
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) 1000121403
CPF 065.461.239-08
Nome favorecido ROSANA ANDRESSA ADAM PIOVESAM
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 110.808
Valor 62,30
Data transferência 08/11/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 820DB128FB28677A

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN
JB503101 LEOMAR ROHDEN08/11/2017 08:40:18
08/11/2017 09:11:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

08/11/2017
08 NOV. 2017



TED

A33C080828072946045
08/11/2017 08:40:17

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) 1000121403
CPF 065.461.239-08
Nome favorecido ROSANA ANDRESSA ADAM PIOVESAM
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor 62,30
Data transferência 08/11/2017
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 589997750.

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 (41) 3282-1355
www.patobragado.pr.gov.br

RECIBO EMPENHO / TIPO: 010774/2017 Ordinário
RECURSO: Orçamentário

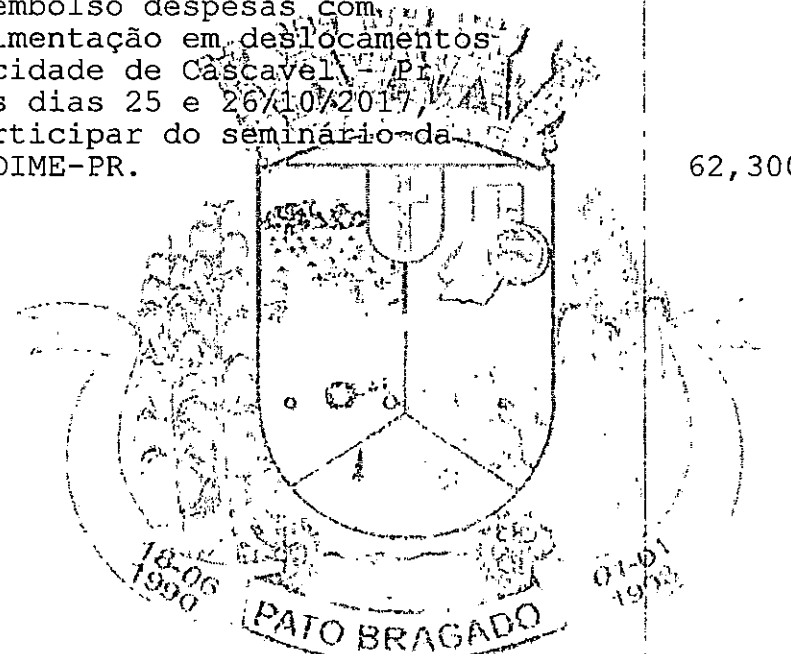
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Executivo Municipal	05 Secretaria da Educação e Cultura
1236511502.019000 Manutenção das Atividades da Educação In	
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1452
DESTAÇÃO 390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R	1456

CREDOR / LIBERTECO: 3.769 ROSANA ANDRESSA ADAM PIOVESAN
 CPF/CNPJ: 065.461.239-08
 R PARANAGUA 334 CENTRO

CONTA BANCÁRIA: 104 968 12140-3
 CIDAD: PATO BRAGADO PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	HUMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	TIPO DE CONTRATO	PROP. COBERTA	A.C.P.	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica						27.10.2017	27.10.2017
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO			SALDO ATUAL		
3.000,00	2.614,64	62,30			2.552,34		

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1		Reembolso despesas com alimentação em deslocamentos a cidade de Cascavel - PR nos dias 25 e 26/10/2017 para participar do seminário da UNDIME-PR.	62,300	62,30



FONTE DE RECURSO: 00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL 62,30

EMISSO POR:
 Emissor Responsável Sub. Aspectos Contábeis

VISTO:
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE _____ DE _____

PREFEITO DO MUNICÍPIO

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

RECIBO R\$

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

DE _____ DE _____

 AUTENTICAÇÃO

03. NOV. 2017

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA: Solicito reembolso para a servidora **ROSANA A. A. PIOVESAM** no valor de R\$ 62,30 conforme cupons fiscais nº711 E 737 referente despesas com almoços na cidade de Cascavel quando da participação em seminário da UNDIME-PR, *22.10.17*

OBJETO: Reembolso para a servidora **ROSANA A. A. PIOVESAM** no valor de R\$ 62,30

Solicitado Por:

Assinatura

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

Data da Solicitação: 30/10/2017.

Carimbo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 1130

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

Provana L. L. Hartmann
 065.461.239-09
 8.775.049-1

L H MELANI & CIA LTDA-ME	
09.372.423/0001 07	90438392-90
R RHO MUIFATO, 2317	
Telefone: 45-3222-0123	
CASCAVEL PR	

DANFE -NFC-e
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	VL.UNIT. (R\$)	VL.TOTAL (R\$)
000001	REFEICAO	UN	1,00	27,30	R\$ 27,30

QTD. TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R\$ 27,30

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)
 CREDITO EM C/CAL. 25/10/2017 R\$ 27,30

Tit. Ap: 11 D 3,67 C S1 3,28 MUN 0,00 FIBPT 903AC 1 m 12/74171

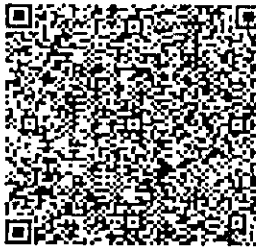
No.: 0.000.000/710 SÉRIE: 1 25/10/2017 13:29:53

CHAVE DE ACESSO
 41.1710.09.372.423.0001.07.65.001.000.000.710.100.000.801.9.

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR
 95.719.472/0001-05

Consulta via leitor QR Code



Provlante Schaefermann Donatto
 CPF 915.049.969-68
 Secretaria de Educação e Cultura

Observação Vendedor: SNACK

Protocolo de Autenticação: 1411/1266949905 25/10/2017 13:29:50

Emitida por Teorema Informática - www.teorema.inf.br

L H MELANI & CIA LTDA-ME	
09.372.423/0001 07	90438392-90
R RHO MUIFATO, 2317	
Telefone: 45-3222-0123	
CASCAVEL PR	

DANFE -NFC-e
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	VL.UNIT. (R\$)	VL.TOTAL (R\$)
000001	REFEICAO	UN	1,00	35,00	R\$ 35,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R\$ 35,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)
 CREDITO EM C/CAL. 26/10/2017 R\$ 35,00

Tit. Ap: 11 D 4,71 C S1 4,20 MUN 0,00 FIBPT 903AC 1 m 12/74171

No.: 0.000.000/710 SÉRIE: 1 26/10/2017 12:16:36

CHAVE DE ACESSO
 41.1710.09.372.423.0001.07.65.001.000.000.710.100.000.829.0.

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR
 95.719.472/0001-05

Consulta via leitor QR Code



Provlante Schaefermann Donatto
 CPF 915.049.969-68
 Secretaria de Educação e Cultura

Observação Vendedor: SNACK

Protocolo de Autenticação: 1411/1270701858 26/10/2017 12:16:37

Emitida por Teorema Informática - www.teorema.inf.br