

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	28,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB503105 DJONI A ROHDEN
	JB503101 LEOMAR ROHDEN

08/07/2019 10:33:22
08/07/2019 10:56:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

08 JUL 2019

**Entre contas correntes**G333081024292077022
08/07/2019 10:33:21**Debitado**

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

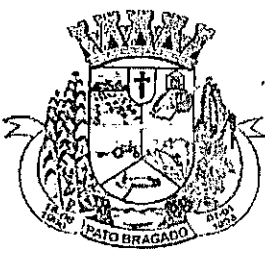
Creditado

Nome	MARCELI FRITZEN
Agência	859-1
Conta corrente	39508-0
Valor	28,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **770051076**.

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

N.º DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
006674/2019 Ordinário	Orçamentário

ORÇÃO	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	
390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R	1050
	1054

CREDOR E 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

REGULARIDADE DE LICITAÇÃO	NUMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	N.º DO CONTRATO	PROC COMPRA	A.C.F.	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica						28.06.2019	28.06.2019
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL				
15.000,00	5.342,80	28,00	5.314,80				

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso de despesas de alimentação em virtude do deslocamento à cidade de Cascavel na AMOP para a realização de treinamento na data de 27/06/2019. Deslocamento com o veículo Spin Placa BCO-4190	28,0000	28,00
					0,00



FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	28,00

EMITIDO POR	VISTO
<i>Marlene</i>	<i>[Signature]</i>
FUNCIONÁRIO	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.

DE _____ DE _____

[Signature]
PREFEITO DO MUNICÍPIO

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 _____

NOME: _____
CPF: _____

TIPO DE PAGAMENTO	N.º DA CONTA
CHEQUE	

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 o servidor MARCELO FRITZEN DE MOURA, RG Nº 6.085.207-3 e CPF Nº 041.755.089-88, matrícula funcional 77038/2, ocupante do Cargo de Diretora, que esteve em viagem ao Município de Cascavel para Curso na AMOP, com o carro SPIN BCQ 4190, dia 27/06/2019. SEGUE ANEXO NOTA FISCAL Nº 106227969, SÉRIE 1.

OBJETO: REEMBOLSO

VALOR: R\$ 28,00

Solicitado Por:

CRISTIANE SCHEUERMANN BONATTO

Assinatura

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

Data da Solicitação:

28/06/2019.

Carimbo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 2054

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 REPLICAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
Cód Descrição Qtd Un V Unit. V Total
001 39 BUFFET LIVRE ALMOCO 1 PC X 28,00 28,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 28,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 28,00

Consulte pelo Código de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/idos/consultar>

CONSUMIDOR CNPJ: 95.719.472/0001-05
CLIENTE CONSUMIDOR

IFC-e nº 106227969 Série 001 27/06/2019 12:04:49 Via Empres.



Nosso Número: 106227969
Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br