



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 |
| 012314/2019 Ordinário | 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 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| CREDOR / ENDEREÇO | CODIGO DE BARRAS |
| 2.707 FABIANA JOANA REGINATTO MARCHI CPF/CNPJ: 007.852.439-33 RUA PADRE ALOIS MARK S/N CHACARA | 104 968 0024558-7 |
| PONE | CIDADE |
| 0 | PATO BRAGADO PR |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------|------------------|-----------------|--------------|--------|------------|------------|
| LOCALIDADE DE LICITAÇÃO | NÚMERO | DATA HOMOLOGAÇÃO | N.º DO CONTRATO | PROC. COMPRA | A.C.R. | EMISSÃO | VENCIMENTO |
| Não se Aplica | | | | | | 25.10.2019 | 25.10.2019 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 5.000,00 | 1.797,16 | 34,00 | 1.763,16 |

| ITEM | QUANTIDADE | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 001 | 1,0000 | | Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade Cascavel, em 24/10/2019, participação do Encontro Pedagógico na AMOB. | 34,0000 | 34,00 |
| | | | | | 0,00 |



| | | |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL GERAL | VALOR TOTAL |
| 00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional | | 34,00 |

| | | | | | |
|-------------|------------------------|---------------------|-------|-----------|---------------|
| EMITIDO POR | VISTO | PAGAMENTOS PARCIAIS | | | |
| | | DATA | ORDEM | VALOR R\$ | SALDO A PAGAR |
| FUNCIONARIO | SECRETARIO DE FINANÇAS | | | | |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ORDEN DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>DE _____ DE _____</p> <p></p> <p>PREFEITO DO MUNICIPIO</p> | <p>RECIBO R\$</p> <p>DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(MOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.</p> <p>DE _____ DE _____</p> <p>NOME: _____</p> <p>CPF: _____</p> <p>AUTENTICAÇÃO</p> <p>CONTABILIZADO</p> <p>05 NOV. 2019</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|------------|--------------|
| BANCO | N.º DA CONTA |
| N.º CHEQUE | |

::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\$34,00 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 05/11/2019 -09:50:44 |
| Data da Operação: | 05/11/2019 |
| Código da Operação: | 00008120 |
| Chave de Segurança: | JF992RGJ275MNG1F |

| |
|----------------------------|
| 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
05 NOV. 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\$ 34,00 |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Data Débito: | 05/11/2019 |
| Data da Operação: | 05/11/2019 - 09:50:44 |
| Código da Operação: | 90720072 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| 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](#)

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 Encontro na AMOP, com o carro Fiesta AXJ 5499 , dia 24/10/2019. **SEGUE ANEXA NOTA FISCAL Nº 106234023, SÉRIE 001.**

OBJETO: REEMBOLSO

VALOR: R\$ 34,00

Solicitado Por:

CRISTIANE SCHEUERMANN BONATTO

Assinatura _____

Data da Solicitação:
25/10/2019.

Carimbo

Cristiane Scheuermann Bonatto
CPF 915.049.969-68
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

CNPJ: 07.036.100/0001-17 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 ELETRONICA

| # | Cód | Descrição | Qtd | Un | VI Unit. | VI Total |
|-----|-----|---------------------|-------|----|----------|----------|
| 001 | 39 | BUFFET LIVRE ALMOCO | | | | |
| | 1 | PC X | 28,00 | | 28,00 | |
| 002 | 14 | SUCO PRATS | | | | |
| | 1 | PC X | 6,00 | | 6,00 | |

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 34,00

FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Valor Pago 34,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
41191007036100000117650011062340231106234027

CONSUMIDOR CNPJ: 85.719.472/0001-05
CLIENTE CONSUMIDOR

NFC-e nº 106234023 Série 001 24/10/2019 11:42:54

Protocolo de Autorização: 141191374992762

Data de Autorização 24/10/2019 11:42:55



Nosso Numero : 106234023

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br