

---

**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) 319147  
CPF 016.461.039-12  
Nome favorecido CELIA ROSELI EGGERS SCHNEIDER  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 112.216  
Valor 27,00  
Data transferência 22/11/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5EE19655F689A060

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN  
JB503101 LEOMAR ROHDEN22/11/2017 08:00:27  
22/11/2017 10:59:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.**CONTABILIZADO**

22 NOV. 2017



## DOC Eletrônico

A336220723008708088  
22/11/2017 08:00:25

## 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)	319147
CPF	016.461.039-12
Nome favorecido	CELIA ROSELI EGGERS SCHNEIDER
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor	27,00
Data transferência	22/11/2017

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 594189930.

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

011283/2017 Ordinário

Orçamentário

ÓRGÃO

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

DOTAÇÃO 390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

1456

REGISTRO DE EMPREGADO

3.490 Celia Roseli Eggers Schneider

104 968-6 63281-9

CPF/CNPJ: 016.461.039-12

RUA CURITIBA 468 CENTRO

PATO BRAGADO

PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Não se Aplica

NÚMERO

DATA HOMOLOGAÇÃO

FONTE

Nº DO CONTRATO

PROG. CONTRA

A.C.P.

EMISSÃO

VENCIMENTO

13.11.2017

13.11.2017

VALOR CANCELADO

3.000,00

SALDO ANTERIOR

2.441,34

VALOR DO EMPENHO

27,00

SALDO ATUAL

2.414,34

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.

27,000

27,00

FONTE DE RECURSO

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

27,00

EMITIDO POR

Ana

FUNÇÃO

VISTO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Emissão Responsável  
Sob Aspectos Contábeis

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE

DE

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

RECIBO

R\$

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

DE

DE

NOME

CPF

AUTENTICAÇÃO

CONTABILIZADO

22 NOV. 2017

BANCO

Nº CHEQUE

N. BANCARIA

**SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

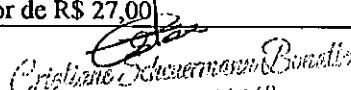
**DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA**

**JUSTIFICATIVA:** Solicito reembolso para a servidora **CELIA SCHNEIDER** no valor de R\$ 27,00 conforme cupons fiscal N° 243 e 097.932 referente almoço na cidade de Foz do Iguaçu no dia 03/11/2017 veículo fretado placa ACZ 4520.

**OBJETO:** Reembolso para a servidora **CELIA SCHNEIDER** no valor de R\$ 27,00

Solicitado Por:

Assinatura

  
CPF: 913.049.969-68  
Secretaria de Educação e Cultura

Data da Solicitação: 13/10/2017.

Carimbo

**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: 000.000.243 - Série: 001  
Emissão 03/11/2017 14:17:50 - 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 4310 0000 2437

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141171305851655 03/11/2017 14:17:53

*Líliã Roseli Eggers Schneider*

016-461-039-12

Célia Schneider

16.461.039-12

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

* COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UN	VL TOTAL
001	78943.21/22016 TODINHO 1 UND x 3,50			3,50
002	39 SFIHA DE FRANGO 1 UND x 5,50			5,50
QTD TOTAL DE ITENS				2
Valor Produtos				9,00
Descontos				0,00
Acréscimos				0,00
VALOR A PAGAR				9,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
Dinheiro				9,00

Consulte pela chave de acesso em:

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

4117 1106 6326 8000 0107 6500 1000 0979 3210 7895 8887

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº: 000.097.932 - Série: 001  
Emissão: 03/11/2017 - Via do Consumidor  
Protocolo de Autorização:  
141171303859465 03/11/2017 07:49:44

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,88

000422. 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  
80410-210, FAX(41)3219-7400 //