

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome KARINE MARIA WOLF  
Agência 859-1  
Conta corrente 42223-1  
Valor 18,00  
Data Nesta data

---

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN  
JB503101 LEOMAR ROHDEN

22/11/2017 08:11:14  
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

A336220723008708110  
22/11/2017 08:11:12

## Debitado

---

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

## Creditado

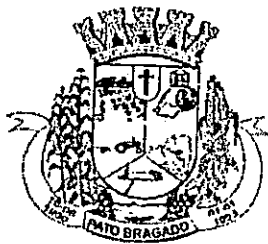
---

Nome	KARINE MARIA WOLF
Agência	859-1
Conta corrente	42223-1
Valor	18,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 594191845.

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) 3292-1355  
www.patobragado.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

ORÇAO	02 Executivo Municipal	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05 Secretaria da Educação e Cultura
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

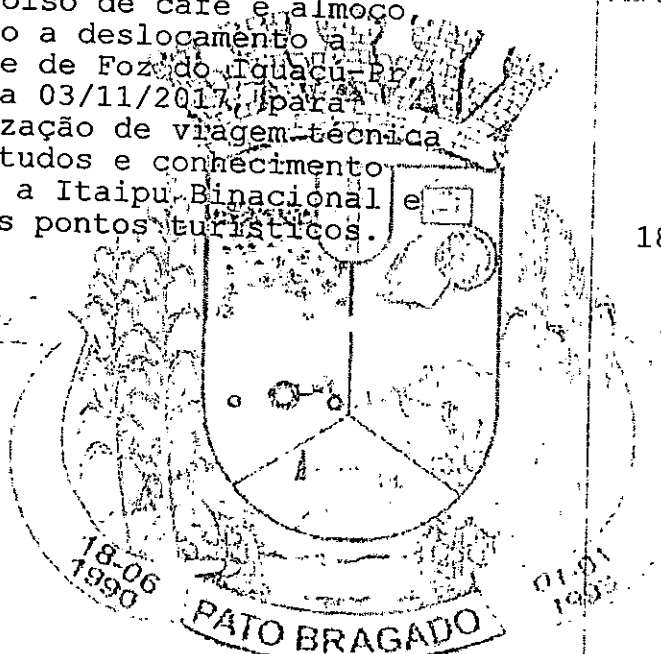
5.221 KARINE MARIA WOLF  
 CPF/CNPJ: 095.706.059-95  
 LINHA CRISTAL S/N RURAL

CONT. DESCRITA: 0

PATO BRAGADO PR

LOCALIDADE DE LICITAÇÃO	NUMERO	DATA DE LICITAÇÃO	Nº DO CONTRATO	PREÇO CONTRATADO	ACQ.	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica						14.11.2017	14.11.2017
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL				
3.000,00	2.268,84	18,00	2.250,84				

ITEM	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	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.	18,000	18,00



00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

**TOTAL GERAL** 18,00

EMITIDO POR: *Ana* FUNCIONÁRIO

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

Nº DA CONTA

PAGAMENTOS PARCIAIS			
DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

RECIBO R\$

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

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

RECIBO

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 KARINE M. WOLF no valor de R\$ 18,00 conforme cupons fiscal N° 247 referente almoço na cidade de Foz do Iguaçu no dia 03/11/2017 veículo fretado placa ACZ 4520.

OBJETO: Reembolso para a servidora KARINE M. WOLF no valor de R\$ 18,00

Solicitado Por:

Assinatura

*Caroline S. Schirmer Duarte*

Carimbo

CPF 915.049.969-03  
Secretaria de Educação e Cultura

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

CPF 095.706.059.95

Karine Maria Wolf

CIF SCHLICKMANN E CIA LTDA ME  
CNPJ: 14.310.145/0001-01 - IE: 9057236776 - IM:  
RUA ASSUNCAO, 90 - VILA C  
FOZ DO IGUAQU - 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: 000.000.247 - Série: 001  
Emissão 03/11/2017 14:19:28 - 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 4710 0000 2479

**CONSUMIDOR**

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141171305861213 03/11/2017 14:19:31