

Comp 018 Banco 001 Agência 0859 DV 1 C1 9 Conta 18.607-4 C2 7 Série 001 Cheque N.º 611559 C3 4

R\$ # 11.87 #

Pague por este cheque a quantia de

Um mil e oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos

Ordem de Pagamento

27 de maio de 2017

ou à sua ordem

de 2017

 BANCO DO BRASIL

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

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



# 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: 002830/2017 Ordinário  
RECURSO: Orçamentário

02 Executivo Municipal  
2781212502.030000 Manutenção da Secretaria de Esportes e L  
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
390314.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

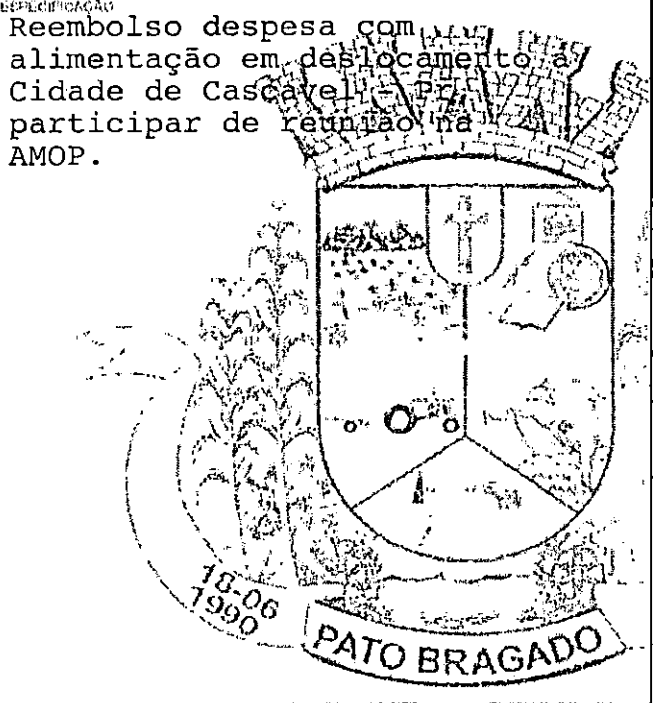
07 Secretaria de Esportes e Lazer  
1976  
1982

5.676 ADEMIR MARCELO KOCHENBORGER  
CPF/CNPJ: 062.225.769-23  
AVENIDA CONTINENTAL SN CENTRO

CONTA BANCÁRIA: 1 859-1 41887-0  
CIDADE: PATO BRAGADO PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NUMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	Nº DO CONTRATO	PROPOSTA	ACQ	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite						19.04.2017	20.04.2017
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL				
20.000,00	17.950,00	11,87	17.938,13				

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	1		Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a Cidade de Cascavel - PR para participar de reunião na AMOP.	11,870	11,87



FORN. E DE RECURSO: 00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL 11,87

EMITIDO POR:

Assessor Responsável  
Sub. Assessor Contábil

VISTO:

SECRETARIO 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.

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

PRTEL (O DO MUNICIPIO)

Nº DA QUÍTA

**RECIBO**

R\$

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

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

CPF

AUTENTICAÇÃO

# SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

**SECRETARIA MUNICIPAL DE: Esportes e Lazer**


**DEPARTAMENTO:** Esporte e Lazer.

**JUSTIFICATIVA.** Refeição, Secretário de Esportes no dia 20/04/2017, em reunião com AMOP na sede da Entidade, em Cascavel-Paraná.

**OBJETO:** Refeição

**Valor Estimado: 11,87RS**

**Solicitado Por:** Ademir M. Kochenborger

**Assinatura:**   
CPF nº 062.225 769-23

Secretário de Esportes e Lazer

**Data da Solicitação:** 24/04/2017

**Carimbo:**

## DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

**RECURSO ORÇAMENTÁRIO**

**Dotação:** 12

**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:**

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS

**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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No.193758 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA  
COMERCIAL

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

No: 193758

SÉRIE 1 FL. 1 / 1

CHAVE DE ACESSO	4117 0476 4304 3800 2700 5500 1000 1937 5813 2661 9978
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	141170063419338 20/04/2017 12:53:48-03:00

R JUSCELINO KUBITSCHECK, 1015

COQUEIRAL - CASCAVEL - PR

Cep: 85.807-440

Fone: (45) 4009-5200

NATUREZA DA OPERAÇÃO

929 VENDA MERC OU SERV ECF D. ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
9010406800		76.430.438/0027-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DE PATO BRAGADO - 408026

ENDEREÇO

AV WILLY BARTH, 2885

MUNICÍPIO

CASCAVEL

FAZENDA

Duplicatas: No: 193758/01 Venc.: 20/04/2017 Valor: R\$ 11,87

**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	11,87
0,00	0,00	0,00	0,00		
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	11,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXAS PACOTES	LETREIROS		0,330	

**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
23412	RESTAURANT REFEICAO ALMOÇO KG - 039666 - 0000	21069090	041	5929	UN	0,3000	27,90000	8,37					
87422	RESTAURANT SUCO LARANJA INTEG PAST GELADO 330 ML - 376136 - 0000	20091900	041	5929	UN	1,0000	3,50000	3,50					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou filial do fornecedor.

consumo

F. NFC-e: 12385 Serie 33 20/04/2017

Id: 25327916

ib Aprox R\$: 0,82 Federal e 0,63 Estadual Fonte: IBPT

XML DISPONIVEL EM WWW.MUFFATO.COM.BR/NFE

**RESERVADO AO FISCO**

*Adenur Marcelo Kochemborg*  
Adenur Marcelo Kochemborg  
CPF nº 062.225 769-23  
Secretário de Esportes e Lazer