

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	NOEMI FATIMA C RAMBO
Agência	859-1
Conta corrente	25412-6
Valor	19,26
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB503105 DJONI A ROHDEN	20/06/2018 16:28:59
	JB503101 LEOMAR ROHDEN	20/06/2018 16:48:30

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO

21 JUN. 2018



## Entre contas correntes

A33B201613392536062  
20/06/2018 16:28:58

## Debitado

---

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

## Creditado

---

Nome	NOEMI FATIMA C RAMBO
Agência	859-1
Conta corrente	25412-6
Valor	19,26
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 655666593

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 (EPI) 005840/2018 Ordinário  
RECURSO Orçamentário

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

CRÉDITO LÍQUIDO 2.609 Noemi de Fatima Crestani Rambo  
CPF/CNPJ: 017.385.619-50  
RUA COLOMBO 15430 CENTRO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO Não se Aplica  
NÚMERO DATA HOMOLOGAÇÃO FONE  
Nº DO CONTRATO PED. COMPRA A.C.P.  
EMISSÃO 08.06.2018 VENCIMENTO 08.06.2018  
VALOR ORÇÃO 9.000,00 SALDO ANTERIOR 6.673,38 VALOR EMPENHO 19,26 SALDO GERAL 6.654,12

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso de alimentação (1 almoço) devido a deslocamento a cidade de Cascavel-Pr, no dia 07/06/2018, quando participou de curso da AMOP.	19,2600	19,26
					0,00



FONTE DE RECURSO 00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional  
**TOTAL GERAL 19,26**

EMITIDO POR *Ana* FUNCIONÁRIO

Emissão Responsável: *[Assinatura]* Sub. Aspectos Contábeis

VISTO *[Assinatura]* SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

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

*[Assinatura]*  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

BANCO \_\_\_\_\_ Nº CHEQUE \_\_\_\_\_ Nº DA CONTA \_\_\_\_\_

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 IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

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

NOME \_\_\_\_\_  
EPI \_\_\_\_\_  
AUTENTICAÇÃO \_\_\_\_\_

**CONTABILIZADO**  
21 JUN. 2018

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**JUSTIFICATIVA:** Solicito reembolso para a servidora **NOEMI RAMBO** no valor de R\$ 19,26 conforme comprovante de pagamento (ANEXO) referente despesa com alimentação na cidade de Cascavel no dia 07/06/2018 quando da participação de curso na AMOP.

SPIN BAN-9652

**OBJETO:** Reembolso para **NOEMI RAMBO** no valor de R\$ 19,26

Solicitado Por:

Assinatura

*Cristiane Bonatto*  
Cristiane Bonatto  
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Data da Solicitação: 11/06/2018.

Carimbo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 759

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\$ 19,26 - Cliente: PREFEITURA DE PATO BRAGADO		NF-e Nº. 1.001 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 1 1 - SAÍDA 1  <b>Nº. 1.001</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4118 0604 2478 5800 0106 5500 1000 0010 0110 0001 0016</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>141180095242606</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>07/06/2018</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>UF</b> <b>PR</b>
		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>HORA DA SAÍDA</b> <b>12:29</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>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR DO ICMS</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>B. CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> <b>R\$ 19,26</b>
<b>VALOR DO FRETE</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>DESCONTO</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>DESPESAS ACESSÓRIAS</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR DO IPI</b> <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR APROX. DOS TRIBUTOS</b> <b>R\$ 0,00</b>				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> <b>R\$ 19,26</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

<b>RAZÃO SOCIAL</b>		<b>FRETE POR CONTA</b> <b>0 - Emitente</b>	<b>CÓDIGO ANT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
<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.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
07008	REFEIÇÃO	21069050	0500	5405	KG	1	19,26	19,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Cristina Schimmermann Bonatto*  
 CPF 915.049.969-68  
 Secretária de Educação e Cultura

**DADOS ADICIONAIS**

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