

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	KATIA JANAINA FRICHS
Agência	859-1
Conta corrente	26344-3
Valor	90,70
Data	Nesta data

Assinada por	JB503105 DJONI A ROHDEN	17/07/2019 08:39:33
	JB503101 LEOMAR ROHDEN	17/07/2019 08:50:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO
17 JUL. 2019



Entre contas correntes

G336170829075781023

17/07/2019 08:39:33

Debitado

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

Creditado

Nome	KATIA JANAINA FRICHS
Agência	859-1
Conta corrente	26344-3
Valor	90,70
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **773189083**.

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

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

Av. Willy Barth, 2885, Fone/Fax (45) 3282-1355
www.patobragado.pr.gov.br

N.º DO EMPENHO / TIPO

RECURSO

006770/2019 Ordinário

Orcamentário

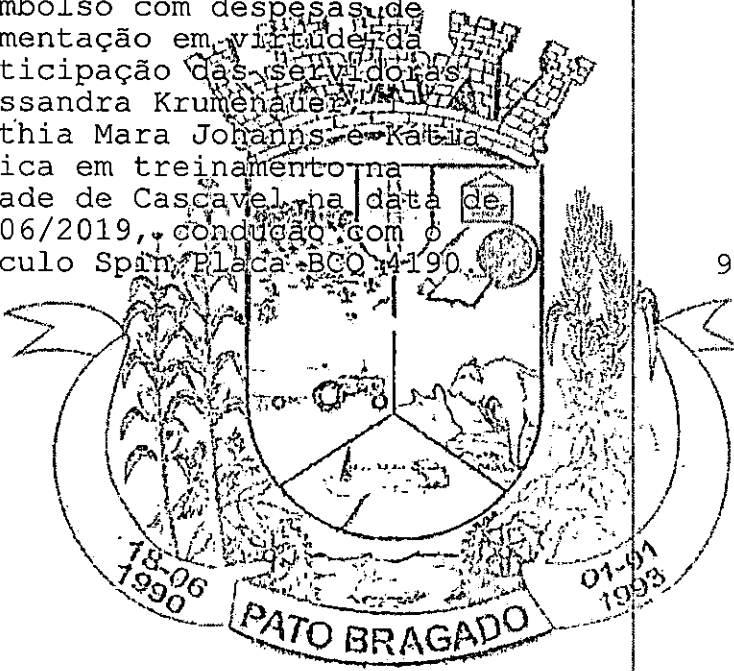
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Executivo Municipal	05 Secretaria da Educação e Cultura
1236111502.012000 Manutenção da Secretaria de Educação e C	
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1050
DOTAÇÃO 390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R	1054

CREDOR / ENDEREÇO	CONTA BANCÁRIA
2.155 Katia Janaina Fricks Cótica	1 859-1 0026344-3
CPF/CNPJ: 040.431.929-75	
RUA PADRE LOUIS MARK SN CENTRO	
FONE	CIDADE
	PATO BRAGADO PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NÚMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	N.º DO CONTRATO	PROC. CONTRATA	A.C.P.	EMISSÃO	VERCIMENTO
Não se Aplica						02.07.2019	02.07.2019

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	5.236,21	90,70	5.145,51

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso com despesas de alimentação em virtude da participação das servidoras Alessandra Krumenauer, Cinthia Mara Johans e Katia Cotica em treinamento na cidade de Cascavel na data de 29/06/2019, condução com o veículo Spin Placa BCO-4190.	90,7000	90,70
					0,00



FUNTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	90,70

EMITIDO POR	VISTO	PAGAMENTOS PARCIAIS			
<i>Marene</i>	<i>[Signature]</i>	DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR
FUNCIONÁRIO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS				

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. DE _____ DE _____ <i>[Signature]</i> 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 _____ CONTABILIZADO 17 JUL 2019 NOME: _____ CPF: _____
--	--

BANCO	AUTENTICAÇÃO
N.º CHEQUE	N.º DA CONTA

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 KATIA FRICHS COTICA, RG Nº 7.226.317-0 e CPF Nº 040.431.929-75, matrícula funcional 701-3/1, ocupante do Cargo de Professor, que esteve em viagem ao Município de Cascavel para Curso, com o carro SPIN BCQ 4190, dia 29/06/2019. SEGUE ANEXO NOTA FISCAL Nº 162868, SÉRIE 1.

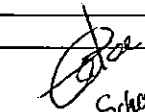
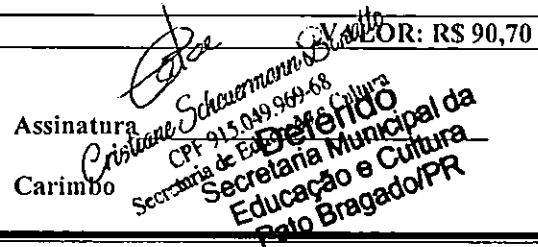
Obs. Estão inclusos nessa nota os almoços da psicóloga ALESSANDRA KRUMENAUER portadora do CPF nº 344.461.458-60 e matrícula funcional 10960/1 e da fonoaudióloga CINTHIA MARA JOHANNNS, matrícula funcional 7099/1, portadora do CPF nº 006.201.899-08.

OBJETO: REEMBOLSO

Solicitado Por:

CRISTIANE SCHEUERMANN BONATTO

Data da Solicitação:
03/07/2019.

Assinatura 
Carimbo 
Valor: R\$ 90,70

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 1054

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

CASCÁVEL, PR 85600-230
CNPJ: 13.574.594/0725-02 IE 3076534478 IN

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
7100059	Pic Ched Bacon	1,000un	15,00	15,00
6012	HD Batata	1,000un	2,00	2,00
9008	Free Refill	1,000un	13,90	13,90
5000074	BK Picanha	2,000un	14,00	28,00
6012	HD Batata	2,000un	2,00	4,00
9008	Free Refill	2,000un	13,90	27,80

QTD. TOTAL DE ITENS 6
VALOR TOTAL R\$ R\$ 90,70
DESCONTO R\$ 0,00
VALOR A PAGAR R\$ 90,70
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
DINHEIRO R\$ 100,00
Troco R\$ 9,30

PRIMEIRO DE RETIRADA - VOCE SERA CHAMADO POR:



Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4119 0613 5745 9407 2502 6500 1000 1628 6813 1035 4622

CONSUMIDOR - CPF 95719472000105

NFC-e Numero 000162888 Serie 001 29/06/2019 12:17:50

Protocolo de autorizacao: 141190821686784

Data de autorizacao: 29/06/2019 12:19:08



Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 21,82
Fed = R\$ 8,43 (9,30%), Est = R\$ 13,39 (14,76%)
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)