

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) 113549
CPF 689.604.509-44
Nome favorecido CLARICE KLEIN
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.823
Valor 50,71
Data transferência 18/12/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0395A03893CAF01C

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN 18/12/2018 16:27:30
JB503101 LEOMAR ROHDEN 18/12/2018 16:36:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO
18 DEZ. 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

N.º DO EMPENHO / TIPO

RECURSO

014468/2018 Ordinário

Orçamentário

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

D.º DE DOTAÇÃO 390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

759

FONTE DE RECURSO

CONTA BANCÁRIA

2.690 Clarice Klein

2 715-0 11354-9

CPF/CNPJ: 689.604.509-44

RUA TIBAGI 2848 CENTRO

UF

PATO BRAGADO

PR

LOCALIDADE DE LICITAÇÃO

NÚMERO

DATA HOMOLOGAÇÃO

N.º DO CONTRATO

PROC. COMPRA

A.C.P.

EMISSÃO

VENCIMENTO

Não se Aplica

13.12.2018

13.12.2018

SALDO ANTERIOR

9.000,00

SALDO ANTERIOR

3.950,18

VALOR DO EMPENHO

17,31

SALDO ATUAL

3.932,87

ITEM

QUANTIDADE

USO

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

001 1,0000

Reembolso de despesas com alimentação devido ao deslocamento a cidade de Cascavel-PR no dia 10/12/2018, para participação em reunião ocorrida na AMOP.

17,3100

17,31

0,00

FONTE DE RECURSO

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

17,31

EMITIDO POR

VISTO

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

Cristiane
FUNCIONÁRIO

Emissão Responsável
Sob Aspectos Contábeis

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE

DE

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

DE

PREFEITO DO MUNICÍPIO

NOME

CPF

ADRESCAL

CONTABILIZADO

18 DEZ. 2018

N.º CHEQUE

N.º DA CONTA

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA

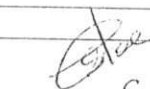
JUSTIFICATIVA: Solicito reembolso para CLARICE KLEIN no valor de R\$50,71 conforme cupons, fiscais anexo referentes à despesa com alimentação na cidade de Cascavel no dia 10/12/18 em participação de reunião na AMOP e Foz do Iguaçu no dia 11/12/2018 quando da participação no I Seminário de prevenção de Gravidez na Adolescência promovido pela ONU/ITAIPU. Carro utilizado para Cascavel foi SPIN placa BBN 9652o e para Foz foi o COROLA AXD 9116

OBJETO: REEMBOLSO no CLARICE KLEIN VALOR de : R\$50,71

Solicitado Por:

CRISTIANE SCHEUERMANN BONATTO

Assinatura


Cristiane Scheuermann Bonatto
CPF 913.049.969-68
Secretaria de Educação e Cultura

Data da Solicitação: 14/12/2018.

Carimbo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 159

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

SUPER Muffato

Rua ...
 ...
 ...

...
 ...

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UN.	QTD	VALOR (R\$)	TOTAL (R\$)
001				3	3.50	3.50
002				29	29.90	11.81
003				2	2.00	2.00
VTD - ...						3
VAT - ...						17.31
VIG - ...						17.31
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO	
Cartão Crédito						17.31

...
 ...

CONSUMIDOR: ...
 NÚMERO: 75465 Série 30 Causado 10/12/2018 12:45:28
 Protocolo de Autorização: 14116152082508
 Data de Autorização: 10/12/2018 12:45:28



11138334 - Matheus Felipe Graninho
 TID: ...
 Fonte: ...

** Senhores Clientes em nome de ...
 ...

CIE 9-91SA CREDITO
 483167888881110
 PBO=74152511 CDC=100439 BDI=078647
 VENDA A CREDITO
 VALOR: 17.31 (Suf)