

::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>	859-1/25547-5
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01 - Crédito em Conta Corrente
<b>Nome do Destinatário:</b>	IRONEI LUIZ HINKEL
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	829.326.209-59
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 35,00
<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\$ 35,00

<b>Data de Débito:</b>	08/08/2017
<b>Data da Operação:</b>	08/08/2017 -09:55:19
<b>Código da Operação:</b>	00013138
<b>Chave de Segurança:</b>	XF21VYX3NRXR4RCR

<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

3972

08 AGO. 2017



**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>	0859 -1 /25547 -5
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01 - Crédito em Conta Corrente
<b>Nome do Destinatário:</b>	IRONEI LUIZ HINKEL
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	829.326.209-59
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 35,00
<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\$ 35,00

<b>Data de Débito:</b>	08/08/2017
<b>Data da Operação:</b>	08/08/2017
<b>Código da Operação:</b>	83304113

<b>CPFs que já Autorizaram:</b>	
049.021.759-16	

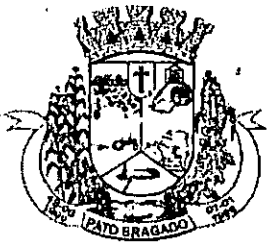
**Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.**

**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

N.º DO EMPENHO: TIPO RECURSO  
007076/2017 Ordinário Orçamentário

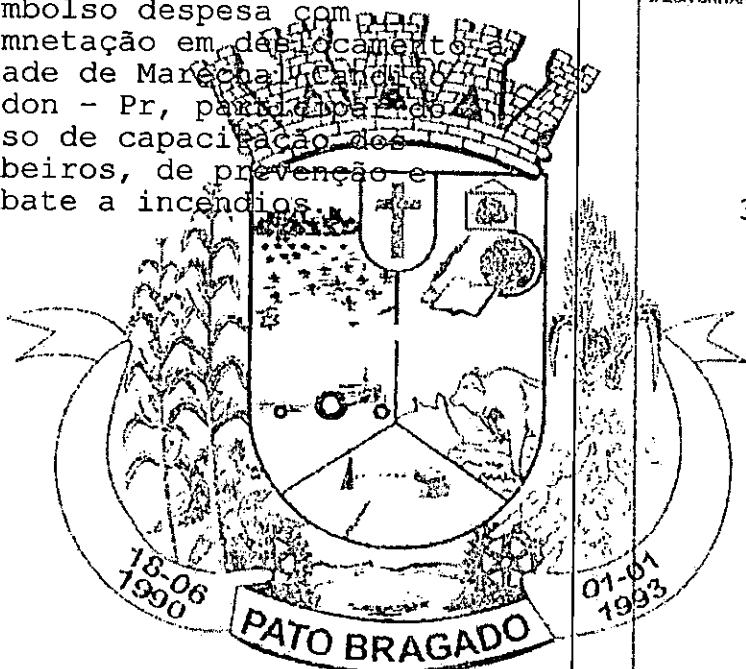
CATEGORIA: 02 Executivo Municipal  
1236111502.013000 Manutenção do Ensino Fundamental - Escol  
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 05 Secretaria da Educação e Cultura  
390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R 908  
911

CREDOR E ENDEREÇO: 3.584 IRONEI LUIZ HINKEL  
CPF/CNPJ: 829.326.209-59  
RUA CURITIBA 572 CENTRO  
Cidade: PATO BRAGADO PR

Modalidade de Licitação: Não se Aplica  
Emissão: 03.08.2017  
Vencimento: 03.08.2017

Valor Orçado: 4.500,00  
Saldo Anterior: 216,31  
Valor do Empenho: 35,00  
Saldo Atual: 181,31

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1		Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Maracá, município de Rondon - Pr, para participação de curso de capacitação dos Bombeiros, de prevenção e combate a incêndios.	35,00	35,00



Fonte de Recursos: 00103 5 % Sobre Transferências Constitucionais  
**TOTAL GERAL 35,00**

EMITIDO POR	Emissão Responsável Sob Aspectos Contábeis	VISTO	PAGAMENTOS PARCIAIS		
			DATA	ORDEM	VALOR R\$

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

PREFEITO DO MUNICÍPIO

**RECIBO**  
R\$  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

NDOME: \_\_\_\_\_  
CPI: \_\_\_\_\_

EMISSÃO: \_\_\_\_\_  
N.º CHEQUE: \_\_\_\_\_  
N.º DA CONTA: \_\_\_\_\_  
AUTENTICAÇÃO: \_\_\_\_\_  
**08 AGO. 2017**

**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 IRONEI LUIZ HINKEL, ocupante do cargo de AGENTE DE APOIO e do CPF nº 829.326.209-59, referente a 1 (uma) refeição (almoço), totalizando o valor de R\$ 42,25 (quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos.), prescritos no cupons fiscal Nº15544, CHURASCARIA TROVAO AZUL LTDA, na cidade de Marechal Cândido Rondon, durante curso de capacitação dos Bombeiros, de prevenção e combate a incêndios.

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

**VALOR: R\$ 42,25**

Solicitado Por: **CRISTIANE BONATTO**

Assinatura



Data da Solicitação: 04/08/2017

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

# NFC-e

CHURRASCARIA TROVAO AZUL LTDA  
CHURRASCARIA TROVAO AZUL LTDA  
CNPJ: 0.539.643/0001-61 - IE: 9046477135  
ROD PRT-163, KM 274, 0 - SEDE - MARECHAL  
CANDIDO RONDON - PR - Fone: (45)3254-3675

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO QTD-UN	VLR UNIT	VLR TOTAL
60	ALMOÇO 1,00 UN X	42,25	42,25
Qtd. Total de Itens			1,00
Valor Total R\$			42,25
Desconto R\$			0,00
Valor a Pagar R\$			42,25
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO	
Dinheiro		42,25	

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

4117 0810 5396 4300 6161 6500 1000 0155 4418 6889 4111

CONSUMIDOR CNPJ: 95.719.472/0001-05

NFC-e nº 15544 Série 1 03/08/2017 13:27:03

Protocolo de Autorização: 141170905183724

Data de Autorização: 03/08/2017 13:27:08



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,68  
Você pagou aproximadamente: 5,68 de tributos federais: Fonte:  
IBPT