

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	31,99
Data	Nesta data

Assinada por	JB503105 DJONI A ROHDEN	10/03/2020 09:45:38
	JB503101 LEOMAR ROHDEN	10/03/2020 10:23:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

10 N.



Transferência entre contas correntes

G33610094127749516
10/03/2020 09:45:38

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	31,99
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **847068627**.

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

002050/2020 Ordinário

RECURSO

Orcamentário

ORÇAO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Executivo Municipal 1236111502.013000 Manutenção do Ensino Fundamental - Escol 339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 Secretaria da Educação e Cultura
OTAÇÃO 390314.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R	1224 1228

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

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NÚMERO	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				
1.500,00	1.460,45	31,99	1.428,46				

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1,0000		Reembolso de despesas com alimentação a servidores em virtude da participação em reunião promovida pela AMOP na cidade de Cascavel na data de 05 de março de 2020. Transporte com o veículo Placa BBN 9652.	31,9900	31,99
					0,00



ONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	31,99

EMITIDO POR	VISTO	PAGAMENTOS PARCIAIS			
<i>Marlene</i>	<i>[Signature]</i>	DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR
FUNCIONÁRIO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS				

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

DE _____ DE _____

[Signature]
PREFEITO DO MUNICÍPIO

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 _____

NOME: _____
CPF: 10 R\$

VCO	AUTENTICAÇÃO
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 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, para participar de reunião promovida pela AMOP, no dia 05 de março de 2020. CONFORME NOTA FISCAL Nº 106246333 SÉRIE 001.

OBJETO: REEMBOLSO

VALOR: R\$ 31,99

Solicitado Por:

CRISTIANE SCHEUERMANN BONATTO

Assinatura

Data da Solicitação:
06/03/2020.

Carimbo

[Handwritten Signature]
Pública 2020 Cascavel - Paraná
CPF 041.755.089-88
Secretaria de Educação e Cultura

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

CNPJ: 07.330.100/0001-17 RESTAURANTE VIDA ATIVA
LTDA

AVENIDA TOLEDO, 433 SHOPING JL CENTRO -
CASCAVEL - PR 85810-230 Fone: (45)3226-7770 I.E.:

903.20094-49

DOCUMENTO AUTORIZADO DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	REFRIGERANTE				
		PC X	6,00		6,00	
002	16	REFEICAO				
		PC X	55,90		25,99	

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL R\$ 31,99

FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Valor Pago 31,99

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4120 0307 0361 0000 0117 6500 1106 2463 3311 0624 6330

CONSUMIDOR CNPJ: 95.719.472/0001-05

CLIENTE CONSUMIDOR

NFC-e nº 106246333 Série 001 05/03/2020 12:33:39

Protocolo de Autorização: 141200305812085

Data de Autorização 05/03/2020 12:33:39



Nosso Número: 106246333

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br