

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome IRINEU DOMERASKI SIQUEIRA  
Agência 859-1  
Conta corrente 25480-0  
Valor 708,05  
Data Nesta data

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN 05/07/2017 08:42:53  
JB503101 LEOMAR ROHDEN 05/07/2017 08:59:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.



**Entre contas correntes**

A336050833125451021  
05/07/2017 08:42:53

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome IRINEU DOMERASKI SIQUEIRA  
Agência 859-1  
Conta corrente 25480-0  
Valor 708,05  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **554357658**.

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

005704/2017 Ordinário

RECURSO

Orçamentário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

04 Secretaria de Finanças

02 Executivo Municipal  
0412310502.011000 Manutenção das Atividades da Secretaria  
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
390330.01.02 GASOLINA

585  
587

CONTA BANCÁRIA

1 859-1 25480-0

2.025 IRINEU DOMERASKI SIQUEIRA  
CPF/CNPJ: 332.828.700-00  
Rua Florianópolis 1200 Centro

45-3282-1450

PATO BRAGADO

PR

VALIDADEZ DA LICITAÇÃO  
Não se Aplica

NÚMERO

DATA DE EMISSÃO

Nº DO CONTRATO

PROC. COMPRA

A.C.P.

EMISSÃO

VENIMENTO

30.06.2017

30.06.2017

VALOR ORÇADO

20.000,00

SALDO ANTERIOR

18.235,17

VALOR DO EMPENHO

534,05

SALDO ATUAL

17.701,12

ITEM

QUANTIDADE

1

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

Reembolso despesas com combustível para o veículo placa AXD 9126 em viagem a Porto Alegre RS, em uso dos Contadores: Irineu D. Siqueira e Allan V. Kotz, para participar da X Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios (SECOFEM) realizada durante os dias 19 a 23/06/2017.

VALOR UNITÁRIO

534,05

VALOR TOTAL

534,05

ORIGEM DE RECURSO

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

534,05

EMITIDO POR

CONTADOR

Emissão Responsável  
Sob Aspectos Contábeis

VISTO

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.

DE

DE

PROFESSOR DE LICENCIATURA

Nº DA CONTA

RECIBO

R\$

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

AUTENTICAÇÃO

BR 005 00720170212200070920170

33903

## **Demonstrativo de reembolso de Despesa de Viagem**

**FUNCIONÁRIO:** Irineu Domeraski Siqueira  
**DEPARTAMENTO:** Contabilidade  
**DESTINO:** Porto Alegre – RS  
**PARTICIPANTES:** Allan Vinicius Kotz e Irineu Domeraski Siqueira

**FINALIDADE:** Participar da X Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios (SECOFEM), a ser realizada nos dias de 19 a 23 de junho de 2017. Com a Participação do Conselho Federal de Contabilidade -- CFC, Tesouro Nacional e Escola de Administração Fazendária ESAF.

**Veículo Placas:** AXD 9126

### Descrição da Despesa

Empresa	Nota Fiscal	Endereço	Valor	Despesa	Data
589 Elizabete Klein de Carli & Cia Ltda.	000.076.718	Rod.PRC-163 S/N KM 137-Capitão Leônidas Marques-PR	175,02	Gasolina	18/06/2017
589 Comercio de Combustíveis Klasing Ltda.	42059	Rod. BR 386 KM 358, S/N, Gloria, Estrela-RS	185,00	Gasolina	18/06/2017
589 Comercio de Combustíveis Seberi Ltda.	000.056.141	Rod. BR 386, KM 51, S/N, Interior, Seberi-RS	174,03	Gasolina	24/06/2017
582 HOTEL DAN INN P A LTDA	2017/2533	Av.Senador Salgado Filho, 201, AP/SL 5, Centro Histórico - Porto Alegre-RS	174,00	GARAGEM	18 a 24/06/2017
		Total	708,05		

**Valor R\$ 708,05 (Setecentos e Oito Reais e cinco centavos)**

Despesas com locomoção para Porto Alegre – RS, durante a realização do evento.

Pato Bragado – PR, 27 de Junho de 2017.

  
Irineu Domeraski Siqueira  
Agente de Finanças  
CRC-RS 040931/O

RECEBEMOS DE ELIZABETE KLEIN DE CARLI & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 1  
8/06/2017 DEST/REME: MUNICIPIO PATO BRAGADO VALOR TOTAL: 175,02

NF-e  
Nº 000.076.718  
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



ELIZABETE KLEIN DE CARLI & CIA LTDA  
ROD PRC-163 SN KM 137, 137 - INTERIOR  
CEP 85.826-000 - CAPITAO LEONIDAS MARQUES - PR  
Fone (045) 3286-1270

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 000.076.718  
SÉRIE 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 0603 2730 6600 0143 5500 1000 0767 1810 0201 5132

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA REFERENTE A NFC-E / ECF EMITIDA ANTERIORMENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
9019906466

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:  
03.273.066/0001-43

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141170096187606 18/06/2017 08:25:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

MUNICIPIO PATO BRAGADO

CNPJ/CPF:

95.719.472/0001-05

DATA DE EMISSÃO:  
18/06/2017

ENDEREÇO:

AV. WILLY BARTH, 2885

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

85948000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:  
18/06/2017

MUNICÍPIO:

PATO BRAGADO

FONE/FAX:

4532821355

UF:

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:  
08:25:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	175,02
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	175,02

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. ICM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	320102001	GASOLINA ORIGINAL COMUM	0,00	27101259	060	5929	L	50,15	3,490	0,00	175,02	0,00	0,00	0,00
2 - ICMS relativo ao enriquecimento		- ALIQ 28,00% BC R\$ 185,50 - ICMS	R\$ 51,94											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: AXD9128 KM: 103839.0 VENDEDOR: ADEMAR FRANCISCO ROMAN  
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 1, EMITIDA EM 18/06/2017, NÚMERO: 188144,  
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 0,00 (0,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal  
FORMA DE PAGAMENTO:  
TEF VISA CREDITO: 175,02



88.761.994/0001-00 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS  
KALSING LTDA  
IE:0440016444 RODOVIA BR 386 KM 368. SN, GLORIA  
ESTRELA - RS - Fone: (51) 3720-1426

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Descrição	Qtd UN	Vlr Unit	Vlr Total
6	GASOLINA GRID	48,730	3,797	186,03
Desconto sobre o Item				-0,03
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL PRODUTOS R\$				186,03
VALOR DESCONTO R\$				0,03
VALOR TOTAL NOTA R\$				186,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
Outros				186,00

PIA>D91-6 Km 104450 Op.Cxa.JONAS SOARES

Indicação e Qualidade que Você Confia "

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

4317 0699 /619 9400 0100 6500 1000 0420 6916 0945 0023



Via Consumidor  
CONSUMIDOR  
CNPJ: 95.719.472/0001-05  
MUNI DE PATO BRAGADO  
NFC-e nº: 42059 Série: 1  
18/06/2017 18:31:53  
Protocolo de Autorização:  
143170471264414  
Data de Autorização:  
18/06/2017 18:31:54

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012): R\$68,68

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SEBERRI LTDA  
CNPJ:10.571.788/0001-40 IE:1340017218 IM:010/1727  
BR386, KM51, S/N  
INTERIOR-SEBERRI-RS  
(55)37461083

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito ICMS

Loja: 001 Caixa: 05 Cupom: 000219 Op: 11647 - ELISANDRO DA SILVA

CODIGO	DESCRICAO	QDDE.	UN	V.UNIF.	V.TOTAL
10	GASOLINA COMUM	46,42L	3,749	174,03	

QTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					174,03
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
POS CIELO					174,03

Numero:000056141 Série:005 Emissão: 24/06/2017 13:22:13

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

CHAVE DE ACESSO

4317 0610 : 8800 0140 6500 5000 0561 4119 8967 0217

Protocolo de Autorização: 143170490138018 24/06/2017 13:22:13

CONSUMIDOR  
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro - 95719472000105  
MUNICIPIO DE PATO BRAGADA

Consulta via leitor de QR Code



Trib. Aprox. R\$: 23,41 Fed. e 52,21 Est.  
IBPT/FECOMERCIO RS - 4799E1  
Placa: AXD9126 KM: 104989

\*\*\* AGRADECEMOS A PREFERENCIA \*\*\*