



09/03/2018 09:57:49

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 196355  
CPF 070.716.349-80  
Nome favorecido MAIRA SANTANNA DE OLIVEIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 30.901  
Valor 33,46  
Data transferência 09/03/2018  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 312FB5A75D9130F8  
Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN  
JB503101 LEOMAR ROHDEN

09/03/2018 07:53:34  
09/03/2018 09:57:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO  
09 MAR. 2018



## DOC Eletrônico

A33C090742019522013  
09/03/2018 07:53:33

## Debitado

---

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

## Creditado

---

Banco	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV)	196355
CPF	070.716.349-80
Nome favorecido	MAIRA SANTANNA DE OLIVEIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor	33,46
Data transferência	09/03/2018
"C" - CNPJ diferente	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **625086337**.

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

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

Av. Wily Barth, 2885. Fone/fax (45) 3202-1355  
www.patobragado.pr.gov.br

001881/2018 Ordinário Orçamentário

02 Executivo Municipal 05 Secretaria da Educação e Cultura  
1236111502.012000 Manutenção da Secretaria de Educação e C  
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 755  
390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R 759

6.727 MAIRA SANTANNA DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 070.716.349-80  
RUA HERBERT HANUSCH 633 CENTRO

748 715 19635-5

MARECHAL CANDIDO R PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NUMERO	DATA DE ASSINATURA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE VENCIMENTO
Não se Aplica			05.03.2018		05.03.2018
SALDO ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
9.000,00	7.721,98	33,46	7.688,52		

ITEM	QUANTIDADE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 05/03/2018, participar de curso.	33,4600	33,46
					0,00



00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

**TOTAL GERAL** 33,46

EMITIDO POR:

Emissão Responsável! Sob Aspectos Contábeis

VISTO:

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

DATA: \_\_\_\_\_

GRDEM: \_\_\_\_\_

VALOR R\$: \_\_\_\_\_

SALDO A PAGAR: \_\_\_\_\_

RECIBO R\$

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBEREMOS A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOUAMOS PLENA E IRRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

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

PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIZADO

09 MAR. 2018

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA: Solicito reembolso para servidora MAIRA SANTANA DE OLIVEIRA no valor de R\$ 33,46 conforme cupons fiscais de N°2666 e 310601159 referente despesas com alimentações na cidade de Cascavel no dia 05/03/18 quando da participação de curso .

*Picaxe BBN 9652*

OBJETO: Reembolso para MAIRA SANTANA DE OLIVEIRA no valor de R\$ 33,46

Solicitado Por:

Assinatura

*Cristiane Scheuermann*

Data da Solicitação: 07/03/2018.

Carimbo

CPF 915.049.969-68  
Secretaria de Educação e C

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 719

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



Maira S. de Oliveira

**RESTAURANTE VIDATIVA**

RESTAURANTE VIDA ATIVA LTDA  
CNPJ: 0703610000117 IE: 9032009449  
AVENIDA TOLEDO, 433 - SHOPING JL - CENTRO - CASCAVEL  
- PR - 85810-230 - FONE: 4532267770

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

#[COD]DESC[QTD][UN] VL UN R\$([VLTR R\$])\* VL ITEM R\$

001	16	REFEICAO			
	0,36	PC	X	49,90	17,96
002	2	REFRIGERANTE			
	1,00	PC	X	5,00	5,00

QTD. TOTAL DE ITENS **002**  
 VALOR TOTAL R\$ **22,96**  
 FORMA DE PAGAMENTO **Valor Pago**  
 Dinheiro **22,96**

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
Nosso Numero : 310601159

**CONSUMIDOR**  
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -070.716.349-80  
CLIENTE CONSUMIDOR  
AVENIDA TOLEDO 432 CENTRO CASCAVEL

AREA DE MENSAGEM FISCAL  
Número 310601159 - Série 001  
Emissão 05/03/2018 12:29:43 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>  
CHAVE DE ACESSO

4118 0307 0361 0000 0117 8500 1310 8011 5911 0601 1594



Protocolo de Autorização: 141180273692586 05/03/2018 12:29:48  
Projeto ACBr

Maira S. de Oliveira

PANDELICIA COMERCIO DE PAES LTDA - ME CNPJ: 11.786.455/0001-09  
RUA RIO GRANDE DO SUL, 0, CENTRO, Cascavel, PR  
Fone (045) 3038-7858  
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
4214	TORTINHA AMPM SABOR	1	UN	4,50	4,50
2260	PAO DE QUEIJO AMPM	1	UN	2,50	2,50
290	CAFE NESTLE 1UN	1	UN	3,50	3,50
Qtde. total de itens					3
Valor total (R\$)					10,50
Valor a Pagar (R\$)					10,50
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					10,50
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

[nfc.fazenda.pr.gov.br](http://nfc.fazenda.pr.gov.br/)  
4118031178645500010965002000026661888881967

CONSUMIDOR - 070.716.349-80  
NFC-e nº: 000002666 Série 002 05/03/2018 09:22:32  
Protocolo de autorização: 141180272569361  
Data de autorização: 05/03/2018 09:22:35



Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 0,00 (0,00%)  
Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - PR W7n9E1  
KM Acumulados : 22.00 Saldo de KM : 22.00 Saldo de R\$: 0.00

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.36 [www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

.lto



Protocolo de Autorização: 141180273692586 05/03/2018 12:29:48  
Projeto ACBr