
Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	MARCIA ROMENIA COUTINHO
Agência	859-1
Conta corrente	25421-5
Valor	76,11
Data	Nesta data

Assinada por	JB503105 DJONI A ROHDEN	06/11/2018 09:59:13
	JB503101 LEOMAR ROHDEN	06/11/2018 10:19:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO

06 NOV. 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 / TIPO

012091/2018 Ordinário

RECURSO

Orçamentário

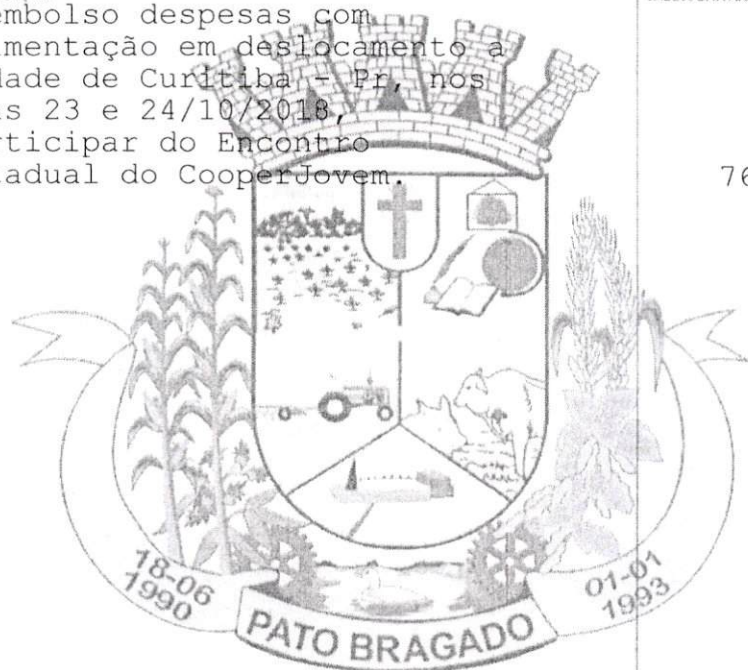
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Executivo Municipal	05 Secretaria da Educação e Cultura
1236111502.012000 Manutenção da Secretaria de Educação e C	
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	755 .
DOTAÇÃO 390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R	759

CREDOR / ENDEREÇO	C/ONTA BANCÁRIA
3.009 Marcia Romênia Coutinho	1 859-1 0025421-5
CPF/CNPJ: 903.254.009-20	
RUA PONTA GROSSA 2900 CENTRO	0 FONE
	PATO BRAGADO PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NUMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	Nº DO CONTRATO	PROC. COMPRA	A.C.P.	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica						25.10.2018	25.10.2018

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
9.000,00	1.472,09	76,11	1.395,98

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Curitiba - Pr, nos dias 23 e 24/10/2018, participar do Encontro Estadual do CooperJovem.	76,1100	76,11
					0,00



FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	76,11

EMITIDO POR	VISTO
FUNICIONÁRIO	SECRETÁRIO 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 EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

DE _____ DE _____

NOME: _____

CPF: _____

BANCO	Nº DA CONTA
Nº CHEQUE	

AUTENTICAÇÃO

CONTABILIZADO

06 NOV. 2018

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA: Solicito reembolso para MARCIA COUTINHO MANENTTI valor de R\$ 76,11 conforme cupons, fiscais anexo referentes as despesas realizadas com alimentação em viagem a Curitiba quando da participação do Encontro Estadual do Cooperjovem nos dias 23 e 24 do mês de outubro de 2018.

OBJETO: REEMBOLSO para MARCIA COUTINHO MANENTTI o valor de R\$76,11

Solicitado Por:

CRISTIANE SCHEUERMANN BONATTO

Assinatura



Data da Solicitação: 26/10/2018.

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

Restaurante Tres Pinheiros
 CNPJ 84.821.195/0001-64
 BOTTIN E BELLE E CIA LTDA
 BR 277 KM. 398
 CEP: 85.140.000 - Candeia/PR
 Fone: 41.3622.3601 - trespinheiros2009@hotmail.com

Item	Descrição	Qtde x Vlr Unit.	Total
001	00000000000000000000	19,5000UN x 1,00	19,50
QTD TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			19,50
Dinheiro			19,50

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4118 1084 8211 9000 0164 6500 5000 0402 4294 1972 3611



CONSUMIDOR: CNPJ 95.719.472/0001-05

05-140000 - Candeia/PR

NFC-e nº 00040242 Série 005

Emissão: 23/10/2018 09:30:01

Protocolo de Autorização: 141181293056316

Data da Autorização: 23/10/2018 08:29:52

Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 4,13

Operador: 159 - Supervisor



Gerada por GDI NFC-e 3.2.3.67

Suporte: ALFA - (41)3622-3601

GDI Desenvolvimento de Sistemas Ltda

I. V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ROD BR 277 KM 254 + 850MTS, SN-LINHA PINHO
 IRATI PR Tel: 4234351167

CNPJ: 24710124000129 IE: 9072086439
 IM:

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 Eletrônica para Consumidor Final

Item Código Descrição
 Qtd. UN. Vlr. Unit(R\$) ST Vlr. Item(R\$)

001	67	1705300#19022000#ESPETINHO	1UN T3	5,90+
002	45	06029083#CAFE	1UN T3	3,99+
003	7	1705300#19059090#BOLO / TORTAS	1UN T3	5,90+
004	7895800304211	2300200#21069050#TRIDENT HORTE	1UN T8	2,50+
005	7891000248768	2300200#18063110#CHOCOLATE KIT	1UN F1	4,75+

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão cre

5
 23,04
 VALOR PAGO
 23,04

Vendedor: 1708 -

Numero 466590 Serie 2 Emissão: 23/10/2018 20:18:37-

VIA CONSUMIDOR

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

41181024710124000129650030002294741002284742

CONSUMIDOR

CNPJ: 95719472000105

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo: 141181301923738 24/10/2018 21:20:13

COO: 574962

ML: 5:E81FE406233BBDC98214076D2B0C32E

CNPJ: 09.425.566/0002-10 VANESSA RAMOS DA QUINTA - ME

BR 277 KM. 123 S/NA. 000 JARDIM BELA VISTA - CAMPO LARGO - PR 83605-420 Fone: (41)3392-2033 I.E.:

906.38454-07

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÂdigo Descrição Qtde Un Valor unit. Valor tota

001 012388 AGUA FONT LIFE C/GAS GRUPO QUINT 1 und X 3,500 3,50

002 000245 BUFFET GRILL KG 0,475 k X 54,884 26,07

003 009873 LACTA BIS X-TRA 55G 1 und X 4,000 4,00

QTD TOTAL DE ITENS 003

VALOR TOTAL R\$ 33,57

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 33,57

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4118 1009 4255 6600 0210 6500 1000 1309 0490 7994
 4064



CONSUMIDOR CNPJ:

95.719.472/0001-05

Protocolo de Autorização:

EMITIDO EM

CONTINGENCIA

NFC-e nº 000130904 SÃrie

001 23/10/2018 13:41:09

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,66
 Val Aprox Tributos FEDERAL R\$ 4,66 (13,88) Fonte: IBPT

CNPJ: 95.719.472/0001-05

FORMA DE PAGAMENTO:

CARTAO: 33,57 ATENDENTE: RESTAURANTE

2 ELIZANGELA - CAIXA

MESA: 1

COMANDA: 1567

MySOFT Sistemas Ltda.