

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

|                |               |
|----------------|---------------|
| Nome           | IVETE COROTTO |
| Agência        | 4029-0        |
| Conta corrente | 8825-0        |
| Valor          | 28,50         |
| Data           | Nesta data    |

---

|              |                         |                     |
|--------------|-------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB503105 DJONI A ROHDEN | 22/11/2017 08:10:21 |
|              | 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

A336220723008708107  
22/11/2017 08:10:20

## Debitado

---

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

## Creditado

---

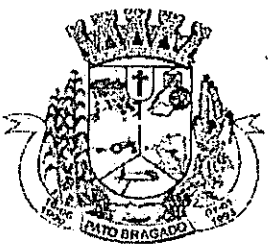
|                |               |
|----------------|---------------|
| Nome           | IVETE COROTTO |
| Agência        | 4029-0        |
| Conta corrente | 8825-0        |
| Valor          | 28,50         |
| Data           | Nesta data    |

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **594191672**.

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 / TPG

RECURSO

011289/2017 Ordinário

Orçamentário

USO

UNIDADE ORÇAMENTARIA

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

ORÇAO 390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

1456

RECOR: ENDEREÇO

CONTA BANCARIA

3.551 IVETE COROTTO

1 4029-0 8825-0

CPF/CNPJ: 886.476.849-15

RUA DAS FLORES SN ALVORADA

PATO BRAGADO

PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Não se Aplica

NUMERO

DATA HOMOLOGAÇÃO

FONE

Nº DO CONTRATO

PROG. COMPRA

A.C.R.

EMISSÃO

VENCIMENTO

14.11.2017

14.11.2017

ALOR ORÇADO

3.000,00

SALDO ANTERIOR

2.297,34

VALOR DO EMPENHO

28,50

SALDO ATUAL

2.268,84

ITEM

QUANTIDADE

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

001

1

Reembolso de café e almoço devido a deslocamento a cidade de Foz de 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

Emissão Responsável  
Sob Aspectos Contábeis

VISTO

Ana

FUNCIONARIO

SECRETARIO DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE

DE

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA

ORDEN

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

RECIBO

R\$

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

DE

DE

NOME

CPF

ASSINATURA

CONTABILIZADO

22 NOV. 2017

BANCO

Nº FOLHA

Nº DA CARTA

**SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

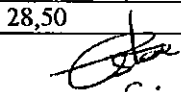
**DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA**

**JUSTIFICATIVA:** Solicito reembolso para a servidora **IVETE COROTTO** no valor de R\$ 28,50 conforme cupons fiscal nº 237 E 097.922 referente almoço na cidade de Foz do Iguaçu no dia 03/11/2017 veículo fretado placa ACZ 4520.

**OBJETO:** Reembolso para a servidora **IVETE COROTTO** no valor de R\$ 28,50

Solicitado Por:

Assinatura

  
Cristiane Scorsato Donati  
CPF 913.071.219-63  
Secretaria de Educação e Cultura

Data da Solicitação: 13/10/2017.

Carimbo

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO**

**RECURSO ORÇAMENTÁRIO**

Dotação: 4.56

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, 090 - VILA C  
FOZ DO IGUACU - PR

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar**  
**de 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    |

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.

**AREA DE MENSAGEM FISCAL**

Número: 000.000.237 - Série: 001  
Emissão 03/11/2017 14:06:01 - 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 3710 0000 2375

**CONSUMIDOR**

**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141171305782137 03/11/2017 14:06:04

*Suete Corotto*

CPF: 886.476.849-15

Luete Coratto

CNPJ 06.052.683/0001-07 RESTAURANTE MARTIORI  
BR 277 - KM. 12 - SN, PARQUE, SANTA TEREZINHA DE  
ITAIPU, PR

Documento Anulada da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| #                  | COD           | DESCRIÇÃO                                    | QTD UN | VL.UN. | VL.TOTAL |
|--------------------|---------------|--|--------|--------|----------|
| 001                | 56            | SANDUICHE NATURAL PEITO/PERU 1 UND<br>x 7,00 |        |        | 7,00     |
| 002                | 7894321722016 | TODINHO 1 UND x 3,50                         |        |        | 3,50     |
| QTD TOTAL DE ITENS |               |  |        |        | 2        |
| Valor Produtos     |               |  |        |        | 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 1106 0526 8300 0107 8500 1000 0979 2219 0911 0890

CONSUMIDOR CPF: 886.476.849-15



NFC-e n° 000.097.922 - Série: 001  
Emissão: 03/11/2017 - Via do Consumidor  
Protocolo de Autorização:  
141171303051938 03/11/2017 07:43:54

*[Handwritten signatures]*

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,36

000210 - ESPECIE: NF MEDIA: 0.00. //

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