

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PM PATO BRAGADO
Conta Origem:	0968/006/00000157-3

Conta Destino:	1268/001/00008046-1
Nome do Destinatário:	KATIA MARINA SILVA DOS SANTOS
Valor:	R\$24,00

Data de Débito:	22/11/2017 -09:08:27
Data da Operação:	22/11/2017
Código da Operação:	00048064
Chave de Segurança:	H6798RAHVG7SX3Y

CPFs Autorizadores:
550.079.379-91
049.021.759-16

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

CONTABILIZADO

22 NOV. 2017



Comprovante de Solicitação de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PM PATO BRAGADO
Conta Origem:	0968/006/00000157-3

Conta Destino:	1268/001/00008046-1
Nome do Destinatário:	KATIA MARINA SILVA DOS SANTOS
Valor:	R\$ 24,00

Data Débito:	22/11/2017
Data da Operação:	22/11/2017 - 09:08:27
Código da Operação:	11180037

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: TPC

RECEBEMOS

011293/2017 Ordinário Orçamentário

ORGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02 Executivo Municipal

05 Secretaria da Educação e Cultura

1236511502.019000 Manutenção das Atividades da Educação In

339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

1452

390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

1456

EMPREGADO

UNTA ESPECIAL

6.746 KATIA MARINA SILVA DOS SANTOS

0

CPF/CNPJ: 061.640.279-18

RUA ABRELINO KNEBEL ALCANTARA S/ N°

SANTA HELENA

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Não se Aplica

NÚMERO

DATA/HORA/LOCALIZAÇÃO

FONE

Nº DO CONTRATO

PROC. COMPLETA

ACP

CIDADE

EMPENHO

14.11.2017

VENCIMENTO

14.11.2017

VALOR ORÇADO

3.000,00

SALDO ANTERIOR

2.250,84

VALOR DO EMPENHO

24,00

PAR QUANTAL

2.226,84

ITEM

QUANTIDADE

1

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

Reembolso de café e almoço, devido a deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-Pr no dia 03/11/2017, para realização de viagem técnica de estudos e conhecimento junto a Itaipu Binacional e demais pontos turísticos.

VALOR UNITÁRIO

24,000

VALOR TOTAL

24,00

FONTE DE RECURSOS

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

24,00

EMITIDO POR

Ana

FUNÇÃO

Emissão Responsável
Sob Aspectos Contábeis

VISTO

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE

DE

[Assinatura]
RECEBEMOS

RECEBEMOS

DATA

ORDEM

PAGAMENTOS PARCIAIS

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

RECIBO

R\$

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

DE

DE

NOME

CPF

AUTENTICAÇÃO

CONTABILIZADO

7 2 NOV. 2017

BANCO

Nº CHEQUE

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

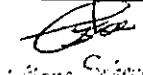
DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA: Solicito reembolso para a servidora **KATIA M. SILVA DOS SANTOS** no valor de R\$ 24,00 conforme cupons fiscal N° 253 e 097.920 referente almoço na cidade de Foz do Iguaçu no dia 03/11/2017 veículo fretado placa ACZ 4520.

OBJETO: Reembolso para a servidora **KATIA M. SILVA DOS SANTOS** no valor de R\$ 24,00

Solicitado Por:

Assinatura


Cristiano Siqueira
CPF: 915.049.969-68
Secretaria de Educação e Cultura

Data da Solicitação: 13/10/2017.

Carimbo

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

Katia Marina Silva dos Santos
CPF: 061 640 279-18

CIF SCHLICKMANN E CIA LTDA ME
CNPJ: 14.310.145/0001-01 - IE: 9057236776 - IM:
RUA ASSUNCAO, 90 - 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	
7	REFEICAO	
	1 UN	18,00
		18,00
QTD. TOTAL DE ITENS		1
Valor Produtos		18,00
Descontos		0,00
Acréscimos		0,00
VALOR A PAGAR		18,00

FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro VALOR 18,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes 5,66 (Fonte: IBPT)
(Lei Federal 12.741/2012):

Doc. emitido por Microempresa optante pelo Simples ou EPP.

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.000.253, Série: 001
Emissão 03/11/2017 14:22:23 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

4117 1114 3101 4500 0101 6500 1000 0002 5310 0000 2530

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141171305878472 03/11/2017 14:22:27

Katia Marina Silva dos Santos

CPF: 06164027918

CNPJ: 06.052.683/0001-07 RESTAURANTE MARTIORI
RUA: RUA 712, SN, PARQUE, SANTA TEREZINHA DE
ITAIPU, PR

Documento de Venda da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Descrição	QTD	UN	VL. UN.	VL. TOTAL
001	CAFE COM LEITE PQ 1 UND x 2,50				2,50
002	SAISICHA 1 UND x 3,50				3,50
QTD TOTAL DE ITENS					2
Valor Produtos					6,00
Descontos					0,00
Acrescimos					0,00
VALOR A PAGAR					6,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Dinheiro					6,00

Consulte pela chave de acesso em:

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

4117 1106 0526 8300 0107 6500 1000 0979 2013 6759 4220

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº: 000.097.920 - Serie: 001
Emissão: 03/11/2017 - Via do Consumidor
Protocolo de Autorização:
141171303847699 03/11/2017 07:40:26

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 1,92

000393 ESPECIE: NF MEDIA: 0,00 //
PROCON/PR-www.pr.gov.br/procon (0800)41-1512 R.Alameda
Cabral 184, Centro, Curitiba/PR, CEP
60410-210, FAX:(41)3219-7400 //