



2ª Via - Comprovante de DOC Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	715/12019-7
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	CLEISON LUIZ SIMSEM
CPF/CNPJ Destinatário:	065.957.929-40
Valor a ser Transferido:	R\$ 31,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 31,00

Data de Débito:	29/01/2018
Data da Operação:	29/01/2018
Código da Operação:	00023977
Chave de Segurança:	PALT24WPKTHM7QM
Operação realizada com sucesso.	

CONTABILIZADO

29 JAN. 2018



**Comprovante de
DOC Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	715 /12019 -7
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	CLEISON LUIZ SIMSEM
CPF/CNPJ Destinatário:	065.957.929-40
Valor a ser Transferido:	R\$ 31,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 31,00

Data de Débito:	29/01/2018
Data da Operação:	29/01/2018
Código da Operação:	28628096

CPFs que já Autorizaram:	
	975.901.939-68

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 Barão, 2605 - Fone/Fax (41) 3332-1225
www.pato-bragado.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

000245/2018 Ordinário

Orçamentário

02 Executivo Municipal

1545213002.031000 Manutenção das Atividades da Secretaria

339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

390314.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

1994
1999

3.729 CLEISON LUIZ SIMSEM
CPF/CNPJ: 065.957.929-40
RUA PARANAGUA SN CENTRO

2 715 120197

PATO BRAGADO PR

Dispensa por Limite

22.01.2018 30.01.2018

18.500,00

18.500,00

31,00

18.469,00

001 1,0000

Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel dia 29/12/2017, a serviço da municipalidade, juntamente com o Secretario de Saúde. John Weber Nodari.

31,0000

31,00

0,00

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

31,00

EMITIDO POR

Emissor Responsável
Sub. Assessor Contábil

VISTO

DATA

ORDEN

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVOR E CITE VALOR ACIMA ESPECIFICADO
PROVENIENTE DESPESAS DE EMPENHO

RECIBO

R\$

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBEREMOS A
IMPORTANCIA DESTE EMPENHO CORRESPONDENTE AO ACIMA
DESCRITO E PELA QUAL LOGAMOS PLETA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

DI

DE

DE

DE

CONTABILIZADO

7 9 JAN 2018

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE: *Viação, Obras e Urbanismo*

DEPARTAMENTO: *Viação e Obras*

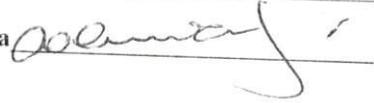
JUSTIFICATIVA Reembolso de alimentação para o funcionário Cleison Luiz Simsen, que esteve no dia 29/12/2017 na cidade de Cascavel, dirigindo o veículo Spin placa AYN-0928 , juntamente com o Secretario Municipal de saúde Sr. John Nodari.

OBJETO Reembolso de alimentação,

VALOR: 31,00

Solicitado Por: **Lércio B. Kirsten**

Assinatura



Data da Solicitação: 24/01/2018.

Carimbo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 1998

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 ____ / ____ / ____

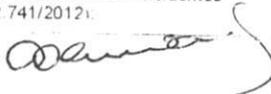
Assinatura _____

Carimbo

Daga S/Cia Ltda
CNPJ: 04.800.467/0001-63 - IE: 4101249633 - IM
Br 467 Km 81 - 000 - Sede Alvorada
CASCAVEL - PR
(45)3252-2517

**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	
0	RODIZIO DE PEIXE SEMANA	
1 UN	31,00	31,00
QTD TOTAL DE ITENS		1
Valor Produtos		31,00
Descontos		0,00
Acrescimos		0,00
VALOR A PAGAR		31,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR
Dinheiro		31,00
Retenção dos Tributos Totais Incidentes (Federal 12.741/2012)		9,95



Valor aproximado tributos R\$9,95 (32,10%) Fonte: IBPT

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Numero: 000.002.931 - Série: 002
Emissão 29/12/2017 -

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

CHAVE DE ACESSO

4117 1284 8804 6700 0163 6500 2000 0029 3110 0018 5789

CONSUMIDOR

CNPJ: 95.719.472/0001-05

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141171568491096 29/12/2017 12:18:24