



::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PM PATO BRAGADO
Conta Origem:	0968/006/00000157-3

Conta Destino:	1268/001/00006822-4
Nome do Destinatário:	AGNEI ELISANGELA F DILLENBURGER
Valor:	R\$35,00

Data de Débito:	30/09/2019 -11:12:02
Data da Operação:	30/09/2019
Código da Operação:	00018660
Chave de Segurança:	EAQQJ5XSKFX5L28R

CPFs Autorizadores:
550.079.379-91
049.021.759-16

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

CONTABILIZADO
30 SET. 2019



Comprovante de Solicitação de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PM PATO BRAGADO
Conta Origem:	0968/006/00000157-3

Conta Destino:	1268/001/00006822-4
Nome do Destinatário:	AGNEI ELISANGELA F DILLENBURGER
Valor:	R\$ 35,00

Data Débito:	30/09/2019
Data da Operação:	30/09/2019 - 11:12:02
Código da Operação:	60285145

CPFs que já Autorizaram:
049.021.759-16

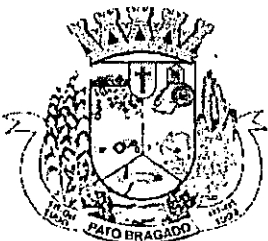
Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.

As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.

A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR **CADASTRAR FAVORECIDO**



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.pato bragado.pr.gov.br

Nº DO EMPENHO - TIPO: 010664/2019 Ordinário
PLANO ORÇAMENTÁRIO: Orcamentário

02 Executivo Municipal 05 Secretaria da Educação e Cultura
1236111502.013000 Manutenção do Ensino Fundamental - Escol
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1224
390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R 1227

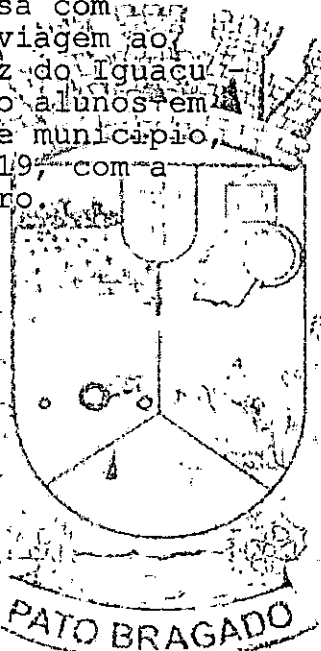
5.682 AGNEI ELIZANGELA FROZZA DILLEMBURGER 104 1268 0006822-4
CPF/CNPJ: 028.466.349-20
RUA ITARARE SN CENTRO

PATO BRAGADO PR

Não se Aplica Nº DO CONTRATO: 25.09.2019; 25.09.2019

5.000,00 VALOR DO EMPENHO 35,00
1.950,27 SALDO A PAGAR 1.915,27

EMPENHO	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGAMENTO	VALOR RESTANTE
001	1,0000			
<p>Reembolso despesa com alimentação em viagem ao município de Foz do Iguaçu Pr, acompanhando alunos em visitação àquele município, no dia 20/09/2019, com a empresa Transgiro.</p>				
			35,0000	35,00
				0,00



00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional TOTAL GERAL 35,00

EMITIDO POR:
Emissão Responsável Sob Aspectos Contábeis
VISTO:
SECRETARIA DE FINANÇAS

PAGAMENTOS PARCIAIS			
DATA	ORDEM	VALOR RS	SALDO A PAGAR

RECIBO R\$
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBEREMOS A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.

DE _____ DE _____ DE _____ DE _____

ENCARREGADO

CONTABILIZADO
30 SET. 2019

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 AGNEI ELISANGELA FROZZA DILLENBURGER, RG Nº 7.032.909-3 e CPF Nº 028.466.349-20, matrícula funcional 4103/1, ocupante do Cargo de Coordenadora Pedagógica, , que esteve em viagem ao Município de Foz do Iguaçu, acompanhando alunos em visitação àquele município, com a empresa Transgiro, dia 20/09/2019. **SEGUE ANEXO NOTA FISCAL Nº 4561, SÉRIE 1.**

OBJETO: REEMBOLSO

VALOR: R\$ 35,00

Solicitado Por:

CRISTIANE SCHEUERMANN BONATTO

Assinatura

Data da Solicitação:

25/09/2019.

Carimbo

Cristiane Scheuermann Bonatto
CPF 915.049.949-44
Secretaria de Educação e Cultura

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 1227

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

RESTAURANTE DO PARQUE LTDA
NPJ: 14.046.641/0001-91 Tel.: (45) 3017-1010
DAS CATARATAS, 12900 - KM 18, PQ NACIONAL IGUAÇU, FC
IGUAÇU, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

Qtd	Descrição	Qtde UN	V.Un	V.Tot
1	3001 REFEICAO	1,00 UN	35,00	35,00
TDE. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				35,00
VALOR A PAGAR R\$				35,00
cheiro				35,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
9 0914 0466 4100 0191 6500 1000 0045 6197 1004 5610

CONSUMIDOR

NPJ: 95.719.472/0001-05
REFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO

AV WILLY BARTH, 2885

ENTRO PATO BRAGADO, PR

FC-e Nº: 000004561 SÉRIE 1 20/09/2019 12:43:09
Via do Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização



ib Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) 11,01