

**Debitado**

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

Creditado

| | |
|----------------|-------------------------|
| Nome | CRISTIANE VANESSA KLEIN |
| Agência | 859-1 |
| Conta corrente | 28189-1 |
| Valor | 27,95 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|-------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB503105 DJONI A ROHDEN | 18/09/2019 11:20:15 |
| | JB503101 LEOMAR ROHDEN | 18/09/2019 13:35:24 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

04/09/2019 13:35

19 SET. 2019

Transferência entre contas correntes**Transferência entre contas correntes**G33818110941963119
18/09/2019 11:20:13**Debitado**

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

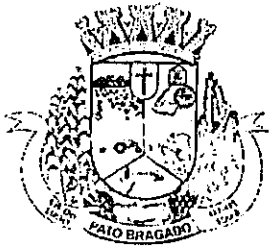
Creditado

| | |
|----------------|-------------------------|
| Nome | CRISTIANE VANESSA KLEIN |
| Agência | 859-1 |
| Conta corrente | 28189-1 |
| Valor | 27,95 |
| Data | Nesta data |

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **792670211**.

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, 2985 Fone/Fax (45) 3282-1355
www.patobragado.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

Nº DO EMPENHO / PROJ. EXECUTIVO: 010086/2019 Ordinário | 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 | 1050 |
| 390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R | 1054 |

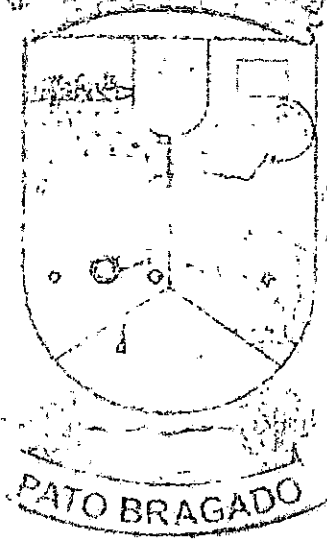
2.897 Cristiane Vanessa Klein
 CPF/CNPJ: 051.316.969-50
 LINHA CRISTAL SN RURAL

CÓDIGO DE CONTABILIDADE: 1 859-1 0028189-1

CIDADE: PATO BRAGADO PR

| VALOR DO EMPENHO | NÚMERO | DATA DE EMISSÃO | DATA DE VENCIMENTO | VALOR DO CONTRATO | PROG. COMPARA | ACR | EMISSÃO | VALIDADE |
|------------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|-----|-------------|------------|
| 15.000,00 | Não se Aplica | 09.09.2019 | 09.09.2019 | | | | 09.09.2019 | 09.09.2019 |
| | SALDO ANTERIOR | | | VALOR DO EMPENHO | | | SALDO TOTAL | |
| | 2.233,57 | | | 27,95 | | | 2.205,62 | |

| ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
|------|------------|---------|--|----------------|-------|
| 001 | 1,0000 | | Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 29/08/2019, participar de curso na AMOP. | 27,9500 | 27,95 |
| | | | | | 0,00 |



00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional **TOTAL GERAL** 27,95

EMITIDO POR:

EMISSÃO RESPONSÁVEL:

VISTO:

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DLSTA NOTA DE EMPENHO

DE _____ DE _____ DE _____

PAGAMENTOS PARCIAIS

| DATA | ORDEM | VALOR R\$ | SALDO A PAGAR |
|------|-------|-----------|---------------|
| | | | |

RECIBO R\$

DECLARO(A-MOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(MOS) A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO VALOR DESCRITO E PELA QUAL DOU(MOS) PLENA E BREVEVAGADA QUITAÇÃO

19 SET. 2019

PAFENT PAGAR

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 CRISTIANE VANESSA KLEIN, RG Nº 8.637.254-1e CPF Nº 051.316.969-50, matrícula funcional 7712-7/1, ocupante do Cargo de Coordenadora Pedagógica, que esteve em viagem ao Município de Cascavel para Curso na AMOP, com o carro SPIN BBN-9652, dia 29/08/2019. **SEGUE ANEXA NOTA FISCAL Nº 106231939, SÉRIE 001.**

OBJETO: REEMBOLSO

VALOR: R\$ 27,95

Solicitado Por:

CRISTIANE SCHEUERMANN BONATTO

Assinatura

Data da Solicitação:

09/09/2019.

Carimbo

Cristiane Scheuermann Bonatto
CPF nº 051.316.969-50
Rua de ...

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 1054

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
Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 16 REFEICAO
0,50 PC X 55,90 27,95

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 27,95
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 27,95

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/c CONSULTA>

4119 0807 0361 0000 0117 6500 1106 2319 3911 0623 1933

CONSUMIDOR CNPJ: 95.719.472/0001-05

CLIENTE CONSUMIDOR

NFC-e nº 106231939 Serie 001 29/08/2019 11:56:14

Protocolo de Autorização 141101 9591443

Data de Autorização 29/08/2019 11:56:14



Nosso Número : 106231939

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br