

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

Emitente:	PM PATO BRAGADO
Conta Origem:	0968/006/00000147-6

Conta Destino:	859-1/45160-6
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	ALESSANDRA KRUMMENAUER
CPF/CNPJ Destinatário:	344.461.458-60
Valor a ser Transferido:	R\$ 24,01
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 24,01

Data de Débito:	12/03/2020
Data da Operação:	12/03/2020 -08:49:49
Código da Operação:	00010606
Chave de Segurança:	SU695P5CPPCTPWL3

CPFs Autorizadores:
550.079.379-91
049.021.759-16

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

CONTABILIZADO
12 MAR. 2020



**Comprovante de
DOC Eletrônico
via GovConta Caixa**

Emitente:	PM PATO BRAGADO
Conta Origem:	0968/006/00000147-6

Conta Destino:	0859 -1 /45160 -6
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	ALESSANDRA KRUMMENAUER
CPF/CNPJ Destinatário:	344.461.458-60
Valor a ser Transferido:	R\$ 24,01
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 24,01

Data de Débito:	12/03/2020
Data da Operação:	12/03/2020
Código da Operação:	96868709

CPFs que já Autorizaram:
049.021.759-16

Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.

As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.

A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR

CADASTRAR FAVORECIDO



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

002170/2020 Ordinário

RECURSO

Orcamentário

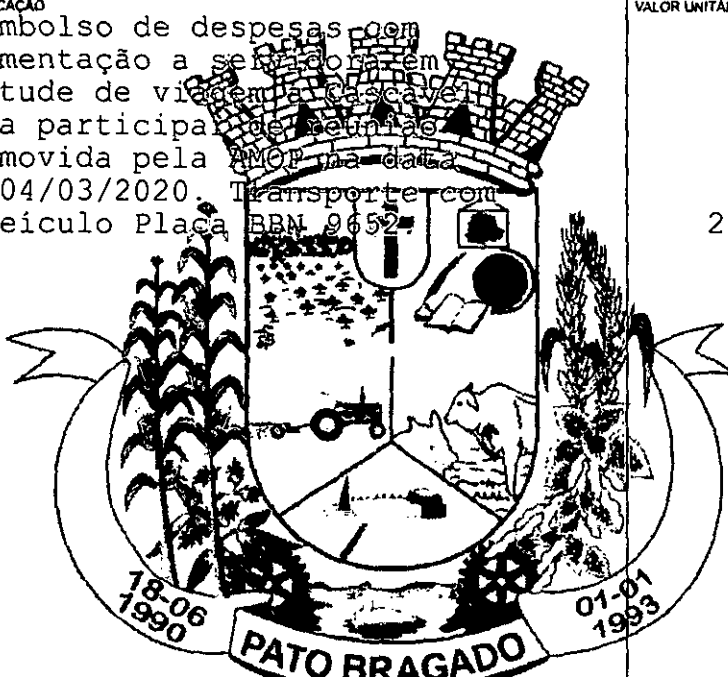
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Executivo Municipal	05 Secretaria da Educação e Cultura
1236111502.013000 Manutenção do Ensino Fundamental - Escol	
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1219
DOTAÇÃO 390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R	1222

CREADOR / ENDEREÇO	CONTA BANCÁRIA
6.307 ALESSANDRA KRUMMENAUER	1 859-1 0045160-6
CPF/CNPJ: 344.461.458-60	
RUA PASTOR MAYER 406 CENTRO	MARECHAL CANDIDO R PR
	CIDADE

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NÚMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	N.º DO CONTRATO	PROC. COMPRA	A.C.P.	EMISSION	VENCIMENTO
Dispensa por Limite						09.03.2020	09.03.2020

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
3.500,00	3.500,00	24,01	3.475,99

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso de despesas com alimentação a ser paga em virtude de viagem a Cascavel para participar de reunião promovida pela AMOP na data de 04/03/2020. Transporte com o veículo Placa BBN 9652	24,0100	24,01
					0,00



FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
00104 Demais impostos vinculados à educação bá	24,01

EMITIDO POR	VISTO	PAGAMENTOS PARCIAIS			
<i>Martine</i>	<i>[assinatura]</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 _____ _____ 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:
---	--

ANCO	AUTENTICAÇÃO
º CHEQUE	N.º DA CONTA
	12 MAR. 2020

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 ALESANDRA KRUMENAUER, RG Nº 6.684.572-9 e CPF Nº 344.461.458-60, matrícula funcional 10960/1, ocupante do Cargo de Psicóloga, que esteve em viagem ao Município de Cascavel para Curso na AMOP (Grupo de Estudos), com o carro SPIN BBN 9652, dia 04/03/2020. **SEGUE ANEXO NOTA FISCAL Nº 106246211, SÉRIE 1.**

OBJETO: REEMBOLSO

VALOR: R\$ 24,01

Solicitado Por:

CRISTIANE SCHEUERMANN BONATTO

Assinatura

Cristiane Scheuermann Bonatto
CPF 915.140.500-43
Secretaria de Educação e Cultura

Data da Solicitação:

Carimbo

09/03/2020

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 1222

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 VIDAATIVA
LTDA

AVENIDA TOLEDO, 433 SHOPING JL CENTRO -
CASCAVEL - RR:85810-230 Fone: (45)3226-7770 I.E.:
003.20094-49

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	16	REFEICAO				
	0,34			PC X	55,90	19,01
002	15	AGUA				
	1			PC X	5,00	5,00
QTD. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL RS						24,01
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						24,01

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4120 0307 0361 0000 0117 6500 1106 2462 1111 0624 6214

CONSUMIDOR CNPJ: 95.719.472/0001-05
CLIENTE CONSUMIDOR

NFC-e nº 108246211 Série 001 04/03/2020 12:00:03

Protocolo de Autorização: 141200300556333

Data de Autorização 04/03/2020 12:00:04



Nosso Numero : 108246211

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br