

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome CRISTIANE VANESSA KLEIN  
Agência 859-1  
Conta corrente 28189-1  
Valor 19,00  
Data Nesta data

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN  
JB503101 LEOMAR ROHDEN

18/12/2017 16:17:13  
18/12/2017 16:27:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

**CONTABILIZADO**  
**18 DEZ. 2017**



## Entre contas correntes

A33C181546992067116  
18/12/2017 16:17:13

---

**Debitado**

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

---

**Creditado**

Nome CRISTIANE VANESSA KLEIN  
Agência 859-1  
Conta corrente 28189-1  
Valor 19,00  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 602651747.

Usuário: JB503105 DJONI A RÖHDEN.

---



# 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.patobragado.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

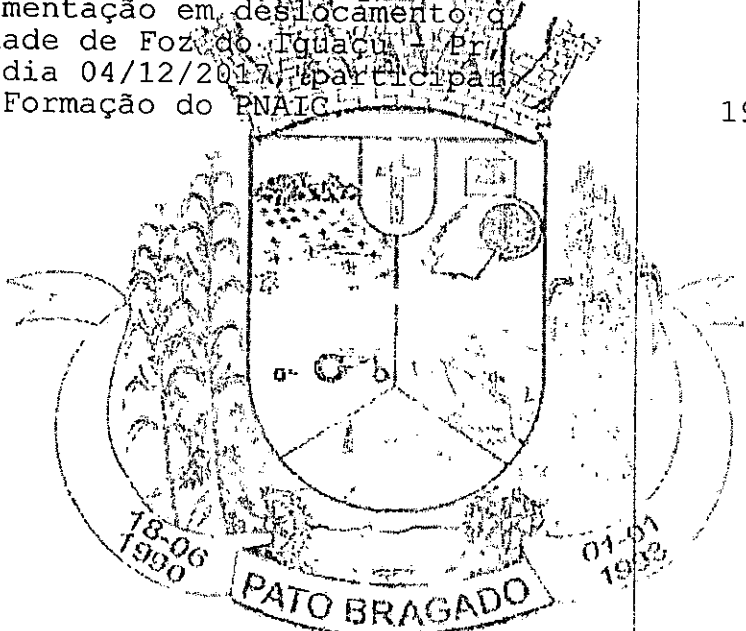
RECURSO	012954/2017 Ordinário	RECURSO	Orçamentário
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02 Executivo Municipal		

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05 Secretaria da Educação e Cultura
MODALIDADE DE LICITAÇÃO	1236111502.012000 Manutenção da Secretaria de Educação e C
MODALIDADE DE LICITAÇÃO	339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
DOTAÇÃO	390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R
	772
	776

CREADOR E ENDEREÇO	2.897 Cristiane Vanessa Klein	CONTA BANCÁRIA	1 859-1 28189-1
CPF/CNPJ:	051.316.969-50		
LINHA CRISTAL SN RURAL			
	0	PATO BRAGADO	PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	Não se Aplica	HÚMERO		DATA HOMOLOGAÇÃO		Nº DO CONTRATO		PROC. CORRIDA		A.C.P.		EMISSÃO	12.12.2017	VENCIMENTO	12.12.2017
VALOR ORÇADO	24.000,00	SALDO ANTERIOR	4.138,93	VALOR DO EMPENHO	19,00	SALDO ATUAL	4.119,93								

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso despesa com alimentação em deslocamento q cidade de Foz do Iguaçu - Pr no dia 04/12/2017, participando da Formação do PNAIC	19,0000	19,00
					0,00



ONTE DE RECURSO	00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	TOTAL GERAL	19,00
-----------------	--	-------------	-------

EMITIDO POR		VISTO	
FUNCIONÁRIO		SECRETÁRIO DE FINANÇAS	

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

PREFEITO DO MUNICÍPIO

Nº DA CONTA

PAGAMENTOS PARCIAIS			
DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

RECIBO R\$

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

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
NOME

\_\_\_\_\_  
CPF

\_\_\_\_\_  
QUANTIDADE

**CONTABILIZADO**

18 DEZ. 2017

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA

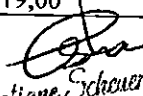
JUSTIFICATIVA: Solicito reembolso para servidora Cristiane Vanessa Klein no valor de R\$ 19,00 conforme cupom fiscal N°14762 referente despesas com alimentação na cidade de Foz do Iguaçu quando de Formação do PNAIC no dia 04/12/17.

Título = Fiesta AXJ 5499

OBJETO: Reembolso para o servidora Cristiane Vanessa Klein no valor de R\$ 19,00

Solicitado Por:

Assinatura

  
Cristiane Scheuermann Bonatto  
CPF 915.049.969-68  
Secretaria de Educação e Cultura

Carimbo

Data da Solicitação: 13/12/2017.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 77 

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

**BANDEKOS**

LOURDES SOARES CAMARGO - ME  
CNPJ:26191745000179 Insc:9073909500  
AV SILVIO AMERICO SASDELLI 1502 - MILA A - FALC DE  
IGUACU - PR - 85866-000 - FONE: 4530273521

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

COD|DESC|QTD|UN|VL UN|RS|VL TR|RS|VL ITEM|RS

11	2	REFEICA	LIVRE					
1,0000	UN	X		19,00		19,00		

TD. TOTAL DE ITENS	003
VALOR TOTAL RS	19,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
cheiro	19,00

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
www.pr.gov.br/proconpr- F:0800-41-1512/Fax:(41)3219-7400  
Presid.Faria,431 Ed.Francisco BrasilPraça Passeio Público  
Centro-Curitiba-Pr CEP:85020-290  
95719472000105

CONSUMIDOR  
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro-95.719.472/0001-05  
95719472000105

AREA DE MENSAGEM FISCAL  
Número: 95714762 - Série 001  
Emissão 04/12/2017 14:12:27 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>  
CHAVE DE ACESSO  
1117 1226 1917 4500 0179 6500 1000 0147 6210 001

*Cristiane Schaefermann Bonatto*  
CPF 915.049.969-49

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141171446207123 04/12/2017 14:12:27