
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FABIOLA C MACHADO MEINEN
Agência	859-1
Conta corrente	39202-2
Valor	30,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB503105 DJONI A ROHDEN	22/11/2017 08:09:41
	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

A336220723008708104
22/11/2017 08:09:41

Debitado

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

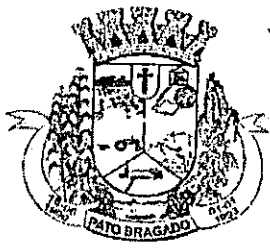
Creditado

Nome	FABIOLA C MACHADO MEINEN
Agência	859-1
Conta corrente	39202-2
Valor	30,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 594191525.

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) 3202-1355
www.patobragado.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

ORÇÃO	011288/2017 Ordinário	RECURSO	Orcamentário
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05 Secretaria da Educação e Cultura		
02 Executivo Municipal	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		

PRETOR'S ENDEREÇO: 5.401 FABIOLA CRISTINA DIAS MACHADO MEINEN
 CPF/CNPJ: 052.290.969-85
 R DAS FLORES SN LOTEAMENTO SOCIAL

CÓDIGO BARRAS: 1 859-1 39202-2

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NÚMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	Nº DO CONTRATO	PROC. COMPRA	ACEP.	CIDADE	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica						PATO BRAGADO	14.11.2017	14.11.2017
VALOR ORÇÃO	SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL			
3.000,00	2.327,34		30,00		2.297,34			

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.	30,000	30,00

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional **TOTAL GERAL** 30,00

EMITIDO POR: Ana (FUNICIONÁRIO)

VISTO: [Assinatura]

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

PAGAMENTOS PARCIAIS			
DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

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 IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.

DE _____ DE _____

NOME: _____

CPF: _____

AUTENTICAÇÃO: _____

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 **FABIOLA M. MEINEN** no valor de R\$ 30,00 conforme cupons fiscal nº 234 E 097.931 referente almoço na cidade de Foz do Iguaçu no dia 03/11/2017 veículo fretado placa ACZ 4520.

OBJETO: Reembolso para a servidora **FABIOLA M. MEINEN** no valor de R\$ 30,00

Solicitado Por:

Assinatura

Cristiane Schwaninger Bonaldi
CPF: 915.049.969-68
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

Laírcia M. Meinen
CPF: 052 290.969.85

CIF SCHLICKMANN E CIA LTDA ME
CNPJ: 14.310.145/0001-01 - IE: 9057236776 - IM:
RUA ASSUNCAO, 090 - 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	VLUNIT	
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: 000.000.234 - Série: 001
Emissão 03/11/2017 13:59:28 - 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 3410 0000 2349

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141171305743855 03/11/2017 13:59:31

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

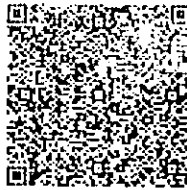
#	COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UN.	VL.TOTAL
001	56	SANDUICHE NATURAL PEITO/PERU	1 UND		7,00
		(7,00)			
002	71	SUICO LARANJA COPO GR 1 UN	5,00		5,00
QTD TOTAL DE ITENS					2
Valor Produto					12,00
Descontos					0,00
Acréscimos					0,00
VALOR A PAGAR					12,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Dinheiro					12,00

Consulte pela chave de acesso em:

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

4117 1106 0526 8300 0107 6500 1000 0979 3118 6641 1800

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº: 000.097.931 - Série: 001
Emissão: 07/11/2017 - Via do Consumidor
Protocolo de Emissão: 1411713036
Data e Hora: 11/2017 07:49:26

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,84

000406. ESPECIE: NF MEDIA: 0,00 . //
PROCON/PR-www.pr.gov.br/procon (0800)41-1512 R.Alameda
Cabral, 104, Centro, Curitiba/PR, CEP
80410-210, FAX(41)3219-7400 //