

::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>	859-1/28189-1
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01 - Crédito em Conta Corrente
<b>Nome do Destinatário:</b>	CRISTIANE VANESSA KLEIN
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	051.316.969-50
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 32,68
<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\$ 32,68

<b>Data de Débito:</b>	16/04/2018
<b>Data da Operação:</b>	16/04/2018 -14:33:14
<b>Código da Operação:</b>	00054053
<b>Chave de Segurança:</b>	UVAXHMSPM1SQV4N2

<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

16 ABR. 2018



**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 /28189 -1
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01 - Crédito em Conta Corrente
<b>Nome do Destinatário:</b>	CRISTIANE VANESSA KLEIN
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	051.316.969-50
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 32,68
<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\$ 32,68

<b>Data de Débito:</b>	16/04/2018
<b>Data da Operação:</b>	16/04/2018
<b>Código da Operação:</b>	36860921

<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 (189)

RECURSO

003347/2018 Ordinário

Orçamentário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02 Executivo Municipal

05 Secretaria da Educação e Cultura

1236111502.013000 Manutenção do Ensino Fundamental - Escol

339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

884

390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

887

IDENTIFIC. EMPENHO

CONT. EMPENHO

2.897 Cristiane Vanessa Klein

1 859-1 28189-1

CPF/CNPJ: 051.316.969-50

LINHA CRISTAL SN RURAL

0

PATO BRAGADO

PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Não se Aplica

NÚMERO

DATA DE EMPLACAMENTO

Nº DO CONTRATO

PLANO DE CONTAS

ANEXO

EMISSÃO

VENCIMENTO

10.04.2018

10.04.2018

VALOR ORÇADO

4.500,00

SALDO ANTERIOR

4.393,24

VALOR DO EMPENHO

32,68

SALDO ATUAL

4.360,56

ITEM

QUANTIDADE

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

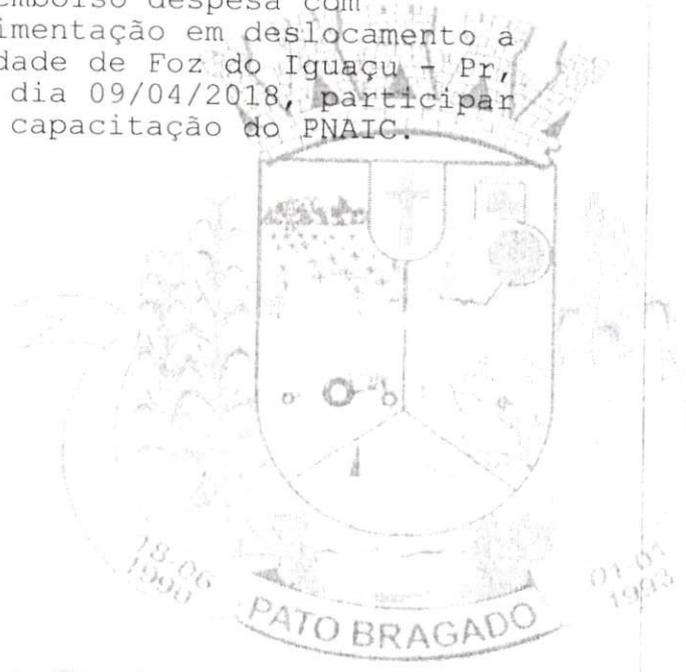
VALOR TOTAL

001 1,0000

Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu - Pr, no dia 09/04/2018, participar da capacitação do PNAIC.

32,6800

32,68



0,00

FONTES DE RECURSO

00103 5 % Sobre Transferencias Constitucionais

TOTAL GERAL

32,68

EMITIDO POR

Emissão Responsável  
Sob Aspectos Contábeis

VISAR

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE

DE

PREFEITO MUNICIPAL

DATA

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

RECIBO

R\$

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

DE

DE

NOME

CPF

IDENTIFICAÇÃO

CONTABILIZADO

16 ABR. 2018

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA: Solicito reembolso para a servidora **CRISTIANE VANESSA KLEIN** no valor de R\$ 32,68 referente despesa com alimentação na cidade de Foz do Iguaçu quando da participação da capacitação do PNAIC no dia 09/04/18.

Veículo BBN 9652

OBJETO: Reembolso para **CRISTIANE VANESSA KLEIN** no valor de R\$ 32,68

Solicitado Por:

Assinatura

*Crystiane Schiaverman Bonatto*  
CPF: 915.049.969-68  
Secretaria de Educação e Cultura

Data da Solicitação: 11/04/2018.

Carimbo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 887

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

CNPJ: 23.121.057/0001-44 RESTAURANTE GRILLA IGUASSU LTDA  
AV COSTA E SILVA, 185 SHOPPING JL CATARATAS CENTRO F0Z DO  
IGUACU-PR

I. E. : 907.05074-28

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Nº	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	03127	BUFFET KG	0,528	UN X	61,90	32,68
Qtde Total de Itens						001
Valor Total R\$						32,68
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						32,68
Troco R\$						17,32

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4118 0125 1210 5700 0111 6500 2002 0429

CONSUMIDOR - CNPJ 95.719.472/0001-05

NF-e nº 000042913 Série 002 09/04/2018 12:23:20

Protocolo de Autorização: 141180429919016

Data de Autorização 09/04/2018 12:23:22



PEDIDO BALCAO N : 0042  
Real Manager Versão 5  
[www.realssoftwares.com.br](http://www.realssoftwares.com.br)