

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome IRINEU DOMERASKI SIQUEIRA
Agência 859-1
Conta corrente 25480-0
Valor 37,54
Data Nesta data

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN 31/08/2017 10:32:27
JB503101 LEOMAR ROHDEN 31/08/2017 10:38:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO

31 AGO. 2017



Entre contas correntes

A33D311016412447056
31/08/2017 10:32:25

Debitado

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

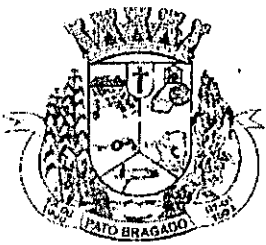
Creditado

Nome	IRINEU DOMERASKI SIQUEIRA
Agência	859-1
Conta corrente	25480-0
Valor	37,54
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 570760015.

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

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

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

Nº DO EMPENHO - TIPO

RECURSO

007759/2017 Ordinário

Orçamentário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02 Executivo Municipal

04 Secretaria de Finanças

0412310502.011000 Manutenção das Atividades da Secretaria

339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

578

390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

582

2.025 IRINEU DOMERASKI SIQUEIRA

CONTA BANCÁRIA

1 859-1 25480-0

CPF/CNPJ: 332.828.700-00

Rua Florianópolis 1200 Centro

45-3282-1450

PATO BRAGADO

PR

REGIME DE LICITAÇÃO

Não se Aplica

NÚMERO

DATA HOMOLOGAÇÃO

Nº DO CONTRATO

PROV. COMPRA

A.C.P.

EMISSÃO

24.08.2017

VENCIMENTO

30.08.2017

VALOR ORÇADO

21.000,00

SALDO ANTERIOR

6.186,75

VALOR DO EMPENHO

37,54

SALDO ATUAL

6.149,21

ITEM

QUANTIDADE

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

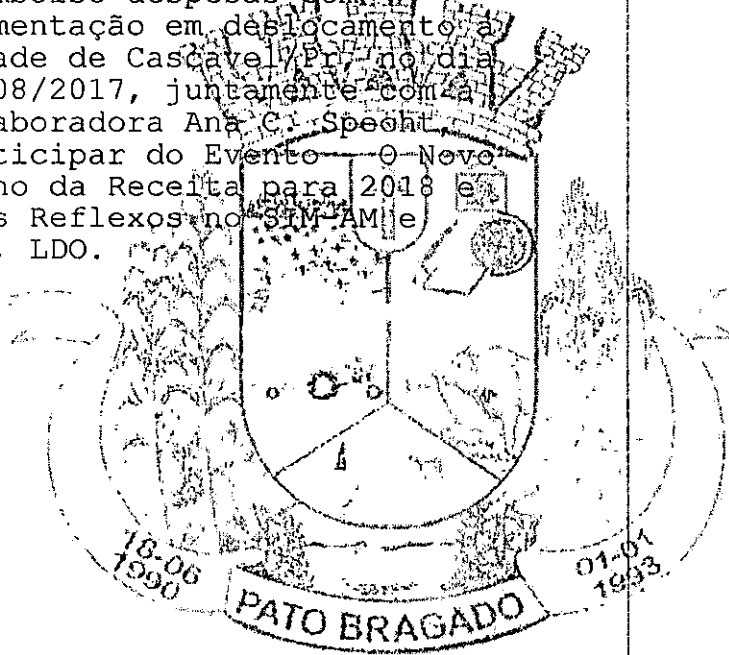
001

1

Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel, PR, no dia 24/08/2017, juntamente com a colaboradora Ana C. Specht, para participar do Evento "O Novo Plano da Receita para 2018 e seus Reflexos no SIM-AM" em PPA, LDO.

37,54

37,54



00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

37,54

EMITIDO POR

Emissão Responsável
Sob Aspectos Contábeis

VISTO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE

RECEBIDO DO BENEFICIÁRIO

Nº DA CONTA

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

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

NOME

CPF

AUTENTICAÇÃO

CONTABILIZADO

31 AGO, 2017

Demonstrativo de reembolso de Despesa de Viagem

FUNCIONÁRIO: Irineu Domeraski Siqueira

DEPARTAMENTO: Contabilidade

DESTINO: Cascavel - Pr

PARTICIPANTES: Ana Carolina Specht e Irineu Domeraski Siqueira

582

FINALIDADE: Participar do Evento: Cascavel - O novo plano da receita para 2018 e seus reflexos no SIM-AM e PPA, LDO

Veículo Placas: AXJ 5499

Descrição da Despesa

Empresa	Nota Fiscal	Endereço	Valor	Despesa	Data
GILUMAR PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	000.005.241	Rua Carlos Gomes, 2119, Parque São Paulo – Cascavel-PR.	37,54	Alimentação	24/08/2017
		Total	37,54		

Valor R\$ 37,54 (Trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos)

Pato Bragado – PR, 25 de Agosto de 2017.


Irineu Domeraski Siqueira
Agente de Finanças
CRC-RS 040931/O

GILUMAR PANIFICADORA E CONFETARIA LTDA
CNPJ: 04.478.315/0001-08 - IE: 9023908988
Rua CARLOS GOMES, 2119 - PARQUE SAO PAULO - Cascavel -
PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vlr.Unit.	Desc.	Vlr.Total
009174	DESPESAS COM ALIMENTACAO	1,000	LN	37,540	0,00	37,54
Qtd. Total de Itens						1
Valor total R\$						37,54
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGOR\$
Dinheiro						37,54

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4117 0904 4783 1500 0108 6500 1000 0052 4110 0005 2418

CONSUMIDOR

CNPJ/CPFAD Estrangeiro : 95.7 19.472/0001-05

NFC-e nº: 000.005.241 - Série: 1 24/08/2017 12:45:51 - Via
Consumidor

Protocolo de autorização: 141170995334006
Data de autorização: 24/08/2017 12:43:26



Trib Aprox R\$ 1,58 Fed, R\$ 4,50 Est e R\$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empiesome M2L5P8
MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Emitido por Clipp Store - CompuFour Software