
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 | 11/10/2018 08:55:59 |
| | JB503101 LEOMAR ROHDEN | 11/10/2018 09:03:34 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO
11 OUT. 2018



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: 011062/2018

PLANO: Orçamentário

011062/2018 Ordinário

Orçamentário

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

2.186 MARCELI FRITZEN DE MOURA

CÓDIGO BANCÁRIO

1 859-1 39508-0

CPF/CNPJ: 041.755.089-88

RUA MARINGA 445 CENTRO

PATO BRAGADO

PR

SIGNIFICADO DE LICITAÇÃO

Não se Aplica

NÚMERO

DATA DE EMISSÃO

FONE

Nº DO CONTRATO

PROV. COMISS. VAL.

CIDADE

03.10.2018

MOVIMENTO

03.10.2018

VALOR ORÇAM.

9.000,00

SALDO ANTERIOR

989,82

VALOR DO EMPENHO

28,00

SALDO ATUAL

961,82

| ITEM | QUANTIDADE | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|------------|-------|--|----------------|-------------|
| 001 | 1,0000 | | Reembolso de despesas com alimentação em virtude do deslocamento a cidade de Cascavel-PR no dia 27/09/2018 para participar de curso promovido pela AMOP. | 28,0000 | 28,00 |
| | | | | | 0,00 |



00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

28,00

EMITIDO POR

VISTO

Cristiane
EMPENHÁRIO

Emissão Responsável
Sob Aspectos Contábeis

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE

DE

DATA

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

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 QUITAÇÃO.

DE

DE

NOME

CPF

IDENTIFICACAO

CONTABILIZADO

11 OUT. 2018

CARIMBO

VALOR CHEQUE

NÚMERO DA CONTA

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 MARCELI FRITZEN DE MOURA, matrícula funcional nº 7703-8/1, CPF Nº 041.755.089-88, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de PROFESSOR, que esteve em viagem ao Município de Cascavel no veículo SPIN placa BBN-9652, participando de curso promovido pela AMOP no dia 27/09/2018. SEGUE ANEXO NOTA FISCAL Nº 10612156 - SÉRIE 1

OBJETO: REEMBOLSO

VALOR: R\$ 28,00

Solicitado Por:

CRISTIANE SCHEUERMANN BONATTO

Assinatura

Data da Solicitação: 01/10/2018.

Carimbo

Cristiane Scheuermann Bonatto
CPF: 015.049.969-68
Secretaria de Educação e Cultura

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

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 RS | 28,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | Valor Pago |
| Dinheiro | 28,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4118 0907 0361 0000 0117 6500 1010 6121 5611 0612 1566

CONSUMIDOR CNPJ: 95.719.472/0001-05
CLIENTE CONSUMIDOR

NFC-e nº 010612156 Série 001 27/09/2018 12:05:51

Protocolo de Autorização: 141181177686081

Data de Autorização 27/09/2018 12.05.56



Nosso Numero : 10612156

Projeto ACB/