

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome MARCELI FRITZEN  
Agência 859-1  
Conta corrente 39508-0  
Valor 25,00  
Data Nesta data

---

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN 25/04/2018 09:21:07  
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

A33S250828063219099  
25/04/2018 09:21:06

## Debitado

---

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

## Creditado

---

Nome	MARCELI FRITZEN
Agência	859-1
Conta corrente	39508-0
Valor	25,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **638724953**.

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

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

Av. Willy Barth, 2885. Fone/Fax (45) 3232-1355  
www.patobragado.pr.gov.br

Nº DE EMPENHO / LÍNEA	RECURSO
003565/2018 Ordinário	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
--	---

DESCRIÇÃO DO ENDEREÇO: 2.186 MARCELI FRITZEN DE MOURA  
 CPF/CNPJ: 041.755.089-88  
 RUA MARINGA 445 CENTRO

CONTA BANCÁRIA: 1 859-1 39508-0  
 CIDADE: PATO BRAGADO PR

MODALIDADE DE LIGACÃO: Não se Aplica	NUMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR DO EMPENHO	VALOR DO ELEMENTO	EMISSÃO	VENCIMENTO
			638,13	25,00	19.04.2018	19.04.2018
VALOR ORÇADO: 9.000,00	SALDO ANTERIOR: 638,13				SALDO ATUAL: 613,13	

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	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.	25,0000	25,00
					0,00



00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

**TOTAL GERAL** 25,00

EMITIDO POR:

SECRETARIO

EMISSÃO Responsável Sob Aspectos Contábeis

VISTO:

SECRETARIO-GERAL

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

DE:

DE: \_\_\_\_\_

BENEFICIÁRIO DO MUNICÍPIO

Nº DA ORDEM: \_\_\_\_\_

DATA	PAGAMENTOS PARCIAIS		
	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

**RECIBO** R\$

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(MOS) A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL 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 MARCELI FRITZEN DE MOURA no valor de R\$25,00 conforme cupom fiscal N° 010605498 referente despesa com alimentação na cidade de Cascavel no dia 19/04/18 quando da participação de curso na AMOP.

*Por: [assinatura]*

OBJETO: Reembolso para MARCELI FRITZEN DE MOURA no valor de R\$ 25,00

Solicitado Por:

Assinatura

*[assinatura]*  
Angeliene Scheuermann Bonatto  
CPF 915.049.969-68  
Secretaria de Educação e Cultura

Data da Solicitação: 20/04/2018.

Carimbo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: \_\_\_\_\_

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 ALMOÇO				
	1,00	PC	X	25,00		25,00

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R\$	25,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	25,00

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
Nosso Número : 10605498

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

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL  
Número 010605498 - Série 001  
Emissão 19/04/2018 12:14:28 - 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 9811 0605 4980

Consulta via leitor de QR Code



*[Handwritten signature]*

Protocolo de Autorização: 141180473620584 19/04/2018 12:14:33  
Projeto ACBr