
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) 83631
CPF 032.897.329-75
Nome favorecido SIDRONIA ANDREIA WENDLAND
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.404
Valor 24,34
Data transferência 24/09/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2AE67A357C623A0B

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN
JB503101 LEOMAR ROHDEN

24/09/2018 08:00:49
24/09/2018 08:06:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO
24 SET. 2018



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: 010132/2018 Ordinário
RECURSO: Orçamentário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Executivo Municipal / 05 Secretaria da Educação e Cultura
1236511502.017000 Manutenção da Educação Infantil - CEMEI
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1282
390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R 1285

CPF/CNPJ: 032.897.329-75
RUA CAMO MOURÃO SN CENTRO
CONTA BANCÁRIA: 2 715-0 8363-1
CIDADE: PATO BRAGADO PR

SOCIEDADE DE LIQUIDAÇÃO: Não se Aplica
Nº DO CONTRATO: 18.09.2018
PROC. COMPRA: 18.09.2018
A.C.P.: 18.09.2018
VENCIMENTO: 18.09.2018
VALOR DO EMPENHO: 5.000,00
VALOR DO EMPENHO: 24,34
SALDO ATUAL: 1.492,32

ITEM	QUANTIDADE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso de alimentação em virtude do deslocamento a cidade de Cascavel-PR, para participar de curso promovido pela AMOP.	24,3400	24,34
					0,00



00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional
TOTAL GERAL 24,34

EMITIDO POR: *Cristiane*
Emissor Responsável: *[Assinatura]*
Sub-Aspectos Contábeis: *[Assinatura]*
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PAGAMENTOS PARCIAIS			
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\$
DECLARAMOS: PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

DE _____ DE _____ DE _____ DE _____
PROF. RESPONSÁVEL: *[Assinatura]*
AUTENTICAÇÃO: **CONTABILIZADO**


24 SET. 2018

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA: A Secretaria Municipal de Educação e Cultura solicita reembolso para a servidora SIDRONIA ANDREIA WENDLAND, matrícula funcional nº 758-7/2, RG Nº 5.404.084-9 e CPF Nº 032.897.329-75, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de PROFESSORA, que esteve em viagem ao Município de Cascavel no veículo SPIN placa BBN-9652, em curso promovido pela AMOP no dia 16/08/2018. **SEGUE ANEXA NOTA FISCAL Nº 35929 - SÉRIE 1**


Cristiane Scheuermann Bonatto
CPF: 915.049.969-68
Secretaria de Educação e Cultura

OBJETO: REEMBOLSO

VALOR: R\$ 24,34

Solicitado Por:

CRISTIANE SCHEUERMANN BONATTO

Assinatura _____

Data da Solicitação: 13/09/2018.

Carimbo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 1285

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 _____

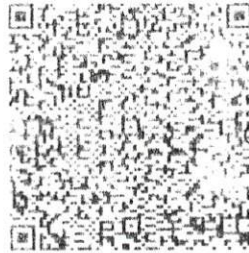
Carimbo

CPF: 24554000000172 RESTAURANTE CASA DA SOGRA
RUA FORTALEZA, 2091 SALA 01 CENTRO, Cascavel PR CEP 85810051
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# CÓDIGO DE BARRAS	QTD	UNI	VL UN	VL TOTAL
001 0600 03 100 000 000 0	9,60	UN	R\$ 28,90	17,34
001 26 00 00 000 000 0	1,00	UN	R\$ 3,00	3,00
001 1346 00 000 000 0	1,00	UN	R\$ 4,00	4,00
TOTAL DE BENS				003
TOTAL A PAGAR				24,34
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Dinheiro				24,34
Informação dos tributos retidos				7,60
CNPJ Emitente: 24.554.000/0001-72				

Consulte pelo QR Code de seu boleto
Banco do Brasil - Boleto Digital
CPF: 24554000000172 - 1500 - 1300 - 0001 - 0117 - 0001
CPF: 24554000000172 - 1500 - 1300 - 0001 - 0117 - 0001
CPF: 24554000000172 - 1500 - 1300 - 0001 - 0117 - 0001

CPF: 24554000000172 - 1500 - 1300 - 0001 - 0117 - 0001
CPF: 24554000000172 - 1500 - 1300 - 0001 - 0117 - 0001
CPF: 24554000000172 - 1500 - 1300 - 0001 - 0117 - 0001



Estava