

::Comprovantes



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	715/13258-6
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	MARCIA M ALTENHOFEN
CPF/CNPJ Destinatário:	886.307.579-49
Valor a ser Transferido:	R\$ 18,96
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 18,96

Data de Débito:	09/07/2018
Data da Operação:	09/07/2018 -15:07:56
Código da Operação:	00067154
Chave de Segurança:	01ZFRXQQFRAG9QA3

CPFs Autorizadores:
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

09 JUL. 2018

Prefeitura do Município de Pato Bragado

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Administração e Finanças

CNPJ Nº 95.719.472/0001-05

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

Av. Willy Barth, 2885. Fone/Fax (45) 3282-1355

www.patobragado.pr.gov.br

Nº DO EMPENHO / TIPO

006637/2018 Ordinário

RECURSO

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

DESCRIÇÃO

3.003 Marcia M. Altenhofen

CONTA BANCÁRIA

2 715

13258-6

CPF/CNPJ: 886.307.579-49

0

ENTRE RIOS DO OEST PR

RUA NELI NAUE SN CENTRO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Não se Aplica

NÚMERO

DATA HOMOLOGAÇÃO

Nº DO CONTRATO

PROCT. COMPRA

A.C.P.

EMISSÃO

03.07.2018

VENIMENTO

03.07.2018

VALOR ORÇADO

4.500,00

SALDO ANTERIOR

3.764,44

VALOR DO EMPENHO

18,96

SALDO ATUAL

3.745,48

ITEM QUANTIDADE UNID

001 1,0000

ESPECIFICAÇÃO

Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 21/06/2018, participar de Capacitação na AMOP.

VALOR UNITÁRIO

18,9600

VALOR TOTAL

18,96

0,00

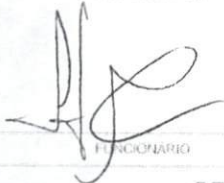
FONTE DE RECURSO

00103 5 % Sobre Transferencias Constitucionais

TOTAL GERAL

18,96

EMITIDO POR



FUNCIONÁRIO

Emissão Responsável
Sob Aspectos Contábeis

VISTO



SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DE

DE

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 IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.

DE

DE

PREFEITO DO MUNICÍPIO



NOME

CPF

AUTENTICADO

CONTABILIZADO

09 JUL 2018

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA


DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA: Solicito reembolso para MARCIA MARIA ALTENHOFEN no valor de R\$ 18,96 conforme nota fiscal (Anexo) referente despesas com alimentação na cidade de Cascavel no dia 21/06/2018 quando da participação de Curso na AMOP

OBJETO: Reembolso para MARCIA MARIA ALTENHOFEN no valor de R\$ 18,96

Solicitado Por:

Assinatura


MARCIA MARIA ALTENHOFEN
CPF 915.649.894-00
Secretaria de Educação e Cultura

Data da Solicitação: 05/07/2018.

Carimbo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 807

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

RESTAURANTE VIDATIVA

RESTAURANTE VIDA ATIVA LTDA
CNPJ: 07036100000117 IE: 9032009449
AVENIDA TOLEDO, 433 - SHOPING JL - CENTRO - CASCAVEL
- PR - 85810-230 - FONE: 4532267770

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

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)| VL ITEM R\$

001	16	REFEICAO				
		0,38 PC X		49,90		18,96

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R\$	18,96
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	18,96

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Nosso Numero : 106114268

CONSUMIDOR
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -95.719.472/0001-05
CLIENTE CONSUMIDOR

AREA DE MENSAGEM FISCAL
Número 106114268 - Série 001
Emissão 21/06/2018 12:06:48 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>
CHAVE DE ACESSO

4118 0607 0361 0000 01 7 6500 1106 1142 6810 6114 2684

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141180743321110 21/06/2018 12:06:52
Projeto ACBr