

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Banco	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV)	113549
CPF	689.604.509-44
Nome favorecido	CLARICE KLEIN
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	41.706
Valor	26,90
Data transferência	17/04/2018
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	41263DE483A6F297

---

Assinada por	JB503105 DJONI A ROHDEN
	JB503101 LEOMAR ROHDEN

17/04/2018 07:49:09
17/04/2018 09:13:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO  
17 ABR. 2018



## DOC Eletrônico

A33D170733013703028  
17/04/2018 07:49:13

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Banco	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV)	113549
Conta Pagamento	0000
CPF	689.604.509-44
Nome favorecido	CLARICE KLEIN
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Valor	26,90
Data transferência	17/04/2018

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **636277504**.

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

RECURSO

003348/2018 Ordinário

Orçamentário

02 Executivo Municipal

05 Secretaria da Educação e Cultura

1236111502.012000 Manutenção da Secretaria de Educação e C

339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

755

390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

759

CREDOR E ENDEREÇO

CONTA BANCÁRIA

2.690 Clarice Klein

2 715-0 11354-9

CPF/CNPJ: 689.604.509-44

RUA TIBAGI 2848 CENTRO

0

PATO BRAGADO

PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

NUMERO

DATA DE EMPOGUAÇÃO

DIÁRIO DE CONTAS

PROF. CREDITO

ACR

CIDADE

EMISSÃO

VENCIMENTO

Não se Aplica

10.04.2018

10.04.2018

VALOR ORÇADO

9.000,00

SALDO ANTERIOR

2.918,02

VALOR DO EMPENHO

26,90

SALDO ATUAL

2.891,12

ITEM

QUANTIDADE

UNID

DESCRIÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

001 1,0000

Reembolso despesa com  
alimentação em deslocamento a  
cidade de Foz do Iguaçu - Pr,  
no dia 09/04/2018, participar  
da capacitação do PNAIC.

26,9000

26,90

PATO BRAGADO

0,00

FONTE DE RECURSO

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

26,90

EMITIDO POR

VISTO

Emissão Responsável  
sob Aspectos Contábeis

DATA

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

ORDEM 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  
IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA  
DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.

DE

DE

DE

DE

FEITO DO MUNICÍPIO

CONTABILIZADO

17 ABR. 2018

**SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**DEPARTAMENTO:** EDUCAÇÃO E CULTURA

**JUSTIFICATIVA:** Solicito reembolso para a servidora **CLARICE KLEIN** no valor de R\$ 26,90 conforme cupom fiscal de nº 22037 referente despesa com alimentação na cidade de Foz do Iguaçu quando da participação da Capacitação do PNAIC no dia 09/04/18.  
Deslocamento com o veículo chevrolet Spin BTZ placa BBN 9652

**OBJETO:** Reembolso para **CLARICE KLEIN** no valor de R\$ 26,90

Solicitado Por:

Assinatura \_\_\_\_\_

*Cristiane Schuermann Bonatto*  
CPF: 915.049.969-68  
Secretaria de Educação e Cultura

Data da Solicitação: 11/04/2018.

Carimbo \_\_\_\_\_

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO**

**RECURSO ORÇAMENTÁRIO**

Dotação: 759

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 \_\_\_\_\_



**BANDEKOS**

LOURDES SOARES CAMARGO - ME  
CNPJ: 26191745000179 IE: 9073909500  
AV SILVIO AMERICO SASDELLI, 1502 - VILA A - FOZ DO  
IGUAÇU - PR - 85866-000 - FONE: 4530273921

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

#	COD	DESC	Q	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	2	REPERTEIR		LIVRE			
		1,0000	00	X	26,90		26,90
QTD. TOTAL DE ITENS							001
<b>VALOR TOTAL R\$</b>							<b>26,90</b>
FORMA DE PAGAMENTO							Valor Pago
Dinheiro							26,90

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
www.pr.gov.br/proconpr- F:0800-41-1512/Fax: (41)3219-7400  
R. Presid. Faria, 431 - Ed. Francisco Bras (Prox. Passeio Público) -  
Centro - Curitiba - Pr CEP: 80020-290  
95719472000105

**CONSUMIDOR**

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro - 95 719 472/0001-05  
95719472000105

AREA DE MENSAGEM FISCAL  
Número 000022037 - Série 001  
Emissão 09/04/2018 12:30:01 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>  
CHAVE DE ACESSO

4118 0426 1917 4500 0179 6500 1000 0220 371 0022 0370

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141180429364003 09/04/2018 12:30:04  
Projeto ACB