

# 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

014330/2019 Ordinário

Orcamentário

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Executivo Municipal	05 Secretaria da Educação e Cultura
1236111502.012000 Manutenção da Secretaria de Educação e C	
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1050
DOTAÇÃO 390314.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R	1055

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

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NÚMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	N.º DO CONTRATO	PROC. COMPRA	A.C.P.	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica						03.12.2019	03.12.2019

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	542,61	35,00	507,61

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso despesa com alimentação em deslocamento cidade de Cascavel, no dia 03/12/2019 para Reunião de Planejamento para o Ano de 2020 na AMOP	35,0000	35,00
					0,00



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

EMITIDO POR	VISTO	PAGAMENTOS PARCIAIS			
		DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR
FUNCIONÁRIO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS				

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	<b>RECIBO</b> 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.
DE _____ DE _____	DE _____ DE _____
	NOME: _____ CPF: 09 Dê.

BANCO	AUTENTICAÇÃO
N.º CHEQUE	N.º DA CONTA

---

**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	70,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB503105 DJONI A ROHDEN	09/12/2019 09:40:22
	JB503101 LEOMAR ROHDEN	09/12/2019 09:48:59

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

09 De.

**Transferência entre contas correntes**G33809092922905726  
09/12/2019 09:40:23**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	70,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **818357911**.

Usuário: JB503105 DJONI A ROHDEN.

---

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, no veículo SPIN placa BBN 9652, em Reunião de Planejamento para o ano de 2020 na AMOP, dia 03/12/2019. **SEGUE ANEXA NOTA FISCAL Nº 000.014.602 – Série 002**

OBJETO: REEMBOLSO

VALOR: R\$ 38,75<sup>3580</sup>

Solicitado Por:

CRISTIANE SCHEUERMANN BONATTO

Assinatura

*Cristiane Scheuermann Bonatto*  
CPF 913.049.969-88  
Secretaria de Educação e Cultura

Data da Solicitação:  
04/12/2019.

Carimbo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: ~~000~~ 1055

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: 19.579.474/0001-66 Paradoiro Big Peixe Restaurante

Ltda - Me

Rod Br 467 Km 81,000 - Sede Alvorada

CASCAVEL, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN.	VL UNIT	VL TOTAL
727	REFEICAO	1 UN	38,75	38,75

Qtde. Total de itens

Valor Produtos R\$ 38,75

Valor a Pagar R\$ 38,75

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 38,75

Troco R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

14119 1219 5794 7400 0168 6500 2000 0146 0210 0066 265



CNPJ: 95.719.472/0001-05

NFC-e nº 000.014.602 Série 002

03/12/2019 13:28:15 Via

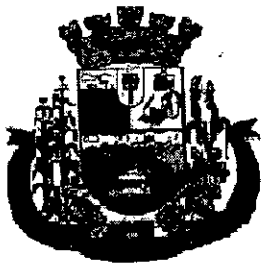
Estabelecimento

144191571368047 03/12/2019

13:28:28

Valor aproximado tributos R\$12,43 (32,08%) Fonte: IBPT

JUNSOFT SISTEMAS - [www.junsoft.com.br](http://www.junsoft.com.br)



# 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

014323/2019 Ordinário

Orçamentário

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Executivo Municipal	05 Secretaria da Educação e Cultura
1236111502.012000 Manutenção da Secretaria de Educação e C	
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1050
DOTAÇÃO 390314.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R	1055

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

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NUMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	N.º DO CONTRATO	PROC. COMPRA	A.C.P.	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica						03.12.2019	03.12.2019

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	612,61	35,00	577,61

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso despesa com alimentação em deslocamento cidade de Foz de Iguaçu no dia 19/11/2019 da apresentação do Projeto Sem Fronteiras.	35,0000	35,00
					0,00



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

EMITIDO POR	VISTO	PAGAMENTOS PARCIAIS			
		DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR
FUNCIONÁRIO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS				

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b>	<b>RECIBO</b>
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	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.
DE _____ DE _____	DE _____ DE _____
	NOME: _____
PREFEITO DO MUNICÍPIO	CPF: _____

BANCO	AUTENTICAÇÃO
N.º CHEQUE	
	N.º 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 MARCELI FRITZEN DE MOURA, RG N° 6.085.207-3 e CPF N° 041.755.089-88, matrícula funcional 77038/2, ocupante do Cargo de Diretora, que esteve em viagem ao Município de Foz do Iguaçu, para a apresentação do Projeto Sem Fronteiras, no veículo COROLA, placa AXB 9126, dia 19/11/2019. **SEGUE ANEXA NOTA FISCAL N° 1752 – Série 4**

35.00

OBJETO: REEMBOLSO

VALOR: R\$ ~~39,90~~

Solicitado Por:

CRISTIANE SCHEUERMANN BONATTO

Assinatura

*Cristiane Scheuermann Bonatto*  
CPF 915.049.969-88  
Secretaria de Educação e Cultura

Data da Solicitação:  
04/12/2019.

Carimbo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 846 1055

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

Este documento é uma cópia eletrônica do documento original. Qualquer alteração ou falsificação é considerada crime. Para mais informações consulte o site www.fazenda.gov.br

*Marcos Roberto Ruths*  
*Marcos Roberto Ruths*

MARCOS ROBERTO RUTHS - RESTAURANTE  
CNPJ: 29809269000103 / IE: 9077411760  
R. AFRÉDIO CHAVES, 685 - CENTRO  
São Miguel do Iguacu/PR

DANFE NFC e Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor Final

Detalhe da Venda

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL (R\$)
TDE	UNID X	VL. UNIT (R\$)	
1	001	ALMOÇO	
	UND X	39,90	39,90
TOTAL ITENS			1
TOTAL R\$			39,90
VALOR PAGAMENTO			VALOR PAGO
cheiro			39,90

Imprec. Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$

Número: 1752 Série: 4 Emissão: 19/11/2019 13:53:22

Via do Consumidor  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

CHAVE DE ACESSO  
1128 8092 6900 0103 6500 4000 0017 5212 7124  
2670

CONSUMIDOR

CPE/CNPJ/ID Estrang.: 95719472000105

Consulte via leitor de QR Code



*[Handwritten mark]*

Prot Autorização: 141191500135099 19/11/2019  
13:53:24

Emissão no Sistema Safeweb eNotaNFC

Este documento é uma cópia eletrônica do documento original. Qualquer alteração ou falsificação é considerada crime. Para mais informações consulte o site www.fazenda.gov.br