

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: 003348/2018 Ordinário
RECURSO: Orçamentário

02 Executivo Municipal
1236111502.012000 Manutenção da Secretaria de Educação e C
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

05 Secretaria da Educação e Cultura

755
759

2.690 Clarice Klein
CPF/CNPJ: 689.604.509-44
RUA TIBAGI 2848 CENTRO

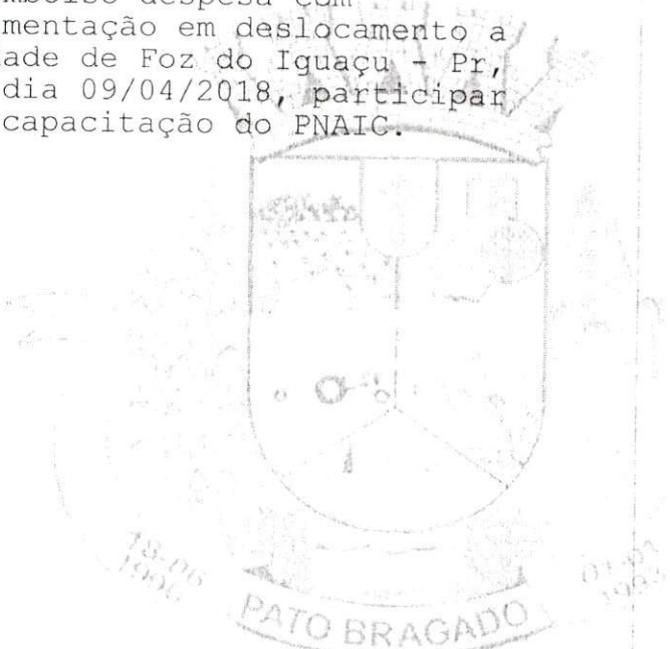
CONTA BANCÁRIA: 2 715-0 11354-9

CIDADE: PATO BRAGADO PR

Modalidade de Licitação: Não se Aplica
Número: DATA EMPLACAMENTO: 0
Data de Contrato: 10.04.2018
Vencimento: 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	ESPECIFICAÇÃO	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
					0,00



00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional
TOTAL GERAL 26,90

EMITIDO POR: *[Signature]*
FUNCIÁRIO: *[Signature]*
Emissão Responsável sob Aspecto Contábil

VISTO: *[Signature]*
CHEFE DE SEÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO
DE _____ DE _____
PATEL TO DO INSTITUIÇÃO: *[Signature]*

PAGAMENTOS PARCIAIS			
DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

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 _____

BANCO: _____
Nº CHEQUE: _____
DATA DOBTA: _____

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	REPERTE		LIVRE			
		1,0000	00	X	26,90		26,90
QTD. TOTAL DE ITENS							001
VALOR TOTAL R\$							26,90
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