

::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>	859-1/25506-8
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01 - Crédito em Conta Corrente
<b>Nome do Destinatário:</b>	ROSANI MARLENE KOELZER SCHUMACHER
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	903.255.839-00
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 380,38
<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\$ 380,38

<b>Data de Débito:</b>	17/07/2017
<b>Data da Operação:</b>	17/07/2017 -07:52:40
<b>Código da Operação:</b>	00024529
<b>Chave de Segurança:</b>	CGL3X5UXTR2CVT40

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
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**

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

<b>Conta Destino:</b>	0859 -1 /25506 -8
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01 - Crédito em Conta Corrente
<b>Nome do Destinatário:</b>	ROSANI MARLENE KOELZER SCHUMACHER
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	903.255.839-00
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 380,38
<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\$ 380,38

<b>Data de Débito:</b>	17/07/2017
<b>Data da Operação:</b>	17/07/2017
<b>Código da Operação:</b>	86414865

<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

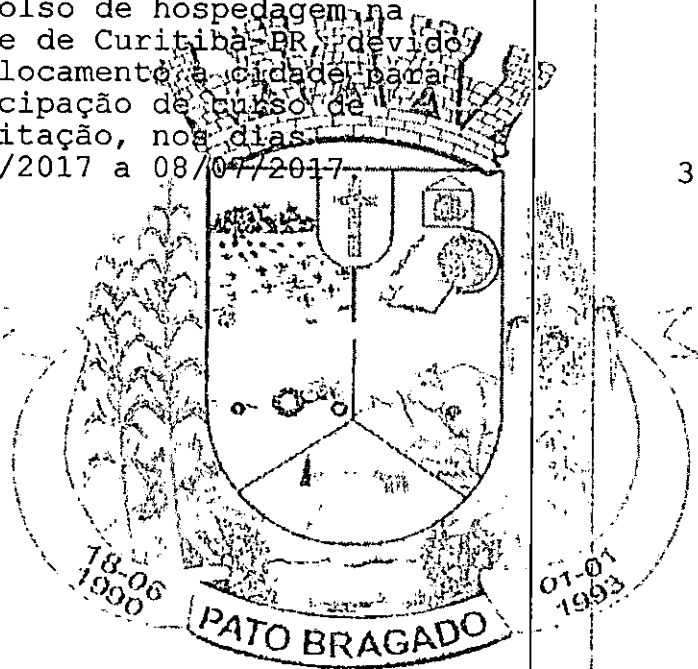
Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
006110/2017 Ordinário	Orçamentário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	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	908
	911

CONTÁBILIDADE	CONTÁBILIDADE
2.354 ROSANI MARLENE KOELZER SCHUMACHER	1 859-1 25506-8
CPF/CNPJ: 903.255.839-00	
XV DE NOVEMBRO 44 ANA PAULA	MARECHAL CANDIDO R PR

LOCALIDADE DE LICITAÇÃO	HUMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	Nº DO CONTRATO	PROC. COMPRA	A.C.P.	EMISSÃO	VENGIMENTO
Não se Aplica						10.07.2017	24.07.2017
VALOR ORÇAD	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL				
4.500,00	1.744,72	380,38	1.364,34				

ITEM	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	1		Reembolso de hospedagem na cidade de Curitiba-PR, devido a deslocamento a cidade para participação de curso de capacitação, nos dias 06/07/2017 a 08/07/2017.	380,38	380,38



TIPO DE RECURSO	TOTAL GERAL
00103 5 % Sobre Transferencias Constitucionais	380,38

EMITIDO POR

*Ana*

FUNCIONARIO

SECRETARIO DE FINANÇAS

VISTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

PREZADO DO MENTADO

Nº DA CONTA

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

RECIBO R\$

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

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

AUTENTICAÇÃO

DE CPF \_\_\_\_\_

TD 003 11072011022019200611020110

TRE TA 380,38

**SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO**

**JUSTIFICATIVA** A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, solicita o pagamento de reembolso á Servidora Rosani Marlene k. Schumacher, portadora do CPF Nº9 03.255.839-00 referente a Despesas de Hotel, no total de R\$380,00 (trezentos e oitenta reais), referente à RPSnº000331/1, 08/07/2017, SLAVIERO ENPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA. A hospedagem foi realizada na cidade de Curitiba, durante participação do curso, conforme anexo.

**OBJETO:** Reembolso Serviços de Hospedagem.

**VALOR: R\$ 380,00**

Solicitado Por:

Assinatura

*Cristiane Schuerman Bonatto*  
CPF 915.049.969-68  
Secretaria de Educação e Cultura

Data da Solicitação: 10/07/2017

Carimbo

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO**

**RECURSO ORÇAMENTÁRIO**

Dotação: 911

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

Recibo Provisorio de Serviços - RPS - N- 00033142

Prestador de Serviços

Hotel Slaviero Slim Alto da XV 08/07/2017 11:42  
Razão Social - Slaviero Empreendimentos Hoteleiros Ltda  
Endereço - Rua Conselheiro Araujo, 435  
Cidade - UF / Curitiba-PR Bairro - Alto da XV  
Telefone - (41) 3017-1050

Tomador de Serviços

Nome - MARLENE SCHUMACHER, ROSANI  
Empresa - CLIENTE PARTICULAR  
CPF - CNPJ - 95719472000105  
Endereço - AV WILLY BARTH, 2885 / .. CENTRO CEP - 85948000  
Cidade - PATO BRAGADO UF - PR Bairro -

Informações da Reserva

Reserva - 34931368 TAR\$ - 143,00 Emissão - 8 - 7 - 2017  
Chegada - 06/07/2017 Partida - 08/07/2017  
Adulto/Criança - 1/0/0 UH - 311 Funcionario - APEELMC

Discriminação dos Serviços

DATA	DESCRIÇÃO	UNITARIO	QTDE	VALOR	SALDO
06/07/2017	CHEGADA ANTECIPADA	71,50	1	71,50	71,50
06/07/2017	ISS	3,58	1	3,58	75,08
06/07/2017	DIÁRIA	143,00	1	143,00	218,08
06/07/2017	ISS	7,15	1	7,15	225,23
07/07/2017	FRIGOBAR	5,00	1	5,00	230,23
07/07/2017	DIÁRIA	143,00	1	143,00	373,23
07/07/2017	ISS	7,15	1	7,15	380,38
08/07/2017	VISA ELECTRON	-380,38	1	-380,38	0,00

Total de Produtos - 0,00  
Total de Impostos - 36,64  
Total de Serviços - 362,50  
Total - 380,38

Este R.P.S será convertido em NF-e até o decimo dia subsequente a sua emissão.  
emissão - decreto lei número 47.350 - 06/06/2006


Trib aprox R\$:51,35 Fed, 0,90 Est e 17,08 Mun  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7

Consulta / emissão da conversão de RPS para NFS-E

Acesse:

<http://fisc Curitiba.curitiba.pr.gov.br/portalfse/>

Para a emissão da nota fiscal, clique na opção: VERIFIQUE  
AUTENTICIDADE NOTA/RPS, em seguida insira os dados da RPS  
na Segunda opção: CONSULTE A CONVERSÃO DO RPS.

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  RPS nº. 331, Série: 1, emitido em 08/07/2017, conversão em 10/07/2017</p>	Número da Nota 256			
	Data e Hora de Emissão 08/07/2017 00:00:00			
	Código de Verificação EM3PE500			
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <b>Razão Social:</b> SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA <b>CPF / CNPJ:</b> 27.216.869/0016-00 <b>Inscrição Municipal:</b> 09 01 0773353-8 <b>Endereço:</b> CONSELHEIRO ARAÚJO, 000435 AP 101 - BAIRRO: ALTO DA GLÓRIA - CEP: 80060230 <b>Tel.:</b> 41 - 30171011 <b>Município:</b> CURITIBA <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> gerente.controladoria@slavierohoteis.com.br				
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <b>Nome/Razão Social:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO <b>CPF / CNPJ:</b> 95.719.472/0001-05 <b>IMU:</b> <b>Endereço:</b> AV WILLY BARTH, 2885 - COMPLEMENTO: . - BAIRRO: CENTRO - CEP: 85948000 <b>Outro Doc.:</b> <b>Município:</b> Pato Bragado <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> rosani.mks@gmail.com				
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> Versão 08.74   Dados Hospedagem:   Hospede: ROSANI MARLENE SCHUMACHER   Outros Hospedes:   UH: 311   Tipo de UH: Luxo Casal Não Fumante   Reserva: 34931368   Checkin: 05/07/2017   Checkout: 08/07/2017   Grupo:   ISS 17,88   CHEGADA ANTECIPADA 71,50   FRIGOBAR 5,00   DIÁRIA 286,00   Trib aprox R\$: 51,35 Fed, 0,90 Est e 17,08 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Ar5Fr7   <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 380,38</p>				
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$380,38</b></p>				
<b>Código da Atividade</b> 1.55.1.0-8/01-00 - Hotéis				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Aliquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
5,00	375,38	5,00	18,75	0,00
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.				