



Nº do Empenho: 1937/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 784/2023 Data:23/03/2023 Página: 1 / 1

Credor: 20757 - KATIA REGINA GALO FELTRIN

Endereço:

C.P.F.: 547.571.779-68

R.G.:

Banco:

Aq:

Conta:

Orgão: 02 - GOVERNO MUNICIPAL

Processo:

Unidade: 02001 - GABINETE MUNICIPAL

Tipo de Licitação: Dispensável

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MUNICIPAL
Elemento Desp.: 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Nº Licitação:

F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Valor do Empenho 479,10	Saldo Anterior Empenho 479,10	Valor Liquidado 479,10	Saldo Atual Empenho 0,00
----------------------------	----------------------------------	---------------------------	-----------------------------

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1.0	UNIDADE	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	479,10

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
PROCESSO DE ADIANTAMENTO	1	479,10	Outras Séries	23/03/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
Total de descontos:	0,00

Valor líquido a pagar: 479,10

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	/	23/03/2023

Liquidado por	Ordenado por
EDUARDO NASCIMENTO	KATIA REGINA GALO FELTRIN



::Comprovantes

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

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR
Conta Origem:	1267/006/00000080-3

Conta Destino:	1267/1288/000816565622-6
Nome do Destinatário:	KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Valor:	R\$79,10

Data de Débito:	24/03/2023 -14 48 34
Data da Operação:	24/03/2023
Código da Operação:	457927470
Chave de Segurança:	1C5XWCS3AZTJ8T9M

CPFs Autorizadores:	
077.678.059-05	
008.537.509-80	

Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS



::Comprovantes

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

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR
Conta Origem:	1267/006/00000080-3

Conta Destino:	1267/1288/000816565622-6
Nome do Destinatário:	KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Valor:	R\$400,00

Data de Débito:	23/03/2023 -08:58:06
Data da Operação:	23/03/2023
Código da Operação:	412280989
Chave de Segurança:	92YK3NEW9XGXGVZ5

CPFs Autorizadores:	
008.537.509-80	
077.678.059-05	

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

73 - 96 - 00.

Adriente ti



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

ESTADO DO PARANÁ

Solicitação de Adiantamento

A Abaixo assinado, Katia Regina Gallo Feltrin – Vice-Prefeita Municipal, portador do CPF nº 547.571.779-68, vêm mui respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, requerer que seja autorizado ao setor competente, a liberação da quantia de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais), para fazer face às despesas de alimentação, por ocasião da ida da requerente, acompanhada do Sr. José Orlando Benedetti Villa secretário de Saúde, Osvaldo Sigles – Jornalista, Samile Bonfim – Enfermeira e Carlos Eduardo Siena - Vereador, à Arapongas, para visita em Centro de Terapia Ocupacional para tratamento de autistas.

Termos em que
P. Deferimento,

Marialva, 23 de Março de 2023.

Katia Regina Gallo Feltrin
Prefeita em Exercício



Bom Gerência

Rua São João, 10 - São Jacuporã & Cia Ltda

Rua Santa Vermelha, 100

Bairro 2-280 - Parque Industrial

13731-02747884 - Arapongas - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor	VI Total
001	30	1 AGUA BICO/GAS 500ML	2	Un	5,70	11,40
(Vir. Aprox. impostos R\$ 3,68)						
002	30	1 AGUA BICO/GAS 500ML	1	Un	5,70	5,70
(Vir. Aprox. impostos R\$ 1,84)						
003	30	40 AGUA BICO/GAS 500ML	1	Un	5,00	5,00
(Vir. Aprox. impostos R\$ 1,60)						
004	33	SUCCO COPO	1	Un	7,50	7,50
(Vir. Aprox. impostos R\$ 2,14)						
005	1	ROD ALM. C/ 200cm	1	Un	449,50	449,50
(Vir. Aprox. impostos R\$ 14,98)						
QTD. TOTAL DE ITENS						005
Valor Total R\$						479,10
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						479,10

Consulte pela Chave de Acesso em:
[http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/
dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?)

4123 0317 9961 0300 0156 6500 1000 0431 5010 4438 0360



CONSUMIDOR - CNPJ:
76.282.680/0001-45

NFC-e Nº 000013150 Série 001
23/03/2023 13:20:15
Protocolo de Autorização:
141230415227633
Data de Autorização: 23/03/2023
13:20:16

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 150,94

Mesa: 11;

Trib. aprox R\$ 64,70 Federal e R\$ 86,24 Est;

Fonte: IBPT/FECOMERCIO D3C559