

::Comprovantes



**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	715/11354-9
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	01 - Crédito em Conta Corrente
<b>Nome do Destinatário:</b>	CLARICE KLEIN
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	689.604.509-44
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 40,40
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 40,40

<b>Data de Débito:</b>	05/07/2017
<b>Data da Operação:</b>	05/07/2017 -09:15:38
<b>Código da Operação:</b>	00008797
<b>Chave de Segurança:</b>	628V6RYTKVW029Z8

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
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**

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

<b>Conta Destino:</b>	715 /11354 -9
<b>Banco:</b>	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	01 - Crédito em Conta Corrente
<b>Nome do Destinatário:</b>	CLARICE KLEIN
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	689.604.509-44
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 40,40
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 40,40

<b>Data de Débito:</b>	05/07/2017
<b>Data da Operação:</b>	05/07/2017
<b>Código da Operação:</b>	58582114

<b>CPFs que já autorizaram:</b>
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: 005712/2017 Ordinário  
RECURSO: Orcamentário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05 Secretaria da Educação e Cultura  
1236111502.013000 Manutenção do Ensino Fundamental - Escol

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

908  
911

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

CONTA BANCÁRIA: 2 715-0 11354-9

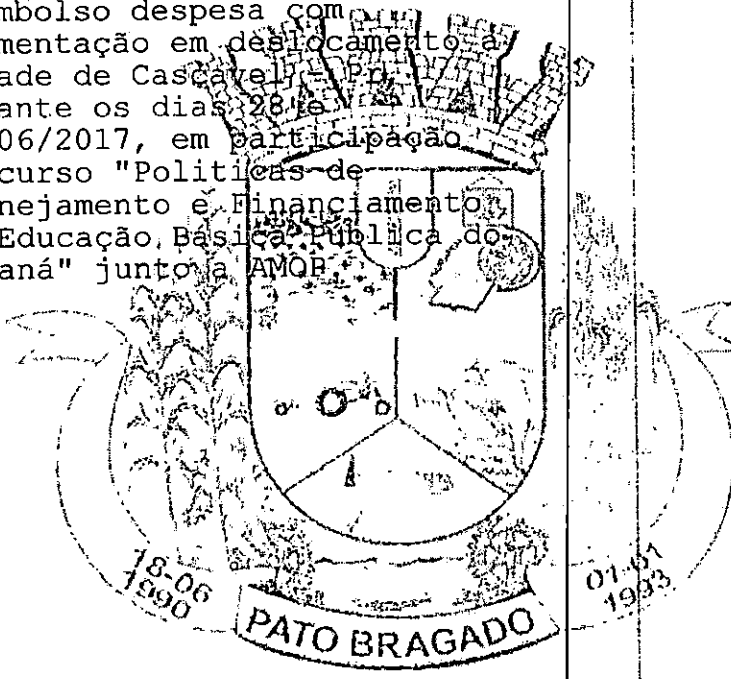
PATO BRAGADO PR  
CIDADE

DISPENSIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa por Limite

HUMERO: 0  
DATA HOMOLOGAÇÃO: 30.06.2017  
VENCIMENTO: 30.06.2017

VALOR ORIGINAL: 4.500,00  
SALDO ANTERIOR: 1.785,12  
VALOR DO EMPENHO: 40,40  
SALDO ATUAL: 1.744,72

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	1		Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr. durante os dias 28 e 29/06/2017, em participação do curso "Políticas de Planejamento e Financiamento da Educação Básica Pública do Paraná" junto a AMQB.	40,40	40,40



00103 5 % Sobre Transferencias Constitucionais

TOTAL GERAL 40,40

EMITIDO POR: Emissão Responsável Sob Aspectos Contábeis	VISTO: SECRETÁRIO DE FINANÇAS	DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  DE _____ DE _____  PREFEITO DO MUNICÍPIO	<b>RECIBO</b> R\$ DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO. CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.  DE _____ DE _____  NOME: _____ CPF: _____ AUTENTICAÇÃO: _____
---	---

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 à servidora Clarice Klein, referente a 2 (duas) refeições(almoço), totalizando o valor de R\$ 40,40 (quarenta reais e quarenta centavos), prescritos nos cupons fiscais N°16545 e 15887, IRMAOS MUFATO E CIA LTDA, realizados no período de participação de curso "Políticas de planejamento e Financiamento da Educação Básica Pública do Paraná" AMOP, na cidade de Cascavel-PR, realizado nos dias 28 e 29 de junho de 2017.

**OBJETO:** Reembolso de duas refeições/almoço.

VALOR: R\$ 40,40

Solicitado Por:

Assinatura

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

Data da Solicitação: 30/06/2017

Carimbo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 911

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

IRMAOS NUFFATO E CIA LTDA  
R Juscelino Kubitscheck, 1015 - Coqueiral - Cascavel - PR  
CNPJ: 76430438002700 IE:90104068-00  
Data=29/06/2017 Hora=12:15  
VENDA PDV: 032 CP: 021593 DP: 10964897

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	VL. TOTAL(R\$)
001	39666	REFEICAO	0,565	kg X	27,90	15,76
002	181334	PUDIM LEI	1	un X	3,50	3,50
003	376136	SUCO LARA	1	un X	3,50	3,50
004	148436	AGUA H 5l	1	un X	2,50	2,50

QTD. TOTAL DE ITENS 4  
VALOR TOTAL R\$ 25,26  
VALOR A PAGAR R\$ 25,26  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Cart Credito 25,26

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3>  
4117 0676 4304 3800 2700 6503 2000 0158 8710 3228 5700

CONSUMIDOR - CPF:95719472000105 -  
NFC-e n. 15887 Serie 32 Emissao 29/06/2017 12:15:30  
Protocolo de Autorizacao: 141170751937103  
Data de Autorizacao: 29/06/2017 12:15:30



10964897 - Elaine Diniz De Moraes  
Trib aprox R\$:2,11 Federal e R\$:1,32 Estadual  
Fonte:IBPT/FECOMERCIO Ar5Fr7

10964897 - Elaine Diniz De Moraes  
Trib aprox R\$:2,11 Federal e R\$:1,32 Estadual  
Fonte:IBPT/FECOMERCIO Ar5Fr7

\*\* Senhores clientes em casos de troca ou  
reclamacao de algum item e obrigatorio  
a apresentacao deste cupon \*\*

\*\*\*\*\*8119 AUT:061921 PARC:01  
CREDITO VISTA ESTAB. VALOR:R\$25,26  
DATA:29/06/2017 12:15:24  
000948229278563 DOC:29040454924 (SiTef)

IRMAOS NUFFATO E CIA LTDA  
R Juscelino Kubitscheck, 1015 - Coqueiral - Cascavel - PR  
CNPJ: 76430438002700 IE:90104068-00  
Data=28/06/2017 Hora=12:09  
VENDA PDV: 033 CP: 022520 DP: 10964897

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	VL. TOTAL(R\$)
001	39666	REFEICAO	0,346	kg X	27,90	9,65
002	148436	AGUA H 5l	1	un X	2,50	2,50
003	124973	SOBREH HO	1	un X	2,99	2,99

QTD. TOTAL DE ITENS 3  
VALOR TOTAL R\$ 15,14  
VALOR A PAGAR R\$ 15,14  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Cart Credito 15,14

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3>  
4117 0676 4304 3800 2700 6503 3000 0165 4510 3390 3348

CONSUMIDOR - CPF:95719472000105 -  
NFC-e n. 16545 Serie 33 Emissao 28/06/2017 12:09:32  
Protocolo de Autorizacao: 141170747484491  
Data de Autorizacao: 28/06/2017 12:09:32



10964897 - Elaine Diniz De Moraes  
Trib aprox R\$:1,30 Federal e R\$:0,66 Estadual  
Fonte:IBPT/FECOMERCIO Ar5Fr7

10964897 - Elaine Diniz De Moraes  
Trib aprox R\$:1,30 Federal e R\$:0,66 Estadual  
Fonte:IBPT/FECOMERCIO Ar5Fr7

\*\* Senhores clientes em casos de troca ou  
reclamacao de algum item e obrigatorio  
a apresentacao deste cupon \*\*

\*\*\*\*\*8119 AUT:025605 PARC:01  
CREDITO VISTA ESTAB. VALOR:R\$15,14  
DATA:28/06/2017 12:09:27  
000948229278563 DOC:28039354567 (SiTef)