

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 105392  
CPF 704.096.509-78  
Nome favorecido SONIA TERESINHA JARASZUK LEVANDOWSKI  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 92.607  
Valor 61,44  
Data transferência 26/09/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1B21C3B5923C9CEA

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN  
JB503101 LEOMAR ROHDEN

26/09/2017 08:03:02  
26/09/2017 08:42:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

**CONTABILIZADO**  
26 SET. 2017



## TED

A33R260741034328050  
26/09/2017 08:03:02

## Debitado

---

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

## Creditado

---

Banco	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV)	105392
CPF	704.096.509-78
Nome favorecido	SONIA TERESINHA JARASZUK LEVANDOWSKI
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor	61,44
Data transferência	26/09/2017

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **577809354**.

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

008896/2017 Ordinário

Orçamentário

ORÇÃO

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

772

390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

776

CREDITO TUBERLEÇA

CONTA BANCÁRIA

2.239 Sonia Teresinha Lewandowski

2 715-0 10539-2

CPF/CNPJ: 704.096.509-78

RUA ITARARÉ S/N CENTRO

UF

PATO BRAGADO

PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

NÚMERO

DATA HOMOLOGAÇÃO

Nº DO CONTRATO

PROD. COMPRA

A.G.P.

EMISSÃO

VENCIMENTO

Dispensa por Limite

21.09.2017

30.09.2017

VALOR ORÇADO

24.000,00

SALDO ANTERIOR

7.636,41

VALOR DO EMPENHO

61,44

SALDO ATUAL

7.574,97

ITEM

QUANTIDADE

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

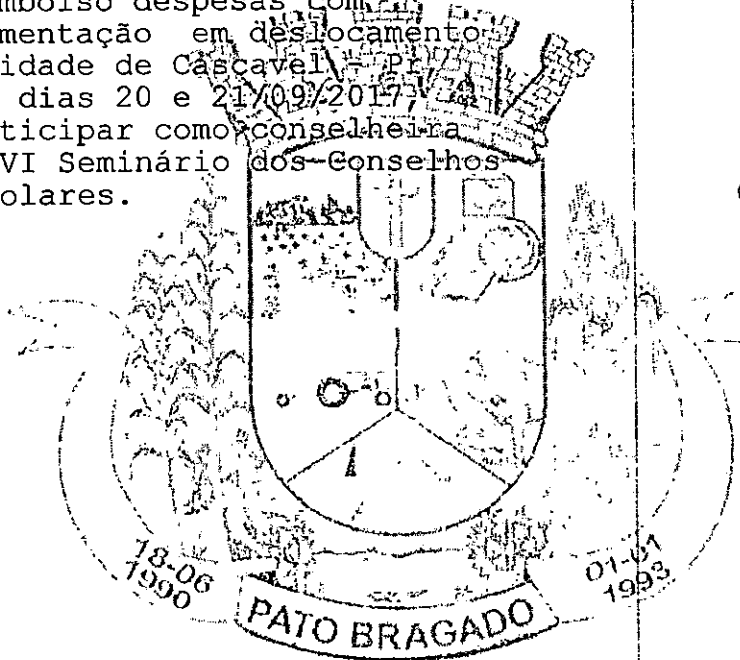
001

1

Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - PR nos dias 20 e 21/09/2017 para participar como conselheira do VI Seminário dos Conselhos Escolares.

61,44

61,44



PORTAL DE RECURSO

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

61,44

EMITIDO POR

FUNCAIONÁRIO

Emissão Responsável  
Sob Aspectos Contábeis

VISTO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

ORDEN 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

NOME

CPF

IDENTIFICAÇÃO

CONTABILIZADO

26 SET. 2017

SERIE

Nº CHEQUE

Nº DA CUSTA

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

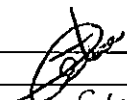
DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA: Solicito reembolso de despesas para a servidora Sonia T. J. Levandowski no valor de R\$61,44 quando da participação como conselheira escolar do VI Seminário dos conselhos Escolares realizado na cidade de Cascavel nos dias 20 e 21/09/2017.

OBJETO: Reembolso para Sonia T. J. Levandowski no valor de R\$ 61,44

Solicitado Por:

Assinatura

  
Cristiane Scheuermann  
CPF 915.049.969-68  
Secretaria de Educação e Cultura

Data da Solicitação: 22/09/2017.

Carimbo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 776

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

Sônia T. Joraszuk Levandoski  
RG 4231974-0

**RESTAURANTE SURUBIM**

R. N. BURAK E CIA LTDA 10.997.941/0001-03  
RUA BARAO DO CERRO AZUL, 966 - CENTRO -  
CASCATEL - PR - 85801-080 - FONE: 4530390607

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

# COD DESC QTD UN  VL UN R\$ (VLTR R\$)*  VL ITEM R\$							
001	000097	DESPESAS COM REFEIÇÃO					
	1,00	UN	X	35,00			35,00

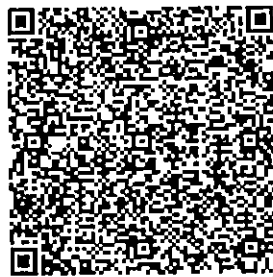
QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R\$	35,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Débito	35,00

Número 000014173 - Série 001  
Emissão 21/09/2017 12:48:08 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

4117 0910 9979 4100 0103 6500 1000 0141 7310 0014 1736  
Endereço de Autenticação: 14117111265705 21/09/2017 12:48:07

CONSUMIDOR CNPJ: 95.719.472/0001-05



*Sônia T. Joraszuk Levandoski*  
*Estimada*

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,47

Powered By Controle Sistemas

Sônia T. Joraszuk Levandoski  
RG 4231974-0

**RESTAURANTE SURUBIM**

R. N. BURAK E CIA LTDA 10.997.941/0001-03  
RUA BARAO DO CERRO AZUL, 966 - CENTRO -  
CASCATEL - PR - 85801-080 - FONE: 4530390607

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

# COD DESC QTD UN  VL UN R\$ (VLTR R\$)*  VL ITEM R\$							
001	000001	ALMOÇO POR KG SEMANA					
	0,59	UN	X	40,00			23,44
002	000158	AGUA SEM GAS					
	1,00	UN	X	3,00			3,00

QTD. TOTAL DE ITENS	002
VALOR TOTAL R\$	26,44
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	26,44

Número 000014160 - Série 001  
Emissão 20/09/2017 12:41:44 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

4117 0910 9979 4100 0103 6500 1000 0141 6010 0014 1606  
Endereço de Autenticação: 14117111265705 20/09/2017 12:41:43

CONSUMIDOR CNPJ: 95.719.472/0001-05



*Sônia T. Joraszuk Levandoski*  
*Estimada*

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,52

Powered By Controle Sistemas