



**Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E**  
via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	PM PATO BRAGADO
<b>Conta Origem:</b>	0968/006/00000146-8

<b>Conta Destino:</b>	859-1/25484-3
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01 - Crédito em Conta Corrente
<b>Nome do Destinatário:</b>	LAIRTON MEINERZ
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	886.290.829-68
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 709,85
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 709,85

<b>Data de Débito:</b>	01/08/2016
<b>Data da Operação:</b>	01/08/2016 -15:51:21
<b>Código da Operação:</b>	00066561
<b>Chave de Segurança:</b>	X8ZHTHC1RW9QH54M

<b>CPFs Autorizadores:</b>
034.113.979-34
056.669.419-09

**Operação realizada com sucesso.**

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA  
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM



**Comprovante de  
Solicitação de DOC Eletrônico - Tipo E  
via GovConta Caixa**

<b>Emitente:</b>	PM PATO BRAGADO
<b>Conta Origem:</b>	0968/006/00000146-8

<b>Conta Destino:</b>	0859-1/25484-3
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01 - Crédito em Conta Corrente
<b>Nome do Destinatário:</b>	LAIRTON MEINERZ
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	886.290.829-68
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 709,85
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 709,85

<b>Data de Débito:</b>	01/08/2016
<b>Data da Operação:</b>	01/08/2016
<b>Código da Operação:</b>	18087642

<b>CPFs que já autorizaram:</b>
056.669.419-09

**Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.**

**As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.**

**A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.**

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

**RETORNAR**



# 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

N.º DO EMPENHO / TIPO

006594/2016 Ordinário

RECURSO

Orçamentário

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Executivo Municipal <b>709.85</b>	05 Secretaria da Educação e Cultura
1236111502.013000 Manutenção do Ensino Fundamental - Escol	
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1068
DOTAÇÃO 390339.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	5796

CREADOR / ENDEREÇO	CONTA BANCÁRIA
2.782 Lairton Meinerz	1 859- 25484-3
CPF/CNPJ: 886.290.829-68	
RUA GUARATUBA SN LOTEAMENTO CONTINE	
FONE 0	
	PATO BRAGADO PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NUMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	N.º DO CONTRATO	PROC. COMPRA	A.C.P.	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite						22.07.2016	01.08.2016

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.600,00	1.500,75	60,00	1.440,75

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1		Reembolso c/ despesa conserto de pneu e carga do veículo do diretor escolar Lairton Meinerz, em viagem para o Congresso Internacional de Educação de Gramado, entre dias 19 a 21/07/2016.	60,000	60,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
00103 5 % Sobre Transferencias Constitucionais	60,00

EMITIDO POR	VISTO	PAGAMENTOS PARCIAIS			
		DATA	ORDEN	VALOR RS	SALDO A PAGAR
FUNCIONÁRIO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS				

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

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

PREFEITO DO MUNICÍPIO

**RECIBO R\$**

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

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

NOME: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

BANCO	AUTENTICAÇÃO
N.º CHEQUE	N.º DA CONTA
	PR 003 02882016031561006594201695 - 60,00-



SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE: EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA:

Despesas com a viagem para Gramado no Rio Grande do Sul, no 8º Congresso Internacional de Educação de Gramado.

OBJETO: Despesas com combustível; - 0 920 VALOR: R\$ 531,25  
Despesas com estacionamento e pedágio - 0 910 VALOR: R\$ 58,60  
Despesas com concerto do pneu retirada e colocação e carga na bateria VALOR: R\$ 120,00

Valor total das despesas VALOR: R\$ 709,85

Solicitado Por: Nome do Secretário

Assinatura \_\_\_\_\_

Data da Solicitação: 22/07/2016.

Carimbo

  
Lairton Weiner  
Diretor Escolar  
CPF 886.290.829-68  
Portaria nº 018/2015

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 DO PREFEITO

Autorizado

Não Autorizado

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

Carimbo

## 8º Congresso Internacional de Educação de Gramado

19 a 21 de Julho de 2016

Centro de Treinamento e Eventos  
UFRGS/FAURGS

### Reservado à Secretaria

Nº Pré-Inscrição	Nº Inscrição	Visto	Cortesia
117410	311		

## Confirmação de Inscrição

### Seus Dados

**Nº Cartão Futuro:** 057025788629082968      **Tipo Cartão Futuro:** BÁSICO  
**Nome:** LAIRTON MEINERZ  
**CPF:** 886.290.829-68      **Nascimento:** 21/08/1973      **Sexo:** Masculino  
**Endereço:** R. CAMPO MOURAO, 2477  
**Bairro:** CENTRO      **CEP:** 85948-000  
**Cidade:** PATO BRAGADO      **UF:** PR  
**Fone:** (45) 3282-1355      **Celular:** (45) 9982-9789  
**E-mail pessoal:** lairtonbragado@hotmail.com

### Dados Empresariais

**Empresa:** MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
**Endereço:** AV. WILLY BARTH, 2885  
**Bairro:** CENTRO      **CEP:** 85948-000  
**Cidade:** PATO BRAGADO      **UF:** PR  
**Fone:** (41) 3282-1222      **Fax:**  
**E-mail Comercial:** cmei@patobragado.pr.gov.br  
**Site:**

**Cargo:** DIRETOR(A) EDUCACIONAL      **Área em que atua:**  
**Instituição:** Escola Primária      **Disciplina que leciona:**  
**Nível de Ensino:** ENSINO FUNDAMENTAL I      **Sistema de Ensino:**  
**De que forma tomou conhecimento do evento?:**

### Dados da Inscrição

**Data/hora de inscrição:** 08/06/2016      **Status da inscrição:** Ativa  
**Valor da inscrição:** R\$: 550,00      **Forma de pagamento:** BOLETO  
**Status do pagamento:** Pago  
**Data Confirmação Pagamento:** 15/06/2016  
**Código do Grupo:** 20166889337      **Observações:** sem observações

### Dados do Boleto Bancário

**Data de Vencimento:** 20/06/2016  
**Código do Boleto:** 16060045      **Código Hash:** 93eod6cmfh8169m407qjsea6b7

### Atividades Escolhidas

**Tipo da Inscrição:** MASTER 3 DIAS

Terça-Feira 19/07	Quarta-Feira 20/07	Quinta-Feira 21/07
09:00 às 10:15 - PALESTRAS 5	09:00 às 10:15 - PALESTRA, MESA DE DEBATES E PAINEL 22	09:00 às 10:15 - PALESTRAS 42
11:00 às 12:15 - PALESTRAS 7	11:00 às 12:15 - PALESTRA, MESA DE DEBATES E PAINEL 27	11:00 às 12:15 - PALESTRAS 50
14:00 às 17:15 - CURSO 19		14:00 às 17:15 - CURSO 54

14:00 às 17:15 - CURSO 36

## Detalhes do Preço

Item	Valor Unitário (R\$)	Quantidade	Valor (R\$)
MASTER 3 DIAS	MASTER 3 DIAS	1	550,00
		<b>Total sem desconto</b>	550,00
		<b>Desconto</b>	10%
		<b>Total com desconto</b>	550,00



# 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 / TIPO

RECURSO

006593/2016 Ordinário

Orçamentário

ORÇAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02 Executivo Municipal  
1236111502.013000 Manutenção do Ensino Fundamental - Escol  
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
DOTAÇÃO 390330.39.02 CÂMARAS DE AR

05 Secretaria da Educação e Cultura  
Fundamental - Escol

918  
942

REDTOR / ENDEREÇO

CONTA BANCÁRIA

2.782 Lairton Meinerz  
CPF/CNPJ: 886.290.829-68  
RUA GUARATUBA SN LOTEAMENTO CONTINE

1 859- 25484-3

0 FONE

PATO BRAGADO

PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Dispensa por Limite

NUMERO

DATA HOMOLOGAÇÃO

Nº DO CONTRATO

PROC. COMPRA

A.C.P.

EMISSÃO

22.07.2016

VENCIMENTO

01.08.2016

VALOR ORÇADO

9.000,00

SALDO ANTERIOR

5.841,05

VALOR DO EMPENHO

60,00

SALDO ATUAL

5.781,05

ITEM

QUANTIDADE

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

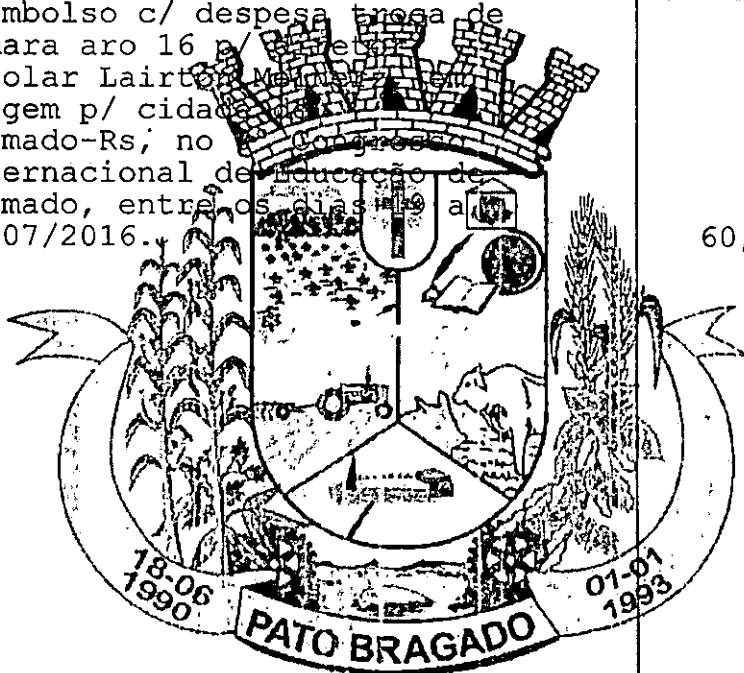
001

1

Reembolso c/ despesa com a compra de  
camara aro 16 p/ veículo escolar  
Lairton Meinerz para viagem p/ cidade de  
Gramado-Rs; no Congresso Internacional de Educação de  
Gramado, entre os dias 19 a 21/07/2016.

60,000

60,00



FRONTE DE RECURSO

00103 5 % Sobre Transferencias Constitucionais

TOTAL GERAL

60,00

EMITIDO POR

VISTO

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA

ORDEM

VALOR RS

SALDO A PAGAR

FUNCCIONARIO

Emissão Responsável  
Sob Aspectos Contábeis

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

### ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE

DE

PREFEITO DO MUNICÍPIO

RECIBO

RS

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

DE

DE

NOME:

CPF:

AUTENTICAÇÃO

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA

PR 003 02082311693155110065932016PG

60,00





SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE: EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA.

Despesas com a viagem para Gramado no Rio Grande do Sul, no 8º Congresso Internacional de Educação de Gramado.

OBJETO: Despesas com combustível; - 0 920 VALOR: R\$ 531,25

Despesas com estacionamento e pedágio - 0 910 VALOR: R\$ 58,60

Despesas com concerto do pneu retirada e colocação e carga na bateria VALOR: R\$ 120,00

Valor total das despesas VALOR: R\$ 709,85

Solicitado Por: Nome do Secretário

Assinatura \_\_\_\_\_

Data da Solicitação: 22/07/2016.

Carimbo

  
Lairton Wiemer  
Diretor Escolar  
CPF 886.290.829-58  
Portaria nº 018/2015

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 DO PREFEITO

( ) Autorizado ( ) Não Autorizado

Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_

Carimbo



# 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

N.º DO EMPENHO / TIPO

006592/2016 Ordinário

RECURSO

Orçamentário

ORGAO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Executivo Municipal	05 Secretaria da Educação e Cultura
1236111502.013000 Manutenção do Ensino Fundamental - Escol	
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	907
DOTAÇÃO 390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R	910

CREADOR / ENDEREÇO	CONTA BANCÁRIA
2.782 Lairton Meinerz	1 859- 25484-3
CPF/CNPJ: 886.290.829-68	
RUA GUARATUBA SN LOTEAMENTO CONTINE	
0 FONE	PATO BRAGADO PR
	CIDADE

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NUMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	N.º DO CONTRATO	PROC. COMPRA	A.C.P.	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite						22.07.2016	01.08.2016
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL				
4.500,00	321,85	58,60	263,25				

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1		Reembolsoc/ despesa estacionamento/ pernoiteo do diretor escol. Lairton Meinerz em viagem a Gramado-Rs, no Congresso Internacional de Educação de Gramado, entre os dias 19 a 21/07/2016.	58,600	58,60



FUNTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
00103 5 % Sobre Transferencias Constitucionais	58,60

EMITIDO POR	VISTO	PAGAMENTOS PARCIAIS			
		DATA	ORDEM	VALOR RS	SALDO A PAGAR
FUNCIONARIO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS				

<p><b>ORDEN DE PAGAMENTO</b></p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>DE _____ DE _____</p> <p></p> <p>PREFEITO DO MUNICIPIO</p>	<p><b>RECIBO R\$</b></p> <p>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.</p> <p>DE _____ DE _____</p> <p>NOME: _____</p> <p>CPF: _____</p>
---	--

BANCO	AUTENTICAÇÃO
N.º CHEQUE	N.º DA CONTA
	PR 003 028820169315518006592281696 58,60-

# REK PARKING

REK PARKING S.A. - RUA SERRA DO MAR, 100 - JARDIM SERRA DO MAR - SÃO PAULO - SP

PA35  
REDI MUNDI

ID: 63290 - Nº: 23128


20/07 - 09:02 - R\$ 4.10  
Válido até: 00202

20/07/16

11:22

Coloque este bilhete no interior do veículo (no painel) de forma visível

REK PARKING  
02.17.619/0014-59



PA43  
SEVEN

ID: 14787 - Nº: 04481

20/07 - 13:58 - R\$ 5.40  
Válido até: 00202

20/07/16

16:56

Coloque este bilhete no interior do veículo (no painel) de forma visível

REK PARKING  
02.17.619/0014-59



PA35  
REDI MUNDI

ID: 63290 - Nº: 23187

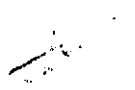
21/07 - 08:46 - R\$ 4.70  
Válido até: 00203

21/07/16

11:26

Coloque este bilhete no interior do veículo (no painel) de forma visível

REK PARKING  
02.17.619/0014-59



ESTACIONAMENTO  
ROTATIVO

ID: M02  
Nro Controle: 103659190/

19/07/2016 - 10:36 R\$ 5,40

AXD9126

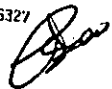
19/07/2016  
13:36

Coloque este bilhete no interior do  
veículo (no painel) de forma visível

CNPJ: 02.017.619.0014-59

Telefone: (54) 3286-6327

GRAMADO/RS



ESTACIONAMENTO  
ROTATIVO

ID: M12  
Nro Controle: 1881562807

20/07/2016 - 18:01 - R\$ 1,20

AXD9126


20/07/2016  
18:41


Coloque este bilhete no interior do  
veículo (no painel) de forma visível

CNPJ: 02.017.619.0014-59

Telefone: (54) 3286-6327

GRAMADO/RS



RA43  
REVENHOX  
ID: 14787 - Nº: 04539  
21/07/2016 13:29 R\$ 2,40  
Valido ate: 00203  
21/07/16  
14:49  
Coloque este bilhete no  
interior do veículo (no  
painel) de forma visível  
REK PARKING  
02.17.619/0014-59  


MUNICIPIO DE GRAMADO

TARIFA DE REGULARIZACAO  
TPU1004165

1. VIA USUARIO

PLACA: AXD9126  
MARCA: TOYOTA  
ESPECIE: PASSAGEIRO  
MUNICIPIO: PATO BRAGADO/PR

LEI Nº 2433/2005

LOCAL: EUZEBIO BALZARETTI  
DEFRONTE AO NUMERO 615  
ORIENTADOR: M11  
DATA: 19/07/2016  
HORA: 14:23

Este ticket pode ser regularizado até 21/07/2016 14:23

NÃO ADQUIRIR O COMPROVANTE DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO CONTROLADO - R\$11,00

EXIBA O COMPROVANTE ENTREGUE PELO PARQUIMETRO OU PONTO DE VENDA NOUE

REK PARKING  
Av. das Hortências, 2040  
sala 04 e 05  
Centro  
Tel: (54) 3285-6327

ESTACIONAMENTO ROTATIVO

ID: M22

Nro Controle: 1205032007

20/07/2016 - 12:05 - R\$ 11,00

REGULARIZAÇÃO

Placa: AXD9126  
AIT: TPU1004165

ATENÇÃO:

- GUARDE ESTA VIA -

Esta via garante que o pagamento foi efetuado.

Esta Regularização concede o direito de permanência na vaga por até 3 HORAS como bônus, contados a partir deste horário

RECIBO DO USUARIO

CNPJ: 02.817.619.8014-59  
telefone: (54) 3206-6327/GRAMADO/RS

EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A  
CNPJ-16.987.837/0001-06

PRACA GRAMADO

ERS-235 - Km 26+800 VIA:01 SENT.:S  
DATA 20/07/2016 HORA 18:41:27

RECIBO 31010VX8ULX7 PLACA=AXD9126  
ARREC.=28088 CAT. 01

VALOR TOTAL= 5.90 DESC =0.0  
ENTREGUE = 10.00 TROCO= 4.10

PAGAMENTO = DINHEIRO

\*\*\* EM CASO DE ACIDENTE OU PANE \*\*\*  
Ambulancia 193 ou 9014 51 30221313

\*\*\* Guincho 198 \*\*\* BOA VIAGEM

EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A  
CNPJ 16.987.837/0001-06

PRACA GRAMADO

ERS-235 - Km 26+800 VIA:02 SENT.:S  
DATA 19/07/2016 HORA 18:11:44

RECIBO 310212UXSLP6 PLACA=AXD9126  
ARREC.=28019 CAT 01

VALOR TOTAL= 5.90 DESC =0.0  
ENTREGUE = 5.90 TROCO= 0.00

PAGAMENTO = DINHEIRO

\*\*\* EM CASO DE ACIDENTE OU PANE \*\*\*  
Ambulancia 193 ou 9014 51 30221313

\*\*\* Guincho 198 \*\*\* BOA VIAGEM

EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A  
CNPJ 16.987.837/0001-06

PRACA GRAMADO

ERS-235 - Km 26+800 VIA:05 SENT.:N  
DATA 20/07/2016 HORA 08:36:54

RECIBO 3105APHBULO4 PLACA=AXD9126

ARREC.=28010 CAT 01

VALOR TOTAL= 5.90 DESC =0.0

ENTREGUE = 5.90 TROCO= 0.00

PAGAMENTO = DINHEIRO

\*\*\* EM CASO DE ACIDENTE OU PANE \*\*\*

Ambulancia 193 ou 9014 51 30221313

\*\*\* Guincho 198 \*\*\* BOA VIAGEM

EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A  
CNPJ 16.987.837/0001-06

PRACA GRAMADO

ERS-235 - Km 26+800 VIA:05 SENT.:N  
DATA 19/07/2016 HORA 08:03:26

RECIBO 3105VX48SLX8 PLACA=AXDF9126

ARREC.=28107 CAT 01

VALOR TOTAL= 5.90 DESC =0.0

ENTREGUE = 6.15 TROCO= 0.25

PAGAMENTO = DINHEIRO

\*\*\* EM CASO DE ACIDENTE OU PANE \*\*\*

Ambulancia 193 ou 9014 51 30221313

\*\*\* Guincho 198 \*\*\* BOA VIAGEM

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE: EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA.

Despesas com a viagem para Gramado no Rio Grande do Sul, no 8º Congresso Internacional de Educação de Gramado.

OBJETO: Despesas com combustível; -D 920

VALOR: R\$ 531,25

Despesas com estacionamento e pedágio -D 910

VALOR: R\$ 58,60

Despesas com concerto do pneu retirada e colocação e carga na bateria

VALOR: R\$ 120,00

Valor total das despesas

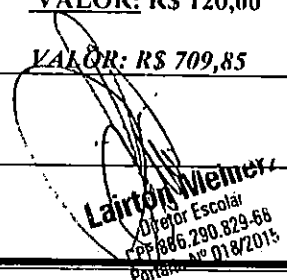
VALOR: R\$ 709,85

Solicitado Por: Nome do Secretário

Assinatura \_\_\_\_\_

Data da Solicitação: 22/07/2016.

Carimbo \_\_\_\_\_

  
Lairton Weimer  
Diretor Escolar  
CPF 886.290.829-58  
Portaria nº 018/2016

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 DO PREFEITO

( ) Autorizado

( ) Não Autorizado

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

Carimbo \_\_\_\_\_



# 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 / TIPO

RECURSO

006591/2016 Ordinário

Orçamentário

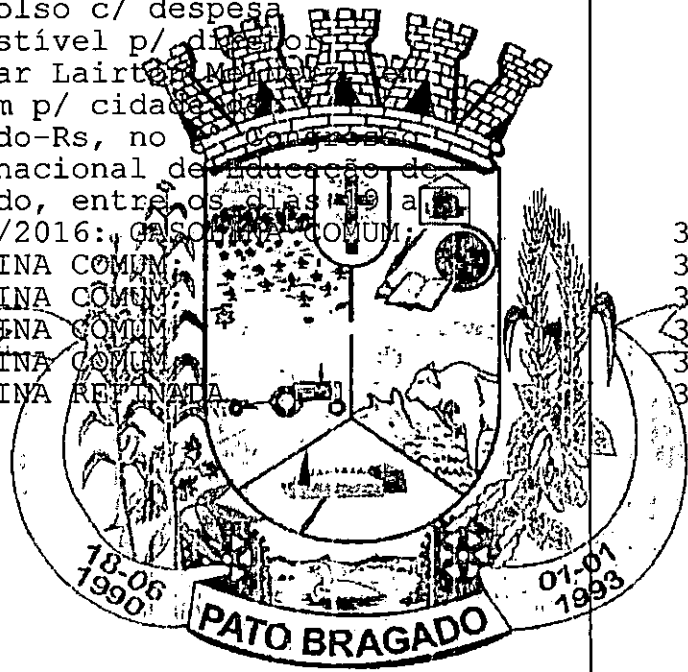
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA
02 Executivo Municipal	05 Secretaria da Educação e Cultura
1236111502.013000 Manutenção do Ensino Fundamental - Escol	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	918
DOTAÇÃO 390330.01.02 GASOLINA	920

CREDOR / ENDEREÇO	CONTA BANCARIA
2.782 Lairton Meinerz	1 859- 25484-3
CPF/CNPJ: 886.290.829-68	
RUA GUARATUBA SN LOTEAMENTO CONTINE	
FONE 0	PATO BRAGADO PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NÚMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	Nº DO CONTRATO	PROC. COMPRA	A.C.P.	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite						22.07.2016	01.08.2016

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
9.000,00	6.372,30	531,25	5.841,05

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	26,3		Reembolso c/ despesa combustível p/ diretor escolar Lairton Meinerz e viagem p/ cidade Gramado-Rs, no Internacional de Educação de Gramado, entre os dias 19 a 21/07/2016: GASOLINA COMUM	3,879	102,02
002	33,27		GASOLINA COMUM	3,819	127,06
003	16,212		GASOLINA COMUM	3,579	58,02
004	26,3		GASOLINA COMUM	3,879	102,02
005	20,14		GASOLINA COMUM	3,579	72,08
006	19,513		GASOLINA REFINADA	3,590	70,05



FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
00103 5 % Sobre Transferencias Constitucionais	531,25

EMITIDO POR	VISTO	PAGAMENTOS PARCIAIS			
		DATA	ORDEM	VALOR RS	SALDO A PAGAR
FUNCIONARIO	SECRETARIO DE FINANÇAS				

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

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

PREFEITO DO MUNICIPIO

**RECIBO RS**

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

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

NOME: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

BANCO	AUTENTICAÇÃO
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA



POSTOS ENERGIA - P11 - ABAST ABM LTDA  
 AV. DAS HORTENSIAS, 1038 - GRAMADO - RS  
 FONE: (51) 3905-1501 CEP: 95670-000  
 CNPJ: 89.470.462/0011-58  
 IE: 056/0065647  
 IM: 11.647/04

21/07/2016 11:25:41V CCF: 679975 CUD: 885695

CUPOM FISCAL  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

1 1 GASOLINA COMHA 35 271 33 819 1 127,06

TOTAL R\$ 127,06

Cartões TEF

\*Tributos Aprox. R\$ 60,90 (47,93%) Fonte: IBPT

Venda: 111453859 - Abast: 168(4)

Plano: 001-A Vista

Cliente: MUNICIPIO DE PATO BRANCO

CNPJ: 957.19472000105

End: av willy barth

Placa: AXD9126 - KM: 00077425

\*\* Obrigado pela Preferencia \*\*

RTKRN8RH A8P8CHDP MLTNFVXT 9LKEE3PE 93K77A4PBKQI

BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAD: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0011

00000000RWRDTYIYIU 21/07/2016 11:28:17

FAB: BE091210100011231551

S.S. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S.A.  
 EST. RS 324 S/N: KM 88 - MARAU/RS  
 CEP: 99150-000 FONE: (54) 3342-3036

CNPJ: 01.991.461/0011-08  
 IE: 075/0043750  
 IM: 3723-0

21/07/2016 17:52:39V CCF: 415237 CUD: 545927

CNPJ/CPF consumidor: 95.719.472/0001-05

NOME: PREFEITURA MUN DE PATO BRAGADO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

1 000101 GASOLINA COMHA 26 301 23 879 1 102,02

TOTAL R\$ 102,02

CARTAO

HC: B01.EI00522838.499 EF00522864.800 V00026.301

Val Aprox Tributos R\$ 44,33 (43,45%) Fonte: IBPT

Vendedor: ELISAMDRA SALETE TOSATTI

Placa: AXD9126 - KM: 77679

CIGAM e10

Aplicativo: MD5: 0416058cc6f19c51abb793bcb7e3e11

CTORTNSE 8IPGEBHG 8VZDDYM YELJGDE 7AJ9948F8NTS

BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAD: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

00000000TQTPWQQTRP 21/07/2016 17:53:17V

FAB: BE091210100011201867

POSTOS ENERGIA - P11 - ABAST ABM LTDA  
 AV. DAS HORTENSIAS, 1038 - GRAMADO - RS  
 FONE: (51) 3905-1501 CEP: 95670-000

CNPJ: 89.470.462/0011-58

IE: 056/0065647

IM: 11.647/04

21/07/2016 11:28:13V GNF: 198174 CUD: 885696

CDC: 0044

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO

Cartões TEF

REDE VIA

COO do documento vinculado: 885695

Valor da compra R\$ 127,06

Valor do pagamento R\$ 127,06

REDE

VISA ELECTRON

COMPROV: 249215358 VALOR: 127,06

ESTAB: 016638786 P. ENERGIA IPIRANGA

21.07.16-10:43:34 TERM: PV008299/772261

CARTAO: xxxxxxxxxxxx5455

AUTORIZACAO: 138615

ARQC: 677F35502D358C30

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE

USO DE SENHA PESSOAL

CUPOM: 0000000000000885695 MAC: 1430

NSU\_CTF: 772261 LOJA: 0010 PDV: 001

www.auttar.com.br

S.S. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S.A.  
 EST. RS 324 S/N: KM 88 - MARAU/RS  
 CEP: 99150-000 FONE: (54) 3342-3036

CNPJ: 01.991.461/0011-08

IE: 075/0043750

IM: 3723-0

21/07/2016 17:53:19V GNF: 126744 CUD: 545928

CDC: 0070

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO

CARTAO VIA

COO do documento vinculado: 545927

Valor da compra R\$ 102,02

Valor do pagamento R\$ 102,02

REDE

VISA ELECTRON

COMPROV: 753107124 VALOR: 102,02

ESTAB: 015774082 POSTO: SANDER

21.07.16-17:53:41 TERM: PV663711/210649

CARTAO: xxxxxxxxxxxx5455

AUTORIZACAO: 3644221

ARQC: A7EBD7DFB8A91F0D

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE

USO DE SENHA PESSOAL

(StTef)

S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S.A.  
 EST:RS-324, S/N KM 88 - MARAU/RS  
 CEP:99150-000 - FONE:(54)3342-3036  
 CNPJ:01.991.461/0011-08  
 IE:075/0043750  
 IN:3723-0  
 18/07/2016 17:39:25V GNF:126349 C00:544453  
 CDC:0076

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
 COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO  
 CARTAO  
 1AVIA

COO do documento vinculado: 544452  
 Valor da compra R\$: 102,02  
 Valor do pagamento R\$: 102,02

REDE:  
**VISA ELECTRON**  
 COMPROV: 1752815244 VALOR: 102,02  
 ESTAB:015774082;POSTO: SANDER  
 18.07.16-17:39:41 TERM:PV663711/180650  
 CARTAO:xxxxxxxxxxxx5455  
 AUTORIZACAO:163582  
 ARQC:794F5FBE70EF807D  
 TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE  
 USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S.A.  
 EST:RS-324, S/N KM 88 - MARAU/RS  
 CEP:99150-000 - FONE:(54)3342-3036  
 NPJ:01.991.461/0011-08  
 E:075/0043750  
 I:3723-0  
 17/07/2016 17:38:35V CCF:414167 C00:544452  
 NPJ/CPF consumidor:95.719.472/0001-05  
 DME:PREF. DE MUNICIPIO DE PATO BRAG.

**CUPOM FISCAL**

ITEM COD GO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)	
7000101 GASOLINA COMUM 26 301LTXS 879 F1	102,02
DITAL R\$	102,02
ARTAO	102,02

CF:801 EI00519874.989 EF00519901.290 V00026.301  
 al Aprox. Tributos R\$44,33 (43,45%) Fonte:IBPT  
 endador: ELISANDRA SALETE TOSATTI  
 Placa: AXD9126 - KM: 77050  
 IIGAM e 10

plicativo:MD5: 0416068cc6f19c51a6b793bcb7e3e11

SKPK7IA JOURDIB8 CDP76BT 01GLF5KA 1G0D883S80Y  
 EMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 ERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001  
 000000QRTIURUIT 18/07/2016 17:39:25V  
 AB:BE091210100011201867 BR

POSTO DE COMBUSTIVEIS GASPARI LTDA  
 ACESSO PLINIO ARLINDO DE NES, 5900-D - TREVO  
 CHAPECO - SC  
 \*\*\*\*\*  
 CNPJ: 03.714.502/0001-72 IE: 254157610  
 C00:198252

21/07/2016 22:49:34 CCF:139191  
 NOME: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO	QTD UN	VL UNIT R\$	ST IAT	VL ITEM R\$
1 320101001 GAS. COMUM Bq:01Bi:02			F1 T	58,02
16.212 L X 3,579				58,02

**TOTAL R\$ 58,02**  
 Cartao debito  
 HD5: 8e07e0fd6bb0470cfc55f36adf8c96  
 Trib:aprox: R\$ 7,80 Federal e R\$ 14,51 Estadual e R\$ 0,0  
 0 Município Fonte:IBPT SC  
 #CF:802 E16070475.920 EF6070492.130 V16.212  
 #PI:AXD9126 KM:0077895  
 Cid.: Pato Bragado-PR

26ok7 eg 79 nh al 4q hh gi 24 kb p0 fs 5h 9n 6h fd 267db  
 TH-T88 FBTT  
 EPSON  
 ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:001  
 888888888888888888  
 FAB:EP10122000000002293  
 21/07/2016 22:49:15 BR

POSTO DE COMBUSTIVEIS GASPARI LTDA  
 ACESSO PLINIO ARLINDO DE NES, 5900-D - TREVO  
 CHAPECO - SC  
 \*\*\*\*\*  
 CNPJ: 03.714.502/0001-72 IE: 254157610

18/07/2016 13:15:56 CCF:138752 C00:197616  
 CNPJ/CPF consumidor: 95719472000105  
 NOME: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
 END: AGERIA WIL IBPT  
**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO	QTD UN	VL UNIT R\$	ST IAT	VL ITEM R\$
1 320101001 GAS. COMUM Bq:01Bi:02			F1 T	72,08
20.14 L X 3,579				72,08

**TOTAL R\$ 72,08**  
 Cartao debito  
 HD5: 8e07e0fd6bb0470cfc55f36adf8c96  
 Trib:aprox: R\$ 9,69 Federal e R\$ 18,02 Estadual e R\$ 0,0  
 0 Município Fonte:IBPT SC  
 #CF:802 E16068563.420 EF6068503.560 V20.140  
 #PI:AXD9126 KM:0076792  
 IE:isento  
 Cid.:CENTRO-Pato Bragado-PR-85948000

af7e7 k4 8b 7h 2d 3a j4 if na xm d0 rt 7h 1f 54 hb pkge  
 EPSON  
 ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:001  
 888888888888888888  
 FAB:EP10122000000002293  
 18/07/2016 13:16:45 BR

CIELO  
 VISA ELECTRON  
 498442-5455-12/21

POSTO GASPARI  
 ACESSO A BR 282 5900  
 CHAPECO  
 0010093144640002/POS=42023812  
 DOC-220472 ADT=882147  
 21/07/16 22:49 ONL-C  
 VENDA A DEBITO

VALOR: 58,02  
 TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA  
 LAIRTON REINERZ  
 A0000000032010-FCB3DC9E64897068


EPSON  
 ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:001  
 888888888888888888  
 FAB:EP10122000000002293  
 TH-T88 FBTT  
 LJ:0001  
 21/07/2016 22:49:22

REDECARD  
 VISA ELECTRON

POSTO GASPARI  
 ACESSO PLINIO ARL NES 5900  
 CHAPECO F:33280581  
 CNPJ: 03714502/0001-72  
 \*\*\*\*\*  
 VISA ELECTRON PU:000000017174880  
 \*\*\*\*\*5455  
 TERM:DK000821 AUTE:002892 18/07/16  
 CU:248498922 AUTO:747789  
 VENDA DEBITO A VISTA  
 ARQC: 37C5803AFCF44205  
 VISA

72,08  
 IOT APROVADO  
 AUTORIZADA MEDIANTE SENHA PESSOAL  
 EPSON  
 ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:001  
 888888888888888888  
 FAB:EP10122000000002293  
 TH-T88 FBTT  
 LJ:0001  
 18/07/2016 13:16:52

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L32</b> ROD PRT 182 L, POSTO KM 092 - 85770-000 REALEZA - PR FONE: (46) 9975-8722	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA N.º 000.076.421 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4116 0709 1602 2600 2925 5500 1000 0764 2114 6116 0554 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA A VISTA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 9054295232	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160111372259	DATA DE EMISSÃO 18/07/2016
--	---	--	-------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME, RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE PATO BRAGADO</b> ENDEREÇO <b>AV. WILLY BARTH 2885</b> MUNICÍPIO <b>PATO BRAGADO</b>	BARRIO <b>CENTRO</b> FONE FAX	CNPJ / CPF 95.719.472/0001-05 CEP 85948-000	DATA DE SAÍDA 18/07/2016 HORA DE SAÍDA 09:55:41
---	-------------------------------------	--	--

FATURADUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.		V. APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,04		70,05	
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		70,05			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME, RAZÃO SOCIAL	URL II POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO/NCM/SII	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESP.	ICM.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR ALIQ. IPI	ALIQ. IPI
6 27101259	GASOLINA REFINADA C #0016#E166841#EF668431#		060	5058	L	19,513	3,59	70,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ATACADO L.BENEF S/PLACA AXD9126 KM 76558 COD. MUN. 4118451 VEH. N.MOTO N.ESPECIE NE KM ANT. 0/MEDIA 3.923,44 - Val Aprox Tributos R\$20.04(28.61%)Fonte IBPT / PROCUN/PR-www.pj.gov.br/pr-con/080044-1512-R Alameda Cabral,184, Centro Curitiba/PR,CEP 80410-210 FAX(41)3219-7400 Base Retencão ICMS: 64,00 Valor ICMS Retido: 17,92 Dados do abastecimento nº060, nºBomba 2, nºTanque 1, nºCilindro68411660, nºEnchimento6841150

Recebemos de POSTO DE COMB. GASPARI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.  
Emissão: 18/07/2016 Dest/Reme: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO Valor Total: 72,08

NF-e  
Nº 000.012.050  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO DE COMB. GASPARI LTDA**  
RUA ACESSO PLINIO ARLINDO DE NES, 1502 D, SN - ACESSO - CHAPECO - SC  
Fone: (49)3328-0581 - CEP: 89805-070

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.012.050  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4216 0703 7145 0200 0172 5500 1000 0120 5016 6777 7882

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
6.929 - SAÍDA POR VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342160082571812 18/07/2016 13:17:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254157610

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
03.714.502/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		CNPJ / CPF 95.719.472/0001-05	DATA DA EMISSÃO 18/07/2016
ENDEREÇO AVENIDA WILLIBART, 2885		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85948-000
MUNICÍPIO PATO BRAGADO	UF PR	TELEFONE / PAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:16:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 72,08
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 72,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	6929	L	20,140	3,579	0,00	72,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>920</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MDS: 8e07e0fd6bb0470cafc55f36ad8e96  
SAÍDA POR VENDA  
|| CF-e: 197616 | Placa: AXD9126 | Km: 76792  
DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00 | DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/07/2016 13:17:08

Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE: EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA.

Despesas com a viagem para Gramado no Rio Grande do Sul, no 8º Congresso Internacional de Educação de Gramado.

OBJETO: Despesas com combustível; -D 920  
Despesas com estacionamento e pedágio -D 910  
Despesas com concerto do pneu retirada e colocação e carga na bateria

VALOR: R\$ 531,25

VALOR: R\$ 58,60

VALOR: R\$ 120,00

Valor total das despesas

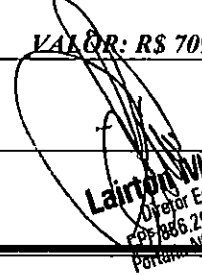
VALOR: R\$ 709,85

Solicitado Por: Nome do Secretário

Assinatura \_\_\_\_\_

Carimbo \_\_\_\_\_

Data da Solicitação: 22/07/2016.

  
**Lairton Wiemer**  
Diretor Escolar  
CPF: 886.290.829-66  
Portaria Nº 018/2015

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 DO PREFEITO

( ) Autorizado

( ) Não Autorizado

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

Carimbo \_\_\_\_\_