

::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	0968/001/00023598-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	SANDRA GRACIELE J BOURSCHEIDT
<b>Valor:</b>	R\$28,50

<b>Data de Débito:</b>	22/11/2017 -09:04:58
<b>Data da Operação:</b>	22/11/2017
<b>Código da Operação:</b>	00045143
<b>Chave de Segurança:</b>	LP6U151P13MWGCT0

<b>CPFs Autorizadores:</b>
049.021.759-16
550.079.379-91

**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

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

<b>Conta Destino:</b>	0968/001/00023598-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	SANDRA GRACIELE J BOURSCHEIDT
<b>Valor:</b>	R\$ 28,50

<b>Data Débito:</b>	22/11/2017
<b>Data da Operação:</b>	22/11/2017 - 09:04:58
<b>Código da Operação:</b>	11045320

<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.palobragado.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

Nº DO EMPENHO: 140

RECURSO

011301/2017 Ordinário

Orcamentário

CURSO

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

DOTAÇÃO

CONTA BANCÁRIA

6.745 SANDRA GRACIELI JOHANN BOURSCHIEDT

0

CPF/CNPJ: 012.080.789-09

RUA OSVALDO HEINRICH 268 BOTAFOGO

MARECHAL CÂNDIDO R

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

NÚMERO

DATA HOMOLOGAÇÃO

FORMA

DE PAGAMENTO

DIÁRIO DE SERVIÇOS

ACR.

EMISSÃO

14.11.2017

VENCIMENTO

14.11.2017

VALOR ORÇADO

3.000,00

SALDO ANTERIOR

2.084,84

VALOR DO EMPENHO

28,50

SALDO ATUAL

2.056,34

ITEM

QUANTIDADE

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

001

1

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.

28,500

28,50

FONTES DE RECURSO

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

28,50

EMITIDO POR

VISTA

Ana

Emissor Responsável  
Sob Aspectos Contábeis

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE

DE

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA

ORDEN

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

RECIBO

R\$

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(MOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(MOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

DE

DE

NOME

CPF

AUTENTICAÇÃO

CONTABILIZADO

22 NOV. 2017

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DE COTA

**SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

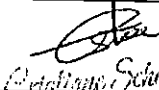
**DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA**

**JUSTIFICATIVA:** Solicito reembolso para a servidora **SANDRA G. Y. BOURSCHEIDT** no valor de R\$ 28,50 conforme cupons fiscal N° 249 e 097.925 referente almoço na cidade de Foz do Iguaçu no dia 03/11/2017 veículo fretado placa ACZ 4520.

**OBJETO:** Reembolso para a servidora **SANDRA G. Y. BOURSCHEIDT** no valor de R\$ 28,50

Solicitado Por:

Assinatura \_\_\_\_\_

  
Cristiane Schweitzmann Bourscheidt  
CPF 915.019.967-68  
Secretaria de Educação e Cultura

Carimbo \_\_\_\_\_

Data da Solicitação: 13/10/2017.

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO**

**RECURSO ORÇAMENTÁRIO**

Dotação: 1454

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 \_\_\_\_\_

Sandra Graciele Jehonn Bourscheidt  
CPF 012.080.789-09

CIF SCHLICKMANN E CIA LTDA ME  
CNPJ: 14.310.145/0001-01 - IE: 9057236776 - IM:  
RUA ASSUNCAO, 90 - VILA C  
FOZ DO IGUAQU - PR

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
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 VALOR  
Dinheiro 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: 000.000.249 - Série: 001  
Emissão 03/11/2017 14:20:32 - 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 4910 0000 2490

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141171305867488 03/11/2017 14:20:34

*[Handwritten Signature]*  
Cristiane Scheuermann Bonatto  
CPF 915.049.969-68  
Secretaria de Educação e Cultura

Sandra Grazielle Johann  
Bourscheidt

012.080.789-09

052.683/0001-07 RESTAURANTE MARTIORI  
KM 712, SN, PARQUE, SANTA TEREZINHA DE  
ITAIPU, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QTD	UN	VL.UN.	VL.TOTAL
01	UND	7,00	7,00
01 SANDUICHE NATURAL PEITO/PERU 1 UND			
01	UND	3,50	3,50
01 CAFÉ EXPRESSO CAPULCINO 1 UND x 3,50			
QTD TOTAL DE ITENS			2
Valor Produtos			10,50
Descontos			0,00
Acréscimos			0,00
VALOR A PAGAR			10,50
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR
Dinheiro			10,50

Consulte pela chave de acesso em:

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

4117 1106 0326 8300 0107 6500 1000 0979 2517 0802 5367

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000 097 925 - Série: 001  
Emissão: 03/11/2017 - Via do Consumidor  
Protocolo de Autorização:  
14117130385746 03/11/2017 07:46:52

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,36

000485 ESPECIE NF MEDIA: 0,00 //

PROCON/PR-[www.pr.gov.br/procon](http://www.pr.gov.br/procon) (0800)41-1512 R. Alameda  
Cabral, 184, Centro, Curitiba/PR, CEP  
80410-210, FAX(41)3219-7400 //