

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PM PATO BRAGADO
Conta Origem:	0968/006/00000157-3

Conta Destino:	0968/001/00011834-8
Nome do Destinatário:	JANICE REGINA ROOS
Valor:	R\$27,80

Data de Débito:	29/06/2018 -09:55:40
Data da Operação:	29/06/2018
Código da Operação:	00115979
Chave de Segurança:	C65SMGURYXGZALUJ

CPFs Autorizadores:
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

29 JUN. 2018



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) 3232-1355
www.patobragado.pr.gov.br

Nº DO EMPENHO / 1993: 006098/2018 Ordinário
RECURSO: 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 755
390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R 759

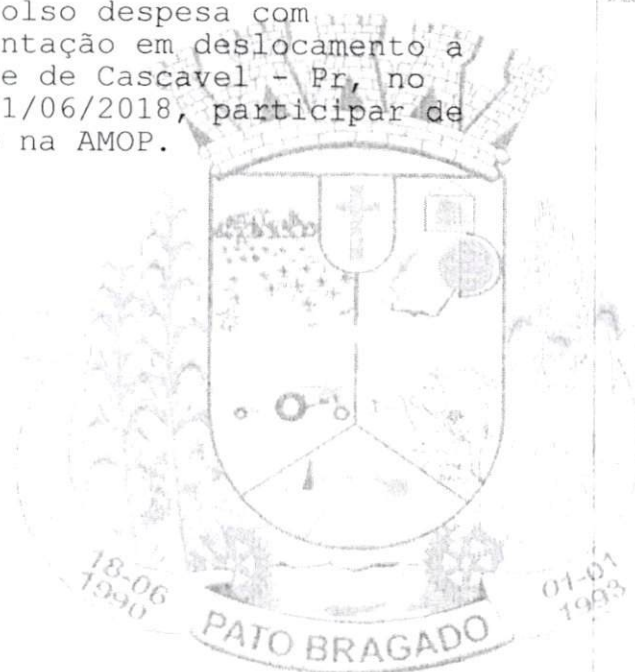
2.131 JANICE REGINA ROOS HACHMANN
CPF/CNPJ: 047.310.019-35
RUA RENY ALDREDO LAURETH 201 CENTRO

CONTA BANCÁRIA
104 968 11834-8

MARECHAL CANDIDO R PR

Modalidade de Licitação: Não se Aplica
Número: DATA HOMOLOGAÇÃO: Nº DO CONTRATO: PREÇO CONVITA: A.C.P.: EMISSÃO: VENCIMENTO:
21.06.2018 21.06.2018
VALOR ORÇADO: 9.000,00 SALDO ANTERIOR: 6.359,22 VALOR DO EMPENHO: 27,80 SALDO ATUAL: 6.331,42

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 21/06/2018, participar de curso na AMOP.	27,8000	27,80
					0,00



00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional **TOTAL GERAL** 27,80

EMITIDO POR:

SECRETARIA DE FINANÇAS:

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE _____ DE _____

PRELITO DO MUNICÍPIO:

Nº FRENTE: _____ Nº DA CUNTA: _____

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

RECIBO R\$

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.

DE _____ DE _____

TRUVE: _____

CPF: _____

ADVERTENCIA: _____

CONTABILIZADO
29 JUN. 2018

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA: Solicito reembolso para o servidora JANICE ROOS HACKMANN no valor de R\$27,80 conforme comprovante de pagamento (ANEXO) referente despesa com alimentação no dia 21/06/2018 na cidade de Cascavel quando da participação de curso na AMOP.

BBN 9652

OBJETO: Reembolso para JANICE ROOS HACKMANN no valor de R\$ 27,80

Solicitado Por:

Assinatura



Data da Solicitação: 21/06/2018.

Carimbo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação:

759

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

linx

MARCELO BAVARESCO ME
25.060.653/0001-97
AV TOLEDO, 432 - SALA 238 - CENTRO - CASCAVEL
CEP: 810-230 - FONE: 3035151

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

001	2597	TRADICIONAL BIFE A CAVALO	1,00 UN X 22,84(0,91)	22,84
002	3099	CARNE BEM PASSADA	1,00 UN X 0,01(0,00)	0,01
003	2085	AC MOLHO ACEBOLADO	1,00 UN X 0,01(0,00)	0,01
004	3394	ACOMPANHAMENTOS PRATOS	1,00 UN X 0,01(0,00)	0,01
005	112	AC ARROZ	1,00 UN X 0,01(0,00)	0,01
006	121	AC PURE DE BATATAS	1,00 UN X 0,01(0,00)	0,01
007	113	AC LEGUMES	1,00 UN X 0,01(0,00)	0,01
008	1739	SUCO DE LARANJA 300ML	1,00 UN X 4,90(0,20)	4,90
QTD. TOTAL DE ITENS				008
VALOR TOTAL R\$				27,80
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Cartão de Débito				27,80

Consulte pelo link de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br>
4118 0625 0606 5300 0197 6500 1000 1027 9911 2595 3265



Numero 000102799 - Serie 001
Emissao: 21/09/2013 12:11:34
Via Computador
Protocolo de Autenticação: 14113043345649
Data de Autenticação: 21/09/2013 12:11:34
CPF: 25060653000197

PAGER 27
NSU: 133520

Sistema Linx Degust
www.linx.com.br
MD5 4C3608A534825EBF6FF17BB76BC11C9C
Trib aprox R\$. R\$ 1,11 Fed. R\$ 0.00 Est. R\$ 0.00 Mun.