
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) 145246
CPF 028.310.439-21
Nome favorecido LAURI MARKUS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.638
Valor 20,78
Data transferência 06/07/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 99288185EB3F2652
Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN
JB503101 LEOMAR ROHDEN

06/07/2018 09:17:56
06/07/2018 09:34:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO
06 JUL. 2018



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 / 1993: 006548/2018 Ordinário
RECURSO: Orçamentário

02 Executivo Municipal
1545213002.031000 Manutenção das Atividades da Secretaria
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

08 Secretaria de Obras, Viação e Urban
1994
1998

6.822 LAURI MARKUS
CPF/CNPJ: 028.310.439-21
AV CONTINENTAL SN CENTRO

CONTA BANCÁRIA
748 715 14524-6

PATO BRAGADO PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Não se Aplica
Nº DO CONTRATO: 28.06.2018
PROC. COMPRA: 28.06.2018
A.C.P.: 28.06.2018
EMISSÃO: 28.06.2018
VENCIMENTO: 28.06.2018

VALOR ORÇADO: 18.500,00
SALDO ANTERIOR: 7.152,94
VALOR DO EMPENHO: 20,78
SALDO ATUAL: 7.132,16

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 29/06/2018, levar a professora Carine Schmidtke na AMOP para participar de evento.	20,7800	20,78
					0,00



ORIGEM DE RECURSO: 00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL 20,78

EMITIDO POR:
FUNICIONARIO
Emissão Responsável: Sob Aspectos Contábeis
VISTO:
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PAGAMENTOS PARCIAIS			
DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

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

RECIBO R\$
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.

DE _____ DE _____

DE _____ DE _____

PREFEITO DO MUNICÍPIO

RECIBO
CONTABILIZADO

06 JUL. 2018

BANCO: _____ Nº DA CONTA: _____
Nº CHEQUE: _____

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA: Solicito o reembolso no valor de R\$ 20,78 conforme nota fiscal anexo, para o servidor LAURI MARKUS referente despesa com refeição na cidade de Cascavel no dia 29/06/18 quando levou a profª Carine Schmidtke na AMOP conduzindo o veículo FIESTA placa AXJ 5499

OBJETO: Pagamento para LAURI MARKUS no valor de R\$ 20,78

Solicitado Por:

CRISTIANE SCHEUERMANN BONATTO

Assinatura



Data: 02/07/2018.

Carimbo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação:

1998

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

Nº. EMBOS DE IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA. COMERCIAL. CNPJ 76.430.438/0027-00. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A OLADO	
DATA DE RECEBIMENTO	II. ENTREGA E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº. 240902 SÉRIE 1	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA COMERCIAL

R. JUSTINO KUBITSCHEK, 1015
COQUELAL, CASAVEL, PR
Cep: 85.807-440 Fone: (45) 4009-5200

Nº: 240902 SÉRIE 1 FL 17 1

0 ENTRADA
1 SAIDA

NATURA DA OPERAÇÃO
5929 VENDA MERC OU SERV E C/D ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 9010496800
CNPJ: 76.430.438/0027-00

PROTÓTIPO DE ATORIZAÇÃO DE USO
141180108781091 29/06/2018 12:33:22-03:00

CHAVE DE ACESSO
4118 0676 4304 3800 2700 5500 1000 2409 0213 6991 2095

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

DATA DA EMISSÃO: 29/06/2018
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 29/06/2018
HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 12:33:01

DESTINATÁRIO/EMITENTE	
SOMBRÃO SOCIAL PREFEITURA DE PATO BRAGADO	CNPJ: 95.719.472/0001-05
ENDERÇO AV WILLY BARTH, 2885	BARRIO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO CASAVEL	UF: PR
FATURA No. 240902 Valor original: R\$ 20,78 Valor líquido: R\$ 20,78 Duplicatas: No. 240902/01 Valor: 29/06/2018 Valor: R\$ 20,78	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
VALOR DO FRETRE	VALOR DO FRETRE
0,00	0,00
DESCONTO	DESCONTO
0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
20,78	20,78

TRANSPORTADOR/VEÍCULOS TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PLACA VEÍCULO
ENDERÇO	CÓDIGO ANTI
MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE	ESPECIE
2 CAIXAS/PACOTES	
QUANTIDADE	ESPECIE
2 CAIXAS/PACOTES	
MARKA	NUMERAÇÃO
LETREROS	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
COD. FRODO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
42412	RESTAURANT REFEEÇÃO ALMOÇO KG
09666 0000	
NCM/SII	CST
21069090	041
UNID	COM
KG	5929
QTD	COM
0,5780	UN
UNID	QTD
UN	0,5780
QTD	UN
1,0000	UN
UN	1,0000
QTD	UN
3,5000	UN
QTD	UN
3,50	UN

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
VALOR DO ISSQN	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Código destinatário: 408026	
A placa de pagamento desta fatura é domínio matriz e/ou filial do fornecedor	
Comissão	
RF: NFe-e: 42881 Série: 12 29/06/2018	
Pedido: 29889723	
Trb: Apoio: R\$ 1,26 Federal e 0,63 Estadual Total: 1,89	
XML: DISPONÍVEL EM: WWW.MUFFATO.COM.BR/NFE	
RESERVADO AO FISCO	

Handwritten signatures and marks on the left side of the document.