

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 968 MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 10000124500
CPF 049.284.899-85
Nome favorecido PAULA NATIELI SOERENSEN DE OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 42.715
Valor 35,00
Data transferência 27/04/2017
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4E6A708469592EBA

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN 27/04/2017 08:07:20
JB503101 LEOMAR ROHDEN 27/04/2017 10:55:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.



TED

A33R270732024881093
27/04/2017 08:07:20

Debitado

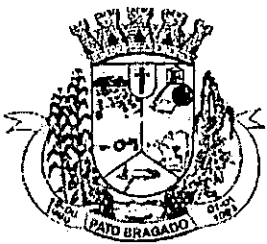
Agência 859-1
Conta corrente 48582-9 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 968 MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 10000124500
CPF 049.284.899-85
Nome favorecido PAULA NATIELI SOERENSEN DE OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor 35,00
Data transferência 27/04/2017
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 535225217.
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) 3282-1355
www.patobragado.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

Nº DO EMPENHO / TIPO

RECURSO

002867/2017 Ordinário

Orçamentário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02 Executivo Municipal

06 Departamento de Cultura

1339212002.027000 Ações Culturais

339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

1618

390314.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

1622

VALOR R\$

2.904 Paula Natieli Soerensen de Oliveira

CONTA BANCÁRIA

104 968

12450-0

CPF/CNPJ: 049.284.899-85

0
FONE

Pato Bragado

PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

NÚMERO

DATA DE EMISSÃO

Nº DO CONTRATO

PROC. COMPRA

A.C.P.

EMISSÃO

VENCIMENTO

Dispensa por Limite

19.04.2017

19.04.2017

VALOR ORÇÃO

15.000,00

SALDO ANTERIOR

14.437,00

VALOR DO EMPENHO

35,00

SALDO ATUAL

14.402,00

ITEM

QUANTIDADE

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

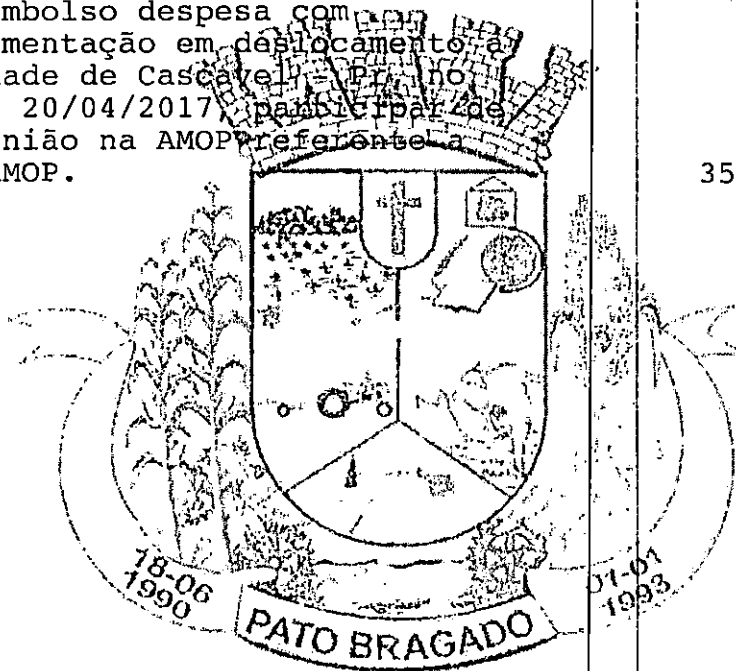
001

1

Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - PR no dia 20/04/2017, participando de Reunião na AMOP referente a FERMOP.

35,000

35,00



ORIGEM DO RECURSO

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

35,00

EMISSOR

VISTO

Emissão Responsável
Sob Aspectos Contábeis

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

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 IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.

DE

DE

DE

DE

PREFEITO DO MUNICÍPIO

NOME

CPF

AUTENTICAÇÃO

CANAL

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA

PR 005 2704201701109940028672017F6

35,00-

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO: CULTURA

JUSTIFICATIVA: A Secretaria Municipal de Educação e Cultura solicita o reembolso referente pagamento de refeição feita no município de Cascavel, no dia 20 de Abril de 2017, na Reunião da Amop referente o Fermop, da servidora Paula N. S de Oliveira.

OBJETO Reembolso de pagamento de refeições

VALOR: R\$ 37,61 (Trinta e sete reais e sessenta e um centavos)

Solicitado por Cristiane Scheuermann Bonatto

Data: 20 de abril de 2017.

Assinatura: _____

Carimbo: _____


Cristiane Scheuermann Bonatto
CPF 915.049.969-68
Secretaria de Educação e Cultura
R\$ 35,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria: _____

Órgão: _____

Dotação: 1622

Data ____/____/____

Assinatura: _____

Carimbo: _____

RECURSO FINANCEIRO

Possui

Não Possui

FORMA DE PAGAMENTO:

Autorização do Secretário

Data ____/____/____

Assinatura: _____

Carimbo: _____

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Autorização do Diretor:

Data ____/____/____

Assinatura: _____

Carimbo: _____

GABINETE DO PREFEITO

() Autorizado

() Não Autorizado

Data ____/____/____

Assinatura: _____

Carimbo: _____

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA COMERCIAL, CNPJ 76.430.438/0027-00, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e No.193759 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA
COMERCIAL

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

No: 193759
SÉRIE 1 FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO	41170476430438002700550010001937591326620019
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	141170063419919 20/04/2017 12:55:17-03:00

R JUSCELINO KUBITSCHCK, 1015
COQUEIRAL - CASCAVEL - PR
Cep: 85.807-440 Fone: (45) 4009-5200

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 VENDA MERC OU SERV ECF D. ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9010406800	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ 76.430.438/0027-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE				DATA DA EMISSÃO 20/04/2017	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE PATO BRAGADO - 408026				CNPJ 05.719.472/0001-05	
ENDEREÇO AV WILLY BARTH, 2885		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85.948-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 20/04/2017	
MUNICÍPIO CASCAVEL	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 12:55:07	

FATURA
Duplicatas: No: 193759/01 Venc.: 20/04/2017 Valor: R\$ 37,61

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	37,61			
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	37,61		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3	ESPECIE CAIXAS PACOTES	MARCA LETREIROS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
71869	RESTAURANT AGUA MIN C/GAS GF 510 ML - 148436 - 0000	22011000	041	5929	UN	1,0000	2,50000	2,50					
42412	RESTAURANT REFEICAO ALMOCO KG - 039666 - 0000	21069090	041	5929	UN	1,0440	27,90000	29,13					
42409	RESTAURANT SOBREM MOUSSE UN - 124973 - 0000	17049090	041	5929	UN	2,0000	2,99000	5,98					

Cristiane Scheuermann Bonatto
CPF 915.049.969-68
Secretaria de Educação e Cultura

Paula S.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>A prova de pagamento desta fatura e o domicílio matriz e/ou filial do fornecedor.</p> <p>Consumo</p> <p>RF. NFC-e: 11128 Serie 31 20/04/2017</p> <p>Pedido: 25327945</p> <p>Trib Aprox R\$: 2,58 Federal e 0,87 Estadual Fonte: IBPT</p> <p>- XML DISPONÍVEL EM WWW.MUFFATO.COM.BR/NFE</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------