

IMPRIMIR EFICIAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de DOC Eletrônico**
via GovConta Caixa

Emitente:	PM PATO BRAGADO
Conta Origem:	0968/006/00000147-6
Conta Destino:	859-1/18796-8
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	GILSON LESKE
CPF/CNPJ Destinatário:	040.439.149-46
Valor a ser Transferido:	R\$ 22,86
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 22,86
A	
Data de Débito:	16/06/2017
Data da Operação:	16/06/2017
Código da Operação:	00055377
Chave de Segurança:	WP71R46ZSCCM8SQ3
Operação realizada com sucesso.	



**Comprovante de
DOC Eletrônico
via GovConta Caixa**

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

Conta Destino:	0859 -1 /18796 -8
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	GILSON LESKE
CPF/CNPJ Destinatário:	040.439.149-46
Valor a ser Transferido:	R\$ 22,86
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 22,86

Data de Débito:	16/06/2017
Data da Operação:	16/06/2017
Código da Operação:	23573850

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

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

Nº DO EMPENHO / RPA

RECURSO

004764/2017 Ordinário

Orçamentário

02 Executivo Municipal

1236111502.013000 Manutenção do Ensino Fundamental - Escol

339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

914

917

2.641 GILSON LESKE

CPF/CNPJ: 040.439.149-46

LINHA KM 5 SN RURAL

CONTA BANCÁRIA

1 859-1 18796-8

PATO BRAGADO

PR

Não se Aplica

NÚMERO

DATA HOMOLOGAÇÃO

FOUR

Nº DO CONTRATO

PROL

COMPR

A.C.P.

EMISSÃO

05.06.2017

VENCIMENTO

19.06.2017

VALOR ORIGINAL

3.100,00

SALDO ANTERIOR

3.044,05

VALOR DO EMPENHO

22,86

SALDO ATUAL

3.021,19

ITEM QUANTIDADE UNID

001 1

ESPECIFICAÇÃO

Reembolso de alimentação, (1
almoço) devido a deslocamento
a cidade de Cascavel, Pr, no
dia 08/06/2017, para
participar do curso de
capacitação da AMGP.

VALOR UNITÁRIO

22,86

VALOR TOTAL

22,86

PARTE RECURSO

00104 Demais impostos vinculados à educação bá

TOTAL GERAL

22,86

EMITIDO POR

Ana
FUNÇÃO

VISTO

Emissão Responsável:
Sob Aspectos Contábeis

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DATA

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

RECIBO

RS

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A
IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO CORRESPONDENTE AO ACIMA
DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO

DE

DE

DE

DE

PROFESSOR MUNICIPAL

NOME

CPF

AUTENTICAÇÃO

1005 1005201701027380701001700

22/06

H. Al. Guinho

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, solicita o pagamento de reembolso ao servidor Gilson Leske, inscrito sobre CPF N° 040.439.149-46, referente ao cupom fiscal N° 71325, RESTAURANTE CASA DA SOGRA LTDA-ME, EM 08/06/2017, quantidade de 1 (uma) refeição (almoço), no valor de 22,86 (vinte e dois reais e oitenta e seis centavos), realizado na cidade de Cascavel, durante participação de Curso de Capacitação da AMOP.

OBJETO: Reembolso Alimentação

VALOR : R\$ 22,86

Solicitado Por:

Assinatura

Data da Solicitação: 09/06/2017

Carimbo

Cristiane Schweerman Bonatto
CPF 915.049.969-68
Secretaria Municipal 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



RESTAURANTE CASA DA SOGRA LTDA-ME
 RUA FORTALEZA, 2091 SALA 01 CENTRO Cascavel-PR
 CEP: 85810051 / Tel.: 453036222

CNPJ: 24554883000172 IE: 9072045707
 U.I.

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOTAL R\$
001	90600	REFEICAÇÃO CUILO	0,56	UN	X 31,90	17,86
002	89	SUCO NAT. COPO	1,00	UN	X 5,00	5,00
003	900	TRIDENT SABORES	1,00	UN	X 2,00	2,00
004	900	TRIDENT SABORES	1,00	UN	X 2,00	2,00
005	952	LAKA	1,00	UN	X 2,00	2,00
006	900	TRIDENT SABORES	1,00	UN	X 2,00	2,00
007	900	TRIDENT SABORES	1,00	UN	X 2,00	2,00
008	900	TRIDENT SABORES	1,00	UN	X 2,00	2,00
OTD. TOTAL DE ITENS						008
VALOR TOTAL R\$						34,86
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cheque						34,86
Informação dos Tributos Totais						10,91
(Lei Federal 12.741/2012)						

Total Aproximado dos Tributos: R\$ 10,91 (31,30%). Fonte: IBPT. NFC-e referente as contas 140249. Os valores dos Ingressos e/ou taxas compoem as outras despesas.

EMISSION NORMAL

Numero 00071325 Serie 1 Emissão 08/06/2017 12:37:38

Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

41170624554888000172550010000141371000713250

PREF MUNIC DE ATO BRAGADO

DOC: 95719472000105

Consulta via leitor de QR Code



Donato
 169-68
 Educação e Cultura

Sistema EASY 5.0 Rede OK L. 1174
 marchlore.com.br Fone 45 9972 0179