

---

**DOC ou TED Eletrônico**

---

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL. CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 671460  
CPF 025.048.411-08  
Nome favorecido MAURICIO ALVES DE MORAES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 92.005  
Valor 23,35  
Data transferência 20/09/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 398630D793EBF004

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN  
JB503101 LEOMAR ROHDEN

20/09/2018 09:28:59

20/09/2018 09:43:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.**CONTABILIZADO****20 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) 3292-1355  
www.patobragado.pr.gov.br

Nº DO EMPENHO / TIPO: 009999/2018 Ordinário  
RECURSO: 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

6.888 MAURICIO ALVES DE MORAES 748 715 67146-0  
CPF/CNPJ: 025.048.411-08  
RUA BELO HORIZONTE 269 CENTRO ASSIS CHATEAUBRIAN PR

03 PRELIMINARIDADE NÃO SE APLICA  
04 DATA DE EMISSÃO: 11.09.2018 05 DATA DE VENCIMENTO: 11.09.2018  
06 VALOR ORÇAMENTAL: 9.000,00 07 VALOR UNITÁRIO: 745,95 08 VALOR DO EMPENHO: 23,35 09 VALOR REALIZADO: 722,60

01	02	03	04	05	06	07	08	09
QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL				
001	1,0000	Reembolso de alimentação em virtude do deslocamento a cidade de Cascavel-PR no dia 13/09/2018 para participação de curso promovido pela AMOP.	23,3500	23,35				
								0,00



00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional TOTAL GERAL 23,35

ENTIDAD POR: *Cristiane*  
FUNDOANTE:  
Emissão Responsável: *[Assinatura]*  
Sub Aspectos Contábeis: *[Assinatura]*  
VISTO: *[Assinatura]*

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 \_\_\_\_\_  
INSTRUMENTO DE PAGAMENTO: *[Assinatura]*  
RUBICA: \_\_\_\_\_

RECIBO R\$  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBER(MOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.  
DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
NOME: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_  
IDENTIFICAD: \_\_\_\_\_  
**CONTABILIZADO**  
20 SET. 2018

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA

**JUSTIFICATIVA:** A Secretaria Municipal de Educação e Cultura solicita reembolso para o servidor MAURICIO ALVES DE MORAES, matrícula funcional nº 94315/1, RG Nº 8.885.046-7 e CPF Nº 025.048.411-08, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de COLABORADOR DE EXECUÇÃO II, que esteve em viagem ao Município de Cascavel no veículo FOCUS placa APB-1507, em curso promovido pela AMOP no dia 13/09/2018. **SEGUE ANEXA NOTA FISCAL Nº 37433 - SÉRIE 1**

OBJETO: REEMBOLSO

VALOR: R\$ 23,35

Solicitado Por:

CRISTIANE SCHEUERMANN BONATTO

Assinatura

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

Data da Solicitação: 13/09/2018.

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

CNPJ 24554888000172 RESTAURANTE CASA DA SOGRA  
RUA FORTALEZA, 2891 SALA 01 CENTRO Cascavel PR CEP 85810051  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	99999	REFEICAO SOBIO	0,64	UN	X 26,90	18,35
002	99999	PROD NAT COPO	1,00	UN	X 5,00	5,00
QTD TOTAL DE ITENS						002
TOTAL A PAGAR						23,35
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cheque						23,35
Informação dos Tributos Totais						7,34

(Lei Federal 12.741/2012)

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.tazenda.pr.gov.br>

415 99972 0179 0000 0172 6500 1090 0374 3310 0126 2730

CODIGO QR NÃO IDENTIFICADO

CPF e m. 000037433 Série 1 Emissão 13/09/2018 12:40:57

Protocolo de autorização: 14113116003874

Consulta via leitor de QR Code



EASY 5.0 [www.marchiore.com.br](http://www.marchiore.com.br) Fone 45 99972 0179