

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CRISTIANE S BONATTO
Agência 859-1
Conta corrente 40354-7
Valor 538,86
Data Nesta data

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN
JB503101 LEOMAR ROHDEN

08/08/2019 10:16:14
08/08/2019 10:32:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONF

08 AGO, 2019

**Entre contas correntes**G335080935212413108
08/08/2019 10:16:14**Debitado**

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

Creditado

| | |
|----------------|---------------------|
| Nome | CRISTIANE S BONATTO |
| Agência | 859-1 |
| Conta corrente | 40354-7 |
| Valor | 538,86 |
| Data | Nesta data |

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **779860181**.

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

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

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

Nº DE EMPENHO: 008226/2019 Ordinário
Orçamentário

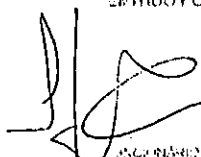
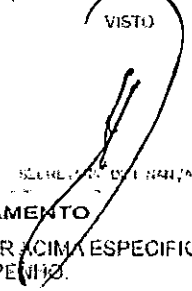
02 Executivo Municipal
1236111502.012000 Manutenção da Secretaria de Educação e C
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1050
390314.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R 1056

2.740 Cristiane Scheuermann Bonatto
CPF/CNPJ: 915.049.969-68
AV. WILLY BARTH 2660 CENTRO
0 PATO BRAGADO PR

| DESCRIÇÃO | VALOR | DATA DE EMISSÃO | DATA DE VENCIMENTO |
|---------------|----------|-----------------|--------------------|
| Não se Aplica | | 01.08.2019 | 01.08.2019 |
| 15.000,00 | 3.641,43 | 35,00 | 3.606,43 |

| EMPENHO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------|---|---------------|
| 001 1,0000 | Reembolso despesas com alimentação em viagem a cidade de Cascavel - PR, participar do Encontro Para Aprovação do Currículo, junto a AMOP, no dia 31/07/2019 | 35,0000 35,00 |
| | | 538,86 |
| | | 0,00 |

| | | |
|--|--------------------|-------|
| 00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional | TOTAL GERAL | 35,00 |
|--|--------------------|-------|

EMISSÃO POR  **VISTO** 

EMISSÃO RESPONSÁVEL **SUB-ASPECTOS CONTÁBEIS**

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

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

RECIBO R\$

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBERAMOS A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOUAMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITACAO

DE _____ DE _____ DE _____ DE _____

DATA: 08. AGO. 2019

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA: A Secretaria Municipal de Educação e Cultura solicita reembolso para o servidor CRISTIANE SCHEUERMANN BONATTO, RG Nº 10.046.087-4 e CPF Nº 915.049.969-68, ocupante do Cargo de AGENTE POLÍTICO, que esteve em viagem ao Município de Cascavel para Encontro Para Aprovação do Currículo, na AMOP, com o carro FUSION AZS5022, dia 31/07/2019. SEGUE ANEXO NOTA FISCAL Nº 000.011.322, SÉRIE 002.

OBJETO: REEMBOLSO

VALOR: R\$ 37,00

Solicitado Por:

CRISTIANE SCHEUERMANN BONATTO

Assinatura

Data da Solicitação:
01/08/2019.

Carimbo

Cristiane Scheuermann Bonatto
CPF 915.049.969-68
Secretaria de Educação e Cultura

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 10.512

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

CNPJ: 19.579.474/0001-68 Paradoiro Big Peixe Restaurante
Ltda - Me

Rod Br 467 Km 81, 000 - Sede Alvorada
CASCAVEL, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD UN | VL.UNIT | VL.TOTAL |
|----------------------|-----------|--------|---------|----------------|
| 727 | REFEICAO | 1 UN | 37,00 | 37,00 |
| Qtde. Total de itens | | | | 1 |
| Valor Produtos R\$ | | | | 37,00 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | 37,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro | | | | 37,00 |
| Troco R\$ | | | | 0,00 |

Consulte pela chave de acesso em

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

4119 0719 5794 7400 0168 8500 2000 0113 2210 0054 8989



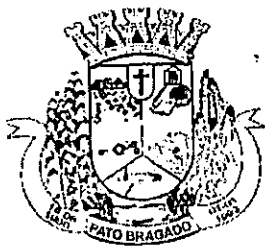
CNPJ: 85.719.472/0001-05

NFC-e nº 000.011.322 Série 002
31/07/2019 12:58:48 Via
Estabelecimento

141190970988340 31/07/2019
13:01:54

Valor aproximado tributos R\$11,87 (32,08%) Fonte: IBPTNOTA
REFERENTE A REFEICAO REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO
2019.

JUNSOFT SISTEMAS - www.junsoft.com.br



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) 3282-1356
www.patobragado.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

Nº DO EMPENHO / TIPO: 008224/2019 Ordinário
RECURSO: Orçamentário

02 Executivo Municipal
1236111502.012000 Manutenção da Secretaria de Educação e C
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1148
390393.01.02 GASOLINA 1150

2.740 Cristiane Scheuermann Bonatto
CPF/CNPJ: 915.049.969-68
AV. WILLY BARTH 2660 CENTRO

CONTA EMICARNA
1 859-1 0040354-7

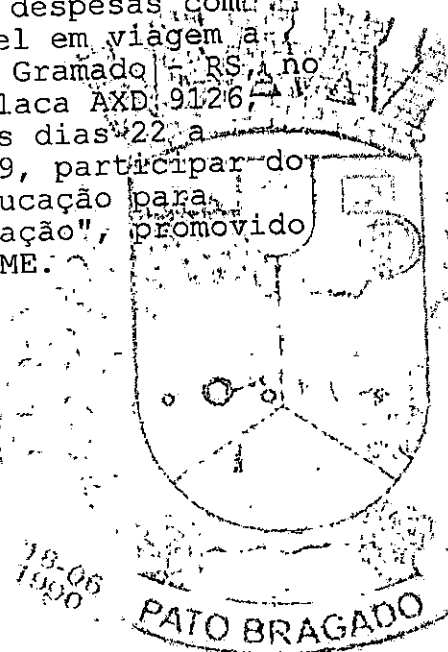
PATO BRAGADO PR

| NUMERO | DATA EMISSÃO | DATA VENCIMENTO | VALOR EMPENHO | VALOR PAGAMENTO |
|--------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 01 | 01.08.2019 | 01.08.2019 | 503,86 | 412,13 |

001 1,0000

Reembolso despesas com combustivel em viagem a cidade de Gramado, RS, no veiculo placa AXD-9126, durante os dias 22 a 26/07/2019, participar do curso "Educação para Transformação", promovido pela UNDIME.

503,8600 503,86



00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL 503,86

EMITIDO POR:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

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

| DATA | ORDEM | VALOR R\$ | SALDO A PAGAR |
|------|-------|-----------|---------------|
| | | | |

RECIBO R\$

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBEMOS A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCAVEL QUITA, A

DE

NOVA

08 AGO 2019

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA****DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA**

JUSTIFICATIVA: A Secretaria Municipal de Educação e Cultura solicita **reembolso de combustível** para o servidor **CRISTIANE SCHEUERMANN BONATTO**, RG Nº 10.046.087-4 e CPF Nº 915.049.969-68, ocupante do Cargo de **AGENTE POLÍTICO**, que esteve em viagem ao Município de Gramado/RS, no veículo **COROLA** placa **ADX 9126**, para participar do curso **Educação para Transformação**, promovido pela **UNDIME**, entre os dias **22/07/2019 e 26/07/2019**. **CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.**

OBJETO: REEMBOLSO**VALOR: R\$ 503,86**

Solicitado Por:

CRISTIANE SCHEUERMANN BONATTO

Assinatura _____

Crístiane Scheuermann Bonatto
 CPF 915.049.969-68
 Secretaria de Educação e Cultura

Data da Solicitação: 30/07/2019.

Carimbo _____

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO**RECURSO ORÇAMENTÁRIO**Dotação: 1150

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 _____

esperar
 Suplementar
 31/07

**COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
ALFA**

AV. SENADOR AT. F.X. FONTANA - 345 - ENGENHO
BRAUN
CHAPECO - SC CEP: 89.809-000
(49) 3328-8698

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.207.514

SÉRIE: 1

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4219 0783 3052 3500 5935 5500 1000 2078 1415 2236 5329

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190104263304 21/07/2019 11:46:50.000-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
25113748

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

83.305.235/0059-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

CNPJ / CPF

95.719.472/0001-05

DATA DA EMISSÃO

21/07/2019

ENDEREÇO
RUA FRIEDRICO SGURIM

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

85.948-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

21/07/2019

MUNICÍPIO
PATO BRAGADO

FONE / FAX

(45) 0 3282-1355

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:43:03

FATURA/DUPLICATA

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 SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
150,04

VALOR DO FRETE - VALOR DO SEGURO
0,00 0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
150,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
17

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
36,606

PESO LÍQUIDO
36,606

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CD PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM(80) | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNIT | V. TOTAL | BC ICMS | V ICMS | V IPI | ALÍQ. ATÍQ. ICMS | ALÍQ. ATÍQ. IPI |
|---------|--|----------|------|------|------------|---------|----------|---------|--------|-------|------------------|-----------------|
| 30209 | GASOLINA COMUM S.0209 - ICMS-ST R\$ 153,01 ICMS a ser repassado C/ine Cap.V C/ine ICMS 110,07 R\$ 0,00 S.0209 - ICMS-ST R\$ 153,01 ICMS a ser repassado C/ine Cap.V C/ine ICMS 110,07 R\$ 0,00 GASOLINA COMUM | 27101259 | 6029 | 060 | 1 | 36,606 | 4,0980 | 150,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Cristiane Benetto
10.040.084-4
935.049.969-68

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
34987

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
193 - 010, 0000 No. de Controle: 007 Un. 0590 DIVERSOS Da Cidade: 0159 PLACA: AXD-9120RME-191-283-191-285 MFHA; ICMS-ST
S.0209 - ICMS-ST R\$ 153,01 ICMS a ser repassado C/ine Cap.V C/ine ICMS 110,07 R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

30/07/2019

Zimbra

30/07/2019

Zimbra

CONFERÊNCIA: Ensinando e Aprendendo com Prazer- A Neurociência entra em Ação -
25/07/2019 16:30:00

Zimbra

educacao@patobragado.pr.gov.br

**PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS ME - Comprovante de
Inscrição no Congresso**

De : FERRAZ EVENTOS
<erpscam@softwar.com.br>

Seg, 10 de jun de 2019 15:38

Assunto : PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS
E EVENTOS ME - Comprovante de Inscrição
no Congresso

Para : CRISTIANE SCHEUERMANN BONATTO
<EDUCACAO@PATOBAGADO.PR.GOV.BR
>

Responder para : ferrazeventos@ferrazeventos.com.br

As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

Inscrição realizada!

Prezado(a),

CRISTIANE SCHEUERMANN BONATTO sua inscrição foi realizada com sucesso com o
número: 411 para o evento: GRAMADO- Educação para TransformAÇÃO.

Dados da Inscrição:

CPF: 915.049.969-68

Data da Inscrição: 10/06/2019

Atividades Inscritas:

CONFERÊNCIA: Educação para TransformAÇÃO - 23/07/2019 19:00:00

PALESTRA: Narrativas Educativas: uma Prosa Poética - 23/07/2019 20:30:00

CONFERÊNCIA: Os rumos da Educação Brasileira: Somos Todos pela Educação -
24/07/2019 08:30:00

PAINEL E DEBATE: O compromisso de toda sociedade pela melhoria da qualidade da
educação - 24/07/2019 11:00:00

CURSO: 2. Gestão Escolar e Pedagógica: O desafio de fazer acontecer - 24/07/2019
14:00:00

CONFERÊNCIA: A BNCC e as mudanças no cotidiano escolar - 25/07/2019 08:30:00

CURSO: 10. BNCC e as avaliações externas - 25/07/2019 11:00:00

Forma Pagamento: Empenho (Depósito/TED Setor Público) - 1 X R\$ 385,00

Valor Total: R\$ 385,00

Cupom de Desconto Utilizado: 1929121405

Enviar uma cópia do empenho para educacaoparatransformacao@ferrazeventos.com.br
para que a nota fiscal seja emitida. Enviar o comprovante de depósito para a efetivação
das inscrições. Dados para empenho: Paulo Rogério Ferraz Treinamentos e Eventos -
ME Rua João Zaniolo, 87, ap 314 CEP- 80.220-230 Curitiba - PR CNPJ- 19.785.208/0001-
91 I.E. 906.578.33-60 Dados Bancários Banco Itaú Agência: 3720 Conta Corrente: 24.920-
4

*E-mail de envio automático pelo sistema.

SIM REDE DE POSTOS LTDA BRAGADO CENTRO
 JOAO PETRY 45 CENTRO, Bragado, RS
 CNPJ: 07.473.735/0029-82 Fone (054) 3286-2906
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtde | UN | VL Unit | VL Item |
|----------------------------|------------------------|--------|----|---------|------------------|
| 320102002 | GASOLINA ADITIVADA Bic | 44,711 | L | 4,719 | 210,99 |
| Qtde. total de itens | | | | | 1 |
| Valor total (R\$) | | | | | 210,99 |
| Valor a Pagar (R\$) | | | | | 210,99 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO (R\$) |
| TEF - VISA ELECTRON DEBITO | | | | | 210,99 |
| Troco R\$ | | | | | 0,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

43190707473735002982650020003642931166021500

CONSUMIDOR: 95.719.472/0001-05

NFC-e nº 000364293 Série 002 24/07/2019 18:00:37

Protocolo de autorização: 143191000538146

Data de autorização: 24/07/2019 18:00:42



Tributos aproximados: R\$ 28,38 (13,45%) Federal, R\$ 63,30 (30,00%)
 Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - RS
 R567R1CNPJ/CPF.: 95.719.472/0001-05
 Placa: AXD9126 KM: 19:514 Vendedor: 376368 - HAISES DIAS

S/S COM DE COMS S A
NFC-e CNPJ: 01.991.461/0023-41
 Inscrição Estadual: 0910346208
 AV PRES VARGAS, 5767 SAO CRISTOVAO
 PASSO FURDO, RS Tel.: 54 3312 6068

Documento Aux. da NF de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD. | UN | VL. UNIT | VL. TOTAL |
|---------------------|--------|------------------|------|----|----------|------------|
| 001 | 1 | GASOLINA COMUM | | | | |
| | | 32,470 L X 4,499 | | | | 142,83 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | | | 1 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | | 142,83 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO |
| Dinheiro | | | | | | 142,83 |

DADOS ADICIONAIS

Venda.: 180199717 Abast: 98(10)

Cliente: PREF. DO MUNIC. PAIO BRAGADO

CNPJ.: 95/194/2000109

Placa.: AXD9126 KM.: 00192188

Vendedor: 21/348 EDLER MACHADO DOS SANTOS.

PDV: 018 2 Caixa: 555

Trib. aprox R\$: 20,74 Federal e 46,26 Estadual
 Fonte: IBPT A3528F

EMISSÃO NORMAL

Número: 198165 Série: 4 Emissão: 26/07/2019 10:48:04

Via Consumidor

Consulta pela Chave de acesso em:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
 4319 6201 9914 6100 2341 6503 4000 1981 6514 9676 1182

CONSUMIDOR: 95.719.472/0001-05



Protocolo de Autorização: 1431910005342512
 26/07/2019 10:49:41



180199717

Status Informática Ltda (51) 3075 4200

COOPER ALFA ##
** TEF SYSMO **
** SYSMO SISTEMAS **

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
485484*1***6719

2a VIA-ESTABELECIMENTO AUT=242341
0010231386350002/POV=41105166
DOC=210688 21/07/19 11:45 UNL-C
VENDA A DEBITO

VALOR: 150,04
TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA
CRISTIANE S BONATTO
A0000000032010-08BA17116E457D7D
VISA ELECTRON

(SiTef)

F6K67LMS CFU9FQDL 05TFFHBT 97DEORR2 AER9ADAH85NJ
BEMATECH MP-4000 1H FI ECF-IF
VERSAD:01.00.02 ECF:007 LJ:0059
00000000YUWYUWYUW 21/07/2019 11:45:54
FAB:BE091410100011212130

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
AV. SENADOR A. FONTANA, 345 E - B. ENG. BRAUN
CHAPECO - SC

CNPJ: 83.305.235/0059-35

IE: 251.135.748

21/07/2019 11:44:41 CCF:500335 COD:697270

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 80200 GASOLINA COMUM 38,606L X4,099 FI 150,04

TOTAL R\$ 150,04
Cartao 150,04

MD-5:0576CBFOADC5D88DCC29386186486159

#CF: B13 E10864965,954 EF0865002,560 V33,606

Trib Aprox R\$: Fed 20,18; Est 18,00; Fonte:IBPT

0-CHAPECO-SC
PLC:AXD9126 KM:191265 MED:0,00

Op.: 025 - 16144
Aplicativo:PDVSystemo 3.8.6.3, pdv10.exe

SRZCDHIA 9FS45TKX CENWSS&E NTSABHG9 7EP406HT7ELN

BEMATECH MP-4000 1H FI ECF-IF

VERSAD:01.00.02 ECF:007 LJ:0059

00000000YUWYUWYUW 21/07/2019 11:45:46

FAB:BE091410100011212130

BR