

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3

009 104 0968 4 06000147-6 2 AAA 301374 0

RS # 22,21 #

Pague por este cheque a quantia de Vinte e dois reais vinte e um centavos e centavos acima

à Dagmar Quke Retko ou à sua ordem

13 de abril de 20 20

CAIXA

MARECHAL CANDIDO RONDON, PR
RUA SANTA CATARINA, 880
MARECHAL CANDIDO RONDON - PR

PM DE PATO BRAGADO EDUC 25

CNPJ 95.719.472/0001-05

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2003

10409680 0093013745 800600014765

CNPJ: 07.036.100/0001-17 RESTAURANTE VIDA ATIVA
LTDA
AVENIDA TOLEDO, 433 SHOPING JL CENTRO -
CAVEL - PR 85810-230 Fone: (45)3226-7770 I.E.:
903.20094-49

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	REFRIGERANTE				
	1	PC X	6,00			6,00
002	16	REFEICAO				
	0,29	PC X	55,90			16,21
QTD. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL RS						22,21
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						22,21

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/nfce/consulta>
4120 0307 0361 0000 0117 6500 1106 2462 1011 0624 6217
CONSUMIDOR CNPJ: 95.719.472/0001-05
CLIENTE CONSUMIDOR
NFC-e nº 106246210 Série 001 04/03/2020 11:59:34
Protocolo de Autorização: 141200300553435
Data de Autorização 04/03/2020 11:59:35



Nosso Numero : 106246210
Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Dagmar Quke Retko

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

Emitente:	PM PATO BRAGADO
Conta Origem:	0968/006/00000147-6

Conta Destino:	715/89048-0
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	DAGMAR GERKE RETKA
CPF/CNPJ Destinatário:	00000495472913
Valor a ser Transferido:	R\$ 22,21
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 22,21

Data de Débito:	08/04/2020
Data da Operação:	08/04/2020 -13:58:26
Código da Operação:	00059976
Chave de Segurança:	C4CZK1X3QAY3T2ZV

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



**Comprovante de
DOC Eletrônico**
via GovConta Caixa

Emitente:	PM PATO BRAGADO
Conta Origem:	0968/006/00000147-6

Conta Destino:	715 /89048 -0
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	DAGMAR GERKE RETKA
CPF/CNPJ Destinatário:	00495472913
Valor a ser Transferido:	R\$ 22,21
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 22,21

Data de Débito:	08/04/2020
Data da Operação:	08/04/2020
Código da Operação:	76188515

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

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

Emitente:	PM PATO BRAGADO
Conta Origem:	0968/006/00000147-6

Conta Destino:	715/89048-0
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	DAGMAR GERKE RETKA
CPF/CNPJ Destinatário:	00000495472913
Valor a ser Transferido:	R\$ 22,21
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 22,21

Data de Débito:	19/03/2020
Data da Operação:	19/03/2020 -08:12:47
Código da Operação:	00006957
Chave de Segurança:	4Y0Q0FL8K677GRJ1

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
19 MAR. 2020



**Comprovante de
DOC Eletrônico**
via GovConta Caixa

Emitente:	PM PATO BRAGADO
Conta Origem:	0968/006/00000147-6

Conta Destino:	715 /89048 -0
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	DAGMAR GERKE RETKA
CPF/CNPJ Destinatário:	00495472913
Valor a ser Transferido:	R\$ 22,21
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 22,21

Data de Débito:	19/03/2020
Data da Operação:	19/03/2020
Código da Operação:	11476396

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

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

Av. Willy Barth, 2885, Fone/Fax (45) 3282-1355
www.patobragado.pr.gov.br

N.º DO EMPENHO / TIPO: 002406/2020 Ordinário
RECURSO: Orçamentário

ORGÃO	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	1219
DOTAÇÃO: 390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R	1222

CREDOR \ ENDEREÇO	CONTA BANCÁRIA
7.566 DAGMAR GERKE RETKA	0
CPF/CNPJ: 004.954.729-13	
RUA DAS CAMÉLIAS 245 LOTEAMENTO JAR	MARECHAL CÂNDIDO R PR
FONE	CIDADE

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NÚMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	N.º DO CONTRATO	PROC. COMPRA	A.C.P.	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica						12.03.2020	12.03.2020

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
3.500,00	3.475,99	22,21	3.453,78

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso de despesas com alimentação para servidora que esteve em viagem ao município de Cascavel para cursona AMOP, com o carro Spin BBN-9652.	22,2100	22,21
					0,00



00104 Demais impostos vinculados à educação bá	TOTAL GERAL	22,21
--	--------------------	-------

EMITIDO POR	VISTO	PAGAMENTOS PARCIAIS			
<i>Laurence</i>	<i>[Signature]</i>	DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR
FUNCIONARIO	SECRETARIO DE FINANÇAS				

ORDEN DE PAGAMENTO		RECIBO	
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.		DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.	
DE	DE	DE	DE
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>Dagmar Gerke Retka</i>	
PREFEITO DO MUNICÍPIO		NOME:	
		CPF: 004954.729-13	
BANCO	N.º DA CONTA	AUTENTICAÇÃO	
	0715	19 MAR. 2020	

89049-0