

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
JB503101 LEOMAR ROHDEN

24/05/2018 08:17:23
24/05/2018 08:37:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO
24 MAIO 2018



Entre contas correntes

A33G240738013609075
24/05/2018 08:17:23

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: **647576112**.

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.patobragado.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
004762/2018 Ordinário	Orçamentário

ORÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Executivo Municipal	05 Secretaria da Educação e Cultura
1236111502.012000 Manutenção da Secretaria de Educação e C	
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	755
390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R	759

CONTABILIZADO	CONTA BANCÁRIA
2.782 Lairton Meinerz	1 859-1 25484-3
CPF/CNPJ: 886.290.829-68	
RUA GUARATUBA SN LOTEAMENTO CONTINE	0
	PATO BRAGADO PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NUMERO	DATA EMPOSIÇÃO	Nº DO CONTRATO	PROJ. COMERA	A.C.P.	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica						18.05.2018	18.05.2018

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
9.000,00	8.224,33	30,00	8.194,33

ITEM	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel-Pr, no dia 17/05/2018, participar do curso de GTRBS, junto a AMQP.	30,0000	30,00
					0,00



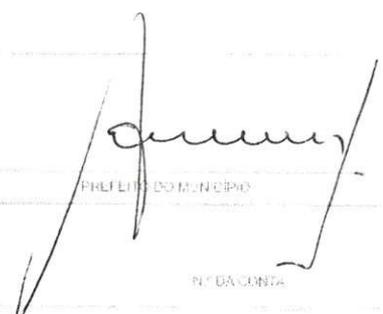
FUNTE DE RECURSO	TOTAL GERAL	VALOR TOTAL
00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	TOTAL GERAL	30,00

EMITIDO POR 
 Emissor Responsável
 Sob Aspectos Contábeis
 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

DE _____ DE _____


 PREFEITO DO MUNICÍPIO

Nº CHEQUE _____ Nº DA CONTA _____

RECIBO R\$
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.

DE _____ DE _____

NOME _____
 CPF _____
 AUTENTICAÇÃO _____

CONTABILIZADO
 24 MAIO 2018

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA: Solicito reembolso para a servidora LAIRTON MEINERZ no valor de R\$30,00 conforme comprovante fiscal (ANEXO) referente despesa com Alimentação no dia 17/05/18 na cidade de Casvavel-PR Quando da participação em GTRBS na AMOP o veículo utilizado foi chevrolet spin btz placa BBN 9652

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

Solicitado Por:

Assinatura

Cristiane Schaefermann Bonatti
CPF 915.049.965-68
Secretaria de Educação e Cultura

Data da Solicitação: 18/05/2018.

Carimbo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 759

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

QTD. TOTAL DE ITENS	002
VALOR TOTAL R\$	30,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	30,00

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Nosso Numero : 10608796

CONSUMIDOR

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

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
Número 010608796 - Série 001
Emissão 17/05/2018 12:15:14 - Via Consumidor

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

4118 0507 0361 0000 0117 6500 1010 6087 9611 0608 7969

Consulta via leitor de QR Code



Cristiane S. Secretária

[Handwritten mark]