



22/11/2017 10:59:51

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
Agência 859-1  
Conta corrente 48582-9

**Creditado**

Nome ADRIANE VALDIRENE GOELZER  
Agência 859-1  
Conta corrente 34147-9  
Valor 31,00  
Data Nesta data  
Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN  
JB503101 LEOMAR ROHDEN

22/11/2017 07:57:21  
22/11/2017 10:59:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

**CONTABILIZADO**

22 NOV. 2017



## Entre contas correntes

A336220723008708076  
22/11/2017 07:57:21

## Debitado

---

Nome	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Agência	859-1
Conta corrente	48582-9

## Creditado

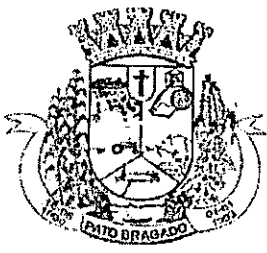
---

Nome	ADRIANE VALDIRENE GOELZER
Agência	859-1
Conta corrente	34147-9
Valor	31,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 594189584.

Usuário: JB503105 DJONI A ROHDEN.



# 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) 3282-1365  
www.patobragado.pr.gov.br

Nº DO EMPENHO, TIPO

011277/2017 Ordinário

RECURSO

Orçamentário

CIRCAO

02 Executivo Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

05 Secretaria da Educação e Cultura

1236511502.019000 Manutenção das Atividades da Educação In

339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

1452

390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

1456

CREADOR Y ENDEREÇO

2.147 ADRIANE VALDIRENE GOELZER

CONTA BANCÁRIA

0

CPF/CNPJ: 037.221.379-00

RUA CAMPO MOURÃO SN CENTRO

0 FORNE

PATO BRAGADO

PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Não se Aplica

NÚMERO

DATA/HOROLOGIAÇÃO

Nº DO CONTRATO

PROG. COBERTA

ANEXO

CIDADE

EMISSÃO

13.11.2017

VERCIMENTO

13.11.2017

VALOR PROPOSTO

3.000,00

SALDO ANTERIOR

2.552,34

VALOR DO EMPENHO

31,00

SALDO ATUAL

2.521,34

ITEM

QUANTIDADE

UNID

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

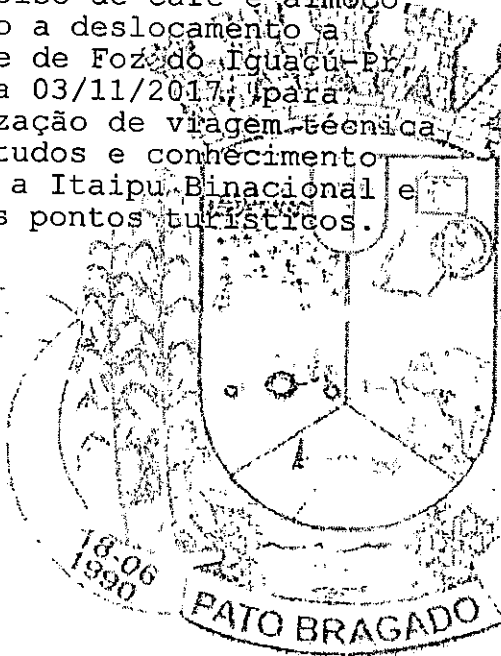
001

1

Reembolso de café e almoço devido a deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-Pr no dia 03/11/2017, para realização de viagem técnica de estudos e conhecimento junto a Itaipu Binacional e demais pontos turísticos.

31,000

31,00



FONTE DE RECURSO:

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

31,00

EMITIDO POR

Ana

FUNDEADOR

Emissão Responsável  
Soc. Aspectos Contábeis

VISTO

[Signature]

SECRETARIO DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE

DE

[Signature]

PRESENÇA DO MUNICÍPIO

EL. DA COSTA

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

RECIBO

R\$

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

DE

DE

RF ME

CPF

AUTENTICAÇÃO

CONTABILIZADO

22 NOV. 2017

BANCO

Nº CHEQUE

**SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

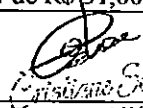
**DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA**

**JUSTIFICATIVA:** Solicito reembolso para a servidora **ADRIANE V.GOELZER** no valor de R\$ 31,00 conforme cupons fiscal nº 240 E 097.942 referente almoço na cidade de Foz do Iguaçu no dia 03/11/2017 veículo fretado placa ACZ 4520.

**OBJETO:** Reembolso para a servidora **ADRIANE V.GOELZER** no valor de R\$ 31,00

Solicitado Por:

Assinatura

  
Cristiane Sciossari Bonatto  
CPF 915.647.309-62  
Secretaria de Educação e Cultura

Carimbo

Data da Solicitação: 13/10/2017.

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO**

**RECURSO ORÇAMENTÁRIO**

Dotação: 1456

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

CIF SCHLICKMANN E CIA LTDA ME  
CNPJ: 14.310.145/0001-01 - IE: 9057236776 - IM:  
RUA ASSUNCAO, 90 - VILA C  
FOZ DO IGUAÇU - PR

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD: UN	VL: UNIT	VL: TOTAL
7	REFEICAO			
		1 UN	18,00	18,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
Valor Produtos				18,00
Descontos				0,00
Acréscimos				0,00
VALOR A PAGAR				18,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Dinheiro 18,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes 5,66 (Fonte: IBPT)  
(Lei Federal 12.741/2012):

Doc. emitido por Microempresa optante pelo Simples ou EPP.

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

Número: 000.000.240 - Série: 001  
Emissão 03/11/2017 14:14:57 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

**CHAVE DE ACESSO**

4117 1114 3101 4500 0101 6500 1000 0002 4010 0000 2400

**CONSUMIDOR**


CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141171305834436 03/11/2017 14:14:59

Adriane V. Galvão   
037.221.378.00

Adriano V. Golzer  
CPF=037.221.379.00

CNPJ: 06.052.683/0001-07 RESTAURANTE MARTIORI  
BR 277 - KM 712, SN, PARQUE, SANTA TEREZINHA DE  
ITAIPU, PR

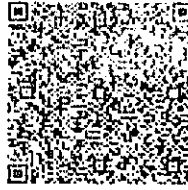
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UN.	VL TOTAL
001	7691000110829	FAST NESCAFE			6,00
		SMOOVLAITE 1 UND x 6.00			
002	08	SANDUICHE NAT.ATUM 1 UND x 7.00			7,00
QTD TOTAL DE ITENS					2
Valor Produtos					13,00
Descontos					0,00
Acrescimos					0,00
VALOR A PAGAR					13,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Dinheiro					13,00

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

41171106100683000107050010000979421959509781

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC e n. 000 097 942 - Série: 001  
Emissão: 03/11/2017 - Via do Consumidor  
Protocolo de Autorização:  
141171303868315 03/11/2017 07:56:04

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 4,16

000734 ESPECIE: NF MEDIA: 0,00 //  
PROCON/PR-[www.pr.gov.br/procon](http://www.pr.gov.br/procon) (0800)41-1512 R. Alameda  
Cabral, 184 Centro, Curitiba/PR, CEP  
60410-210, FAX:(41)3219-7400 //