

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	715/11354-9
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	CLARICE KLEIN
CPF/CNPJ Destinatário:	689.604.509-44
Valor a ser Transferido:	R\$ 46,77
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 46,77

Data de Débito:	11/05/2017
Data da Operação:	11/05/2017 -10:36:05
Código da Operação:	00014270
Chave de Segurança:	2T0ZK4V2T7GRWSVL

CPFs Autorizadores:	
550.079.379-91	
049.021.759-16	

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM



**Comprovante de
DOC Eletrônico
via GovConta Caixa**

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

Conta Destino:	715 /11354 -9
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	CLARICE KLEIN
CPF/CNPJ Destinatário:	689.604.509-44
Valor a ser Transferido:	R\$ 46,77
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 46,77

Data de Débito:	11/05/2017
Data da Operação:	11/05/2017
Código da Operação:	62368549

CPFs que já autorizaram:	
	049.021.759-16

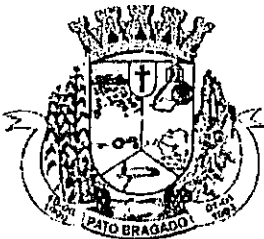
Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.

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

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

Nº DO EMPENHO: 1190
003541/2017 Ordinário
RECURSO: Orçamentário

02 Executivo Municipal
1236111502.013000 Manutenção do Ensino Fundamental - Escol
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
390314.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

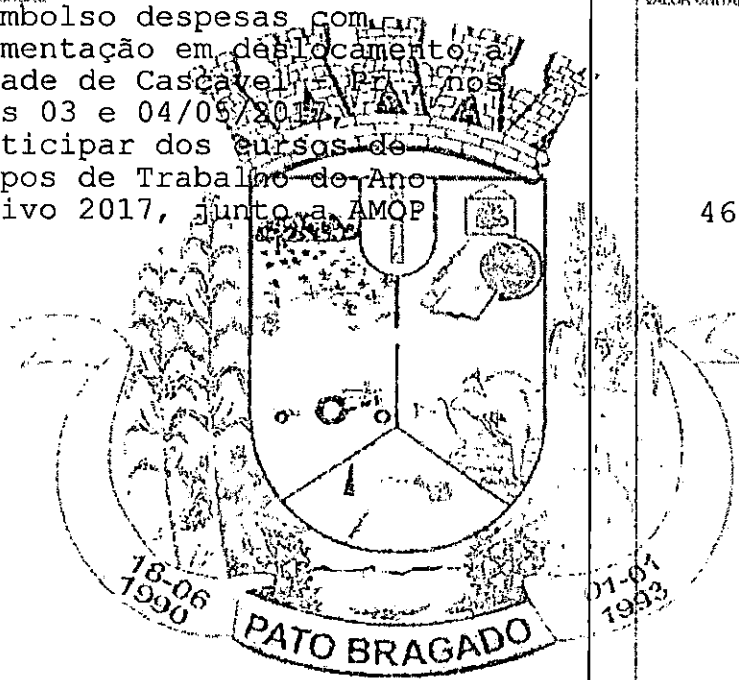
05 Secretaria da Educação e Cultura
908
909

2.690 Clarice Klein
CPF/CNPJ: 689.604.509-44
AV CONTINENTAL SN CENTRO

CONTA EMICARDA
2 715-0 11354-9
PATO BRAGADO PR

VALIDADE DE LICITAÇÃO	NUMERO	DATA DE EMPLACAMENTO	Nº DO CONTRATO	PROC. COMPRA	A.C.P.	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica						04.05.2017	04.05.2017
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL		
4.500,00	3.267,10		46,77		3.220,33		

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1		Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel, Paraná nos dias 03 e 04/05/2017 para participar dos cursos de Grupos de Trabalho de Ano Letivo 2017, junto a AMOP	46,770	46,77



00103 5 % Sobre Transferencias Constitucionais **TOTAL GERAL** 46,77

EMITIDO POR:

SECRETÁRIO MUNICIPAL

VISTO:

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 _____

PREFEITO DO MUNICÍPIO

RECIBO

R\$

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

DE _____ DE _____

NOME: _____

CPF: _____

AUTENTICAÇÃO

Prefeitura do Município de Pato Bragado

U.G.: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Nº Empenho ..: 2017/003541 Ordinário Recurso Orçamentário Categoria: 1 Comum
 Órgão: 2 Executivo Municipal Objeto Despesa: 4 Reembolso de Despesas Diversas
 Unidade: 5 Secretaria da Educação e Cultura
 Dotação: 1236111502.013000. 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 908
 Desdobramento: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 909
 Fonte Recurso: 103 5 % Sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB

Credor: 2690 Clarice Klein
 Endereço ...: AV CONTINENTAL Fone ...: 0
 Cidade: PATO BRAGADO PR

Licitação ...: Não se Aplica Número: Ano: Data Homologação:
 Solicitação : Proc.Compra : Ano:
 Nº Contrato : Ano: Contrato Superior :
 Nº Convênio : Data Convênio
 Mês/Ano Competência Despesa: 5/2017 Restabelecimento de Restos: Não Numero do Bem ou Obrigação:
 Emissão: 04.05.2017

Parcelas			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	04.05.2017	46,77	0,00

Valores	
Empenhado (Bruto)...	46,77
Anulado	0,00
Em Liquidação.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	46,77
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	46,77
Retido.....	0,00
Total Pago	46,77

Item	Qtde	Unid	Especificação	Preço Unitário
1	1,000		Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr , nos dias 03 e 04/05/2017, participar dos cursos de Grupos de Trabalho do Ano Letivo 2017, junto a AMOP.	46,770

Movimentação

Nº	Data	Historico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
130922	04.05.17	Empenho Ordinario		2017/003541		46,77
		Cronograma de Desembolso				
		Mês	Valor			
		5	46,77			
130971		Liquidacao de Empenho		2017/003541		46,77
133813	11.05.17	Pagamento de Empenho	113549 de 11/05/2017	2017/003541	3972 MDE-CEFederal-5% Educação	46,77
Liquidado no Mes ..:		46,77	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	46,77

RESTAURANTE VIDATIVA

RESTAURANTE VIDATIVA LTDA

CNPJ: 03610000117 IE: 9032009

AVENIDA TOLEDO, 433 - SHOPPING J.L. CENTRO - CASCAVEL

CEP: 85810-200 FONE: 4532267770

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
aprovada pela Portaria de crédito de ICMS

VALOR TOTAL DE ITENS R\$

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	VL. UNIT. (R\$)	VL. TOTAL (R\$)
0,55	REFEICAO	kg	27,90	15,33
00	AGUA N SF	un	2,30	0,00
00	SABONAO	un	2,99	0,00
VALOR TOTAL DE ITENS				18,38
VALOR A PAGAR				18,38
FORMA DE PAGAMENTO				Cartão de Crédito

MENSAGEM DE INTERESSE DO CONSUMIDOR

CONSUMIDOR

CNPJ: 03610000117 - Telefone: 4532267770

MARCA: PATO BRAGADO

AVENIDA TOLEDO 433 CENTRO CASCAVEL

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 000026205 - Série 001

Emissão 04/05/2017 12:14:17 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

CHAVE DE ACESSO

4117 0507 0361 0000 0117 6500 1000 0361 0510 0026 2058

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141170515843401 04/05/2017 12:14:20

Projeto ACBr

IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA

R Juscelino Kubitschek, 1015 - Coqueiral - Cascavel - PR

CNPJ: 76430438002700 IE: 90104068-00

Data: 03/05/2017 Hora: 12:10

AVENIDA POV: 031 CP: 018345 SP: 10898666

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT. (R\$)	VL. TOTAL (R\$)
01	39668	REFEICAO	0,480	kg	27,90	13,39
02	031F	AGUA N SF	1	un	2,30	2,30
003	03	SABONAO	1	un	2,99	2,99

QTD. TOTAL DE ITENS: 3
 VALOR TOTAL R\$: 18,38
 VALOR A PAGAR R\$: 18,38
 FORMA DE PAGAMENTO: Cartão de Crédito

Consulte a Chave de Acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/infce/NFeConsulta/>
141170515843401 04/05/2017 12:14:17

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n. 11831 Serie 31 Emissao 03/05/2017 12:10:47

Protocolo de Autorizacao: 141170511336731 2017-05-03 12:10:49

Data de Autorizacao: 03/05/2017 12:10:47



10898666 - Leticia Buffon Cavalheiro

Trib aprox R\$: 1,37 Federal e R\$: 0,57 Estadual

Fonte: IBPT/FECOMERCIO Ar5Fr7

Attenção: Senhores clientes em casos de troca ou reclamação de algum item é obrigatório a apresentação deste cupom **

*****8119 AUT:078327 PARC:01
 CREDITO VISTA ESTAB. VALOR: R\$18,38
 DATA: 03/05/2017 12:10:37
 000948229278563 DDC: 03047854639 (Sifef)