

---

### 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 28,76  
Data Nesta data

---

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN 10/03/2020 10:00:27  
JB503101 LEOMAR ROHDEN 10/03/2020 10:23:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.



## Transferência entre contas correntes

G33610094127749536

10/03/2020 10:00:25

### 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	28,76
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **847088987**.

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: 001945/2020 Ordinário  
RECURSO: 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 390314.14.07 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

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NUMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	N.º DO CONTRATO	PROC. COMPRA	A.C.P.	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite						06.03.2020	06.03.2020

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	19.018,00	28,76	18.989,24

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso de despesas de alimentação à secretaria em virtude da participação em reunião promovida pelo AMOP no dia 05 de março de 2020. Deslocamento com o veículo Placa BBN 9652.	28,7600	28,76
					0,00



FORTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	28,76

EMITIDO POR	VISTO	PAGAMENTOS PARCIAIS			
<i>Marlene</i> FUNCIONÁRIO	<i>[Assinatura]</i> SECRETÁRIO DE FINANÇAS	DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.		<b>RECIBO R\$</b> DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.			
DE _____ DE _____ <i>[Assinatura]</i> PREFEITO DO MUNICÍPIO		DE _____ DE _____ NOME: _____ CPF: _____			
CHEQUE	N.º DA CONTA	AUTENTICAÇÃO			

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 participar de reunião promovida pela AMOP, no dia 05 de março de 2020. **CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTO EM ANEXO.**

OBJETO: REEMBOLSO

VALOR: R\$ 28,76

Solicitado Por:

CRISTIANE SCHEUERMANN BONATTO

Assinatura

Data da Solicitação: 06/03/2020

Carimbo

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: 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	16	REFEICAO				
		0,43		PC X	55,90	23,76
002	15	AGUA				
		1		PC X	5,00	5,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002  
VALOR TOTAL R\$ 28,76

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 28,76

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4120 0307 0361 0000 0117 8500 1106 2463 3211 0624 3333

CONSUMIDOR CNPJ: 95.719.472/0001-95

CLIENTE CONSUMIDOR

NFC-e nº 106246332 Série 001 05/03/2020 12:33:12

Protocolo de Autorização: 141200305909535

Data de Autorização 05/03/2020 12:33:12



*[Handwritten signature]*

Nosso Numero : 106246332

Projeto ACBr - [www.projetoacbr.com.br](http://www.projetoacbr.com.br)