
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ELIANE ZERFFAZ
Agência	4029-0
Conta corrente	8037-3
Valor	27,50
Data	Nesta data

Assinada por	JB503105 DJONI A ROHDEN	22/11/2017 08:08:58
	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

A336220723008708101
22/11/2017 08:08:57

Debitado

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

Creditado

Nome	ELIANE ZERFFAZ
Agência	4029-0
Conta corrente	8037-3
Valor	27,50
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **594191375**.

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

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	TIPO DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
02 Executivo Municipal	05 Secretaria da Educação e Cultura	011287/2017 Ordinário	Orçamentário
1236511502.019000 Manutenção das Atividades da Educação In			
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R			1452
			1456

6.747 ELIANE ZERFFAZ
 CPF/CNPJ: 089.252.259-30
 RUA GENERAL JOÃO MANUEL 423 CENTRO

LOCALIDADE DE LICITAÇÃO	NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	Nº DO CONTRATO	PROC. COMPRA	A.C.R.	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica						14.11.2017	14.11.2017
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	CÁLCULO				
3.000,00	2.354,84	27,50	2.327,34				

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

EMITIDO POR: *Ana*
 FUNCIÁRIO

Emissão Responsável Sob Aspectos Contábeis

VISTO: *[Assinatura]*
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE _____ DE _____

[Assinatura]
 PREFEITO DO MUNICÍPIO

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

RECIBO R\$

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

DE _____ DE _____

RECIBO

CONTABILIZADO

22 NOV. 2017

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

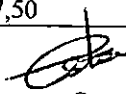
DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA: Solicito reembolso para a servidora **ELIANE ZERFFAZ** no valor de R\$ 27,50 conforme cupons fiscal nº 250 E 097.928 referente almoço na cidade de Foz do Iguaçu no dia 03/11/2017 veículo fretado placa ACZ 4520.

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

Solicitado Por:

Assinatura


Cristiano Schmittmann Bonadio
CPF 915.049.969-68
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

Oliver Zuffaz
089.252.259-30
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	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: 000.000.250 - Série: 001
Emissão 03/11/2017 14:21:16 - 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 5010 0000 2504

**CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141171305871845 03/11/2017 14:21:19

16 652 683/0001-07 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	56 SANDUICHE NATURAL PEITO/PERU	1	7,00	7,00
	x 7,00			
002	68 CAFÉ COM LEITE PQ 1 UND x 2,50			2,50
QTD TOTAL DE ITENS				2
Valor Produtos				9,50
Descontos				0,00
Acréscimos				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 1106 0526 8300 0107 6500 1000 0979 2819 8591 9860

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº: 000.097.928 - Série: 001
Emissão: 03/11/2017 - Via do Consumidor
Protocolo de Autorização:
141171303857389 03/11/2017 07:48:08

Tributos Incidentes (Lei Federal 12711/2012) R\$ 3,04

000061 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 //