

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome LAIRTON MEINERZ  
Agência 859-1  
Conta corrente 25484-3  
Valor 30,00  
Data Nesta data

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN 25/04/2018 09:25:01  
JB503101 LEOMAR ROHDEN 25/04/2018 09:41:40

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN

---

CONTABILIZADO

25 ABR. 2018



## Entre contas correntes

A33S250828063219115  
25/04/2018 09:25:01

## Debitado

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

## Creditado

Nome	LAIRTON MEINERZ
Agência	859-1
Conta corrente	25484-3
Valor	30,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **638728251**.

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.pato-bragado.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

Nº DO EMPENHO: 003561/2018 Ordinário  
RECURSO: Orçamentário

02 Executivo Municipal  
1236111502.012000 Manutenção da Secretaria de Educação e C  
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

05 Secretaria da Educação e Cultura  
755  
759

2.782 Lairton Meinerz  
CPF/CNPJ: 886.290.829-68  
RUA GUARATUBA SN LOTEAMENTO CONTINE

CONTA BANCÁRIA  
1 859-1 25484-3  
PATO BRAGADO PR

FINALIDADE DE LICITAÇÃO	NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	Nº DO CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO	AC	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica						19.04.2018	19.04.2018
VALOR ORIGINAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DE EMENHO	SALDO ATUAL				
9.000,00	748,13	30,00	718,13				

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 19/04/2018, participar do curso na AMOP.	30,0000	30,00
					0,00



00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

**TOTAL GERAL** 30,00

EMITIDO POR:

SECRETÁRIO DE FINANÇAS:

Emissão Responsável Sob Aspectos Contábeis

DATA	ORDEN	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

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

PREFEITO DO MUNICÍPIO

Nº DA CONTA

**RECIBO R\$**

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

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

**CONTABILIZADO**

25 ABR. 2018

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA: Solicito reembolso para a servidora LAIRTON MEINERZ no valor de R\$30,00 conforme cupom fiscal N° 010605499 referente despesa com alimentação na cidade de Cascavel no dia 19/04/18 quando da participação de curso na AMOP.

OBJETO: Reembolso para LAIRTON MEINERZ no valor de R\$ 30,00

Solicitado Por:

Assinatura

*Cristiane Schaefer Meinerz*  
Cpf: 915.049.969-60  
Secretaria de Educação e Cultura

Data da Solicitação: 20/04/2018.

Carimbo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 159

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

# RESTAURANTE VIDATIVA

RESTAURANTE VIDA ATIVA LTDA  
CNPJ: 07036100000117 IE: 9032009449  
AVENIDA TOLEDO, 433 - SHOPING JL - CENTRO - CASCAVEL  
- PR - 85810-230 - FONE: 4532267770

**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 R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	39	BUFFET LIVRE ALMOCO					
		1,00 PC X			25,00		25,00
002	2	REFRIGERANTE					
		1,00 PC X			5,00		5,00
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>							<b>002</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>							<b>30,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>							<b>Valor Pago</b>
Dinheiro							30,00

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
Nosso Numero : 10605499

### CONSUMIDOR

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

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL  
Número 010605499 - Série 001  
Emissão 19/04/2018 12:14:44 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>  
CHAVE DE ACESSO

4118 0407 0361 0000 0117 6500 1010 6054 9911 0605 4996

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141180473621978 19/04/2018 12:14:49  
Projeto ACBr