

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome PM PATO BRAGADO CFRH  
Agência 859-1  
Conta corrente 18607-4

**Creditado**

---

Nome VERACI SCHNEIDER  
Agência 859-1  
Conta corrente 25545-9  
Valor 596,23  
Data Nesta data

---

Assinada por J8942351 JOHN JEFERSON WEBER NODARI  
J4099107 ARNILDO RIEGER

14/06/2016 11:14:29  
14/06/2016 11:50:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4099107 ARNILDO RIEGER.

14/06/2016 11:14:29



## Entre contas correntes

**Debitado**

Nome PM PATO BRAGADO CFRH  
Agência 859-1  
Conta corrente 18607-4

**Creditado**

Nome VERACI SCHNEIDER  
Agência 859-1  
Conta corrente 25545-9  
Valor 596,23  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **447736887**.

Usuário: J8942351 JOHN JEFERSON WEBER NODARI.

# 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.patubragado.pr.gov.br

Nº DE EMPENHO / EMP 005083/2016 Ordinário Orcamentário

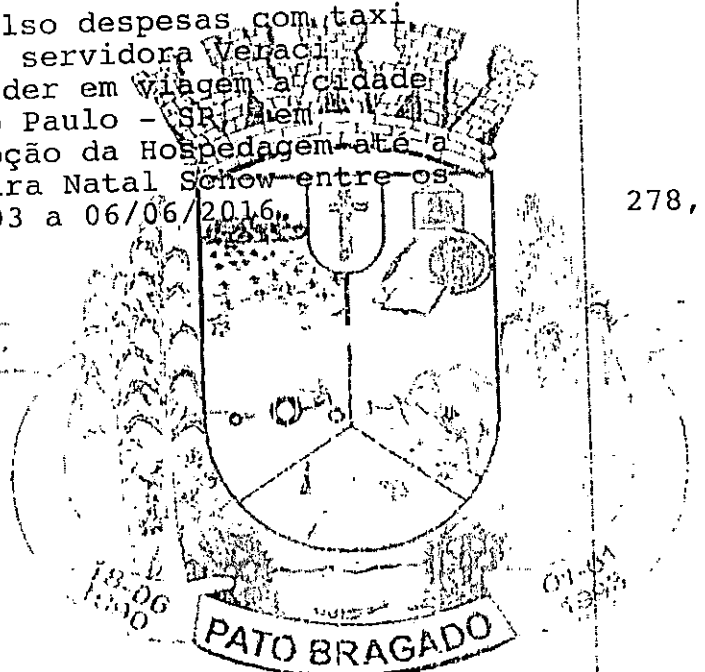


ORÇÃO 02 Executivo Municipal 06 Departamento de Cultura  
1339212002.027000 Ações Culturais  
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1718  
390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R 1722

CONTÁBILIDADE 1 859- 25545-9  
2.358 Veraci Schneider  
CPF/CNPJ: 975.882.539-91  
RUA FLORIANÓPOLIS S/N CENTRO

0 PATO BRAGADO PR  
08.06.2016 10.06.2016  
Dispensa por Limite  
9.800,00 1.097,10 278,77 818,33

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
001	1	Reembolso despesas com taxi para a servidora Veraci Schneider em viagem a cidade de São Paulo - SP, para a locomoção da Hospedagem até a 7º Feira Natal Show entre os dias 03 a 06/06/2016.	278,770	278,77



00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional TOTAL GERAL 278,77

EMITIDO POR <i>Slaid</i> FUNTIONÁRIO	Emissão Responsável Sob Aspectos Contábeis	VISTO <i>[Signature]</i> SECRETÁRIO DE FINANÇAS	DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVOR DO VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO			RECIBO R\$ DECLARO(MOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBEREMOS A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(MOS) PLENA E IRREVOCÁVEL LIQUIDAÇÃO.			
DE _____ DE _____ PREFEITO DO MUNICÍPIO			DE _____ DE _____ RECEBIDO CPF _____ IDENTIFICAÇÃO _____			



Vá de táxi: (11) 2440-7070 - Conforto, Rapidez e Segurança  
e-mail: secrefaria@guarucop.com.br

RECIBO DE MOTORISTA AUTÔNOMO Nº 2226266

Data: 03/06/16 RS 118,77

Nome: \_\_\_\_\_

Prefixo: 3401 Placa: ENW1835

CPF: \_\_\_\_\_

Recebi a importância supra por serviços prestados de Táxi

Destino: CENTER NORTH

Assinatura: \_\_\_\_\_

Isento de ISS nos termos da Alínea "K" do item 8, Artigo 34 da Lei Municipal nº 2210 de 27/12/1977 alterada pela Lei nº 3808.

Assinatura: *Christiane Schauermann Bonatti*  
CPF 915.049.969-68  
Secretaria de Educação e Cultura

**Recibo de Táxi**

Valor RS 120,00

Recebi do(a) Sr.(a) \_\_\_\_\_

a importância de Cento e vinte reais

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem: \_\_\_\_\_ Destino: \_\_\_\_\_

Placa: FCB8963 Nome e celular do taxista: \_\_\_\_\_

Telefone do ponto: \_\_\_\_\_ São Paulo 03 de 06 de 20 16

Assinatura do taxista: *Edivaldo F. de Sousa*

Assinatura: *Christiane Schauermann Bonatti*  
CPF 915.049.969-68  
Secretaria de Educação e Cultura

Projeto: ! CULTURA

**Recibo de Táxi**

Recebi do(a) Sr.(a) \_\_\_\_\_

a importância de Quarenta reais

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem: Centro Norte

Destino: Terminal Barro

Placa: FCB8963

Nome e celular do taxista: \_\_\_\_\_

Telefone do ponto: \_\_\_\_\_

Assinatura do taxista: *Edivaldo F. de Sousa*

Assinatura do taxista: \_\_\_\_\_

Valor RS 40,00



Projeto: ! CULTURA  
Secretaria de Educação e Cultura  
CPF 915.049.969-68



# 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

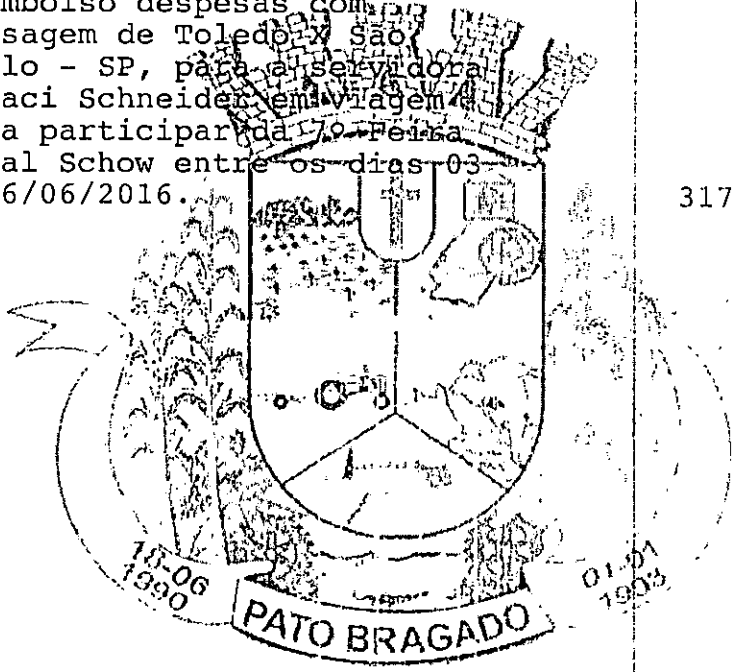
NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº DO EMPENHO / 15º	RECURSO
02 Executivo Municipal	06 Departamento de Cultura	005084/2016 Ordinário	Orçamentário
1339212002.027000 Ações Culturais			
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1765
390333.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS			1766

CREDOR E ENDEREÇO	CONTABILIDADE
2.358 Veraci Schneider CPF/CNPJ: 975.882.539-91 RUA FLORIANÓPOLIS S/N CENTRO	1 859- 25545-9
	CIDADE: PATO BRAGADO PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NÚMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	Nº DO CONTRATO	PREÇO CONTRATADO	DATA EMISSÃO	VALIDADE
Dispensa por Limite			0		08.06.2016	10.06.2016
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO				
2.300,00	2.300,00	317,46				1.982,54

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1		Reembolso despesas com a passagem de Toledo - X São Paulo - SP, para a servidora Veraci Schneider em viagem para participar da 1ª Feira Natal Schow entre os dias 03 a 06/06/2016.	317,460	317,46



FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	317,46

EMITIDO POR	VISTO	PAGAMENTOS PARCIAIS	
<i>Gláide</i>	<i>[Assinatura]</i>	DATA	ORDEM
FUNCIONÁRIO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	VALOR R\$	SALDO A PAGAR
<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.		<b>RECIBO</b> R\$ DECLARO(AMOS) PARA O DEVIDOR(ES) QUE REPERTEIO(A) A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACRÉDITO DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLACER E PREVEJO(A) VALORIZAÇÃO.	
DE _____ DE _____		DE _____ DE _____	
 PREFEITO DO MUNICÍPIO		NOME _____ CPF _____ AUTENTICAÇÃO _____	

# SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE: Educação e Cultura

DEPARTAMENTO: Cultura

JUSTIFICATIVA: A Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Pato Bragado solicita reembolso a funcionaria Ag. Administração Veraci Schneider RG:6.085.290-1, CPF:975.882.539-91. referente a uma passagem de ônibus de retono Sao Paula a Toledo-Pr e taxi para locomoção até a 7º Feira Natal Show e local de hospedagem entre os dias 03 à 06 de junho de 2016 na cidade de São Paulo.

OBJETO:

Reembolso 1 passagem de ônibus e taxi

Valor: R\$ 596,23

Solicitado Por Cristiane Bonatto

Assinatura: \_\_\_\_\_

Data: 09-06-2016

Carimbo: \_\_\_\_\_

  
Cristiane Scheuermann Bonatto  
CPF 915.049.969-68  
Secretaria de Educação e Cultura

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria:

Dotação:

Órgão:

1766/1722

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

Assinatura: \_\_\_\_\_

Carimbo: \_\_\_\_\_

RECURSO FINANCEIRO

Possui

Não Possui

FORMA DE PAGAMENTO:

Autorização do Secretário

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

Assinatura: \_\_\_\_\_

Carimbo: \_\_\_\_\_

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Autorização do Diretor:

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

Assinatura: \_\_\_\_\_

Carimbo: \_\_\_\_\_

GABINETE DO PREFEITO

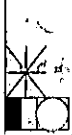
( ) Autorizado

( ) Não Autorizado

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

Assinatura: \_\_\_\_\_

Carimbo: \_\_\_\_\_



RR DONNELLEY 0800 77 14 989 www.rrdonnelley.com.br

PRODUTOS MOORE QUALIDADE GARANTIDA

<b>BRASIL SUL LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA.</b> Av. Miguel Frias da Vasconcelos, 1173 - Jaguaré - São Paulo - SP - Cep 05345-000 SAC 0800 400 9999 SAC-Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 6427700 - E-mail: contato@brasilsul.com.br CNPJ 05.233.821/0001-02 - I. E. 116.431.870.117			
<b>BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - S. Única</b> CUPOM FISCAL		O PASSAGEIRO ESTÁ COBERTO DURANTE A VIAGEM POR SEGURO DE RESPONSABILIDADE CÍVEL, CONFORME APÓLICE EM PODER DA EMPRESA, SEM PREJUÍZO DA COBERTURA DO DPVAT PREVISTO NA LEI Nº 5.194/74	
Via <b>Passageiro</b>	LEI FEDERAL Nº 8294/06	Nº DE CONTROLE <b>299419</b>	Nº PRÉ-IMPRESSO <b>299419</b>
ORIGEM <b>PAULO-TRUF</b>	DESTINO <b>TOLEDO</b>	BILHETE Nº <b>120502</b>	
PREFIXO <b>9020241</b>	LINHA <b>TOLEDO</b>	SAO PAULO	
PLATAFORMA <b>18</b>	DATA DE EMBARQUE <b>05/06/16</b>	DIA DA SEMANA <b>dom</b>	HORÁRIO DA VIAGEM <b>20:15</b>
TARIFA <b>312,34</b>	TAXA EMBARQUE <b>0,00</b>	TAXA EMBARQUE <b>5,12</b>	TOTAL <b>317,46</b>
TIPO DE SERVIÇOS <b>EITO</b>		FORMA DE PAGAMENTO <b>CARTAO CREDITO</b>	
TIPO DE PASSAGEM <b>ORMAL</b>		AGÊNCIA <b>32402-FT15</b>	BILHETEIRO
SERVIÇO <b>725</b>	TIPO DE VIAGEM	DATA DE EMISSÃO <b>05/06/16</b>	H. EMISSÃO <b>18:57</b>
PAGAMENTO NO CARTÃO			
ASSINATURA: <i>Stiane Schneider Bonatto</i> CPF 915.809.869-68 Secretária de Educação e Cultura			
NOME DO PASSAGEIRO <b>VERACI SCHNEIDER</b>		IDADE <b>932</b>	IDADE
T. DOC <b>RG</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>60852901</b>	LEI 12.741/2012 - TRIBUTOS <b>R\$ 104,76</b>	ICMS 12% <b>R\$ 37,48</b>
OBS.:			

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM