

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ALESSANDRA KRUMMENAUER
Agência 859-1
Conta corrente 45160-6
Valor 61,80
Data Nesta data

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN
JB503101 LEOMAR ROHDEN

18/07/2019 13:46:55
18/07/2019 13:48:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO
18 JUL. 2019

**Entre contas correntes****Debitado**

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

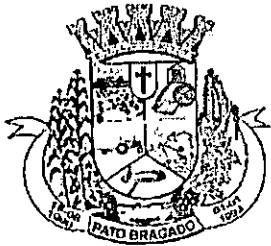
Creditado

Nome	ALESSANDRA KRUMMENAUER
Agência	859-1
Conta corrente	45160-6
Valor	61,80
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **773756259**.

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

Nº DO EMPENHO / TIPO

006879/2019 Ordinário

RECURSO

Orçamentário

ÓRGÃO

02 Executivo Municipal

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

05 Secretaria da Educação e Cultura

1050

1054

CREDOR / ENDEREÇO

6.307 ALESSANDRA KRUMMENAUER

CPF/CNPJ: 344.461.458-60

RUA PASTOR MAYER 406 CENTRO

CONTA BANCÁRIA

1 859-1 0045160-6

FONE

MARECHAL CANDIDO R PR

EMISSÃO

09.07.2019

VENCIMENTO

09.07.2019

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Não se Aplica

VALOR ORÇADO

15.000,00

SALDO ANTERIOR

4.944,24

VALOR DO EMPENHO

61,80

SALDO ATUAL

4.882,44

ITEM QUANTIDADE UNID.

001 1,0000

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

Reembolso com despesas de alimentação a servidores em virtude da participação em treinamento na AMOP na cidade de Cascavel na data de 04/07/2019. Deslocamento com o veículo Spin, placa BCO-4190. Está incluso neste valor a despesa com alimentação da fonoaudióloga Cinthia Johannis que também participou do treinamento.

VALOR UNITÁRIO

61,8000

VALOR TOTAL

61,80

0,00

FONTE DE RECURSO

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

61,80

EMITIDO POR

VISTO

Mareline

FUNÇÃO

Emissão Responsável
Sob Aspectos Contábeis

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

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 IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

CONTABILIZADO

13 JUL 2019

NOME:

CPF:

AUTENTICAÇÃO

BANCO

Nº CHEQUE

Nº 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 ALESANDRA KRUMENAUER, RG Nº 6.684.572-9 e CPF Nº 344.461.458-60, matrícula funcional 10960/1, ocupante do Cargo de Psicóloga, que esteve em viagem ao Município de Cascavel para Curso na AMOP, com o carro SPIN BCQ 4190, dia 04/07/2019. SEGUE ANEXO NOTA FISCAL Nº 165008, SÉRIE 1.

Obs. Está incluso nessa nota o almoço 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:
08/07/2019.

Assinatura

Carimbo

VALOR: R\$ 61,80
Cristiane Scheuermann Bonatto
CPF 915.932.010-40
Secretaria de Educação

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

BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.
AV TOLEDO, 432 LJ 232/233 CENTRO
CASCAVEL, PR 85810-230
CNPJ: 13.574.594/0725-02 IE 9076534478 IN

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
5000413	Picanha BBO/B	2,000un	15,00	30,00
6012	HD Batata	2,000un	2,00	4,00
9008	Free Refill	2,000un	13,80	27,80

QTD. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R\$	R\$ 61,80
DESCONTO	R\$ 0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 61,80

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
CARTÃO DÉBITO	R\$ 31,80
DINHEIRO	R\$ 30,00

PAINEL DE RETIRADA - VOCE SERA CHAMADO POR:

ALESSANDRA

Código da pesquisa: 028-037-526-049-012-9

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4119 0713 5745 9407 2502 6500 1000 1650 0811 8501 7360

CONSUMIDOR - CPF 95719472000105

NFC-e Numero 000165008 Serie 001 04/07/2019 12:08:41

Protocolo de autorizacao: 141190844435289

Data de autorizacao: 04/07/2019 12:10:55



[Handwritten signature]

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 14,76
Fed = R\$ 5,68 (9,19%), Est = R\$ 9,08 (14,70%)
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)