

---

**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) 10000246982  
CPF 969.021.329-68  
Nome favorecido JUREMA CLEDI ARRUDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.520  
Valor 30,00  
Data transferência 25/04/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 85640FD718BBB0D2

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN  
JB503101 LEOMAR ROHDEN

25/04/2018 09:23:00

25/04/2018 09:41:40

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN

---

CONTABILIZADO

25 ABR. 2018



## DOC Eletrônico

A33S250828063219105  
25/04/2018 09:22:59

## 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) 10000246982  
Conta Pagamento 0000  
CPF 969.021 329-68  
Nome favorecido JUREMA CLEDI ARRUDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 30,00  
Data transferência 25/04/2018  
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **638726552**

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

003564/2018 Ordinário      Recurso 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

3.004 Jurema Cledi Arruda      104 968 24698-2  
CPF/CNPJ: 969.021.329-68  
RUA MARINGA - APTO 001 2605 CENTRO      0 PATO BRAGADO PR

Modalidade de Licitação: Não se Aplica  
Saldo Orgão: 9.000,00      Saldo Anterior: 668,13      Valor do Empenho: 30,00      Saldo Atual: 638,13  
Emissão: 19.04.2018      Vencimento: 19.04.2018

ITEM	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 19/04/2018, participar do curso na AMOP.	30,0000	30,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>30,00</b>



00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

EMITIDO POR:   
Emissão Responsável Sob Aspectos Contábeis  
VISTO:   
SECRETARIA DE FINANÇAS

DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

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

DE:   
PREFEITO DO MUNICÍPIO

DE:   
CONTABILIZADO  
25 ABR, 2018

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

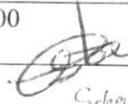
DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA

**JUSTIFICATIVA:** Solicito reembolso para a servidora JUREMA CLEDI ARRUDA no valor de R\$30,00 conforme cupom fiscal N° 010605494 referente despesa com alimentação na cidade de Cascavel no dia 19/04/18 quando da participação de curso na AMOP.

**OBJETO:** Reembolso para JUREMA CLEDI ARRUDA no valor de R\$ 30,00

Solicitado Por:

Assinatura

  
Cristiane Schauermann Bonatti  
CPF: 915.049.969-68  
Secretaria de Educação e Cultura

Data da Solicitação: 20/04/2018.

Carimbo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 755

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

**RESTAURANTE VIDATIVA**

RESTAURANT\_VIDA ATIVA LTDA  
CNPJ 07036100000117 IE 9032009449  
AVENIDA TOLEDO, 433 - SHOPING JL - CENTRO - CASCAVEL  
- PR - 85810-230 - FONE 4532267770

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

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)| VL ITEM R\$

001	39	BUFFET LIVRE ALMOCO				
		1,00 PC X		25,00		25,00
002	2	REFRIGERANTE				
		1,00 PC X		5,00		5,00

**QTD. TOTAL DE ITENS** 002  
**VALOR TOTAL R\$** 30,00  
**FORMA DE PAGAMENTO** Valor Pago  
Dinheiro 30,00

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
Nosso Numero : 10605494

**CONSUMIDOR**  
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -95.719.472/0001-05  
CLIENTE CONSUMIDOR

AREA DE MENSAGEM FISCAL  
Número 010605494 - Série 001  
Emissão 19/04/2018 12:11:45 - Via Consumidor

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

4118 0407 0361 0000 0117 6500 1010 6054 9411 0605 4949

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141180473606983 19/04/2018 12:11:50  
Projeto ACBr