

::Comprovantes

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

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

<b>Conta Destino:</b>	0968/001/00024698-2
<b>Nome do Destinatário:</b>	JUREMA CLEDI ARRUDA
<b>Valor:</b>	R\$33,00

<b>Data de Débito:</b>	11/10/2018 -09:37:34
<b>Data da Operação:</b>	11/10/2018
<b>Código da Operação:</b>	00073817
<b>Chave de Segurança:</b>	81PJU8X4PX2ZN9GC

<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  
11 OUT. 2018



# 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

Nº DO EMPENHO: 011060/2018 Ordinário  
RECORSO: Orçamentário

02 Executivo Municipal  
1236111502.012000 Manutenção da Secretaria de Educação e C  
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

755  
759

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

CONTRABICARIA  
104 968 24698-2

0 PATO BRAGADO PR

VALIDADE DA LICITAÇÃO  
Não se Aplica

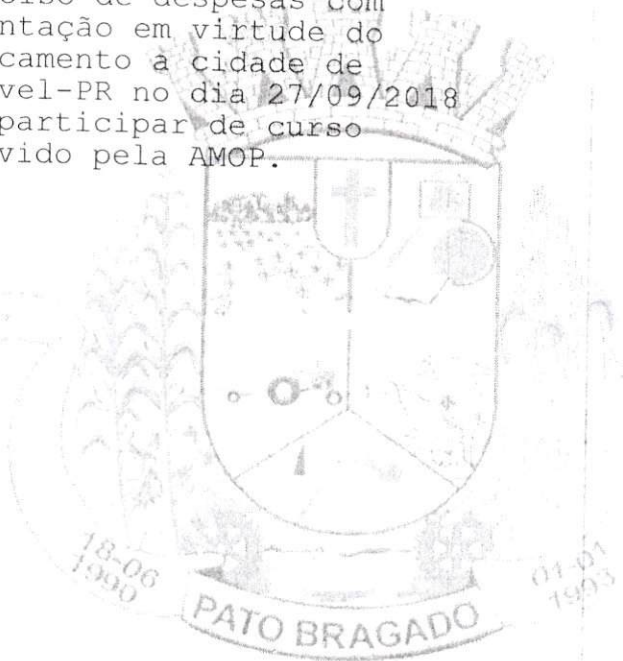
VALOR ORÇADO  
9.000,00

NUMERO DATA DE REGISTRO  
SALDO ANTERIOR  
1.057,82

Nº DO CONTRATO PROJ. DOMINA A.G.F. EMISSÃO VENCIMENTO  
03.10.2018 03.10.2018

VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL  
33,00 1.024,82

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso de despesas com alimentação em virtude do deslocamento a cidade de Cascavel-PR no dia 27/09/2018 para participar de curso promovido pela AMOP.	33,0000	33,00
					0,00



00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL 33,00

EMITIDO POR  
*Cristiane*  
FUNÇÃO: FUNÇÃO  
Emissão Responsável  
Sob Aspectos Contábeis

VISTO  
*[Assinatura]*  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PAGAMENTOS PARCIAIS			
DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

ORDEN DE PAGAMENTO  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO  
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO  
DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

RECIBO R\$  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBEREMOS A  
IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA  
DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO  
DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

PREFEITO DO MUNICIPIO  
[Assinatura]

CONTABILIZADO  
11 OUT. 2018

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA: A Secretaria Municipal de Educação e Cultura solicita reembolso para o servidor JUREMA CLEDI ARRUDA, matrícula funcional nº 156-2/1, CPF Nº 969.021.329-68, ocupante do Cargo de Provedor Efetivo de PROFESSOR, que esteve em viagem ao Município de Cascavel no veículo SPIN placa BBN-9652, participando de curso promovido pela AMOP no dia 27/09/2018. SEGUE ANEXO NOTA FISCAL Nº 10612159 - SÉRIE 1

OBJETO: REEMBOLSO

VALOR: R\$ 33,00

Solicitado Por:

CRISTIANE SCHEUERMANN BONATTO

Assinatura

Carimbo

Data da Solicitação: 01/10/2018.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 7.59

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

CNPJ: 07.036.100/0001-17 RESTAURANTE VIDA ATIVA LTDA  
AVENIDA TOLEDO, 433 SHOPING JL CENTRO - CASCAVEL -  
PR 85810-230 Fone: (45)3226-7770 | E.: 903.20094-49  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor tota
001	39	BUFFET LIVRE AL	1	PC	28,00	28,00
002	2	REFRIGERANTE	1	PC	5,00	5,00

**QTD. TOTAL DE ITENS** 002  
**VALOR TOTAL R\$** 33,00  
**FORMA DE PAGAMENTO** Dinheiro Valor Pago 33,00

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>  
4118 0907 0361 0000 0117 6500 1010 6121 5911 0612 1592

**CONSUMIDOR CNPJ: 95.719.472/0001-05**  
CLIENTE CONSUMIDOR

**NFC-e nº 010612159 Série 001 27/09/2018 12:07:23**  
Protocolo de Autorização: 141181177694334  
Data de Autorização 27/09/2018 12:07:28



A handwritten signature in black ink, positioned to the right of the QR code. The signature is cursive and appears to be a personal name.