

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0968/001/00027307-6
Nome do Destinatário:	TAINARA SUELEN MARTINS MENTGES
Valor:	R\$18,00

Data de Débito:	22/11/2017 -09:02:47
Data da Operação:	22/11/2017
Código da Operação:	00043547
Chave de Segurança:	Q6U7XHWGM5PCKUXK

CPF's 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:	0968/001/00027307-6
Nome do Destinatário:	TAINARA SUELEN MARTINS MENTGES
Valor:	R\$ 18,00

Data Débito:	22/11/2017
Data da Operação:	22/11/2017 - 09:02:47
Código da Operação:	10962867

CPFs que já Autorizaram:	
	049.021.759-16

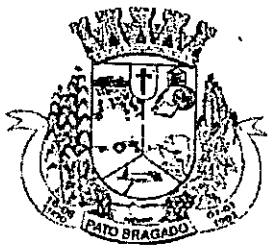
Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.

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/TIPO: 011303/2017 Ordinário | RECURSO: Orçamentário

ORÇÃO: 02 Executivo Municipal | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05 Secretaria da Educação e Cultura
1236511502.019000 Manutenção das Atividades da Educação In
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
DATAÇÃO: 390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R 1452
1456

CREDOR E ENDEREÇO: 6.744 TAINARA SUELEN MARTINS MENTGES
CPF/CNPJ: 096.945.719-79
Rua São Francisco de Assis 484 Cent
Cidade: Marechal Cândido R

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Não se Aplica
VALOR ORÇADO: 3.000,00
VALOR DO EMPENHO: 18,00
SALDO ATUAL: 2.010,84

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.	18,000	18,00

ORÇÃO DE RECURSO: 00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional
TOTAL GERAL: 18,00

EMITIDO POR: Ana
Emissão Responsável Sob Aspecto Contábil
SECRETARIA DE FINANÇAS

DATA	ORDEN	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

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

RECIBO R\$
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

DE _____ DE _____
PREFEITO DO MUNICÍPIO
Mª DA CÍLIA

DE _____ DE _____
CONTABILIZADO
22 NOV. 2017

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA: Solicito reembolso para a servidora TAINARA S. M. MORTGES no valor de R\$ 18,00 conforme cupons fiscal nº 245 referente almoço na cidade de Foz do Iguaçu no dia 03/11/2017 veículo fretado placa ACZ 4520.

OBJETO: Reembolso para a servidora no TAINARA S. M. MORTGES valor R\$ 18,00

Solicitado Por:

Assinatura

Cristiano Schmitt Bonácio
CPF 915.049.969-63
Secretaria de Educação e Cultura

Data da Solicitação: 13/10/2017.

Carimbo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 1456

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

Tainora Suelen Martins Matos
096.945.719.79.

[Handwritten signature]

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	VLUNIT	
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: 000.000.245 - Série: 001
Emissão 03/11/2017 14:18:31 - 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 4510 0000 2458

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141171305855574 03/11/2017 14:18:33