
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CARINE SCHMIDTKE
Agência	859-1
Conta corrente	25383-9
Valor	18,13
Data	Nesta data

Assinada por	JB503105 DJONI A ROHDEN	06/07/2018 09:24:26
	JB503101 LEOMAR ROHDEN	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: 190

RECURSO

006564/2018 Ordinário

Orçamentário

ORÇÃO: 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
 DOTAÇÃO: 390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R 759

CREDOR'S ENDEREÇO: 3.222 CARINE SCHMIDTKE
 CPF/CNPJ: 004.372.899-58
 RUA DAS FLORES 91 MUTIRÃO

CONTA BANCÁRIA: 1 859-1 25383-9
 FONE: PATO BRAGADO PR
 CIDADE:

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Não se Aplica
 NÚMERO: DATA HOMOLOGAÇÃO: Nº DO CONTRATO: PREÇO COMPRO: A.C.P.
 EMISSÃO: 29.06.2018 VENCIMENTO: 29.06.2018

VALOR ORÇADO: 9.000,00 SALDO ANTERIOR: 5.962,71 VALOR DO EMPENHO: 18,13 SALDO ATUAL: 5.944,58

ITEM	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 29/06/2018, participar de estudos da BNCC na AMOP.	18,1300	18,13
					0,00



00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional **TOTAL GERAL** 18,13

EMITIDO POR:
 EMISSÃO RESPONSÁVEL Sob Aspectos Contábeis:
 SECRETARIA DE FINANÇAS

PAGAMENTOS PARCIAIS			
DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

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

PREFEITO DO MUNICÍPIO

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

CONTABILIZADO
 06 JUL. 2018

BANCO: N.º CHEQUE: N.º DA CONTA:

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA: Solicito o reembolso no valor de R\$ 18,33 conforme nota fiscal anexo, para **CARINE SCHMIDTKE** referente despesa com refeição na cidade de Cascavel no dia 29/06/18 quando da participação de estudos da BNCC na AMOP. Veículo utilizado FIESTA placa AXJ 5499

OBJETO: Pagamento para **CARINE SCHMIDTKE** no valor de R\$ 18,13

Solicitado Por:

CRISTIANE SCHEUERMANN BONATTO

Assinatura



Data: 02/07/2018.

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 IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA - COMERCIAL - CNPJ 76.430.438/0027-00, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
No.240903
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA
COMERCIAL

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

No: 240903

SÉRIE 1 FL. 17 / 1



CHAVE DE ACESSO

4118 0676 4304 3800 2700 5500 1000 2409 0313 6991 3161

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180108782317 29/06/2018 12:36:32-03:00

R. JUSCELINO KUBITSCHEK, 1015
COQUEIRAL, CASCAVEL, PR
Cep: 85.807-440 Fone: (45) 4009-5200

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 VENDA MERC OU SERV ECF D-ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9010406800	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ 76.430.438/0027-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE PATO BRAGADO		CNPJ 05.719.472/0001-05
ENDEREÇO AV WILLY BARTH, 2885		CEP 85.948-000
MUNICÍPIO CASCAVEL	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PR
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
29/06/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
29/06/2018

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
12:35:35

FATURA
No: 240903 Valor original: R\$ 18,33 Valor líquido: R\$ 18,33
Duplicatas: No: 240903/01 Venc.: 29/06/2018 Valor: R\$ 18,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18,33
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 18,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2	ESPECIE CAIXAS PACOTES	MARCA LETRÉIROS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID. COM	QTD. COM	UNID. TRIB	QTD. TRIB	V. UNIT	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
42412	RESTAURANT REFEICAO ALMOCO KG - 039666 - 0000	21069090	041	5929	UN	0,4960	UN	0,4960	29,90000	14,83					
50434	RESTAURANT REFRIGER GELADO LT 350 ML 133661 - 0000	22021000	041	5929	UN	1,0000	UN	1,0000	3,50000	3,50					

[Handwritten signatures and initials]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Código destinatário: 408026 A praça de pagamento desta fatura e o domicílio matriz e/ou filial do fornecedor Consumo RF - NFC e: 42977 Serie 33 29/06/2018 Pedido: 29889 /29 Trib Aprox R\$: 1,15 Federal e 0,63 Estadual Fonte: IBPT XML DISPONÍVEL EM WWW.MUFFATO.COM.BR/NFE</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	----------------------------------