

---

**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) 10000124500  
CPF 049.284.899-85  
Nome favorecido PAULA NATIELI SOERENSEN DE OLIVEIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 22.611  
Valor 30,00  
Data transferência 26/02/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 575489220AE5BE6D

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN  
JB503101 LEOMAR ROHDEN

26/02/2018 15:15:28

26/02/2018 15:27:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO

26 FEV. 2018



TED

A336261451628469053  
26/02/2018 15:15:28

## 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) 10000124500  
CPF 049 284 899-85  
Nome favorecido PAULA NATIELI SOERENSEN DE OLIVEIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Valor 30,00  
Data transferência 26/02/2018  
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número **621563130**

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, 2085 - Fone/Fax (41) 3292-1355

www.pato-bragado.pr.gov.br

001170/2018 Ordinário Orçamentário

02 Executivo Municipal

06 Departamento de Cultura

1339212002.024000 Ações Culturais

339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

1433

390314.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

1437

2.904 PAULA NATIELI SOERENSEN DE OLIVEIRA

104 968

12450-0

CPF/CNPJ: 049.284.899-85

RUA PADRE ALOIS MARK 1349 BRAGADENS

0

PATO BRAGADO

PR

Não se Aplica

21.02.2018

21.02.2018

15.000,00

15.000,00

30,00

14.970,00

001 1,0000

Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 21/02/2018, participar de reunião.

30,0000

30,00

0,00

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

30,00

EMITIDO POR

Emissão Responsável  
Sob Aspectos Contábeis

VISTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DATA

ORDEN

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

RECIBO

R\$

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBEREMOS A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOUTRAMOS PLENAMENTE IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO

DE

DE

DE

DE

CONTABILIZADO

26 FEV. 2018

**SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**DEPARTAMENTO:** EDUCAÇÃO E CULTURA

**JUSTIFICATIVA:** A Secretaria Municipal de Educação e Cultura solicita o reembolso de refeição realizada no município de Cascavel – Pr, pela Diretora Dep. Cultura Paula N. S. de Oliveira, no dia 21/02/2018.

**OBJETO:** Reembolso refeições

**VALOR:** R\$ 30,00 (trinta reais)

Solicitado por Cristiane Scheuermann Bonatto

Data: 22 de fevereiro de 2018.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Carimbo: \_\_\_\_\_

*Cristiane Scheuermann Bonatto*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
Cascavel - Paraná

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E PLANEJAMENTO**

**RECURSO ORÇAMENTÁRIO**

Secretaria: \_\_\_\_\_

Órgão: \_\_\_\_\_

Dotação: \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Carimbo: \_\_\_\_\_

**RECURSO FINANCEIRO**

Possui

Não Possui

**FORMA DE PAGAMENTO:**

Autorização do Secretário

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Carimbo: \_\_\_\_\_

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

Autorização do Diretor:

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Carimbo: \_\_\_\_\_

**GABINETE DO PREFEITO**

( ) Autorizado

( ) Não Autorizado

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Carimbo: \_\_\_\_\_

	<b>SABOR DE FRUTA COM DE ALIMENTO</b>	
	11.190.385/0001-13	90497748-90
	RUA JOSE DE JANEIRO, 936	
	Telefone: 45 3037 4008	

CASCAVEL - PR

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VL. UNID. (R\$)	VL. TOTAL (R\$)
000001	REFEICAO	1,00	30,00	R\$ 30,00
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>				<b>1</b>

**VALOR TOTAL** **R\$ 30,00**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R\$)
CHEQUE LOJA vcto: 21/02/2018	21/02/2018 R\$ 30,00

Imp. Ap: I1 D 4,03 I S1 3,60 MUN 0,00 I.IMP. I 903AC Lei 12.741/1

Nu.: 0.000.002.854 SÉRIE: 1 21/02/2018 13:11:20

CHAVE DE ACESSO  
41.1802.11.190.385.0001-13 65.001.000.002.854 100.002.865-0

**CONSUMIDOR**

**CONSUMIDOR**  
**95.719.472/0001-05**  
Consulta via leitor QR Code



*[Handwritten signature]*

Observação **Vendedor: SABOR DE FRUTA**

Protocolo de Autorização: 141180220584990 21/02/2018 13:11  
Emitida por Teurema Informática www.teurema.inf.br