



::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0968/001/00024558-7
Nome do Destinatário:	FABIANA JOANA REGINATTO MARCHI
Valor:	R\$25,73

Data de Débito:	19/03/2020 -08:09:42
Data da Operação:	19/03/2020
Código da Operação:	41529086
Chave de Segurança:	ZNSULUVR86M7UXGX

CPFs Autorizadores:
550.079.379-91
049.021.759-16

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

CONTABILIZADO
19 MAR. 2020



Comprovante de Solicitação de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0968/001/00024558-7
Nome do Destinatário:	FABIANA JOANA REGINATTO MARCHI
Valor:	R\$ 25,73

Data Débito:	19/03/2020
Data da Operação:	19/03/2020 - 08:09:15
Código da Operação:	11389620

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: 002408/2020 Ordinário
RECURSO: Orcamentário

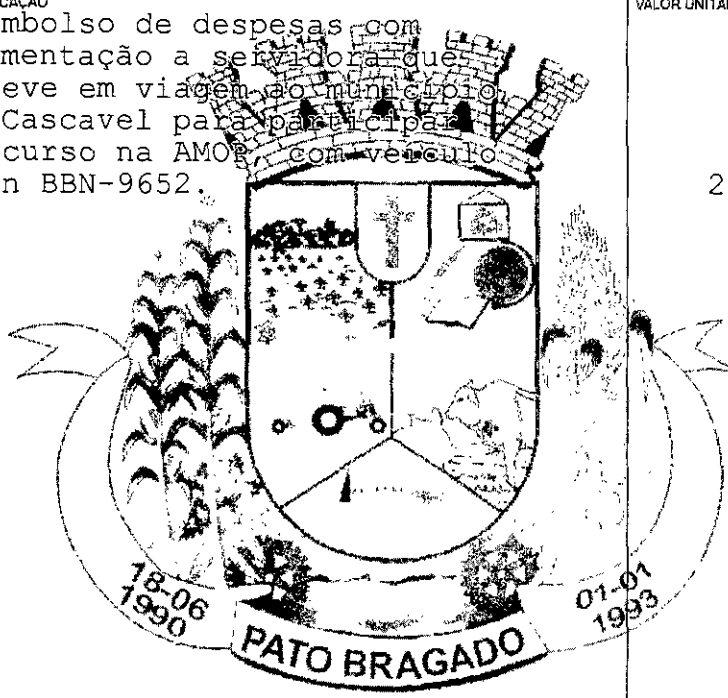
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Executivo Municipal	05 Secretaria da Educação e Cultura
1236111502.013000 Manutenção do Ensino Fundamental - Escol	
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1219
DOTAÇÃO 390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R	1222

CREDOR / ENDEREÇO	CONTA BANCÁRIA
2.707 FABIANA JOANA REGINATTO MARCHI	104 968 0024558-7
CPF/CNPJ: 007.852.439-33	
RUA PADRE ALOIS MARK S/N CHACARA	
0 FONE	PATO BRAGADO PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NÚMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	N.º DO CONTRATO	PROC. COMPRA	A.C.P.	EMISSION	VENCIMENTO
Não se Aplica						12.03.2020	12.03.2020

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
3.500,00	3.453,78	25,73	3.428,05

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso de despesas com alimentação a servidora que esteve em viagem ao município de Cascavel para participar de curso na AMOP com vencido Spin BBN-9652.	25,7300	25,73
					0,00



FONTES DE RECURSO	TOTAL GERAL
00104 Demais impostos vinculados à educação bá	25,73

EMITIDO POR: _____ VISTO: _____

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

BANCO: _____ N.º CHEQUE: _____ N.º DA CONTA: _____

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

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: _____

CONTABILIZADO
19 MAR. 2020

AUTENTICAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA

Carga 2707

JUSTIFICATIVA: A Secretaria Municipal de Educação e Cultura solicita reembolso para o servidor FABIANA JOANA REGINATTO MARCHI, RG Nº 7.226.378-2 e CPF Nº 007.852.439.33, matrícula funcional 7713-5/1, ocupante do Cargo de Coordenadora Pedagógica, que esteve em viagem ao Município de Cascavel para Curso na AMOP, com o carro SPIN BBN 9652, dia 04/03/2020. **SEGUE ANEXA NOTA FISCAL Nº 106246208, SÉRIE 001.**

OBJETO: REEMBOLSO

VALOR: R\$ 25,73

Solicitado Por:

CRISTIANE SCHEUERMANN BONATTO

Assinatura

Cristiane Scheuermann Bonatto
CPF 015.049.990-43
Secretaria de Educação e Cultura

Data da Solicitação:
12/03/2020

Carimbo

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

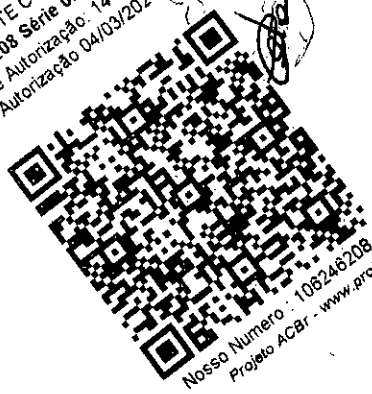
AVENIDA TOLEDO, 433 SHOPING JL CENTRO -
CASCABEL - PR 85810-230 Fone: (45)3226-7770 I.E.:

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód Descrição Qtd Un Vi Unit Vi Total
001 14 SUICO PRAIS 1 7,00 7,00
002 16 REFEICAO PC X 55,90 18,73

QTD TOTAL DE ITENS
VALOR TOTAL RS

FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4120 0307 0361 0000 0117 8500 1108 2462 0811 0624 6200
CONSUMIDOR CNE.J.: 85.719.472/0001-05
CLIENTE CONSUMIDOR
NFC-e nº 106246208 Série 001 04/03/2020 11:57:58
Protocolo de Autorização: 141200300543992
Data de Autorização 04/03/2020 11:57:58



Nosso Número: 106246208
Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br