

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 35,00
Data Nesta data

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN
JB503101 LEOMAR ROHDEN

06/08/2019 09:18:27
06/08/2019 09:44:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO
06 AGO. 2019



Entre contas correntes

G334060829075692111
06/08/2019 09:18:24**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	35,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **778959677**.

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

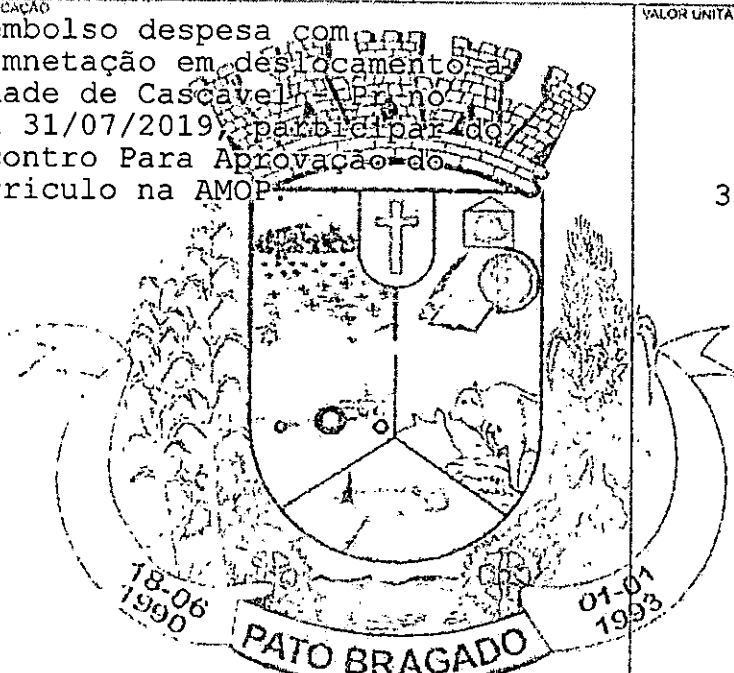
N.º DO EMPENHO / TIPO: 008073/2019 Ordinário
RECURSO: Orçamentário

ORGÃO: 02 Executivo Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05 Secretaria da Educação e Cultura
1236111502.013000 Manutenção do Ensino Fundamental - Escol
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
UNIDADES: 390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

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

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Não se Aplica
VALOR ORÇAM: 5.000,00
SALDO ANTERIOR: 2.927,96
VALOR DO EMPENHO: 35,00
SALDO ATUAL: 2.892,96
EMISSÃO: 31.07.2019
VENCIMENTO: 31.07.2019

ITEM	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - PR no dia 31/07/2019, para participar do Encontro Para Aprovação do Currículo na AMOP.	35,0000	35,00
					0,00



FONTE DE RECURSO: 00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional
TOTAL GERAL 35,00

EMITIDO POR: [Assinatura]
FUNICIONÁRIO: [Assinatura]
Emissão Responsável: [Assinatura]
SECRETÁRIO DE FINANÇAS: [Assinatura]

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 _____
[Assinatura]
PREFEITO DO MUNICÍPIO

RECIBO - R\$
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBEMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
DE _____ DE _____
[Assinatura]
CONTABILIZADO
06 AGO. 2019
AUTENTICAÇÃO

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 MARCELI 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 Encontro Para Aprovação do Currículo, na AMOP, com o carro FUSION AZS5022, dia 31/07/2019. SEGUE ANEXO NOTA FISCAL Nº 000.011.324, SÉRIE 002.

OBJETO: REEMBOLSO

VALOR: RS 37,00

Solicitado Por:

CRISTIANE SCHEUERMANN BONATTO

Assinatura

Data da Solicitação:

01/08/2019.

Carimbo

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 1228

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: 19.579.474/0001-68 Paradoiro Big Peixe Restaurante
Ltda - Me

Rod Br 467 Km 81, 000 - Sede Alvorada
CASCAVEL, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
727	REFEICAO	1 UN	37,00	37,00
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				37,00
Valor a Pagar R\$				37,00
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				37,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4119 0719 5794 7400 0168 6500 2000 0113 2410 0054 9009



CNPJ: 95.719.472/0001-05
NFC-e nº 000.011.324 Série 002
31/07/2019 13:00:17 Via
Estabelecimento
141190970896483 31/07/2019
13:03:14

Valor aproximado tributos R\$11,87 (32,08%) Fonte: IBPTNOTA
REFERENTE A REFEICAO REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO
2019.

JUNSOFT SISTEMAS - www.junsoft.com.br