

::Comprovantes

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

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

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Conta Destino: | 1268/001/00006822-4 |
| Nome do Destinatário: | AGNEI ELISANGELA F DILLENBURGER |
| Valor: | R\$26,83 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Data de Débito: | 11/10/2018 -09:38:33 |
| Data da Operação: | 11/10/2018 |
| Código da Operação: | 00074398 |
| Chave de Segurança: | 8W3UFQM5SM3QSZQK |

| | |
|----------------------------|----------------|
| CPFs Autorizadores: | |
| | 550.079.379-91 |
| | 049.021.759-16 |

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

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

Av. Willy Barth, 2885. Fone/Fax (45) 3282-1355
www.patobragado.pr.gov.br

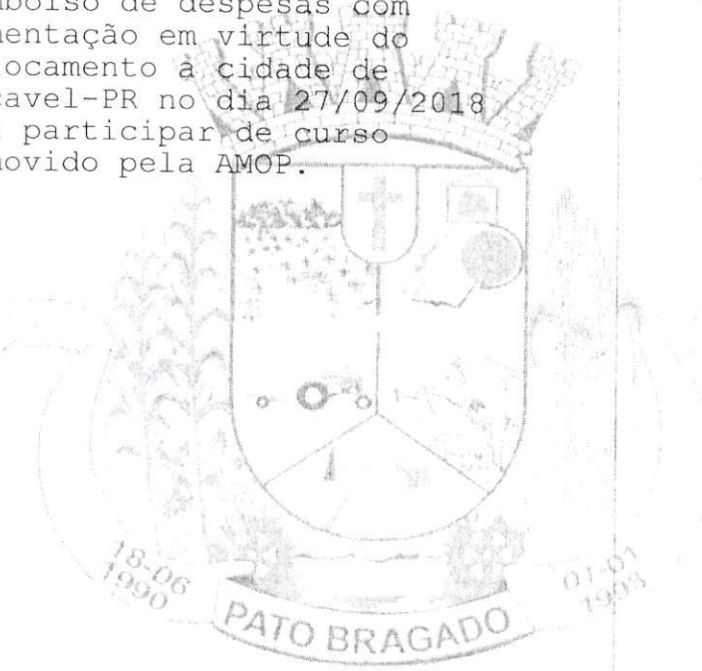
Nº DO EMPENHO / TIPO: 011064/2018 Ordinário
RECURSO: Orçamentário

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

05 Secretaria da Educação e Cultura
5.682 AGNEI ELIZANGELA FROZZA DILLEMBURGER
CPF/CNPJ: 028.466.349-20
RUA ITARARE SN CENTRO

CONTA BANCÁRIA: 104 1268 6822-4
CIDADE: PATO BRAGADO PR
EMISSÃO: 03.10.2018
VENCIMENTO: 03.10.2018
VALOR ANTERIOR: 928,82
VALOR DO EMPENHO: 26,83
SALDO ATUAL: 901,99

| ITEM | QUANTIDADE | UNID. | EMPENHAMENTO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|------------|-------|--|----------------|-------------|
| 001 | 1,0000 | | Reembolso de despesas com alimentação em virtude do deslocamento à cidade de Cascavel-PR no dia 27/09/2018 para participar de curso promovido pela AMOP. | 26,8300 | 26,83 |
| | | | | | 0,00 |



00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional
TOTAL GERAL 26,83

EMITIDO POR: *Cristiane* FUNCIONÁRIO
Emissão Responsável: *[Assinatura]* Sub. Aspectos Contábeis
VISTO: *[Assinatura]* SECRETARIA DE FINANÇAS
ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
DE _____ DE _____
PREFEITO DO MUNICÍPIO: *[Assinatura]*

PAGAMENTOS PARCIAIS

| DATA | ORDEM | VALOR R\$ | SALDO A PAGAR |
|------|-------|-----------|---------------|
| | | | |

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 _____
NOME: _____
CPF: _____
AUTENTICAÇÃO: **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 AGNEI ELISÂNGELA FROZZA DILLENBURGER, matrícula funcional nº 410-3/2, RG Nº 7.032.909-3 e CPF Nº 028.466.349-20, ocupante do Cargo de Provimento 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 10612161 - SÉRIE 1

OBJETO: REEMBOLSO

VALOR: R\$ 26,83

Solicitado Por:

CRISTIANE SCHEUERMANN BONATTO

Assinatura

Data da Solicitação: 01/10/2018.

Carimbo

Cristiane Scheuermann Bonatto
CPF: 049.969-68
Secretaria de Educação e Cultura

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: _____

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 I.E.: 903.20094-49
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor tota
001 16 REFEICAO 0,48 PC X 55,90 26,83

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 26,83
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 26,83

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
4118 0907 0361 0000 0117 8500 1010 6121 5811 0612 1587
CONSUMIDOR CNPJ: 95.719.472/0001-05
CLIENTE CONSUMIDOR
NFC-e nº 010612158 Série 001 27/09/2018 12:06:57
Protocolo de Autorização: 141181177692048
Data de Autorização 27/09/2018 12:07:02



Nosso Numero : 10612158

Projeto ACBr