

::Comprovantes

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

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

<b>Conta Destino:</b>	0968/001/00024698-2
<b>Nome do Destinatário:</b>	JUREMA CLEDI ARRUDA
<b>Valor:</b>	R\$24,90

<b>Data de Débito:</b>	12/04/2018 -08:28:16
<b>Data da Operação:</b>	12/04/2018
<b>Código da Operação:</b>	00027965
<b>Chave de Segurança:</b>	J82C36HF2TUASHE5

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	049.021.759-16
	550.079.379-91

**Operação realizada com sucesso.**

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

CONTABILIZADO

12 ABR. 2018



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

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

<b>Conta Destino:</b>	0968/001/00024698-2
<b>Nome do Destinatário:</b>	JUREMA CLEDI ARRUDA
<b>Valor:</b>	R\$ 24,90

<b>Data Débito:</b>	12/04/2018
<b>Data da Operação:</b>	12/04/2018 - 08:28:16
<b>Código da Operação:</b>	59247491

<b>CPFs que já Autorizaram:</b>	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

Av. Willy Barth, 2895 Fone/Fax (45) 3292-1355  
www.pato-bragado.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

003121/2018 Ordinário Orçamentário

02 Executivo Municipal  
1236111502.013000 Manutenção do Ensino Fundamental - Escol  
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

884  
887

3.004 Jurema Cledi Arruda  
CPF/CNPJ: 969.021.329-68  
RUA MARINGA - APTO 001 2605 CENTRO

0

PATO BRAGADO PR

Não se Aplica

4.500,00

4.418,14

24,90

4.393,24

001 1,0000

Reembolso despesa com  
alimentação em deslocamento a  
cidade de Cascavel - Pr, no  
dia 05/04/2018, participar  
dos GTBS da AMOP.

24,9000

24,90

0,00

00103 5 % Sobre Transferencias Constitucionais

TOTAL GERAL

24,90

EMITIDO POR

Emissãõ Responsãvel  
Sob Aspectos Contãbeis

VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO  
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

DE

DE

PROFESSOR DO MUNICÍPIO

246982

DATA

ORDEN

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

RECIBO

R\$

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBEMOS A  
IMPORTANCIA DESTA EMPENHO CORRESPONDENTE AO ACIMA  
DESCRITO E PELA QUAL DOURAMOS PLENA E IRREVOCAVEL QUITACAO.

DE

DE

CONTABILIZADO

12 ABR. 2018

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA: Solicito reembolso para a servidora JUREMA ARRUDA no valor de R\$ 24,90 referente despesa com alimentação na cidade de Cascavel quando da participação dos GTBS da AMOP no dia 05/04/18.

SPM BBN 9652

OBJETO: Reembolso para JUREMA ARRUDA no valor de R\$ 24,90

Solicitado Por:

Assinatura

*Cristiane Schauer*  
Cristiane Schauer  
CPF: 915.049.919-40  
Secretaria de Educação e Cultura

Data da Solicitação: 06/04/2018.

Carimbo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 887

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

