
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	39,55
Data	Nesta data

Assinada por	JB503105 DJONI A ROHDEN	06/03/2020 09:11:13
	JB503101 LEOMAR ROHDEN	06/03/2020 09:23:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONFIRMADO
06 MAR. 2020

**Transferência entre contas correntes**G33606090216301023
06/03/2020 09:11:12**Debitado**

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

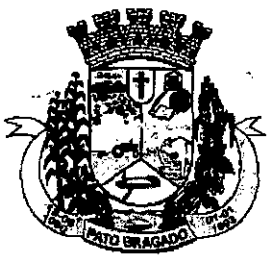
Creditado

Nome	MARCELI FRITZEN
Agência	859-1
Conta corrente	39508-0
Valor	39,55
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **845975602**.

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

001729/2020 Ordinário

RECURSO

Orcamentário

ÓRGÃO

02 Executivo Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

05 Secretaria da Educação e Cultura

1236111502.013000 Manutenção do Ensino Fundamental - Escol

339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

1224

DOTAÇÃO 390314.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

1228

CRÉDOR / ENDEREÇO

2.186 MARCELI FRITZEN DE MOURA

CONTA BANCÁRIA

1 859-1 0039508-0

CPF/CNPJ: 041.755.089-88

RUA MARINGA 445 CENTRO

FONE

PATO BRAGADO

PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Não se Aplica

NÚMERO

DATA HOMOLOGAÇÃO

N.º DO CONTRATO

PROC. COMPRA

A.C.P.

EMISSÃO

02.03.2020

VENCIMENTO

02.03.2020

VALOR ORÇADO

1.500,00

SALDO ANTERIOR

1.500,00

VALOR DO EMPENHO

39,55

SALDO ATUAL

1.460,45

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso de alimentação à servidora Marceli Fritzen de Moura, ocupante do cargo de Diretora, que esteve em viagem ao município de Foz de Iguaçu para lançamento do Projeto Expedição do Conhecimento, no dia 20 de fevereiro de 2020.	39,5500	39,55
					0,00

FONTE DE RECURSO

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

39,55

EMITIDO POR		VISTO		PAGAMENTOS PARCIAIS			
Emissão Responsável Sob Aspectos Contábeis FUNCIONÁRIO		 SECRETÁRIO DE FINANÇAS		DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.				RECIBO R\$ DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.			
DE		DE		DE		DE	
 PREFEITO DO MUNICÍPIO				NOME: CPF: AUTENTICAÇÃO 06 MAR. 2020			
BANCO		N.º DA CONTA		N.º CHEQUE			

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 Foz do Iguaçu para lançamento do Projeto Expedição do Conhecimento, com o carro KA BDN3182, dia 20/02/2020. **SEGUE ANEXO NOTA FISCAL Nº 172.744, SÉRIE 001.**

OBJETO: REEMBOLSO

VALOR: R\$ 39,55

Solicitado Por:

CRISTIANE SCHEUERMANN BONATTO

Assinatura

Data da Solicitação:
02/03/2020.

Carimbo

Carimbo: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Foz de Iguaçu, Paraná, 172.744-001

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 1228

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


CHURRASCO
 88

CNPJ: 23.121.067/0001-14 INSC. ESTADUAL: 9070507426
 RESTAURANTE GRILLA IGUAÇU LTDA
 AV COSTA E SILVA, 186 - CR 1 - POZ DO IGUAÇU - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
240156	REFRI LATA	1	UN	6,00	6,00
1001	COMIDA A KILO	0,48	KG	69,90	33,55
Qtde. total de itens					2
Valor total R\$					R\$ 39,55
Valor a Pagar R\$					R\$ 39,55
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
CARTÃO CRÉDITO					39,55

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/infoconsumista>
 4.120.0223 1210-5700 0144-8500-1090 1727 4411 9355 4895A

EMISSION NORMAL



CONSUMIDOR - CNPJ:
 96.719.472/0001-05 Consumidor
 Final -
 NFC-e n°: 000.172.744 Série: 001
 20/02/2020 12:05:24
 Via do Consumidor

Protocolo de Autorização
 141200239179172 20/02/2020 12:05:27

Comanda: 8

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
 Trib aprox R\$: 0,00 Fed 0,00 Est e 0,00 Mun

www.3lminformatica.com.br