

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) 10000118348
CPF 047.310.019-35
Nome favorecido JANICE REGINA ROOS HACHMANN
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.610
Valor 31,00
Data transferência 26/04/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A484FE0E63642658

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN
JB503101 LEOMAR ROHDEN

26/04/2018 14:56:13
26/04/2018 15:16:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN

CONTABILIZADO
26 ABR. 2018



TED

A33C261432536996059
26/04/2018 14:56:11

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) 10000118348
Conta Pagamento 0000
CPF 047.310.019-35
Nome favorecido JANICE REGINA ROOS HACHMANN
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 31,00
Data transferência 26/04/2018
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **639349978**

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

Av. Willy Barth, 2885. Fone/Fax (45) 3282-1355
www.pato-bragado.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

Nº DO EMPENHO	RECORSO
003603/2018 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

2.131 JANICE REGINA ROOS HACHMANN
 CPF/CNPJ: 047.310.019-35
 RUA RENY ALDREDO LAURETH 201 CENTRO

104 968 11834-8

MARECHAL CANDIDO R PR

Modalidade de Licitação: Não se Aplica

Valor Orgânico: 9.000,00

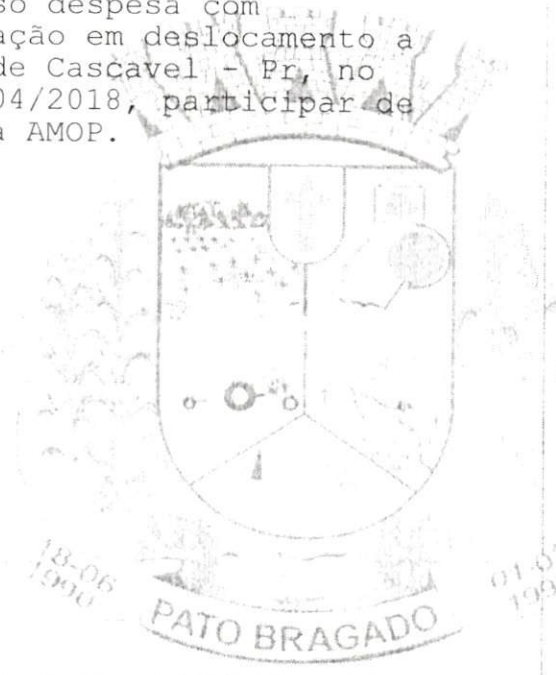
Saldo Anterior: 613,13

Valor do Empenho: 31,00

Saldo Atual: 582,13

Emissão: 20.04.2018 Vencimento: 20.04.2018

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 19/04/2018, participar de curso na AMOP.	31,0000	31,00
					0,00



Fonte de Recursos: 00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL 31,00

EMITIDO POR:

EMISSÃO RESPONSÁVEL:
 Sub. Aspectos Contábeis

VISTO:
 CONTROLLER:

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 IMPORTANCIA DESTE EMPENHO CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.

DE _____ DE _____ DE _____ DE _____

PREFEITO DO MUNICÍPIO

Nome: _____
Esp: _____
Autenticação: _____

CONTABILIZADO

26 ABR. 2018

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA: Solicito reembolso para a servidora JANICE ROOS HACHMANN no valor de R\$31,00 conforme comprovante fiscal Nº 010605500 referente despesa com almoço no dia 19/04/18 na cidade de Cascavel Quando da participação em curso da AMOP.

OBJETO: Reembolso para JANICE ROOS HACHMANN no valor de R\$ 31,00

Solicitado Por:

Assinatura



Data da Solicitação: 23/04/2018.

Carimbo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 2109

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
RESTAURANTE 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 14	SUCO PRATS					
	1,00 PC X			6,00		6,00
QTD. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL R\$						31,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						31,00

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Nosso Numero : 10605500

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

AREA DE MENSAGEM FISCAL
Numero 010605500 - Série 001
Emissão 19/04/2018 12:15:11 - Via Consumidor

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

4118 0407 0361 0000 0117 6500 1010 6055 0011 0605 5006

Consulta via leitor de QR Code



Estor
hh

Protocolo de Autorização: 141180473624473 19/04/2018 12:15:16
Projeto ACBr