
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 35,00
Destinação 0
Data Nesta data

CONTABILIZADO
21 DEZ. 2020

Assinada por	JC216991 CLEUNICE FRITZEN FINKEN	21/12/2020 09:30:28
	JB503101 LEOMAR ROHDEN	21/12/2020 10:40:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO
21 DEZ. 2020

**Transferências entre contas BB e DOC/TED**G3342109235531031
21/12/2020 09:30:26

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 35,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **933218456**.

Usuário: JC216991 CLEUNICE FRITZEN FINKEN.



Prefeitura do Município de Pato Bragado

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Administração e Finanças

CNPJ Nº 95.719.472/0001-05

Av. Willy Barth, 2885, Fone/Fax (45) 3282-1355
www.patobragado.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

N.º DO EMPENHO / TIPO

012128/2020 Ordinário

RECURSO

Orçamentário

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	1224
DOTAÇÃO 390314.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R	1228

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

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NÚMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	N.º DO CONTRATO	PROC. COMPRA	A.C.P.	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica						16.12.2020	16.12.2020

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.500,00	1.428,46	35,00	1.393,46

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO para a servidora Marceli Fritzen de Moura, matrícula funcional n.º77038/2, ocpante do cargo de Diretora, que esteve em viagem a Cascavel-PR para realizar compras de doces para os alunos, com o veículo Spin placa BBN-9652, em 15 e dezembro de 2020.	35,0000	35,00
					0,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	35,00

EMITIDO POR	VISTO	PAGAMENTOS PARCIAIS			
		DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR
FUNCIONÁRIO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS				

ORDEN DE PAGAMENTO	RECIBO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
DE _____ DE _____	DE _____ DE _____
	CONTABILIZADO
PREFEITO DO MUNICÍPIO	NOME: _____
	CPF: 21 DEZ. 2020

BANCO	AUTENTICAÇÃO
N.º 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 para realizar compras de doces para os alunos, com o carro SPIN BBN-9652, dia 15/12/2020. **SEGUE ANEXO NOTA FISCAL Nº 000.019.900, SÉRIE 002.**

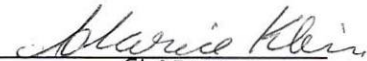
OBJETO: REEMBOLSO

VALOR: R\$ 35,00

Solicitado Por:

CLARICE KLEIN

Assinatura



Data da Solicitação:
16/12/2020.

Carimbo

CLARICE KLEIN
CPF 689.604.509-44
Secretária Municipal 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: 19.579.474/0001-68 Paradoiro Big Peixe Restaurante
Ltda - Me

Rod Br 467 Km 81, 000 - Sede Alvorada
CASCATEL, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL. TOTAL
727	REFEICAO	1 UN	43,00	43,00

Qtde. Total de itens

Valor Produtos R\$ 43,00

Valor a Pagar R\$ 43,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 43,00

Troco R\$

Consulte pela chave de acesso em

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

4120 1219 5794 7400 0168 6500 2000 0199 0010 0094 4840



CNPJ: 95.719.472/0001-05

NFC-e nº 000.019.900 Série 002

15/12/2020 12:42:25 Via

Estabelecimento

141201474141565 15/12/2020

12:42:41

Valor aproximado tributos R\$13,80 (32,09%) Fonte: IBPTNOTA
REFERENTE A ALMOCO DO DIA 18/11/2020

JUNSOFT SISTEMAS - www.junsoft.com.br