

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MARCELI FRITZEN
Agência 859-1
Conta corrente 39508-0
Valor 24,88
Data Nesta data

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN
JB503101 LEOMAR ROHDEN

13/05/2019 10:29:39
13/05/2019 10:37:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO
13 MAIO 2019



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

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	N.º DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
02 Executivo Municipal	05 Secretaria da Educação e Cultura	004170/2019 Ordinário	Orçamentário
1236111502.013000 Manutenção do Ensino Fundamental - Escol			
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R			1224
			1227

CPREDOR \ ENDEREÇO	CONTA BANCÁRIA
2.186 MARCELI FRITZEN DE MOURA	1 859-1 0039508-0
CPF/CNPJ: 041.755.089-88	
RUA MARINGA 445 CENTRO	PATO BRAGADO PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NUMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	FONE	N.º DO CONTRATO	PROC. COMPRA	A.C.P.	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite							09.05.2019	09.05.2019

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	4.773,74	24,88	4.748,86

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso com despesa de alimentação, referente a participação no curso da AMOP em Cascavel no dia 09/05/2019.	24,8800	24,88
					0,00



FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24,88

EMITIDO POR	VISTO
<i>Marlene</i>	<i>[Signature]</i>
FUNCIONARIO	SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE _____ DE _____

[Signature]
PREFEITO DO MUNICÍPIO

N.º DA CONTA

PAGAMENTOS PARCIAIS			
DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

RECIBO R\$

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

DE _____ DE _____

CONTABILIZADO

NOME: _____
CPF: _____

13 MAIO 2019

AUTENTICAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA: Solicito reembolso para MARCELI FRITZEN DE MOURA valor de R\$24,88 conforme cupom, fiscal anexo referentes a despesa com alimentação na cidade de Cascavel no dia 09/05/2019. Quando da participação de curso na AMOP. Veículo utilizado foi a Spin Branca de placa BCQ 4190.

1207

OBJETO: REEMBOLSO PARA MARCELI FRITZEN DE MOURA o valor de R\$24,88

Solicitado Por:

CRISTIANE SCHEUERMANN BONATTO

Assinatura

Data da Solicitação: 09/05/2019.

Carimbo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: _____

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

CNPJ: 07.036.100/0001-17 RESTAURANTE VIDA ATIVA LTDA
AVENIDA TOLEDO, 433 SHOPING JL CENTRO - CASCAVEL -
PR 85810-230 Fone: (45)3226-7770 I.E.: 903.20094-49

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor tota

001 16 REFEICAO 0,45 PC X 55,90 24,88

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R\$	24,88
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	24,88

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4119 0507 0361 0000 0117 6500 1106 2239 0611 0622 3900

CONSUMIDOR CNPJ: 95.719.472/0001-05
CLIENTE CONSUMIDOR

NFC-e nº 106223906 Série 001 09/05/2019 12:13:12
Protocolo de Autorização: 141190586857761
Data de Autorização 09/05/2019 12:13:16



Nosso Numero : 106223906

Projeto ACBr