

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 614220  
CPF 085.632.409-43  
Nome favorecido ANGELICA SCHAUREN  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 112.215  
Valor 27,50  
Data transferência 22/11/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 097A6085A8645BD1

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN  
JB503101 LEOMAR ROHDEN

22/11/2017 07:59:41  
22/11/2017 10:59:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

**CONTABILIZADO**

22 NOV. 2017



## DOC Eletrônico

A336220723008708085  
22/11/2017 07:59:41

## Debitado

---

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

## Creditado

---

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 614220  
CPF 085.632.409-43  
Nome favorecido ANGELICA SCHAUREN  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Valor 27,50  
Data transferência 22/11/2017  
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 594189832.

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) 3282-1355  
www.patobragado.pr.gov.br

Nº DO EMPENHO / TIPO

RECURSO

011282/2017 Ordinário

Orcamentário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02 Executivo Municipal

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

FUNÇÃO EMPREGADA

CONTA BANCÁRIA

6.748 ANGÉLICA SCHAUREN

0

CPF/CNPJ: 085.632.409-43

RUA GENERAL JOÃO MANUEL 335 CENTRO

ENTRE RIOS DO OEST

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

NÚMERO

DATA DE EMISSÃO

Nº DO CONTRATO

PROG. COMPIA

ANEXO

EMISSÃO

CIDADE

VENCIAMENTO

Não se Aplica

13.11.2017

13.11.2017

VALOR LICITADO

3.000,00

SALDO ANTERIOR

2.468,84

VALOR DO EMPENHO

27,50

SALDO ANTERIOR

2.441,34

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.

27,500

27,50

FONTE DE RECURSO

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

27,50

EMISSOR

VISTO

Ana

FUNÇÃO

SECRETARIA DE FINANÇAS

Emissor Responsável  
Sob Aspectos Contábeis

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

RECIBO

R\$

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

DE

DE

DE

DE

ASSINATURA DO EMISSOR

RECEBIDO

R\$

VALOR RECEBIDO

CONTABILIZADO

22 NOV. 2017

BANCO

Nº CHEQUE

Nº CAIXONIA

**SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

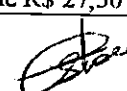
**DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA**

**JUSTIFICATIVA:** Solicito reembolso para a servidora ANGELICA SCHAUREN no valor de R\$ 27,50 conforme cupons fiscal N° 248 e 097.926 referente almoço na cidade de Foz do Iguaçu no dia 03/11/2017 veículo fretado placa ACZ 4520.

**OBJETO:** Reembolso para a servidora ANGELICA SCHAUREN no valor de R\$ 27,50

Solicitado Por:

Assinatura \_\_\_\_\_

  
Cristiano Guimarães Damasceno  
CPF 915.049.569-68  
Rua Coronel João Antônio, 100

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 \_\_\_\_\_

Cingélica Schaurer

085.632.408-43

CIF SCHLICKMANN E CIA LTDA ME  
CNPJ: 14.310.145/0001-01 - IE: 9057236776 - IM:  
RUA ASSUNCAO, 90 - VILA C  
FOZ DO IGUAQU - 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: 000.000.248 - Série: 001  
Emissão 03/11/2017 14:19:49 - Via Consumidor

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

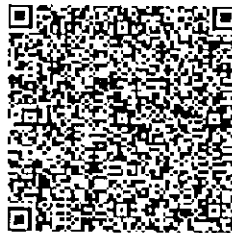
CHAVE DE ACESSO

4117 1114 3101 4500 0101 6500 1000 0002 4810 0000 2484

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141171305863346 03/11/2017 14:19:52

*Cristiane Schaurer Bonatti*  
CPF 915.049.969-68  
Secretaria de Educação e Cultura

*BS*

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

#	CCO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UN.	VL.TOTAL
001	68	CAFÉ COM LEITE PO 1 UN	x 2,50		2,50
002	56	SANDUICHE NATURAL PEITO/PERU 1 UN			7,00
		x 7 00			

QTD TOTAL DE ITENS:	2
Valor Produtos	9,50
Descontos	0,00
Acrescimos	0,00
VALOR A PAGAR	9,50
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	9,50

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

4117 1168 0026 6300 0107 6500 1000 0979 2619 8591 9866

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº: 000.097.926 - Série: 001  
Emissão: 03/11/2017 - Via do Consumidor  
Protocolo de Autorização:  
141171303856488 03/11/2017 07:47:24

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,04

000071 ESPECIE NF MEDIA, 0,00 //

PROC ON/PR-[www.pr.gov.br/procon](http://www.pr.gov.br/procon) (0800)41-1512 R Alameda  
Cabral, 184, Centro, Curitiba/PR, CEP  
80410-210, FAX(41)3219-7400 //