

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E**
via GovConta Caixa

Emitente:	PM PATO BRAGADO
Conta Origem:	0968/006/00000147-6

Conta Destino:	859-1/39202-2
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	FABIOLA CRISTINA DIAS MACHADO MEINEN
CPF/CNPJ Destinatário:	052.290.969-85
Valor a ser Transferido:	R\$ 25,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 25,00
Identificação da Operação:	REEMBOLSO DESPESAS

Data de Débito:	04/07/2016
Data da Operação:	04/07/2016 -16:40:56
Código da Operação:	00078766
Chave de Segurança:	YT5A260RYAN1Q5GM

CPFs Autorizadores:	
034.113.979-34	
056.669.419-09	

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARÁ DISPONÍVEL NA CONTA DESTINO NA MANHÃ DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DÉBITO NA CONTA DE ORIGEM



**Comprovante de
Solicitação de DOC Eletrônico - Tipo E
via GovConta Caixa**

Emitente:	PM PATO BRAGADO
Conta Origem:	0968/006/00000147-6

Conta Destino:	0859-1/39202-2
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	FABIOLA CRISTINA DIAS MACHADO MEINEN
CPF/CNPJ Destinatário:	052.290.969-85
Valor a ser Transferido:	R\$ 25,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 25,00
Identificação da Operação:	REEMBOLSO DESPESAS

Data de Débito:	04/07/2016
Data da Operação:	04/07/2016
Código da Operação:	86799045

CPFs que já autorizaram:	
	056.669.419-09

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



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

005778/2016 Ordinário

RECURSO

Orçamentário

ORÇÃO

02 Executivo Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

05 Secretaria da Educação e Cultura

1236511502.019000 Manutenção das Atividades da Educação In

339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

1469

DOTAÇÃO 390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

1472

CREDOR / ENDEREÇO

5.401 FABIOLA CRISTINA DIAS MACHADO MEINEN

CONTA BANCÁRIA

1 859- 39202-2

CPF/CNPJ: 052.290.969-85

R DAS FLORES SN LOTEAMENTO SOCIAL

FONE

PATO BRAGADO

PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Dispensa por Limite

NUMERO

DATA HOMOLOGAÇÃO

Nº DO CONTRATO

PROC. COMPRA

A.G.P.

EMISSÃO

28.06.2016

VENCIMENTO

28.06.2016

VALOR ORÇADO

3.000,00

SALDO ANTERIOR

1.940,24

VALOR DO EMPENHO

25,00

SALDO ATUAL

1.915,24

ITEM

QUANTIDADE

LÍMITE

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

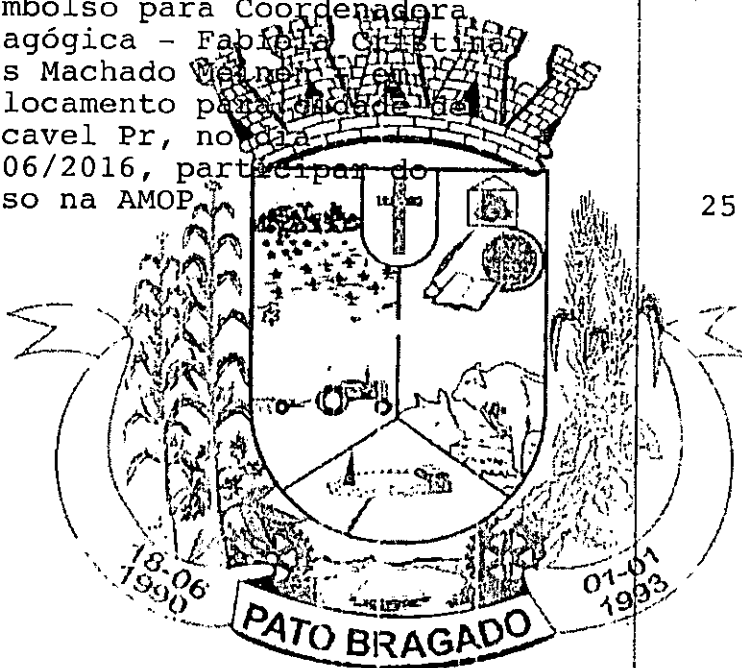
001

1

Reembolso para Coordenadora pedagógica - Fabíola Cristina Dias Machado para deslocamento para Cascavel Pr, no dia 09/06/2016, para participar do curso na AMOP.

25,000

25,00



FUNTE DE RECURSO

00104 Demais impostos vinculados à educação bá

TOTAL GERAL

25,00

EMITIDO POR

VISTO

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

Slide
FUNCIONÁRIO

Emissão Responsável
Sob Aspectos Contábeis

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ORDEM 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 RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

DE

DE

NOME

CPF

PREFEITO DO MUNICÍPIO

AUTENTICAÇÃO

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA

PK 003 0507201692839900057782016PS

25,00-

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE: Educação e Cultura

DEPARTAMENTO: Educação

JUSTIFICATIVA: A Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Pato Bragado solicita reembolso acoordenadora pedagógica Fabíola Cristina Dias Machado Meinen CPF: 052.290.968-85, referente a refeições em deslocamento a cidade de Cascavel, no curso da AMOP. no dia 09/06/16.

OBJETO:

Reembolso de refeições

Valor total : R\$ 25,00

Solicitado Por: Cristiane Bonatto

Data: 28-06-2016

Assinatura: _____

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:

Órgão:

Dotação: 1472

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: _____



WANDRESSA ARGENTE E CIA LTDA -
ME

CNPJ: 15.360.599/0001-41

Inscrição Estadual: 9059224910

RUA SANTA CATARINA, 1512, , CENTRO, CASCAVEL, PR

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica**

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
263	REFEICAO	1	UN	29	29,00

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 29,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro 29,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 8,91

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Caixa.....: 001;Operador.: 002 - BONSAI

EMISSÃO NORMAL

Número: 2740 Série: 0 Data de Emissão: 09/06/2016 12:16:28 - Via
Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/>

CHAVE DE ACESSO

4116 0615 3605 9900 0141 6500 0000 0027 4010 0002 7407

CONSUMIDOR

CNPJ: 95.719.472/0001-05 - PREF PATO BRAGADO

Protocolo de Autorização: 141160319404386 09/06/2016 12:16:30

Ambiente de Produção

Versão XML: 3.10

Versão XSLT: 1.14


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

Consulta da NF-e

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4116 0615 3605 9900 0141 6500 0000 0027 4010 0002 7407	2740	3.10

NFe	Emitente	Destinatário	Produtos e Serviços	Totais	Transporte	Cobrança
Informações Adicionais						

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	0	2740	09/06/2016 12:16:28-03:00		29,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
15.360.599/0001-41	WANDRESSA ARGENTE E CIA LTDA - ME	9059224910	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
95.719.472/0001-05	PREF PATO BRAGADO		

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	ACBrNFe2	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída	0 - À vista	mVQgJnnW3e5W0i4GhqGw BLGe5eQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	141160319404386	09/06/2016 às 12:16:30-03:00	

BONSAI SUSHI

WANDRESSA ARGENTE EGIA LTDA E ME
CNPJ: 15660589000141 | IE: 00592246-10
RUA SANTA CATARINA, 1512 - CENTRO - CASCAVEL - PR
86601-041 | FONE: (45) 9935-0909

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#ICOD|DESC|QTD|UN|VL|UNRS|ULT|RS|VL|ITEM|RE

001|253|REFEICAO 1 UN|25|0,91|000|000|000|000|000|000

TOTAL DE DEBENS 25,00

VALOR TOTAL R\$ 25,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Unifarm 25,00

Informações de emissão: total arrecado R\$ 25,00

emitido em 20/06/2016 às 16:28

emitido em 20/06/2016 às 16:28

Operado por: WANDRESSA ARGENTE EGIA LTDA E ME

Operado por: WANDRESSA ARGENTE EGIA LTDA E ME

Operado por: WANDRESSA ARGENTE EGIA LTDA E ME

Operado por: WANDRESSA ARGENTE EGIA LTDA E ME

Operado por: WANDRESSA ARGENTE EGIA LTDA E ME

Operado por: WANDRESSA ARGENTE EGIA LTDA E ME

Operado por: WANDRESSA ARGENTE EGIA LTDA E ME

Operado por: WANDRESSA ARGENTE EGIA LTDA E ME

Operado por: WANDRESSA ARGENTE EGIA LTDA E ME

Operado por: WANDRESSA ARGENTE EGIA LTDA E ME

Operado por: WANDRESSA ARGENTE EGIA LTDA E ME

Operado por: WANDRESSA ARGENTE EGIA LTDA E ME

Operado por: WANDRESSA ARGENTE EGIA LTDA E ME

Operado por: WANDRESSA ARGENTE EGIA LTDA E ME

Operado por: WANDRESSA ARGENTE EGIA LTDA E ME

Operado por: WANDRESSA ARGENTE EGIA LTDA E ME

Operado por: WANDRESSA ARGENTE EGIA LTDA E ME

Operado por: WANDRESSA ARGENTE EGIA LTDA E ME

Operado por: WANDRESSA ARGENTE EGIA LTDA E ME

Operado por: WANDRESSA ARGENTE EGIA LTDA E ME

Operado por: WANDRESSA ARGENTE EGIA LTDA E ME

Operado por: WANDRESSA ARGENTE EGIA LTDA E ME

Operado por: WANDRESSA ARGENTE EGIA LTDA E ME

Operado por: WANDRESSA ARGENTE EGIA LTDA E ME

Operado por: WANDRESSA ARGENTE EGIA LTDA E ME

Operado por: WANDRESSA ARGENTE EGIA LTDA E ME

Operado por: WANDRESSA ARGENTE EGIA LTDA E ME

Operado por: WANDRESSA ARGENTE EGIA LTDA E ME

Operado por: WANDRESSA ARGENTE EGIA LTDA E ME

Operado por: WANDRESSA ARGENTE EGIA LTDA E ME

Operado por: WANDRESSA ARGENTE EGIA LTDA E ME

Operado por: WANDRESSA ARGENTE EGIA LTDA E ME