

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	CLEONICE SCHIMER STRENSKE
Agência	859-1
Conta corrente	27023-7
Valor	28,50
Data	Nesta data

Assinada por	JB503105 DJONI A ROHDEN	22/11/2017 08:08:10
	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

A336220723008708098
22/11/2017 08:08:11

Debitado

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

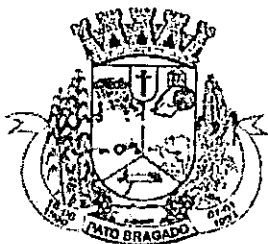
Creditado

Nome	CLEONICE SCHIMER STRENSKE
Agência	859-1
Conta corrente	27023-7
Valor	28,50
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 594191225.

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 (144)

RECURSO

011286/2017 Ordinário

Orcamentário

ORGÃO

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

CREDOR / ENDEREÇO

CONTIN. ENDEREÇO

2.175 Cleonice Schirmer Strenske

0

CPF/CNPJ: 783.233.049-04

Rua Tancredo Neves SN Bairro Alvora

PATO BRAGADO

PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Não se Aplica

NUMERO

DATA INSCRIÇÃO

FOIN

Nº DO CONTRATO

PROG. COMPRA

ACR

EMISSÃO

VENCIMENTO

14.11.2017

14.11.2017

VALOR ORÇADO

3.000,00

SALDO ANTERIOR

2.383,34

VALOR DO EMPENHO

28,50

SALDO ATUAL

2.354,84

ITEM

QUANTIDADE

UNID

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

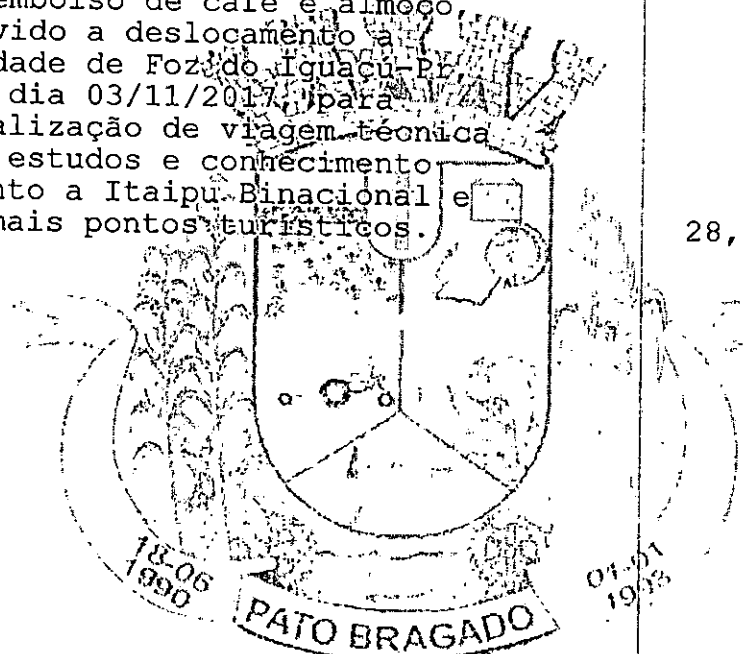
001

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.

28,500

28,50



FONTE DE RECURSO

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

28,50

EMITIDO POR

VISTO

PAGAMENTOS PARCIAIS

Ana

FUNDEADOR

Emissão Responsável
Sob Argúentos Contábeis

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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 RECEBEREMOS A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PI ERA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.

DE

DE

DE

DE

[Signature]

PREFEITO DO MUNICÍPIO

NOME

Nº

AUTENTICAÇÃO

CONTABILIZADO

22 NOV. 2017

BANCO

Nº CONTA

Nº DA COTA

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA: Solicito reembolso para a servidora **CLEONICE S. STRENSKE** no valor de R\$ 28,50 conforme cupons fiscal n 097.944 e 244 referente almoço na cidade de Foz do Iguaçu no dia 03/11/2017 veículo fretado placa ACZ 4520.

OBJETO: Reembolso para a servidora **CLEONICE S. STRENSKE** no valor de R\$ 28,50

Solicitado Por:

Assinatura

Cleonice Schwermann Bonfati
CPF: 915.049.967-68
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
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: 000.000.244 - Série: 001
Emissão 03/11/2017 14:18:11 - 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 4410 0000 2442

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141171305853683 03/11/2017 14:18:14

Cleonice Schirmer Strensk

783.233.049-04

Cleonice Schirmer Strenski

783.233.049-04

CNPJ 06700893/0001-07 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	783	00502123 CHOCO MIL	1 UND	3,50	3,50
002	56	SANDUICHE NATURAL PEIÃO/PERU	1 UND	7,00	7,00
		x 7 00			

QTD TOTAL DE ITENS 2

Valor Frete 10,50

Descontos 0,00

Acréscimos 0,00

VALOR A PAGAR 10,50

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Dinheiro 10,50

Consulte pela chave de acesso em:

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

4117 1105 0526 8300 0107 6500 1000 0979 4417 0802 5362

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC e nº 000.097.944 - Série: 001
Emissão: 03/11/2017 - Via do Consumidor
Protocolo de Autorização:
1411715038/ 117 07 56:44

[Handwritten signatures]

Tributos Incidentes (I.I. Federal) (12): R\$ 3,36

000767, ESPECIE: NÍMELUA 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 //