

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	0968/001/00024558-7
Nome do Destinatário:	FABIANA JOANA REGINATTO MARCHI
Valor:	R\$25,43

Data de Débito:	02/09/2019 -09:08:26
Data da Operação:	02/09/2019
Código da Operação:	00006572
Chave de Segurança:	MCWQPKMKH8AUMSS5

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.

02 SET 2019



Comprovante de Solicitação de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0968/001/00024558-7
Nome do Destinatário:	FABIANA JOANA REGINATTO MARCHI
Valor:	R\$ 25,43

Data Débito:	02/09/2019
Data da Operação:	02/09/2019 - 09:08:26
Código da Operação:	67230246

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.patobragado.pr.gov.br

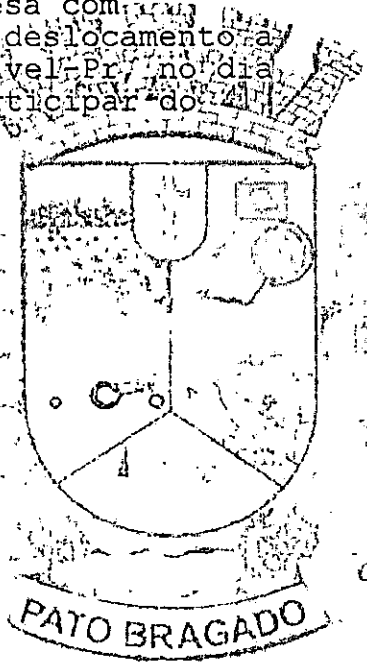
Nº DO EMPENHO / LPO: 009463/2019 Ordinário
PLANO ORÇ: Orçamentário

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

2.707 FABIANA JOANA REGINATTO MARCHI 104 968 0024558-7
 CPF/CNPJ: 007.852.439-33
 RUA PADRE ALOIS MARK S/N CHACARA

01 FONTE	0	PATO BRAGADO	PR
02 LOCAL DE EXECUÇÃO	Não se Aplica	28.08.2019	28.08.2019
03 VALOR	5.000,00	25,43	2.867,53

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000	Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel, Pr, no dia 22/08/2019, participar do curso na AMOP.	25,4300	25,43
				0,00



00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	TOTAL GERAL	25,43
--	--------------------	-------

EMISSÃO POR	VISTO	PAGAMENTOS PARCIAIS		
		DATA	ORDEM	VALOR R\$
SECRETARIA DE FINANÇAS				SALDO A PAGAR

ORDEN DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBEMOS A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO

DE _____ DE _____ DE _____ DE _____

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUTENTICAÇÃO: 02 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 FABIANA JOANA REGINATTO MARCHI, RG Nº 7.226.378-2 e CPF Nº 007.852.439.33, matrícula funcional 7713-5/1, ocupante do Cargo de Coordenadora Pedagógica, que esteve em viagem ao Município de Cascavel para Curso na AMOP, com o carro SPIN BBN-9652, dia 22/08/2019. SEGUE ANEXO NOTA FISCAL Nº 106231680, SÉRIE 001.

OBJETO: REEMBOLSO

VALOR: R\$ 25,43

Solicitado Por:

CRISTIANE SCHEUERMANN BONATTO

Assinatura

Data da Solicitação:
28/08/2019.

Carimbo

Cristiane Scheuermann Bonatto
CPF 915.049.969-58
Secretaria Municipal 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

CNPJ: 07.033.100/0001-17 RESTAURANTE VIDA ATIVA
LTDA
AVENIDA TOLEDO, 433 SHOPING JL CENTRO -
CASCAVEL - PR 85810-230 Fone: (45)3226-7770 I.E.:
903.20094-49

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	16	REFEICAO				
		0,45	PC X	55,90		25,43
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL RS						25,43
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						25,43

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4119 0807 0361 0000 0117 6500 1106 2316 8011 0623 1682
CONSUMIDOR CNPJ: 95.719.472/0001-05
CLIENTE CONSUMIDOR
NFC-e nº 106231680 Série 001 22/08/2019 12:02:55
Protocolo de Autorização: 141191074838510
Data de Autorização 22/08/2019 12:02:57



Handwritten signature

Nosso Numero : 106231680
Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br