

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome DEISI CRISTINA WAGNER
Agência 4029-0
Conta corrente 25225-5
Valor 28,51
Data Nesta data

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN 14/11/2017 11:17:12
JB503101 LEOMAR ROHDEN 14/11/2017 11:28:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO
14 NOV. 2017



Entre contas correntes

A336141105441715034
14/11/2017 11:17:12

Debitado

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

Creditado

Nome DEISI CRISTINA WAGNER
Agência 4029-0
Conta corrente 25225-5
Valor 28,51
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **591991085**.

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 / TÍTULO

011143/2017 Ordinário

RECURSO

Orçamentário

UNIDADE

02 Executivo Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

10 Secretaria de Assistência Social

0824415002.054000 Manutenção da Secretaria de Assistência

339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

4935

DOTAÇÃO 390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

4940

CREDOR / TITULAR

4.811 DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA

CUNTA BANCÁRIA

1 4029-0 25225-5

CPF/CNPJ: 053.849.919-25

RUA MARINGÁ - LOTEAMENTO MENGARDA S

PATO BRAGADO

PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Não se Aplica

NÚMERO

DATA HOMOLOGAÇÃO

TÍTULO

Nº DO CONTRATO

PROC. COMPRA

A.C.P.

EMISSÃO

09.11.2017

VENIMENTO

09.11.2017

VALOR ORÇADO

16.000,00

SALDO A TERRO

5.879,44

VALOR DO EMPENHO

28,51

SALDO ATUAL

5.850,93

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1		Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr no dia 09/11/2017, para participar da Capacitação para Mobilização e Articulação da Política Pública de garantia de direitos da pessoa com Deficiência.	28,510	28,51

ORIGEM DE RECURSO

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

28,51

EMITIDO POR

MUNICÍPIO

Emissão 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 DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO.

DE

DE

CONTABILIZADO

14 NOV. 2017

NOME

CPF

IDENTIFICACAO

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE: ASSISTENCIA SOCIAL

DEPARTAMENTO:

JUSTIFICATIVA: Reembolso para a colaboradora Deise Mengarda que no dia 09/11/2017 esteve em Capacitação para Mobilização e Articulação da Política Pública de garantia de direitos da Pessoa com deficiência, na cidade de Foz do Iguaçu (conforme folder em anexo) no qual se deslocaram com o veículo Corolla placa AXD - 9126 motorista César R. Schaeffer.

OBJETO: 01 almoço, conforme nota fiscal nº 40542 em anexo.

Valor total: R\$ 28,51

Solicitado Por: Marli K. Wollmann

Assinatura

Data da Solicitação 10/11/2017

Carimbo

Marli Kreuz Wollmann
CPF: 602.785.209-13
Secretária de Assistência Social

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 4940

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

RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL

Empresa Orçada: _____

Pedido Recebido em ____/____/____

Assinatura _____

NF Recebida em ____/____/____

Carimbo

Griffe Gourmet Alimentos Ltda Me
CNPJ 08.990.565/0001-75 - IE: 9041283685 - IM:
Av Costa e Silva, 185 - Cataratas JI Shopping
FOZ DO IGUAÇU - PR
(45)3025-4206

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	BUFFET KILO		
1 UN		57,91	57,91
4	SUCO DE LARANJA 300		
1 UN		5,00	5,00
QTD TOTAL DE ITENS			2

Valor Produtos 28,51
Descontos 0,00
Acréscimos 0,00
VALOR A PAGAR 28,51

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Data de 28,51

Informação dos Tributos Totais Incidentes 6,86
(Lei Federal 12.741/2012).

Total Pago: 40,00 (100%) de 34,49

Valor aproximado de impostos R\$6,86 (31,08%) Fonte: IBPT

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Numero: 000.040.542 - Série: 002
Emissão 09/11/2017 - Via do Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

CHAVE DE ACESSO

4117 1108 9905 6500 0175 6500 2000 0405 4210 0101 3441

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141171331971208 09/11/2017 12:41:47