



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

Nº DO EMPENHO / TIPO

RECURSO

003430/2014 Ordinário Orçamentário

ORGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02 Executivo Municipal

03 Secretaria de Administração

0412210502.007000 Manutenção das Atividades da Secretaria

339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

676

DOTAÇÃO 339033.05.00 LOCOMOÇÃO URBANA

Nº DA CONTA 679

CREADOR

4.187 MAURO WEIGNER

0

CPF/CNPJ: 005.620.219-90

ENDEREÇO: PROLONGAMENTO DA AVENIDA CONTINENTAL

FONE

CIDADE BRAGADO

PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

NÚMERO

DATA HOMOLOGAÇÃO

Nº DO CONTRATO

PROC. COMPRA

A.C.P.

EMISSÃO

VENCIMENTO

Dispensaria por Li

14.04.2014

23.04.2014

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

3.500,00

2.610,90

40,00

2.570,90

ITEM

QUANTIDADE

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

2

Reembolso ao funcionário Mauro Weigner, referente a estacionamento de carro público, em deslocamento a cidade de Curitiba - PR, nos dias 09 a 11 de abril de 2014, para conduzir funcionários a fim de realizarem cursos em suas áreas de trabalho.

20,00

40,00

FONTE DE RECURSOS

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

40,00

EMITIDO POR

VISTO

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

Mauro Weigner
FUNCIONÁRIO(A)

[Assinatura]
SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE

DE

PREFEITO(A) DO MUNICÍPIO

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 IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

DE

DE

NOME:

CPF:

[Assinatura]

BANCO

PR 003 2894201401740120034302014PG

40,00-

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA



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

Nº DO EMPENHO / TIPO

003435/2014 Ordinário

RECURSO

Orcamentário

ORÇAO

02 Executivo Municipal

0412210502.007000 Manutenção das Atividades da Secretaria

339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03 Secretaria de Administração

644

DOTAÇÃO 339030.01.02 GASOLINA

Nº DA CONTA 645

CREADOR

4.187 MAURO WEIGNER

CPF/CNPJ: 005.620.219-90

ENDEREÇO: PROLONGAMENTO DA AVENIDA CONTINENTAL

FONE

CIDADE: PATO BRAGADO

PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Dispensada por Li

NUMERO

DATA HOMOLOGAÇÃO

Nº DO CONTRATO

PROC. COMPRA

A.C.P.

EMISSÃO

VENCIMENTO

14.04.2014

23.04.2014

VALOR ORÇADO

47.452,62

SALDO ANTERIOR

8.421,89

VALOR DO EMPENHO

271,01

SALDO ATUAL

8.150,88

ITEM

QUANTIDADE

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

Reembolso ao funcionário Mauro Weigner, referente à combustível, em deslocamento à cidade de Curitiba - PR, nos dias 09 à 11 de abril de 2014, para conduzir funcionários a fim de realizarem cursos em suas áreas de trabalho.

271,01

271,01

FONTE DE RECURSOS

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

271,01

EMITIDO POR

VISTO

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

FUNCIONÁRIO(A)

SECRETÁRIO(A) DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE

DE

PREFEITO(A) DO MUNICIPIO

RECIBO

R\$

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE, RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

DE

DE

NOME:

CPF:

BANCO

PR 003 2804201405740830059352014P6

271,01-

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO*

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE SAÚDE


JUSTIFICATIVA Recmbolso de combustível para o motorista **Mauro Wegner**, em viagem á Curitiba/PR. Para levar colaboradores públicos para aperfeiçoamento em cursos da suas áreas de trabalho..

OBJETO: Recmbolso de Combustível.

Valor Estimado: R\$ 311,01

Solicitado Por: **Marciane Maria Specht**

Assinatura _____


Marciane Maria Specht
CPF: 003.926.889-84
Secretária Municipal de Saúde do
Município de Patos, Paraíba - PB

Data da Solicitação: 14/04/2014

Carimbo _____

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: _____

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 DA PREFEITA

Autorizado

Não Autorizado

Data ____/____/____

Assinatura _____

Carimbo _____

RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL

Empresa Orçada: _____

Pedido Recebido em ____/____/____

Assinatura _____

NF Recebida em ____/____/____

Carimbo _____

**ESTACIONAMENTO E LAVACAR
MEDEIROS PARK**

MEDEIROS PARK LTDA - ME

(41) 3079-6341

R. IMACULADA CONCEIÇÃO, 60 - PRADO VELHO - CEP 215-030, CURITIBA-PR

CNPJ 09.292.705/0001-02

INSCR. MUNIC. 11 01 0539874-0

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1ª VIA - USUÁRIO - 2ª VIA - CONTABILIDADE - 3ª VIA FIXA

Data da Emissão 10/04/14

0473

Nome: P.M. Patia Leopoldina

Endereço: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Inscrição: _____ CNPJ: _____

| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR R\$ |
|--|--------------|
| <u>2 paracoste por o dia 09 e 10</u> | <u>40,00</u> |
| | |
| <u>679</u> | <u>S</u> |
| | |
| | |
| | |

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R\$ 40,00

GRÁFICA MARKESHI - De Luiz Carlos Marques - ME - Rua Lourenço Pinto, 241 - Centro
Fone/Fax: 3223-8841 - Curitiba - PR - CNPJ 00.519.294/0001-62 - Inscr. Est. 100.05255-50 - ISS 13.05.0309342-4
06 BIs. 50x3 nota fiscal "F" 251 A 550 Aut. n.º 65828 de 18.02.2013. - P.M. CURITIBA

MARCOS VENICIO SCRIPES

MEIROS REBOUCAS, 520 CAFANEMA

CURITIBA-PR CEP: 80210-040

CNPJ: 01.720.893/0001-93

IE: 01.25628-42

II: 1401370,741-6

11/04/2014 14:38:42 CCF:503064

COO:597162

CNP I/CPF consumidor: 78456373000169

NOME: 931857-PREF M PATO BRANCO

END:0

CUPOM FISCAL

ITEM CDTM DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1100430 GASOLINA COMUM 33,076LTX2,959 FI 97,87
TOTAL R\$ 97,87
Dinheiro 97,87
MDS:BCF38330700000756C71C8E92458375
Número de série: 13.357.584 EF: 13.390.660RG/IE
:0 Placa:AXJ 5491 Odometro:9749

ABOUCHE MQUACCFU WPTMOCLE 52NHIC68 GEL379DNHBTX
BEMATECH MP-4000 TH FT ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 008 L J: 0001
00000000WVIEIWERO 11/04/2014 14:38:49
FAB:DE091110100011257391

BR

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Sôcio Cheque N.º C3 #311.01#
 009 001 0899 1 2 18.607-4 7 001 608205 0 R\$
 009 001 0899 8 2 18.607-4 7 001 608205 0

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e onze reais e um centavo*****

a MAURO WEIGNER***** out à sua ordem

Pato Bragado 17º Abril de 2014



MAL. CANDIDO RONCON PR
 00.000.000/1025-12
 14-EMPRESAS 5046

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO
 CNPJ 95.719.472/0001-05
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000

POSTO CAPANEMA



De: Marcos Venicio Sripes

FONE: (41) 3264-6160

Rua Engenheiro Rebouças, 520 - Capanema

CEP 80210-040 - Curitiba - Paraná
 C.N.P.J. 01.730.893/0001-93 Inscr. Estadual 901.25628-42

Nota Fiscal de Venda a Consumidor "SÉRIE D-1"

46770

1.ª Via Consumidor / 2.ª Via Contabilidade / 3.ª Via Fixa

Data da Emissão: 10/04/2014
 Nome: Prefeitura Munic Pato Bragado
 Endereço: CNPJ 95.719.472/0001-05

| Quant. | Discrim. das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL |
|-----------|--------------------------|----------|-------|
| 33,076 Lt | Gasolina | 2959 | 97,87 |
| | Rebo: AXIS 99 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Total R\$ 97,87

Agradecemos a Preferência
 Fone: (41) 3283-4824 / 3035-2730 - S & K Gráfico e Comunicação Visual Ltda. - C.N.P.J. 08.600.085/0001-50
 I. Est. 903.97357-00 - 40 blocos 50x3 de 46.501 à 48.500 - Série D-1 - Aut. Fiscal N.º 56421432-04 de 30/10/2013

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA Reembolso de combustível para o motorista Mauro Wegner, em viagem á Curitiba/PR. Para levar colaboradores públicos para aperfeiçoamento em cursos da suas áreas de trabalho..

OBJETO: Recembolso de Combustível.

Valor Estimado: R\$ 311,01

Solicitado Por: Marciane Maria Specht

Assinatura _____


Marciane Maria Specht

Data da Solicitação: 14/04/2014

Carimbo _____

CPF: 003.926.889-64
Secretária Municipal de Saúde do
Município de São Cristóvão - PR

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: _____

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 DA PREFEITA

() Autorizado

() Não Autorizado

Data ____ / ____ / ____

Assinatura _____

Carimbo _____

RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL

Empresa Orçada: _____



Pedido Recebido em ____ / ____ / ____

Assinatura _____

NF Recebida em ____ / ____ / ____

Carimbo _____

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE POSTO L 3 J LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 08/04/2014 Dest/Rem: PREF. MUNIC. DE PATO BRAGADO Valor Total: 109,00 | | NF-e Nº 000.041.158 Série 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|--|
|  POSTO L 3 J LTDA RODOVIA BR 277 KM 265 N° S/N CEP 84400-000 RIO DOS COCHOS - PRUDENTOPOLIS-PR FONE (42)3446-2190 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA I Nº 000.041.158 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 4114 0478 4563 7300 0169 5500 1000 0411 5811 1223 3447 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
| | NATUREZA OPERAÇÃO 5.929 - LANC. EFET. DE EMISSAO NF TAMBEM REG. NA ECF PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140053278900 08/04/2014 19:15:49 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 2140023968 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 78.456.373/0001-69 |

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL PREF. MUNIC. DE PATO BRAGADO | | CNPJ/CPF 95.719.472/0001-05 | DATA DA EMISSÃO 08/04/2014 |
| ENDEREÇO RUA VILIBERT 2885 | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 85948-000 |
| MUNICÍPIO PATO BRAGADO | FONE/FAX (00)0000-0000 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL isento |
| | | | DATA DA SAÍDA / ENTRADA 08/04/2014 |
| | | | HORA DE SAÍDA 19:15:39 |

| |
|-------------------|
| FATURA |
| PAGAMENTO À VISTA |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,01 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 109,00 |

| | |
|--|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE |
| ENDEREÇO | CÓDIGO ANTT |
| | PLACA DO VEÍCULO |
| | UF |
| | CNPJ/CPF |
| | MUNICÍPIO |
| | UF |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL |



| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|------------|---------|---------|---------|--------|-------|------------|-----------|
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.DESC. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 1 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | L | 36,352 | 2,999 | 0,01 | 109,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

646

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons : 303344 Frota : Placa : AXJ5499 Km : 9470 Perc. de Desc 0,01 % DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 110,87 DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 31,04 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Recebemos de IRMAOS DALL AGNOL COM. COMBUSTIVEIS LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada no lado Emissão: 11/04/2014 Dest/Rem: PREF.MUNIC.PATO BRAGADO Valor Total: 64,14 | | NF-e Nº: 000.005.378 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IRMAOS DALL AGNOL COM. COMBUSTIVEIS LTDA  RODOVIA BR 277, KM 338 S/N MORRO ALTO - 85050-420 GUARAPUAVA - PR FONE: (42) 3629-5555 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> I N.º 000.005.378 SÉRIE 1-FOLHA 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 4114 0415 7400 2800 0132 5500 1000 0053 7814 4419 5676 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 9061349267 | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREF.MUNIC.PATO BRAGADO | | CNPJ / CPF 95.719.472/0001-05 DATA DE EMISSÃO 11/04/2014 |

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| ENDEREÇO RUA VILBERT 022 MUNICÍPIO PATO BRANCO | BAIRRO CENTRO FONE / FAX | CEP 85948-000 ESTADO PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | DATA DE SAÍDA 11/04/2014 HORA DE SAÍDA 19:38:00 |
|---|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLC. ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,14 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,14 | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 9-SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------|-----|------|------|--------|----------------|---------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO/ NCM/SH | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | CEAN | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR LÍQUIDO | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 6 27101159 | GASOLINA COMUM | | 060 | 5929 | L | 21,03 | 3,05 | 64,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente aos cupons fiscais (ECF-COO): 2-025002 MD-5 PAF-ECF:88aed9cde6c83833d921cf3feb0887ca, PLACA:AXJ5499, KM:10005, COD_MUN:4118501, KM_ANT:0, ESPECIE:NF, MEDIA: 475,75. Base Retencao ICMS: 64,14 Valor ICMS Retido: 17,96 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|