
DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 859-1
Conta corrente 37983-2 F M S PATO BRAGADO FUS

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 159450
CPF 886.470.489-20
Nome favorecido ROGERIO CARLOS MARHOLT
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 122.203
Valor 259,86
Data transferência 22/12/2016
C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3F78DB620A675074

Assinada por	J8942351 JOHN JEFERSON WEBER NODARI	22/12/2016 11:25:16
	J4099107 ARNILDO RIEGER	22/12/2016 11:51:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4099107 ARNILDO RIEGER.



TED

22/12/2016 11:25:15

Debitado

Agência 859-1
Conta corrente 37983-2 F M S PATO BRAGADO FUS

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 159450
CPF 886.470.489-20
Nome favorecido ROGERIO CARLOS MARHOLT
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor 259,86
Data transferência 22/12/2016
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **502675320**.

Usuário: J8942351 JOHN JEFERSON WEBER NODARI.



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

012313/2016 Ordinário

Orcamentário

UNIDADE ORÇAMENTARIA

02 Executivo Municipal

09 Fundo Municipal de Saúde

1030214502.041000 Manutenção das Atividades de Assistência

339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

3420

390330.01.02 GASOLINA

3422

REPOSTA / ESTABELECIDOR

CONTA BANCARIA

2.652 Rogerio Carlos Marholt

2 715- 15945-0

CPF/CNPJ: 886.470.489-20

KM 9 SN RURAL

PATO BRAGADO

PR

QUALIDADE DE LICITAÇÃO

Dispensa por Limite

NUMERO

DATA HOMOLOGAÇÃO

Nº DO CONTRATO

PROJ. COMPRO

A.C.P.

EMISSÃO

VENCIMENTO

19.12.2016

10.01.2017

VALOR ORÇADO

26.237,50

SALDO ANTERIOR

2.293,59

VALOR DO EMPENHO

259,86

SALDO ATUAL

73

ITEM

QUANTIDADE

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

01 68,564

Reembolso de despesas com combustível para agente operacional Rogerio Carlos Marholt, o qual esteve em viagem á cidade de Curitiba-Pr, para levar a paciente Eni Teresina Kramatschek, a qual necessitou de atendimento fora do município. A viagem foi realizada com o veículo Spin placa BAA-5763, da frota municipal.

TRANSFERENCEIA
AG: 0715
c/c: 15945-0
BANCO: JPMorgan

3,790

259,86

UNIDADE DE RECURSO

00303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

TOTAL GERAL

259,86

EMITIDO POR

VISTO

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

AP
FUNCIARIO

Emissão Responsável
Sob Aspectos Contábeis

J
SECRETARIO DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

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

RECIBO

R\$

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

DE

DE

DE

DE

PREFEITO DO MUNICIPIO

ASSINATURA

CPF

AUTENTICADO

DATA

Nº CHEQUE

Nº BANCARIA

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE: SAÚDE

DEPARTAMENTO: SAÚDE

JUSTIFICATIVA: Reembolso de combustível para o agente operacional Rogério Carlos Marholt, o qual esteve em viagem à Curitiba - Pr, para levar a paciente Eni Teresina Kramatschek, a qual necessitou de atendimento fora do município. Veiculo Spin placa BAA 5763.

OBJETO: Combustível.

Valor Estimado R\$ 259,86

Solicitado Por: John J. W. Nodari

Assinatura John Jefferson Weber Nodari

Data da Solicitação 20/12/2016

Carimbo CPF: 056.669.419-09
Secretaria Munic. de Finanças

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 3422

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 _____

NF-e
Nº 000.054.772
SÉRIE 3

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREF MUN DE PATO BRAGADO 119,85
CNPJ: 95719472000105

POSTO
AUTO POSTO CANAAN LTDA

BR 277 KM 254,8 - LINHA PINHO
Irati - PR - 84500000 CNPJ: 04202351000136-
Tel.: 4234351167

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.054.772
SÉRIE 3
FL 01/01

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO DA NF-e
41-1612-04.202.351/0001-36-55-003-000.054.772-100.286.986-2

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda Registrada em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022458393 I. E. DO SUBS. TRIBUTARIO 1 E. DO SUBS. TRIBUTARIO CNPJ 04202351000136

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160201915644 19/12/2016 16:25:02

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL PREF MUN DE PATO BRAGADO CNPJ/CPF 95719472000105 DATA DA EMISSÃO 19/12/2016
ENDEREÇO RUA WILLY BARTH - SN BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 85948000 DATA DE SAÍDA 19/12/2016
MUNICÍPIO Pato Bragado FONE/FAX 4532821786 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:21:10

FATURA
NÚMERO VENCIMENTO VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
0,00	0,00	0,00	0,00	119,85					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,85				

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 32 ESPÉCIE A GRANEL MARCA PESO BRUTO 0,000 Kg PESO LÍQUIDO 0,000 Kg


DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT.	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	B. ST	V. ST	B. IPI	V. IPI
1	GASOLINA COMUM Valor da Base de Calculo do ICMS: 0,00; Valor do ICMS: 0,00	27101259	090	5929	L	31,622	3,7900	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que os serviços / bens / materiais foram executados.
Assinatura


DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente NFC-e: 103982 Serie: 1 Equipamento : 4 Pagto: Cartao: 119.85 Motorista : //Placa: PLACA = BAA5763/ UF = HODOM = 63028

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREF MUN DE PATO BRAGADO 140,01

POSTO
AUTO POSTO CANAAN LTDA

BR 277 KM 254,8 - LINHA PINHO
Itati - PR - 84500000 CNPJ: 04202351000136-
Tel.: 4234351167

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.054.709
SÉRIE 3
FL 01/01

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
41-1612-04.202.351/0001-36-55-003-000.054.709-100.286.134-5
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160201388570 19/12/2016 03:37:18

ATUREZA DE OPERAÇÃO
Empresa Registrada em ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 022458393 I. E. DO SUBS. TRIBUTARIO CNPJ 04202351000136

DESTINATÁRIO REMETENTE
Razão Social: PREF MUN DE PATO BRAGADO
CNPJ/CPF: 95719472000105
Endereço: RUA WILLY BARTH, CENTRO, Pato Bragado, PR
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 85948000
FONE/FAX: 4532821786 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO: 19/12/2016
DATA DE SAÍDA: 19/12/2016
HORA DE SAÍDA: 03:34:05

FATURA	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	140,01
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	140,01

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: Sem Frete
Código ANTT: Placa do Veículo: UF: CNPJ/CPF:
Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:
Quantidade: 37 Espécie: A GRANEL Marca: Peso Bruto: 0,000 Kg Peso Líquido: 0,000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	B. ST	V. ST
1	GASOLINA COMUM Valor da Base da Cálculo do ICMS: 0,00; Valor do ICMS: 0,00	27101259	090	5929	L	36,942	3,7900	140,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que os serviços / bens / materiais foram executados.
Assinatura

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente NFC-e: 15448 Serie: 4 Equipamento : 5 Pagto: Cartao: 140.01Motorista : //Placa: PLACA = BAA5763/ UF = HODOM = 62664

RESERVADO AO FISCO