

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome KLEBER LUIZ DUARTE
Agência 859-1
Conta corrente 29913-8
Valor 35,00
Data Nesta data

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN
JB503101 LEOMAR ROHDEN

12/12/2017 08:20:08
12/12/2017 08:53:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO**12 DEZ. 2017**



Entre contas correntes

A33C120745021880042
12/12/2017 08:20:08

Debitado

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

Creditado

Nome KLEBER LUIZ DUARTE
Agência 859-1
Conta corrente 29913-8
Valor 35,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 600349713.

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

ORÇÃO	Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
02 Executivo Municipal	012314/2017 Ordinário	Orçamentário
2781212502.030000 Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer	UNIDADE ORÇAMENTARIA	07 Secretaria de Esportes e Lazer
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
390314.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R		1976
		1982

DESCRIÇÃO DO CREDOR E ENDEREÇO

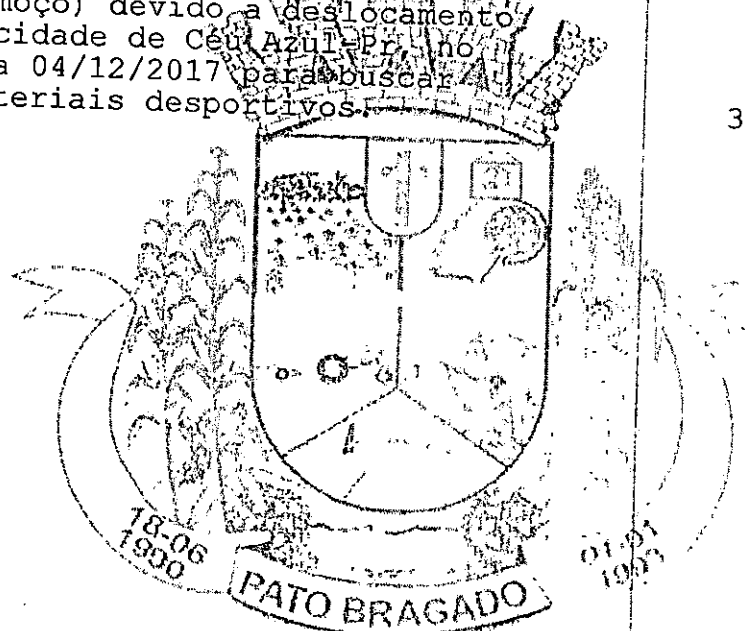
4.319 KLEBER LUIZ DUARTE
CPF/CNPJ: 036.378.769-06
RUA CAMPO MOURÃO 2688 CENTRO

CÓDIGO DE CONTAS DE CONTABILIZAÇÃO: 1 859-1 29913-8

CIDADE: PATO BRAGADO PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NUMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	NUM DO CONTRATO	PREÇO COMISSÃO	A.C.P.	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica						04.12.2017	04.12.2017
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL				
20.000,00	7.426,13	35,00	7.391,13				

ITEM	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso de alimentação (1 almoço) devido a deslocamento a cidade de Curitiba-PR no dia 04/12/2017 para busca de materiais desportivos.	35,0000	35,00
					0,00



00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL 35,00

EMITIDO POR: Ana (Funcionário)

VISTO: [Assinatura] (Secretário de Finanças)

Emissão Responsável Sob Aspectos Contábeis

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 IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELO QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.

DE _____ DE _____

RANCO: _____

Nº CHEQUE: _____

Nº DA CONTA: _____

CONTABILIZAÇÃO

12 DEZ. 2017

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE: *Esporte e Lazer*

DEPARTAMENTO: Esportes (Ginásio)

JUSTIFICATIVA: Reembolso de almoço para o secretário Kleber Luiz Duarte quando o mesmo esteve na cidade de Céu Azul para a busca de materiais da bocha.

OBJETO: Reembolso de almoço.

Solicitado Por: Secretaria de Esportes e Lazer

Valor Estimado: R\$ 35,00

Assinatura *Kleber Luiz Duarte*
KLEBER LUIZ DUARTE

Data da Solicitação 05/12/2017

Carimbo

CPF: 036.378.769-06
Secretaria Municipal
de Esportes e Lazer

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 1989

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

CLOVIS FRANCISCO DRESCH
CNPJ: 03.161.800/0001-82 - IE: 9018984641 - IM:
ROD 277 KM630 005 - BOA VISTA
CELI AZUL - PR
(45)3266-1852

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL
QTD UN	VL UNIT	
251	DESPESAS DE REFERÊNCIA	
1 UN	35,00	35,00
QTD. TOTAL DE ITENS		1
Valor Produtos		35,00
Descontos		0,00
Acréscimos		0,00
VALOR A PAGAR		35,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR
Dinheiro		35,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):		0,00

Valor aproximado Inutos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 000 032.451 - Série. 002
Emissão 04/12/2017 -

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

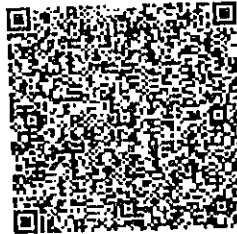
CHAVE DE ACESSO

4117 1203 1618 0000 0182 6500 2000 0324 5110 0032 8095

CONSUMIDOR

CNPJ: 95.719.472/0001-05

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141171444845742 04/12/2017 13:05:21