

::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>	859-1/25486-X
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01 - Crédito em Conta Corrente
<b>Nome do Destinatário:</b>	ADRIANA INES BOLL
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	886.277.219-04
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 16,00
<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\$ 16,00

<b>Data de Débito:</b>	06/10/2017
<b>Data da Operação:</b>	06/10/2017 -10:50:16
<b>Código da Operação:</b>	00022744
<b>Chave de Segurança:</b>	PMEZ0UJ1QQN8G89K

<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

**CONTABILIZADO**

06 OUT. 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 /25486 -X
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01 - Crédito em Conta Corrente
<b>Nome do Destinatário:</b>	ADRIANA INES BOLL
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	886.277.219-04
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 16,00
<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\$ 16,00

<b>Data de Débito:</b>	06/10/2017
<b>Data da Operação:</b>	06/10/2017
<b>Código da Operação:</b>	41590138

<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 - TIPO: 009461/2017 Ordinário  
RECURSO: Orçamentário

ORGÃO: 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

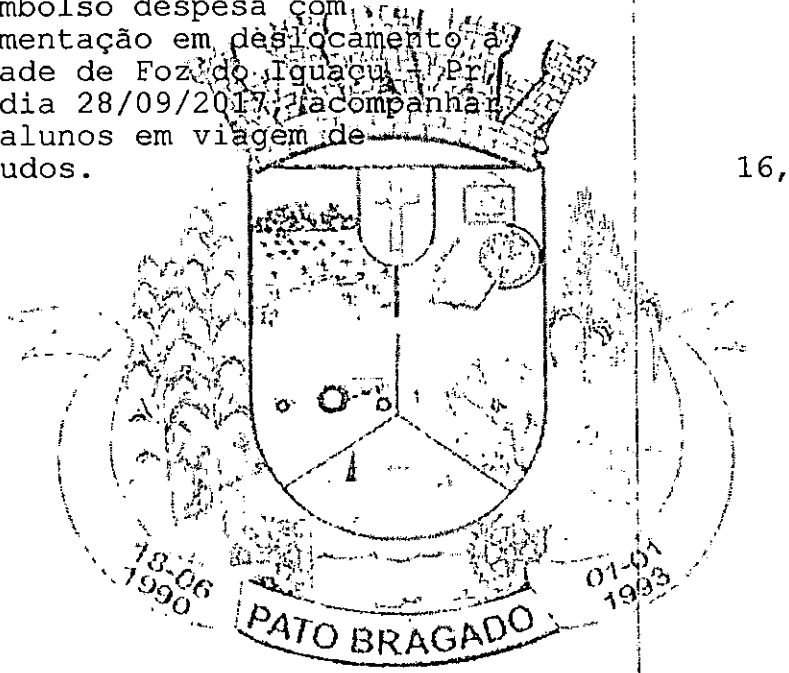
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05 Secretaria da Educação e Cultura  
908  
911

DESTAÇÃO: 2.265 ADRIANA INES BOLL  
CPF/CNPJ: 886.277.219-04  
RUA PE. ALOES MARQUES S/N LOTEAMENT

CUNTA BANCÁRIA: 1 859-1 25486-x  
CIDADE: PATO BRAGADO PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Não se Aplica  
Nº DO CONTRATO: 0  
PROV. COMPRA: A.C.P.  
BASEADO: 29.09.2017  
VENCIMENTO: 29.09.2017  
VALOR ORÇADO: 4.500,00  
SALDO ANTERIOR: 130,31  
VALOR DO EMPENHO: 16,00  
SALDO ATUAL: 114,31

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, para acompanhar os alunos em viagem de estudos.	16,00	16,00



FONTE DE RECURSO: 00103 5 % Sobre Transferencias Constitucionais  
TOTAL GERAL: 16,00

EMITIDO POR: [Signature]  
Emissão Responsável  
Sub Aspectos Contábeis  
VISTO: [Signature]  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PAGAMENTOS PARCIAIS			
DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

ORDEM DE PAGAMENTO  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

RECIBO 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 IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.  
DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

EMPENHO: [Signature]  
CNPJ: [Signature]  
AUTENTICAÇÃO: [Signature]

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 ADRIANA I. BOLL 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.

ônibus fretado : Transgira

OBJETO: Reembolso para a servidora ADRIANA I. BOLL 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	REFEICAO		
	1 UN	16,00	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 (Lei Federal 12.741/2012):			5,03 (Fonte: IBPT)
Doc. emitido por Microempresa optante pelo Simples ou EPP.			

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.000.195 - Série: 001  
Emissão 28/09/2017 12:14:07 - Via Consumidor

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

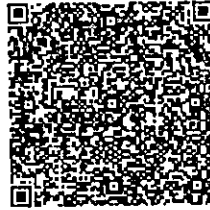
CHAVE DE ACESSO

4117 0914 3101 4500 0101 6500 1000 0001 9510 0000 1950

CONSUMIDOR

CNPJ: 95.719.472/0001-05 município pato bragado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141171148980256 28/09/2017 12:14:09

*Clarice Klein*  
*[Signature]*