
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	28,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB503105 DJONI A ROHDEN	10/09/2018 08:34:14
	JB503101 LEOMAR ROHDEN	10/09/2018 09:28:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

COPIA
11 0 SET. 2018



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) 3282-1355
www.patobragado.pr.gov.br

Nº DO EMPENHO: 009443/2018 Ordinário
RÉCIBO: Orçamentário

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

ORÇEN: 2.186 MARCELI FRITZEN DE MOURA 1 859-1 39508-0
CPF/CNPJ: 041.755.089-88
RUA MARINGA 445 CENTRO PATO BRAGADO PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Não se Aplica
Nº DO CONTRATO: 29.08.2018
DATA DE EMISSÃO: 29.08.2018
DATA DE VENCIMENTO: 29.08.2018

VALOR ORÇEN: 9.000,00
VALOR VENCER: 3.405,27
VALOR DO EMPENHO: 28,00
SALDO ATUAL: 3.377,27

ITEM	QUANTIDADE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 30/08/2018, participar de curso na AMOP.	28,0000	28,00
					0,00



18-06-1990 PATO BRAGADO 01-07-1993

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional TOTAL GERAL 28,00

EMITIDO POR:
Emissã Responsável:
Sub Aspectos Contábeis
SECRETARIO DE FINANÇAS

PAGAMENTOS PARCIAIS			
DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
DE _____ DE _____
RUBRICA DO EMBAIXADOR:

RECIBO R\$
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBEREMOS A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO.
DE _____ DE _____
RUBRICA DO RECEBENTE:

17 0 SET. 2018

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA: Solicito reembolso para MARCELI F. DE MOURA no valor de R\$28,00 conforme nota fiscal anexo referentes a despesa com alimentação na cidade de Cascavel no dia 30/08/2018. Em participação de curso na AMOP. Veículo utilizado Spin de placa BBN 9652.

OBJETO: REEMBOLSO para MARCELI F. DE MOURA no valor de R\$28,00

Solicitado Por:

CRISTIANE SCHEUERMANN BONATTO

Assinatura

Data da Solicitação: 31/08/2018.

Carimbo

Cristiane Scheuermann Bonatto
CPF: 915.043.220-48
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

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

CNPJ: 07.036.100/0001-17 RESTAURANTE VIDA ATIVA LTDA
AVENIDA TOLEDO, 433 SHOPING JL CENTRO - CASCAVEL -
PR 85810-230 Fone: (45)3226-7770 I.E.: 903.20094-49
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor tota
001	39	BUFFET LIVRE AL	1	PC X	28,00	28,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						28,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						28,00

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

4118 0807 0361 0000 0117 6500 1106 1122 4011 0611 2247

CONSUMIDOR CNPJ: 95.719.472/0001-05
CLIENTE CONSUMIDOR

NFC-e nº 106112240 Série 001 30/08/2018 12:07:55

Protocolo de Autorização: 141181051755643

Data de Autorização 30/08/2018 12:07:58



Nosso Numero : 106112240

Projeto ACBr