

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 52.415
Valor 30,00
Data transferência 24/05/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB AA8D259FF0F381FB

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN
JB503101 LEOMAR ROHDEN

24/05/2018 08:19:01
24/05/2018 08:38:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO
24 MAIO 2018



DOC Eletrônico

A33G240738013609085
24/05/2018 08:19:01

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 24/05/2018
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **647576572**.

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 TIPO RECURSO
004759/2018 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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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
VALOR ORÇAMENTO: 9.000,00
VALOR ANTERIOR: 8.311,33
VALOR DO EMPENHO: 30,00
BALDO ATUAL: 8.281,33

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel-Pr, no dia 17/05/2018, participar do curso de GTRBS, junto a AMOP.	30,0000	30,00
					0,00



00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional TOTAL GERAL 30,00

EMITIDO POR:

Emissão Responsável Sob Aspectos Contábeis

VISTO:

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE _____ DE _____

PREFEITO DO MUNICÍPIO

BANCO: _____ Nº DO CHEQUE: _____ Nº DA CONTA: _____

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA	ORDEM	VALOR RS	SALDO A PAGAR

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 _____

NOME: _____
CPF: _____
ASSINATURA: _____

CONTABILIZADO
24 MAIO 2018

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA: Solicito reembolso para a servidora **JUREMA CLEDI ARRUDA** no valor de R\$30,00 conforme comprovante fiscal (ANEXO) referente despesa com Alimentação no dia 17/05/18 na cidade de Casvavel-PR Quando da participação em GTRBS na AMOP o veículo utilizado foi chevrolet spin btz placa BBN 9652

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

Solicitado Por:

Assinatura 

Data da Solicitação: 22/05/2018.

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

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 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 : 10608797

CONSUMIDOR

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

AREA DE MENSAGEM FISCAL
Número 010608797 - Série 001
Emissã: 17/05/2018 12:15:46 - Via Consumidor

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

4118 0507 0361 0000 0117 6500 1010 6087 9711 0608 7974

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141180697402421 17/05/2018 12:15:47
Projeto ACBr