

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome JONATAN FERNANDES
Agência 4029-0
Conta corrente 9519-2
Valor 35,00
Data Nesta data

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN 22/12/2017 11:34:22
JB503101 LEOMAR ROHDEN 22/12/2017 13:33:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONFIRMADO
22 DEZ. 2017



Entre contas correntes

A35G221110313853076
22/12/2017 11:34:21

Debitado

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

Creditado

Nome	JONATAN FERNANDES
Agência	4029-0
Conta corrente	9519-2
Valor	35,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 604741573.

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: 180

RECURSO

013157/2017 Ordinário

Orçamentário

CÓDIGO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02 Executivo Municipal

03 Secretaria de Administração

0412210502.007000 Manutenção das Atividades da Secretaria

339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

326

390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

330

CREADOR E ENDEREÇO

4.617 JONATAN FERNANDES
CPF/CNPJ: 071.364.349-80
RUA S/N CENTRO

CONTA BANCÁRIA

1 4029-0 9519-2

PATO BRAGADO

PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Não se Aplica

NÚMERO

DATA HOMOLOGAÇÃO

Nº DO CONTRATO

PREÇO COMINHA

A.C.P.

EMISSÃO

18.12.2017

VENCIMENTO

18.12.2017

VALOR ORÇADO

35.466,00

SALDO ANTERIOR

39,28

VALOR DO EMPENHO

35,00

SALDO ATUAL

4,28

ITEM

QUANTIDADE

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

001

1,0000

Reembolso despesa com
alimentação em deslocamento a
cidade de Foz do Iguaçu - Pr
no dia 19/12/2017, participando
de Reunião de encerramento
anual e retirada das
carteiras de trabalho no MTE
- Ministerio do Trabalho e
Emprego, retirada de material
na SEDS - Secretaria da
Familia e Desenvolvimento
Social.

35,0000

35,00

0,00

FONTE DE RECURSO

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

35,00

EMITIDO POR

VISTO

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

FUNICIONARIO

Emissão Responsável
Sob Aspecto Contábil

SECRETARIO DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

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

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 QUIÇÃO.

DE

DE

DE

DE

PREFEITO DO MUNICÍPIO

DISSER

CPF

AUTENTICAÇÃO

22 DEZ. 2017

LANÇADO

CP CHEQUE

Nº DA CONTA

RELATÓRIO DE REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO

330

Nome/Funcionário: JONATAN FERNANDES

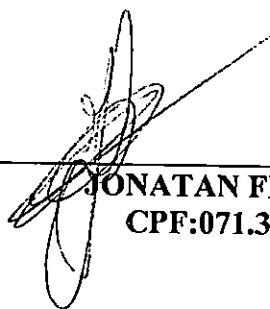
Reembolso referente a despesas com alimentação, em deslocamento a Cidade Foz do Iguaçu PR, com saída as 08:00 retorno as 15:45 no dia 19/12/2017, com veiculo Corolla Placa AXD-9126.

Motivo: Reunião de encerramento anual e retirada das carteiras de trabalho no MTE- Ministério do Trabalho e Emprego.

Retirada de Material na SEDS- Secretaria da Família e Desenvolvimento Social.

TOTAL REEMBOLSO: R\$ 35,00 (trinta e cinco reais). Conforme Nota Fiscal Nº11911 referente ao almoço, em anexo.

Pato Bragado – PR, em 20 de Dezembro de 2017.



Jonatan Fernandes

RG: 9.254.000-6

JONATAN FERNANDES

CPF:071.364.349-80



CNPJ: 21.113.834/0001-03 IE: 9070166680
LAVA CAR RESTAURANTE E EMPORIO LACAI
EIRELI - ME
RUA TAROBA, 1059 CENTRO, Foz de Iguaçu, F

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

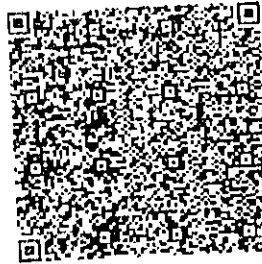
Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL. Unit	VL. Total
001	1	RCB1210 39	1,00	UND	x 39,90	39,90
002	511	ÁGUA C/ GÁS	1,00	UND	x 3,75	3,75
Qtde. total de Itens					2	
Valor Total					43,65	
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$			
Dinheiro					43,65	

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modulos/contendo/contendo.php?cc>

eudo=100

41:7 122: 1138 3400 0183 6500 1000 0119 1110 0011 9115



CONSUMIDOR
CNPJ: 95 719 472 0001-05
NOME DO CLIENTE

NFC-e nº 11911 Série 1
19/12/2017 12:31:58
Via Consumidor
Protocolo de autorização
141171613662388
Data de autorização
19/12/2017 12:32:04

Bematech NFC-e