

::Comprovantes



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	PM PATO BRAGADO
Conta Origem:	0968/006/00000146-8

Conta Destino:	859-1/25383-9
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	CARINE SCHMIDTKE
CPF/CNPJ Destinatário:	00000437289958
Valor a ser Transferido:	R\$ 23,70
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 23,70

Data de Débito:	15/05/2018
Data da Operação:	15/05/2018 -10:37:22
Código da Operação:	00013007
Chave de Segurança:	E5VGHE3SAVKEEYR0

CPFs Autorizadores:
049.021.759-16
550.079.379-91

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
15 MAIO 2018



**Comprovante de
DOC Eletrônico**
via GovConta Caixa

Emitente:	PM PATO BRAGADO
Conta Origem:	0968/006/00000146-8

Conta Destino:	0859 -1 /25383 -9
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	CARINE SCHMIDTKE
CPF/CNPJ Destinatário:	00437289958
Valor a ser Transferido:	R\$ 23,70
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 23,70

Data de Débito:	15/05/2018
Data da Operação:	15/05/2018
Código da Operação:	55166979

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: 004460/2018 Ordinário
RECURSO: Orçamentário

MUNICÍPIO: Pato Bragado
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
390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

VALOR: 884 / 887
CONTA BANCÁRIA: 1 859-1 25383-9
CIDADE: PATO BRAGADO PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Não se Aplica
Nº DO CONTRATO: / PROC. COMPRA: / A.C.P.:
EMISSÃO: 07.05.2018 VENCIMENTO: 07.05.2018

VALOR ORÇADO: 4.500,00
SALDO ANTERIOR: 4.203,41
VALOR DO EMPENHO: 23,70
SALDO ATUAL: 4.179,71

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso de alimentação (1 almoço), devido a deslocamento à cidade de Cascavel, no dia 03/05/2018, quando participou do Grupo de Estudos da AMOP.	23,7000	23,70
					0,00



FORNECEDOR: 00103 5 % Sobre Transferencias Constitucionais
TOTAL GERAL 23,70

EMITIDO POR: Ana
FUNCIONÁRIO
Emissão Responsável Sob Aspectos Contábeis
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PAGAMENTOS PARCIAIS			
DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
DE _____ DE _____
PREFEITO DO MUNICÍPIO
Nº DA CONTA

RECIBO R\$
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
DE _____ DE _____
NOME: _____
CPF: _____
AUTENTICAÇÃO: **CONTABILIZADO**
15 MAIO 2018

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura o pagamento por meio de reembolso, à professora Carine Schmidtke, nota fiscal nº 949, RESTAURANTE NOSSA FAMÍLIA, no valor de vinte três reais e setenta centavos, referente a uma refeição, quando da participação do Grupo de Estudos da AMOP, na cidade de Cascavel.

Viçoso
BBN 9652

Objeto: reembolso alimentação

Solicitado Por:

Cristiane Scheuermann Bonatto

Cristiane Scheuermann Bonatto
CPF 915.049.969-68
Secretaria de Educação e Cultura

Assinatura _____

Data da Solicitação: 07/05/2018.

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 _____

RECEBEMOS DE GUETTER E BORATO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, NO VALOR TOTAL DE: R\$ 23,70 - Cliente: PREFEITURA DE PATO BRAGADO

NF-e
Nº. 949
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
RESTAURANTE NOSSA FAMÍLIA
GUETTER E BORATO LTDA
FORTALEZA, 2050, CENTRO, Cascavel, PR
CEP: 85.810-051
Telefone: (45) 3226-9234

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº. 949
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4118 0504 2478 5800 0106 5500 1000 0009 4910 0000 9497

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz / PR

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO
141180075628299

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022760928 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 04.247.858/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL 01044 - PREFEITURA DE PATO BRAGADO CNPJ/CPF 95.719.472/0001-05 DATA DA EMISSÃO 03/05/2018
ENDEREÇO AV WILLY BARTH, 2885 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 08.594-800 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/05/2018
MUNICÍPIO PATO BRAGADO FONE/FAX () UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:36

FATURA - Forma de Pagamento: Venda a Vista (Dinheiro) - Condição de Pagamento:

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	B. CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
07008	REFEIÇÃO	21069050	0500	5405	KG	1	23,70	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and stamp

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual.
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO