
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SANDRA DARIA HOFFMANN
Agência	859-1
Conta corrente	25693-5
Valor	39,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB503105 DJONI A ROHDEN	20/06/2018 16:29:17
	JB503101 LEOMAR ROHDEN	20/06/2018 16:48:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO
21 JUN. 2018



Entre contas correntes

A33B201613392536065
20/06/2018 16:29:17

Debitado

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

Creditado

Nome	SANDRA DARIA HOFFMANN
Agência	859-1
Conta corrente	25693-5
Valor	39,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **655666820**.

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.patobragado.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

Nº DE EMPENHO / EM

RECURSO

005839/2018 Ordinário

Orçamentário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02 Executivo Municipal

10 Secretaria de Assistência Social

0824415002.049000 Manutenção da Secretaria de Assistência

339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

4684

390314.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

4689

3.152 SANDRA DARIA HOFFMANN DOS PASSOS

CONTA BANCÁRIA

1 859-1 25693-5

CPF/CNPJ: 829.382.029-20

RUA PARANAGUA 767 CENTRO

PATO BRAGADO

PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO
Não se Aplica

NÚMERO

DATA EMPENHADAÇÃO

FONE

Nº DE CONTRATO

PROG. COMISS. A.C.P.

EMISSÃO

08.06.2018

VENCIMENTO

08.06.2018

VALOR ORÇAM.

16.000,00

SALDO ANTERIOR

8.739,65

VALOR DO EMPENHO

39,00

SALDO ATUAL

8.700,65

ITEM

QUANTIDADE

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

001

1,0000

Reembolso de alimentação (1 café e 1 almoço) devido o deslocamento à cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 05/06/2018 para participar do X Fórum de Controle Social, promovido pelo TCE-PR.

39,0000

39,00

0,00



TOTAL GERAL

39,00

EMITIDO POR

VISTO

Ana
FUNCIONÁRIO

Emissão Responsável
Sob Aspectos Contábeis

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DE

DE

DE

DE

PRF. LIT. DO MUN. C. P. C.

Nº DA CARTA

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

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 IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSIN.

ASS.

ATENTIFICAÇÃO

CONTABILIZADO

21 JUN. 2018

4689

JUSTIFICATIVA DA SOLICITAÇÃO

Justifica-se através desta, a solicitação de reembolso para a servidora pública Sandra Hoffmann dos passos, tendo em vista a despesa com café e almoço no dia 05/06/2018, quando do seu deslocamento à cidade de Foz Do Iguaçu – PR, onde a mesma participou do X Fórum de controle social, promovido pelo TCE – PR através da Escola de Gestão (segue folder do evento em anexo) . Justificamos a despesa no valor total de R\$44,90 (quarenta e quatro reais e noventa centavos) seguem cupons fiscais emitidos em 05/06/2018 comprovando a despesa.

Pato Bragado, 13 de Junho de 2018.


Marli Kreuz Wollmann
Secretária de Assistência Social

DON CABRAL FALLS EVENTOS

FALLS CHURRASCARIA E EVENTOS LTDA EPP
CNPJ: 18894914000109 IE 9065372573
AV DAS CATARATAS, 1327 - CENTRO - FOZ DO IGUAÇU -
PR - 85859-000 - FONE 4535729050

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 23	BUFFET ALMOÇO	34,90				
1 UN	X	34,90				34,90
002 50	SUCO LIMÃO NATURAL	6,00				
1 UN	X	6,00				6,00
YTD: TOTAL DE ITENS 002						
VALOR TOTAL R\$ 40,90						
FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro						
Valor Pago 40,90						

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples
tributacional Trib aprox: R\$ 3,54 Federal, R\$ 0,71 Estadual, R\$
0,00 Municipal Fonte: IBPT Chave: 90i3aC.

CONSUMIDOR
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -95 719 472/0001-05
MUNICIPIO DE SANTA HELENA
SEM NUMERO

AREA DE MENSAGEM FISCAL
Número 000061321 - Série 002
Emissão 05/06/2018 13:06:41 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>
CHAVE DE ACESSO
8 0618 8949 1400 0109 6500 2000 0613 2110 0061 3215



Protocolo de Autorização: 141180674901362 05/06/2018 13:06:42
Desbravador Software

INES TEREZINHA CAVALLI & CIA LTDA

CNPJ: 07.673.362/0001-92 IE: 9035520691
RUA CACADOR 272, CENTRO, SAO MIGUEL DO
IGUAÇU-PR - Fone: (45) 3565-6506

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
12	CAFE	1,0000	UN	4,00	4,00

Qtd Total de Itens	1
VALOR TOTAL DOS ITENS R\$	4,00
DESCONTO TOTAL R\$	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA R\$	4,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	4,00

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,00

Nº: 1399 Série: 2 05/06/2018 08:00:19

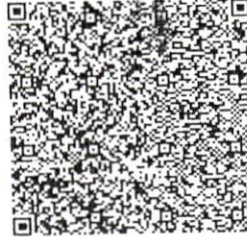
CHAVE DE ACESSO

4118 0607 6733 6200 0192 6500 2000 0013 9911 2453 2286

CONSUMIDOR

95.719.472/0001-05-

Protocolo de Autorização: 141180673490946



Cempa Informática