

::Comprovantes



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	PM PATO BRAGADO
Conta Origem:	0968/006/00000147-6

Conta Destino:	859-1/28189-1
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	CRISTIANE VANESSA KLEIN
CPF/CNPJ Destinatário:	051.316.969-50
Valor a ser Transferido:	R\$ 258,20
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 258,20

Data de Débito:	16/05/2018
Data da Operação:	16/05/2018 -16:32:25
Código da Operação:	00041384
Chave de Segurança:	V5GG3NTRXK51KHNP

CPFs Autorizadores:
550.079.379-91
049.021.759-16

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

CONTABILIZADO
16 MAIO 2018



**Comprovante de
DOC Eletrônico**
via GovConta Caixa

Emitente:	PM PATO BRAGADO
Conta Origem:	0968/006/00000147-6

Conta Destino:	0859 -1 /28189 -1
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	CRISTIANE VANESSA KLEIN
CPF/CNPJ Destinatário:	051.316.969-50
Valor a ser Transferido:	R\$ 258,20
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 258,20

Data de Débito:	16/05/2018
Data da Operação:	16/05/2018
Código da Operação:	92876942

CPFs que já Autorizaram:
049.021.759-16

Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.

As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.

A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR

CADASTRAR FAVORECIDO

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. Willy Barth, 2885 Fone/Fax (45) 3282-1355
www.patobragado.pr.gov.br

Nº DO EMPENHO / TIPO: 004509/2018 Ordinário
RECURSO: Orçamentário

ORGÃO: 02 Executivo Municipal
1236111502.013000 Manutenção do Ensino Fundamental - Escol
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05 Secretaria da Educação e Cultura

VALOR: 889
892

EMPENHADOR: 2.897 Cristiane Vanessa Klein
CPF/CNPJ: 051.316.969-50
LINHA CRISTAL SN RURAL

CONTRABENEFICÁRIA: 1 859-1 28189-1

CIDADE: PATO BRAGADO PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Não se Aplica

DATA DE EMISSÃO: 09.05.2018
VENCIMENTO: 09.05.2018

VALOR ORÇADO: 3.500,00
SALDO ANTERIOR: 1.340,00
VALOR DO EMPENHO: 258,20
SALDO ATUAL: 1.081,80

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso de despesas de alimentação e hospedagem, devido a deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-Pr, nos dias 08 e 09 de maio de 2018, para participação do seminário do PNAIC.	258,2000	258,20
					0,00



PLANO DE CANCELAMENTO: 00104 Demais impostos vinculados à educação bá

TOTAL GERAL 258,20

EMITIDO POR: Ana
FUNÇÃO: Emissão Responsável Sob Aspectos Contábeis

VISTO: [Assinatura]

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE _____ DE _____

[Assinatura]

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

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 IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

DE _____ DE _____

CONTABILIZADO: 16 MAIO 2018

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura solicita o reembolso para a servidora **CRISTIANE VANESSA KLEIN** no valor de **R\$ 286,01** – duzentos e oitenta e seis reais e um centavo, conforme comprovante fiscal em anexo, referente a despesas de alimentação e hospedagem, nos dias 08 e 09 de maio/2018, na cidade de Foz do Iguaçu – PR., quando na participação do Seminário do PNAIC, veículo usado SPIN BBN 9652.

Obs: o comprovante Nº 000090616 – PIATTO - somente é válido o valor R\$ 27,84- vinte sete reais e oitenta e quatro centavos.

OBJETO: reembolso alimentação e hospedagem

Solicitado Por: **Cristiane Scheuermann Bonatto**
Secretária de Educação e Cultura


Cristiane Scheuermann Bonatto
Secretária de Educação e Cultura

Assinatura _____

Data da Solicitação: 10/05/2018.

Carimbo _____

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 892

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 _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getúlio Vargas, 280 - CENTRO
 CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação Ativa	
Número 20181890	
Emitido em 08/05/2018 às 07:50:00	
Competência maio/2018	Série F
Código verificador rkba147	

Prestador de serviços



CPF/CNPJ: **09358646000110** C.M.C.: **41349**
 Razão social / Nome fantasia: **AGUAS DO IGUAÇU HOTEL CENTRO LTDA ME / AGUAS DO IGUAÇU HOTEL**
 Endereço: **Brasil, 84 - Centro(HOTEL)**
 Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **comercial@aguasdoiguacuhotel.com.br**
 CEP: **85851000** Telefone: **4535216000**
 Regime tributário: **Simples Nacional**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **05131696950** C.M.C.:
 Razão social / Nome fantasia: **CRISTIANE VANESSA KLEIN**
 Endereço: **RUA CURITIBA, 4752**
 Cidade: **Maripá** UF: **PR** Email: **crisklein@gmail.com**
 CEP: **85958000** Telefone: **999725199**

Código atividade:

5510801 Hotéis

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

9.01 Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor

Município da prestação do serviço

410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

Produto: **DIARIAS / Valor Total: R\$ 168,00 / Observaões: Trib. Aprox. RS 0,00 Federal RS 0,00 Estadual RS 0,00 Municipal Fonte: Chave: NOTA FISCAL REFERENTE A: RESERVA 024494 NRO CONTA 19954/0 HOSPEDE: CRISTIANE VANESSA KLEIN DATA IN: 07/05/2018 18H50M52 DATA OUT: 08/05/2018 07H49M33 FORMA DE PGTO: DINHEIRO 84,00 / VISA DEBITO ELAVON 84,00 /**

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00
Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Aliquota:	Total ISSQN:
0,00	0,00	0,00	168,00	5,00000%	8,40
Total líquido:					168,00
TOTAL DA NOTA					168,00

Outras informações:

NFS-e REF. ao RPS número **14508 SÉRIE 1 TIPO 1** Data da emissão **08/05/2018**

Emitido por : **AGUAS DO IGUAÇU HOTEL CENTRO LTDA ME**

Crístiane V. Klein

051.316.969-50

PIATTO

CNPJ: 09.094.087/0001-35 Jeova Missi Comercio de Alimentos Ltda
 Av Costa e Silva 185 - Lj 316 - 3 And
 CEP: 85863-000 - Vila Cri
 Fone: (41) 34290080 - Foz do Iguaçu - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vi. Unit	Vi. Total
001	311	MACARONADO SHOW PIATTO 1 Un				22,90
		Desconto:				(-0,06)
		Valor Líquido:				22,84
		(Vir. Aprox Impostos R\$ 0,96)				
002	2003	TALHARIM 1 UN				0,01
003	3001	QUEIJO 1 UN				0,01
004	2002	FRANGO 1 UN				0,01
005	1022	TOMATE 1 UN				0,01
006	1004	CEBOLA 1 UN				0,01
007	1038	CALABRESA 1 UN				0,01
008	290	MILH 1 UN				0,01
009	4029	MOLHO ROSE 1 UN				0,01
010	311	MACARONADO SHOW PIATTO 1 Un				22,90
		Desconto:				(-0,07)
		Valor Líquido:				22,83
		(Vir. Aprox Impostos R\$ 0,96)				
011	303	TALHARIM 1 UN				0,01
012	215	MANTEIGA 1 UN				0,01
013	1038	CALABRESA 1 UN				0,01
014	212	TOMATE SECO 1 UN				0,01
015	3001	QUEIJO 1 UN				0,01
016	4021	CHAMPIGNON 1 UN				0,01
017	310	AZEITONA PRETA 1 UN				0,01
018	1006	BACON 1 UN				0,01
019	4029	MOLHO ROSE 1 UN				0,01
020	42	SUCO LARANJA 300ML 1 Un				5,00
		Desconto:				(-0,02)
		Valor Líquido:				4,98
		(Vir. Aprox Impostos R\$ 1,57)				
021	42	SUCO LARANJA 300ML 1 Un				5,00
		Desconto:				(-0,02)
		Valor Líquido:				4,98
		(Vir. Aprox Impostos R\$ 1,57)				
QTD. TOTAL DE ITENS						021
Valor Total R\$						55,97
Desconto R\$						0,1
Valor a Pagar R\$						55,80
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						55,80

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?>
 4118 0509 0640 8700 0135 6500 1000 0906 1610 0090 6168



CONSUMIDOR - CNPJ:
 95.719.472/0001-05
 NFC-e nº 000090616 Série 001
 08/05/2018 12:05:40
 Protocolo de Autorização:
 141180556302950
 Data de Autorização 08/05/2018
 12:05:40

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 5,06

SENHA:

Trib aprox R\$ 5,06 Federal e R\$ 1,80 Est
 Fonte: IBPJ/E-COMERCIO A5G7R1.

Ponto Mineiro

CNPJ: 11.243.872/0001-05 Jeova Yave Comercio de Alimentos Ltda

Av Costa e Silva 185 - Lj 314

CEP: 85863-000 - Vila Cri

Fone: (41) 34290080 - Foz do Iguaçu - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vi. Unit	Vi. Total
001	1	BUFFET (R\$ 26,36) Un x 61 90				26,36
(Vir. Aprox Impostos R\$ 1,11)						
QTD TOTAL DE ITENS						001
Valor Total R\$						26,36
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						26,36

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?>
 4118 0511 2438 8700 0105 6500 2000 1507 8710 0150 7870



CONSUMIDOR - CNPJ:
 95.719.472/0001-05
 NFC-e nº 000150787 Série 002
 07/05/2018 12:15:26
 Protocolo de Autorização:
 141180551753920
 Data de Autorização 07/05/2018
 12:15:32

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 1,11

At. Id: 21
 Trib aprox R\$ 1,11 Federal,
 Fonte: IBPJ/E-COMERCIO A5G7R1.



CNPJ: 11.721.957/0001-09 IE: 9051552455
SABORES DA BRASTI CONVENIENCIA LTDA

AV BRASIL, 319, CENTRO, Foz do Iguaçu, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vi. Unit	Vi. Total
001	131	COCA COLA LATA	1,00	UND x 5,00		5,00
002	1	BRASA CLASSICO DUPLD	1,00	UND x 22,00		22,00
003	21	COM FREITAS - LANCHE	1,00	UND x 4,00		4,00
004	131	COCA COLA LATA	1,00	UND x 5,00		5,00
Qtd. total de Itens						4
Valor total						36,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						36,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modulos/controle/contendo.php?cc>

endo=100

4118 0511 7219 5700 0139 6500 1000 0795 9310 0079 5933



CONSUMIDOR
 CNPJ: 95.719.472/0001-05
 BOM DO CIENII
 NFC-e nº 70593 Série 1
 07/05/2018 22:59:53
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização:
 14118054059077
 Data de autorização:
 07/05/2018 22:59:53

Bematech NFC-e



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA
IDADE CERTA



Ofício nº 03/2018

Ponta Grossa, 18 de abril de 2018.

Prezado(a) Coordenador(a) Local:

Convocamos os **FORMADORES LOCAIS**, participantes do pólo de Foz do Iguaçu, cadastrados nos segmentos da Educação Infantil, Ciclo de Alfabetização e Programa Novo Mais Educação, para participarem do Encontro Final de Socialização das Ações realizadas no âmbito do PNAIC, nos dias 7 e 8 de maio de 2018, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17h30. Salientamos que a participação no evento é condição indispensável para recebimento da bolsa.

O encontro será realizado no auditório, no período da manhã e, a tarde nas salas de aula da UNIOESTE, Av. Tarquínio Joslin dos Santos, 1300, Foz do Iguaçu – PR.

Aproveitamos para manifestar nossos agradecimentos e consideração.

Respeitosamente,

Profª Drª Vera Lucia Martiniak
Coordenadora Estadual de Formação
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.