
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANETI ROOS SELZLER
Agência	859-1
Conta corrente	33436-7
Valor	29,50
Data	Nesta data

Assinada por	JB503105 DJONI A ROHDEN	22/11/2017 07:58:17
	JB503101 LEOMAR ROHDEN	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

A336220723008708079
22/11/2017 07:58:17

Debitado

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

Creditado

Nome	ANETI ROOS SELZLER
Agência	859-1
Conta corrente	33436-7
Valor	29,50
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 594189675.

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

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

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

Nº DO EMPENHO - TIPO	RECURSO
011279/2017 Ordinário	Orçamentário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTIVA
05 Secretaria da Educação e Cultura	02 Executivo Municipal
1236511502.019000 Manutenção das Atividades da Educação In	1236511502.019000 Manutenção das Atividades da Educação In
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R	390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R
1452	1452
1456	1456

PRELIMINAR EMPENHO	CONTA BANCÁRIA
6.750 ANETI ROOS SELZLER	0
CPF/CNPJ: 004.323.369-40	
RUA CAMPO MOURÃO 2822 CENTRO	
	PATO BRAGADO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NÚMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	Nº DO CONTRATO	TIPO DE COMPRA	A.C.P.	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica						13.11.2017	13.11.2017
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL				
3.000,00	2.521,34	29,50	2.491,84				

ITEM	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	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.	29,500	29,50

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	TOTAL GERAL	29,50
--	-------------	-------

EMITIDO POR	EMISSÃO RESPONSÁVEL	VISTO
Ana	Sob Aspectos Contábeis	[Assinatura]
FUNDO MUNICÍPIO	SECRETARIA DE FINANÇAS	
ORDEN DE PAGAMENTO		
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.		
DE	DE	
[Assinatura]		
PREFEITO DO MUNICÍPIO		
NOME		
CPF		
AUTENTICAÇÃO		

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 IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO			
DE	DE	DE	DE
CONTABILIZADO			
22 NOV. 2017			

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA: Solicito reembolso para a servidora ANETI R. SELZLER no valor de R\$ 29,50 conforme cupons fiscal N° 242 e 097.945 referente almoço na cidade de Foz do Iguaçu no dia 03/11/2017 veículo fretado placa ACZ 4520.

OBJETO: Recombolso para a servidora ANETI R. SELZLER no valor de R\$ 29,50

Solicitado Por:

Assinatura

Cristiane Schwaerman Bonadio
CPF: 91.100.929-63
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 IGUACU - PR

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL.TOTAL
QTD UN	VL.UNIT	
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: 000.000.242 - Série: 001
Emissão 03/11/2017 14:15:49 - 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 4210 0000 2421

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141171305839609 03/11/2017 14:15:52

Aneti Roos Schlegel

[Handwritten mark]

004.323.369-40

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

QTD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL. UN.	VL. TOTAL
001	FAST NESCAU	1 UN	x 6,00	6,00
002	SEPIA DE FRANGO	1 UN	x 5,50	5,50
QTD TOTAL DE ITENS				2
Valor Produtos				11,50
Descontos				0,00
Acréscimos				0,00
VALOR A PAGAR				11,50
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
Dinheiro				11,50

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
41171000952683000107650010000979451620000604

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº: 000.097.945 - Série: 001
Emissão: 03/11/2017 - Via do Consumidor
Protocolo de Autorização:
141171303869684 03/11/2017 07:57:03

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,68
000926. ESPECIE: NF MEDIA: 0.00. //
PROCON/PR-www.pr.gov.br/procon (0800)41-1512 R.Alameda
Cabral, 184, Centro, Curitiba/PR, CEP
80410-210, FAX(41)3219-7400 //