

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome KATIA JANAINA FRICHS
Agência 859-1
Conta corrente 26344-3
Valor 28,30
Data Nesta data

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN
JB503101 LEOMAR ROHDEN

20/12/2018 08:12:21
20/12/2018 08:32:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO
20 DEZ. 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 / TIPO

014636/2018 Ordinário

RECURSO

Orçamentário

ORÇÃO

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

759

DOTAÇÃO

390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

CREADOR : ENDEREÇO

2.155 Katia Janaina Fricks Cöttica
CPF/CNPJ: 040.431.929-75
RUA PADRE LOUIS MARK SN CENTRO

CONTA BANCÁRIA

1 859-1 0026344-3

FONE

PATO BRAGADO

PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Não se Aplica

NÚMERO

DATA HOMOLOGAÇÃO

Nº DO CONTRATO

PROC. COMPRA

A.C.P.

EMISSÃO

17.12.2018

VENCIMENTO

17.12.2018

VALOR ORÇADO

9.000,00

SALDO ANTERIOR

3.899,47

VALOR DO EMPENHO

28,30

SALDO ATUAL

3.871,17

ITEM QUANTIDADE UNID

001 1,0000

ESPECIFICAÇÃO

Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 12/12/2018, participar do II Workchop de Boas Praticas do Programa de Educação Financeira na escola.

VALOR UNITÁRIO

28,3000

VALOR TOTAL

28,30



0,00

FONTE DE RECURSO

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

28,30

EMITIDO POR

FUNCIONÁRIO

Emissão Responsável Sob Aspectos Contábeis

VISTO

SECRETÁRIO 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

RECIBO

R\$

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

DE

DE

PREFEITO DO MUNICÍPIO

NOME

CPF

CONTABILIZADO

12 0 DEZ. 2018

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA

AUTENTICAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA: Solicito reembolso para KATIA JANAINA FRICHS COTICA valor de R\$28,30 conforme cupom, fiscal anexo referente a despesa realizada com alimentação em viagem a Foz do Iguaçu no dia 12/12/2018 quando da participação do II Workchop de Boas Pratica do Programa de Educação Financeira na escola. Foi utilizado o Corola como transporte placa AXD 9126

OBJETO: REEMBOLSO para KATIA JANAINA FRICHS COTICA o valor de R\$28,30

Solicitado Por:

CRISTIANE SCHEUERMANN BONATTO

Assinatura

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

Data da Solicitação: 18/12/2018.

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

