
Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Agência 859-1
Conta corrente 48582-9

Creditado

Nome JAIR CARLOS FINKEN
Agência 859-1
Conta corrente 25718-4
Valor 45,00
Data Nesta data

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN 12/12/2017 08:21:28
JB503101 LEOMAR ROHDEN 12/12/2017 08:53:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO
12 DEZ. 2017



Entre contas correntes

A33C120745021880048
12/12/2017 08:21:27

Debitado

Nome	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Agência	859-1
Conta corrente	48582-9

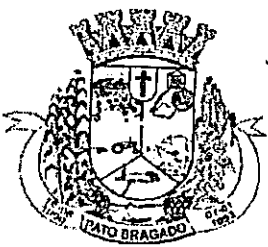
Creditado

Nome	JAIR CARLOS FINKEN
Agência	859-1
Conta corrente	25718-4
Valor	45,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 600350095.

Usuário: JB503105 DJONI A ROHDEN.



Prefeitura do Município de Pato Bragado

ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Administração e Finanças

CNPJ Nº 95.719.472/0001-05
Av. Willy Barth, 2885. Fone/Fax (45) 3282-1355
www.palobragado.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

ORÇÃO	02 Executivo Municipal	08 Secretaria de Obras, Viação e Urban
1545213002.034000	Manutenção das Atividades da Secretaria	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
390314.14.06	DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R	2256
		2261

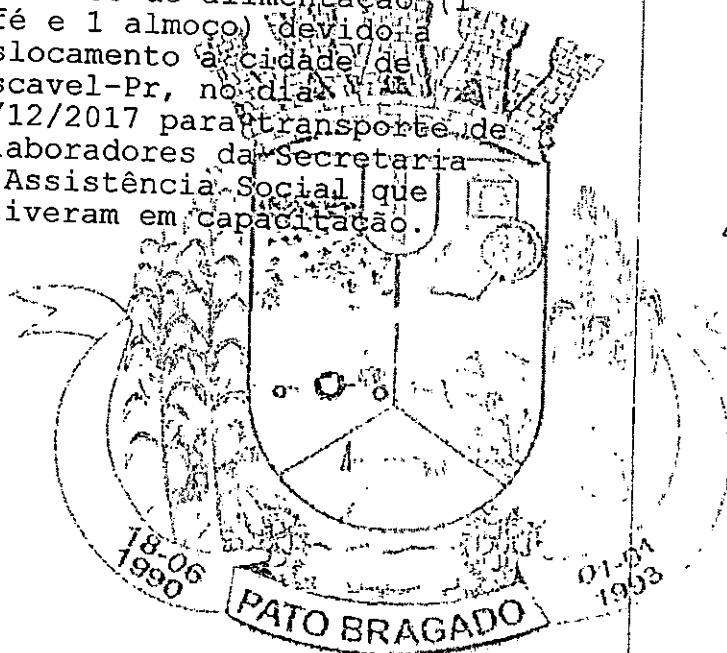
3.907 JAIR CARLOS FINKEN
CPF/CNPJ: 829.692.729-20
RUA GETULIO VARGAS 2991 MUTIRÃO I

CONTRA BANCARIA
1 859-1 25718-4

PATO BRAGADO PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	HUMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	FOUR	Nº DO CONTRATO	PROC. COMPRA	A.C.P.	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica							04.12.2017	04.12.2017
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL					
33.000,00	8.375,70	45,00	8.330,70					

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso de alimentação (1 café e 1 almoço) devido a deslocamento a cidade de Cascavel-Pr, no dia 01/12/2017 para transporte de colaboradores da Secretaria de Assistência Social que estiveram em capacitação.	45,0000	45,00
					0,00



00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL 45,00

EMITIDO POR

Ano

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VISTO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PAGAMENTOS PARCIAIS			
DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

RECIBO R\$

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBIMOS A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.

DE _____ DE _____

SECRETÁRIO DO MUNICÍPIO

BANCO _____

CHEQUE _____

Nº DA COPIA _____

DE _____ DE _____

CONTABILIZADO

12 DEZ. 2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE: ASSISTENCIA SOCIAL

DEPARTAMENTO:

JUSTIFICATIVA: Reembolso para o colaborador Jair Finken que no dia 01/12/2017 realizou transporte para colaboradoras da Secretaria de Assistência Social que estiveram em capacitação na cidade de Cascavel, no qual se deslocaram com o veículo Corolla placa AXD - 9126.

OBJETO: 01 almoço, conforme nota fiscal nº 40542 em anexo. *11 Café*

Valor total: R\$ 45,00

Solicitado Por: Marli K. Wollmann

Assinatura

Carimbo

Data da Solicitação 05/12/2017

Marli Kreuz Wollmann
Marli Kreuz Wollmann
CPF 603 785 229 49
Secretaria Municipal de Assistência Social

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 12261

Data do Encaminhamento / /

Assinatura _____

Carimbo _____

SECRETARIA DE FINANÇAS

Autorização Financeira

Autorizado

Não Autorizado

Data / /

Assinatura _____

Carimbo _____

RECURSO FINANCEIRO

Possui

Não Possui

FORMA DE PAGAMENTO

Até 30 dias

GABINETE DO PREFEITO

Autorizado

Não Autorizado

Data / /

Assinatura _____

Carimbo _____

RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL

Empresa Orçada: _____

Pedido Recebido em / /

Assinatura _____

NF Recebida em / /

Carimbo _____

CNPJ: 84.977.560/0001-90 Natu Brasil Celeiro Ltda
Rua Curitiba, 215, Ciro Nardi, Cascavel, PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código - Descrição	Qtde	UN	VI Unit.	VI Total
0000000000026 - CAFÉ	1,00	UN	10,00	10,00
00000000000261 - ALMOÇO	1,00	UN	35,00	35,00
Qtde .total de itens				2
Valor total R\$				45,00
Valor a Pagar R\$				45,00
FORMA PGTO.			VALOR PAGO R\$	
Vale				45,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/contendo/contendo.php?contendo=100>

4117 1284 9775 6000 0190 6500 1000 0071 0116 1131 5570

CONSUMIDOR CNPJ - 95.719.472/0001-05 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE PATO BRAGADO

NFCe nº 7101 Série 1 01/12/2017

Via consumidor

Protocolo de autorização: 141171430293037

Data de autorização: 01/12/2017 12:01:26



[state_fiscal_message]

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - R\$1,89
Federal Fonte: IBPT S3A6R4

VOLTE SEMPRE!

Emissor gratuito MarketUP.com

ato