
Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Agência	859-1
Conta corrente	48582-9

Creditado

Nome	CRISTIANE S BONATTO
Agência	859-1
Conta corrente	40354-7
Valor	35,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB503105 DJONI A ROHDEN	04/02/2020 09:05:08
	JC216990 DIRCEU ANDERLE	04/02/2020 09:33:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC216990 DIRCEU ANDERLE.

04 FEV

**Transferência entre contas correntes**G336040805050921109
04/02/2020 09:05:06**Debitado**

Nome	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Agência	859-1
Conta corrente	48582-9

Creditado

Nome	CRISTIANE S BONATTO
Agência	859-1
Conta corrente	40354-7
Valor	35,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **835940074**.

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

RECURSO

000254/2020 Ordinário

Orçamentário

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 390314.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R	1056

CREADOR / ENDEREÇO	CONTA BANCÁRIA
2.740 Cristiane Scheuermann Bonatto	1 859-1 0040354-7
CPF/CNPJ: 915.049.969-68	
AV. WILLY BARTH 2660 CENTRO	
0 FONE	PATO BRAGADO PR
	CIDADE

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NÚMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	N.º DO CONTRATO	PROC. COMPRA	A.C.P.	EMISSION	VENCIMENTO
Não se Aplica						27.01.2020	28.01.2020

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	19.766,00	35,00	19.731,00

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Casvelândia - Paraná no dia 28/01/2020 para a aquisição de apostilas do Curso de Formação Regional da BNCC junto a 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				

<p>ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>DE _____ DE _____</p> <p> PREFEITO DO MUNICÍPIO</p>	<p>RECIBO R\$</p> <p>DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.</p> <p>DE _____ DE _____</p> <p>NOME: _____</p> <p>CPF: _____</p>
--	--

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 CRISTIANE SCHEUERMANN BONATTO, RG Nº 10.046.087-4 e CPF Nº 915.049.969-68, ocupante do Cargo de AGENTE POLÍTICO, que esteve em viagem ao Município de Cascavel, no veículo SPIN placa BBN 9652, para retirar apostilas do Currículo Regional da BNCC, na AMOP, dia 28/01/2020. SEGUE ANEXA NOTA FISCAL Nº 15792, SÉRIE 002.

OBJETO: REEMBOLSO

VALOR: R\$ 40,00 ^{39,00}

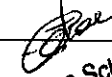
Solicitado Por:

CRISTIANE SCHEUERMANN BONATTO

Assinatura

Data da Solicitação: 28/01/2020.

Carimbo


Cristiane Scheuermann Bonatto
915.049.969-68
Secretaria Municipal de
Educação e Cultura

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 1056

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: 95.719.472/0001-68 Paradoiro Big Peixe Restaurante
 Ltda - Me
 Br 467 Km 81, 000 - Sede Alameda
 CASCAVEL - PR
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumo Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
722	REPEICAO	2	UN	20,00	40,00
Qtde: Total de itens					1
Valor Produtos R\$					40,00
Valor a Pagar R\$					40,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					40,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4120 0119 5794-7400 0188 6500 2000 0157 9210 0071 7947



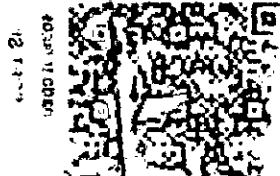
CNPJ: 95.719.472/0001-05
 NFC-e nº 000.015.792 - Série 002
 28/01/2020 13:43:58 - Via
 Estabelecimento
 14120012643719 28/01/2020
 13:43:49

Valor aproximado tributos R\$12,84 (32,10%) Fonte: IBPT

JUNSOFT SISTEMAS - www.junsoft.com.br

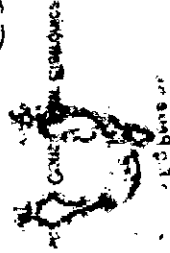
netros - TERMOSCRIPT KPH 856 OJI PAPEIS

BRASILFLEX S.A.
RUA ...
Cidade ...



contato direto com plásticos, solventes ou produtos
a, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

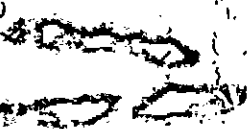
BRASILFLEX - CNPJ: 07.31



CRISTIANE S. ROCHA

UF: SP

RS 1604688-4
CPF - 815049968-6



Os dados impressos têm vida
química, bem como a exposição