

::Comprovantes



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	715/19635-5
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	MAIRA SANTANNA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ Destinatário:	00007071634980
Valor a ser Transferido:	R\$ 16,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 16,00

Data de Débito:	06/10/2017
Data da Operação:	06/10/2017 -10:43:59
Código da Operação:	00022041
Chave de Segurança:	CMG1ZV7FW0ZRHJUV

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

CONTAB!!

06 OUT. 2017



**Comprovante de
DOC Eletrônico
via GovConta Caixa**

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

Conta Destino:	715 /19635 -5
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	MAIRA SANTANNA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ Destinatário:	07071634980
Valor a ser Transferido:	R\$ 16,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 16,00

Data de Débito:	06/10/2017
Data da Operação:	06/10/2017
Código da Operação:	41210722

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

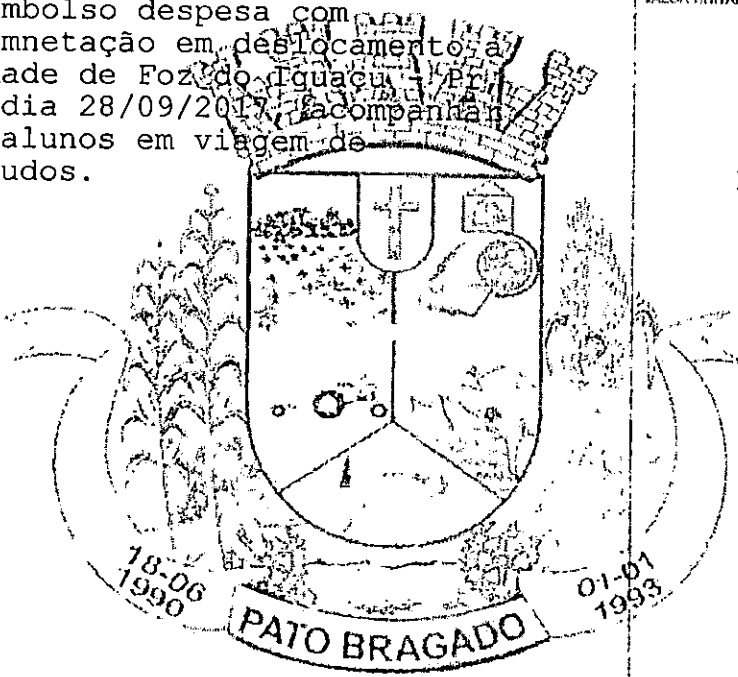
Nº DO EMPENHO / TERC	RECURSO
009451/2017 Ordinário	Orçamentário

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

6.727 MAIRA SANTANNA DE OLIVEIRA	CONTA BANCÁRIA
CPF/CNPJ: 070.716.349-80	0
RUA HERBERT HANUSCH 633 CENTRO	MARECHAL CANDIDO R PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NUMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	Nº DO CONTRATO	PROC. COMPRA	A.C.P.	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite						29.09.2017	29.09.2017
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL				
4.500,00	146,31	16,00	130,31				

ITEM	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1		Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - PR no dia 28/09/2017, acompanhando os alunos em viagem de estudos.	16,00	16,00



00103 5 % Sobre Transferencias Constitucionais	TOTAL GERAL	16,00
--	--------------------	-------

EMITIDO POR	VISTO
MUNCIONÁRIO	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(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
 ATENTIZAÇÃO

BANCO *Sicredi*

Nº CHEQUE **0715**

Nº DA CONTA **19635-5**

CONTABILIZADO
 06 OUT. 2017

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA: Solicito reembolso para a servidora MAIRA S. DE OLIVEIRA no valor de R\$ 16,00 referente almoço na cidade de Foz do Iguaçu quando acompanhava alunos em viagem de estudos no dia 28/09/17.

CPF = 070.716.349-80

Endereço: Rua Herbert Hamusch - 633

Mal. Cds. Rondon - Pr.

CEP = 85960.000

Ônibus fretado:
- transporte

OBJETO: Reembolso para a servidora MAIRA S. de OLIVEIRA no valor de R\$ 16,00

Solicitado Por:

Assinatura



Data da Solicitação: 02/10/2017.

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

CIF SCHLICKMANN E CIA LTDA ME
CNPJ: 14.310.145/0001-01 - IE: 9057236776 - IM:
RUA ASSUNCAO, 090 - VILA C
FOZ DO IGUAÇU - PR

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VL.TOTAL
	QTD UN	VL.UNIT	
6	1 UN	REFEICAO	16,00
QTD. TOTAL DE ITENS			1
Valor Produtos			16,00
Descontos			0,00
Acréscimos			0,00
VALOR A PAGAR			16,00
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR
Dinheiro			16,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes 5,03 (Fonte: IBPT)
(Lei Federal 12.741/2012):

Doc. emitido por Microempresa optante pelo Simples ou EPP.

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.000.196 - Série: 001
Emissão 28/09/2017 12:16:24 - Via Consumidor

Consulta pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

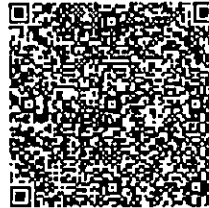
CHAVE DE ACESSO

4117 0914 3101 4500 0101 6500 1000 0001 9810 0000 1966

CONSUMIDOR

CNPJ: 95.719.472/0001-05 município pato bragado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141171148992150 28/09/2017 12:16:27

[Handwritten signature]
Blairice Klein