

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 968 MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 10000124500
CPF 049.284.899-85
Nome favorecido PAULA NATIELI SOERENSEN DE OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 42.001
Valor 23,00
Data transferência 20/04/2017
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1D0979B7E81EC5D6

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN
JB503101 LEOMAR ROHDEN

20/04/2017 08:50:00
20/04/2017 09:14:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.



DOC Eletrônico

A33B200843215329022
20/04/2017 08:49:59**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 988 MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 10000124500
CPF 049.284.899-85
Nome favorecido PAULA NATIELI SOERENSEN DE OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor 23,00
Data transferência 20/04/2017
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 533475716.

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, 2885, Fone/Fax (45) 3282-1355
www.patobragado.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

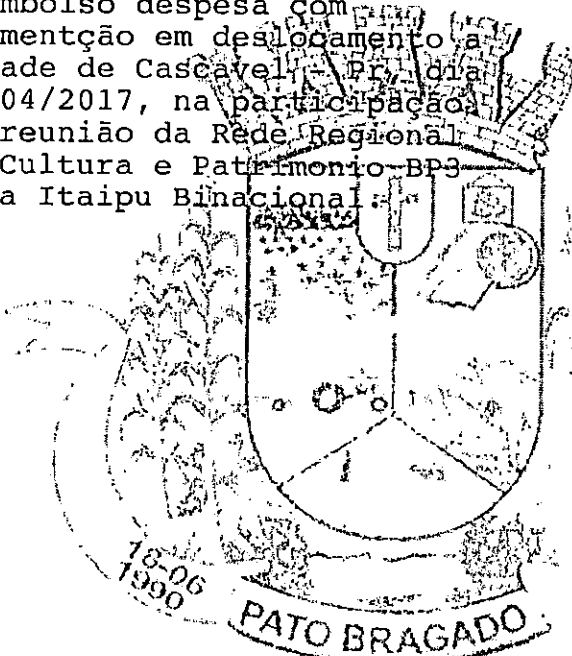
NUMERO DO EMPENHO: 002681/2017 Ordinário
RECURSO: Orçamentário

02 Executivo Municipal
1339212002.027000 Ações Culturais
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
390314.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R 1618
1622

06 Departamento de Cultura
2.904 Paula Natieli Soerensen de Oliveira
CPF/CNPJ: 049.284.899-85
COTAÇÃO: 0
CITY: Pato Bragado PR

DISPENSA POR LIMITE
VALOR ORÇAM: 15.000,00
DATA HOMOLOGAÇÃO: 14.460,00
VALOR DO EMPENHO: 23,00
VALOR ANUAL: 14.437,00

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	1		Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel, Pr, dia 05/04/2017, na participação da reunião da Rede Regional de Cultura e Patrimônio-BP3 pela Itaipu Binacional.	23,000	23,00



00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional
TOTAL GERAL 23,00

ENTIDO POR:
Emissão Responsável:
SECRETARIO DE FINANÇAS
ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
DE: _____ DE: _____
NOME: _____
CPF: _____
MUNICÍPIO: _____

PAGAMENTOS PARCIAIS			
DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE: Educação e Cultura

DEPARTAMENTO: cultura

JUSTIFICATIVA: A Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Pato Bragado solicita reembolso individual referente a refeições em deslocamento a cidade de Cascavel, no dia 05/04/2017, na participação da Reunião da Rede Regional de Cultura e Patrimônio BP3 pela Itaipu Binacional.

Servidor: Ironei Hinkel CPF: 829.326.209-59 RG 5.911.699-1 RS: 21,00 776

Diretora do Departamento de Cultura: Paula N. S. Oliveira CPF: 049.284.899-85 RG 8.637.294-0 RS: 23,00 11622

OBJETO: Reembolso de refeições

Valor total: R\$ 44,00

Solicitado Por: Cristiane Bonatto

Assinatura: _____

Data: 13-04-2017

Carimbo: _____

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

Paula N. S. Oliveira

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria: _____

Órgão: _____

Dotação: 776 / 11622

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

Carimbo: _____

RECURSO FINANCEIRO

Possui

Não Possui

FORMA DE PAGAMENTO:

Autorização do Secretário

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

Carimbo: _____

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Autorização do Diretor:

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

Carimbo: _____

GABINETE DO PREFEITO

Autorizado

Não Autorizado

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

Carimbo: _____

CANTINA DAS ARTES

CANTINA DAS ARTES LTDA - ME 23.259.183/0001-60
RUA DUQUE DE CAXIAS, 249 - CENTRO - CASCAVEL - PR
- 85801-100 - FONE: 4530403377

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$							
001	000435	DESPESAS COM REFEICAO					
	1,00	UN	X	23,00		23,00	

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R\$	23,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	23,00

Número 000004601 - Série 001
Emissão 05/04/2017 13:35:32 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

4117 0423 2591 8300 0160 6500 1000 0046 0110 0004 6013
1411700001485005047201

CONSUMIDOR CNPJ: 95.719.472/0001-00



Manoel Bonatto
1411700001485005047201
Educação e Cultura

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 0,97

Powered By Controle Sistemas