



# Prefeitura do Município de Pató Bragado

ESTADO DO PARANÁ

## Secretaria de Administração e Finanças

CNPJ Nº 04.714.720/0001-15

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDACÃO

AV. PAULISTA, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - PATÓ BRAGADO - PR

008566/2015 Ordinário Orçamentário

02 Executivo Municipal	05 Secretaria da Educação e Cultura
1236111502.012000 Manutenção da Secretaria de Educação e C	
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	979
390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	983

1.863 Darci Leonardo Hassemer	104 968- 7441-3
CPF/CNPJ: 493.027.529-68	
Rua Florianopolis Centro	45-282-1498
	PATÓ BRAGADO PR

Dispensa por Limite	19.10.2015	19.10.2015
9.000,00	732,10	25,00
		707,10

001	1	Reembolso despesa com alimentação em deslocamento ao Município de Diamante do Oeste - Pr, no dia 19/10/2015, com o Onibus placa AYH-7478, conduzindo os alunos dos 7ºs anos e professores, para uma visita cultural a Aldeia Indigena Tekoha Anetete.	25,000	25,00
-----	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------

00103 <sup>5</sup> % Sobre Transferencias Constitucionais	TOTAL GERAL	25,00
-----------------------------------------------------------	-------------	-------

*Flávia*  
 \_\_\_\_\_  
 ORDEM DE PAGAMENTO  
 PARQUE SERRA DO CARVALHO, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - PATÓ BRAGADO - PR  
 PROVENIENTE DE RECURSOS PRÓPRIOS

*R*



Comprovante de Solicitação de Transferência de Valores  
via GovConta Caixa

Emitente:	PM PATO BRAGADO
Conta Origem:	0968/006/00000146-8

Conta Destino:	0968/001/00007441-3
Nome do Destinatário:	DARCI LEONARDO HASSEMER
Valor:	R\$ 25,00

Data Débito:	27/10/2015
Data da Operação:	27/10/2015 - 09:37:57
Código da Operação:	88944004

CPFs que já autorizaram:	
	056.669.419-09

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, **desde que dentro do horário limite estabelecido**, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

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

**RETORNAR**



::Comprovantes

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

<b>Emitente:</b>	P 4 PATO BRAGADO
<b>Conta Origem:</b>	0968/006/00000146-8

<b>Conta Destino:</b>	0968/001/00007441-3
<b>Nome do Destinatário:</b>	DARCI LEONARDO HASSEMER
<b>Valor:</b>	R\$25,00
<b>Identificação da Operação:</b>	

<b>Data de Débito:</b>	27/10/2015
<b>Data da Operação:</b>	27/10/2015
<b>Código da Operação:</b>	00040283
<b>Chave de Segurança:</b>	N7VTWL8LCWT86PJG

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	056.669.419-09
	034.113.979-34

**Operação realizada com sucesso.**

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



## SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE : **EDUCAÇÃO E CULTURA**

### DEPARTAMENTO:

**JUSTIFICATIVA:** Reembolso para o funcionário Darci L. Hassemer, que no dia 19/10/15 teve que se deslocar até o município de Diamante do Oeste – PR, com o ônibus placa AYH-7478 (amarelo grande), conduzindo os alunos dos 7<sup>os</sup> anos e professores para uma visita cultural a Aldeia Indígena Tekoha Añetete.


**OBJETO:** 01 almoço, conforme nota fiscal nº 264 em anexo.

Valor: R\$ 25,00

Solicitado Por: Cristiane S. Bonatto

Data da Solicitação : 19/10/2015

Assinatura

  
Cristiane Schaefermann Bonatto

Carimbo

CP: 91.364.985-68  
Secretaria de Educação e Cultura

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

#### RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: \_\_\_\_\_

983

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 DA PREFEITA

Autorizado

Não Autorizado

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

Carimbo

### RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL

Empresa Orçada: \_\_\_\_\_

Pedido Recebido em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

NF Recebida em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Carimbo