

## 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) 83631  
CPF 032.897.329-75  
Nome favorecido SIDRONIA ANDREIA WENDLAND  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.518  
Valor 24,40  
Data transferência 15/05/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7B6CC142A0CAD14A

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN  
JB503101 LEOMAR ROHDEN

15/05/2018 14:56:50  
15/05/2018 15:06:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO  
15 MAIO 2018



## DOC Eletrônico

A33Y151415615809087  
15/05/2018 14:56:50

## 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)	83631
Conta Pagamento	0000
CPF	032.897.329-75
Nome favorecido	SIDRONIA ANDREIA WENDLAND
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Valor	24,40
Data transferência	15/05/2018

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **645030482**

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

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
02 Executivo Municipal	05 Secretaria da Educação e Cultura	004458/2018 Ordinário	Orçamentário
1236511502.017000 Manutenção da Educação Infantil - CEMEI			
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1282
390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R			1285

CREDOR / ENDEREÇO	CONTRABENTARIA
6.123 SIDRONIA ANDREIA WENDLAND	2 715-0 8363-1
CPF/CNPJ: 032.897.329-75	
RUA CAMO MOURÃO SN CENTRO	PATO BRAGADO PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NUMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	FONE	Nº DO CONTRATO	PROC. COMPRA	A.C.P.	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica							07.05.2018	07.05.2018
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL					
5.000,00	711,80	24,40	687,40					

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso de alimentação (1 almoço), devido a deslocamento a cidade de Cascavel, no dia 03/05/2018, quando participou do Grupo de Estudos da AMOP.	24,4000	24,40
					0,00



FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24,40

EMITIDO POR	VISTO	PAGAMENTOS PARCIAIS			
Ana FUNCIONARIO	<i>[Signature]</i> SECRETARIO DE FINANÇAS	DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO		<b>RECIBO R\$</b> 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 _____		DE _____ DE _____			
 PRELITO DO MUNICIPIO		AUTENTICAÇÃO <b>CONTABILIZADO</b> 15 MAIO 2018			
BANCO	Nº CHEQUE	Nº DA NOTA			

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura o pagamento por meio de reembolso, à professora Sidrônia Wendland, nota fiscal nº 950, RESTAURANTE NOSSA FAMÍLIA, no valor de vinte quatro reais e quarenta centavos, referente a uma refeição, quando da participação do Grupo de Estudos da AMOP, na cidade de Cascavel.


Vales BBN 9658

Objeto: reembolso alimentação

Solicitado Por:

Cristiane Scheuermann Bonatto

Assinatura

  
Cristiane Scheuermann Bonatto  
CPF: 913.040.963-68  
Secretaria de Educação

Carimbo

Data da Solicitação: 07/05/2018.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 1285

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



RECEBEMOS DE GUETTER E BORATO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, NO VALOR TOTAL DE: R\$ 24,40 - Cliente: PREFEITURA DE PATO BRAGADO		NF-e Nº. 950 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>RESTAURANTE NOSSA FAMÍLIA</b> GUETTER E BORATO LTDA FORTALEZA, 2050, CENTRO, Cascavel, PR CEP: 85.810-051 Telefone: (45) 3226-9234		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <b>Nº. 950</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4118 0504 2478 5800 0106 5500 1000 0009 5010 0000 9501</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz / PR
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA</b>		<b>PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO</b> <b>141180075628436</b>	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> <b>9022760928</b>	<b>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>	<b>CNPJ</b> <b>04.247.858/0001-06</b>	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> <b>01044 - PREFEITURA DE PATO BRAGADO</b>		<b>CNPJ/CPF</b> <b>95.719.472/0001-05</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b> <b>03/05/2018</b>
<b>ENDEREÇO</b> <b>AV WILLY BARTH, 2885</b>		<b>BAIRRO/DISTRITO</b> <b>CENTRO</b>	<b>CEP</b> <b>08.594-800</b>
<b>MUNICÍPIO</b> <b>PATO BRAGADO</b>		<b>FONE/FAX</b> <b>( )</b>	<b>UF</b> <b>PR</b>
		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>HORA DA SAÍDA</b> <b>12:36</b>

FATURA - Forma de Pagamento: Venda a Vista (Dinheiro) - Condição de Pagamento:

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b>		<b>VALOR DO ICMS</b>		<b>B. CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b>		<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b>		<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 24,40	
<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>DESPESAS ACESSÓRIAS</b>	<b>VALOR DO IPI</b>	<b>VALOR APROX. DOS TRIBUTOS</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>			
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,40			

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

<b>RAZÃO SOCIAL</b>			<b>FRETE POR CONTA</b>	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
			0 - Emitente				
<b>ENDEREÇO</b>			<b>MUNICÍPIO</b>		<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO</b>	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>		

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
07008	REFEIÇÃO	21069050	0500	5405	KG	1	24,40	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature and stamp*

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual. Fonte: IBPT	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------