

**Debitado**

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

Creditado

Nome	MARCELI FRITZEN
Agência	859-1
Conta corrente	39508-0
Valor	218,90
Data	Nesta data

Assinada por	JB503105 DJONI A ROHDEN	23/09/2019 14:44:48
	JB503101 LEOMAR ROHDEN	23/09/2019 15:13:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

Transferência entre contas correntes**Transferência entre contas correntes**G336231329718264126
23/09/2019 14:44:48**Debitado**

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

Creditado

Nome	MARCELI FRITZEN
Agência	859-1
Conta corrente	39508-0
Valor	218,90
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **794101053**.

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. Wily Barili, 2885. Fone/Fax (45) 3282-1355
www.patobragado.pr.gov.br

010288/2019 Ordinário Orçamentário

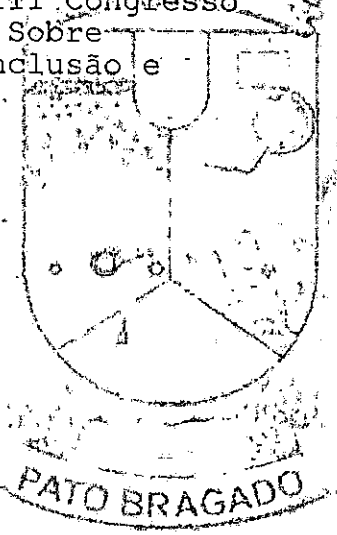
02 Executivo Municipal 05 Secretaria da Educação e Cultura
 1236111502.013000 Manutenção do Ensino Fundamental - Escol
 339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1224
 390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R 1227

2.186 MARCELI FRITZEN DE MOURA
 CPF/CNPJ: 041.755.089-88
 RUA MARINGA 445 CENTRO

PATO BRAGADO PR

Valor Total	5.000,00	Valor Anulado	2.843,49	Valor do Empenho	218,90	Saldo a Pagar	2.624,59
-------------	----------	---------------	----------	------------------	--------	---------------	----------

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Empenho	Valor Liquidado
001	1,0000				
Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Curitiba - Paraná, nos dias 14, 15 e 16/09/2019 para participar do III Congresso Interamericano Sobre Políticas de Inclusão e Autismo.			218,9000	218,90	0,00



00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional **TOTAL GERAL** 218,90

EMITIDO POR:

Emissão Responsável Sob Aspectos Contábeis

VISTO:

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE _____ DE _____ DE _____ DE _____

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

RECIBO R\$

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBEREMOS A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO. CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOUAMOS) PLENA E IRREVOCAVEL QUITACAO

NOME: _____

CPF: _____

MANTENEDORA: _____

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 MARCELI FRITZEN DE MOURA, RG Nº 6.085.207-3 e CPF Nº 041.755.089-88, matrícula funcional 77038/2, ocupante do Cargo de Diretora, que esteve em viagem ao Município de Curitiba para o III Congresso Interamericano Sobre Políticas de Inclusão e Autismo, nos dias 14, 15 e 16 de Setembro. SEGUEM NOTAS FISCAIS Nº 204925, 401245, 146954, 147292, 32008, 84412 SÉRIE 001, 4320 SÉRIE 0.

Transporte: Expresso Princesa dos Campos.

OBJETO: REEMBOLSO

VALOR: R\$ 218,90

Solicitado Por:

CRISTIANE SCHEUERMANN BONATTO

Assinatura

Data da Solicitação:
17/09/2019.

Carimbo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 124

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: 02.773.564/0001-92 IE: 9046360530
 AJP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 RUA DR CLAUDINO DOS SANTOS, 83, SAO FRANCISO, CURITIBA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vi Unit	Vi Total
001	001	BATATA FRITA	1,00	KG	22,90	22,90
002	005	FRANGO A PASSARINHO	1,00	UND	42,00	42,00
003	015	BOLINHO DE MANDIOCA COM QUEIJO	1,00	PCD	29,00	29,00
004	228	PORCAO DE LINGUIÇA DE BACON	1,00	UND	29,70	29,70
005	30175	H2O LIMAO	2,00	UND	5,00	10,00
006	999	GORJETA	1,336	UND	0,01	13,36
Qtde. total de itens						6
Valor Total R\$						146,96
Descontos R\$						-110,22
Valor a Pagar R\$						36,74
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						36,74

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 41190902773564000192850011002443251025084689
 CONSUMIDOR
 CNPJ: 95.719.472/0001-05
 null



NFC-e nº 204925 Série 1
 14/09/2019 23:06:10
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 141191188339157
 Data de autorização
 14/09/2019 23:06:39

Cartão 20/Pedido 356916 COMPROMETIDOS COM A SUSTENTABILIDADE
 VOXY BUSINESS CENTER 41 3282 3929 Aplicativo TOTVS Chef
 02.25.03 Série 16 96719032 Valor aproximado dos tributos deste cupom
 R\$ 6,87 Federal R\$ 11,58 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte
 IBPT/enpresometro.com.br PR 801EC4

Bematech NFC-e



PIZZARIA MERCEARIA ANOS 30
 CNPJ: 02.799.326/0001-58 MARCHELLI PIZZAS PASTA BAR
 LTDA

AV IGUAÇU, 3845 - PIZZARIA
 CEP: 80240-030 - AGUA VERDE
 Fone: (41) 33428666 - CURITIBA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vi Unit	Vi Total
001	3	ROD FINAL DE SEMANA 1 UN				43,95
(Vir. Aprox. impostos R\$ 1,85)						
002	0	TAXA DE SERVIÇO 1 Un				4,39
(Vir. Aprox. impostos R\$ 0,18)						
QTD. TOTAL DE ITENS						002
Valor Total R\$						48,34
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						48,34

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?>

4119 0902 7993 2600 0156 6500 1000 0320 0814 0909 6796



CONSUMIDOR - CNPJ:
 95.719.472/0001-05

NFC-e Nº 000032008 Série 001
 13/09/2019 23:23:55
 Protocolo de Autorização:
 141191182695896
 Data de Autorização 13/09/2019
 23:23:55

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 2,03

Mesa: 10;
 Trib aprox R\$ 2,03 Federal;
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO 801EC4;
 Atendente: 49-RODINEI;
 *** BARTZ SISTEMAS ***
 (41)3223-3169/ 98852-5256/ 98865-9051;

Restaurante Tres Pinheiros

CNPJ: 09.408.270/0001-00
 Rua: Botolph Commercial Ltda
 KM 398
 CEP: 85.160-000 - Cândido/PR

Documento: Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica
 CNPJ: 09.408.270/0001-00
 091600000000024 Ret: 0,00
 Qtde x Vi Unit. Total
 1TUR x 1,00 11,00

QTD. TOTAL DE ITENS
 VALOR TOTAL R\$
 Dinheiro 11,00
 Troco 9,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4119 0909 4082 7000 0100 6500 1000 0644 1292 5737 7756



CONSUMIDOR: CNPJ: 95.719.472/0001-05
 95.180000 - Cândido/PR
 NFC-e nº 00084412 Série 001
 Emissão: 15/09/2019 18:02:02
 Protocolo de Autorização: 1411919088527
 Data de Autorização: 15/09/2019 18:01:55

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0,43
 Operador: 159 - Supervisor



Le Caffes Cafeteria Ltda
 Le Caffes Cafeteria Etrel:114907006J0128
 Av Sete De Setembro 1865 Box 311
 Centro - Curitiba - PR
 CNPJ: 11.490.700/0001-28
 IE: 9050863597 IM:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VL.Un	VL.Tot
10	DOCELO COM LEITE	1	UN	6,50	6,50
50	DOCELO DE QUEIJO	1	UN	3,00	3,00
78	BANHO LIGHT	1	UN	6,50	6,50

TOTAL R\$ 16,00
 Dinheiro 16,00
 Troco R\$ 0,00

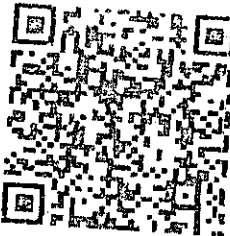
4119 0711 4507 0000 9128 7500 0000 0041 2011 7185 9008
 consumidor 7013

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.gov.br/nfce/qrcode/>
 4119 0711 4507 0000 9128 7500 0000 0041 2011 7185 9008

CONSUMIDOR 95.719.472/0001-05

consumidor



Núcle nº 4320 Serie 0
 Prot.aut. 141 1901776996 92
 Emissão: 13/09/19 08:17:22
 Autoriza: 13/09/19 08:17:22
 via consumidor

- NCR Colibri

CPF: 14.473.006/0001-90 - G DA SILVA ROC ESTACAO
 ME
 AV SETE DE SETEMBRO 1865 BOX 311 CENTRO - CURITIBA, PR
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e)

Cod	Descrição	Qtd	Un	VL.Unit	VL.Total
74	ALCANTARA	1	UN	22,98	22,98
994	CON QUEIJO	1	UN	2,00	2,00
900	ADICIONAL CALORIAS	1	UN	3,00	3,00
197	LIMONADA 500ML	1	UN	6,00	6,00

Qtd. Total de itens 4
 Valor a Pagar R\$ 33,98
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 33,98
 CREDITO

Consulte em

<http://www.fazenda.gov.br/nfce/qrcode/>
 4119 0711 4507 0000 9128 7500 0000 0041 2011 7185 9008

Acesso em
 consumidor 7013

CONSUMIDOR CK J

4119/0001-05



65001000401245117485540121111E206F55D02D3C/93F0D
 CODICAO 544230EB823B21077
 NFC-e n: 401215 Serie 1 14/09/2019 12:28:12
 Protocolo de autorização: 141191184675099
 Data de autorização: 14/09/2019 12:28:19

SENHA: 98

Sistema Integrado ERP (v3.3.1)

www.dalca.tech.com.br

NDS: 77165240227026843E22F023A00BASC04

Tributos Totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 1,85

HORANGA ESTACAO
HORANGA RESTAURANTE LTDA ME
CNPJ 19.877.135/0001-68 IE 9065920708
Avenida Sete de Setembro, 2775 Curitiba / PR

Numero da Venda/Pedido: 2

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

EMISSAO NORMAL

Numero: 147292 Serie: 1

Data de Emissao: 15/09/2019 - 11:13 - Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

4119 0919 8771 3500 0168 6500 1000 1472 9215 7108 0432

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	61	BUFFET FINAL DE SEHANA	0,600	Kg	62,90	37,74

Qtd. Total de Itens 0,60
Valor Total R\$ 37,74
Valor Descontos R\$ 0,00
Valor Outras Despesas R\$ 0,00
FORMA PAGAMENTO VALOR
Cartao de Credito 37,74

CONSUMIDOR
95719472000105
CNPJ: 95.719.472/0001-05

Consulta via leitor de QR Code



Atendente: CAIXA 1 - SHOPPING ESTACAO

Informacao dos Tributos Totais Incidentes R\$ 1,59 (Lei 12.741/2012)

Informacoes complementares:
Trib aprox R\$: 1,59 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal
Fonte: IBPT 5A16F8 19,2,A.

Sistema ConnectPlug - www.connectplug.com.br - (41) 3040-5271

HORANGA ESTACAO
HORANGA RESTAURANTE LTDA ME
CNPJ 19.877.135/0001-68 IE 9065920708
Avenida Sete de Setembro, 2775 Curitiba / PR

Numero da Venda/Pedido: 140

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

EMISSAO NORMAL

Numero: 146954 Serie: 1

Data de Emissao: 13/09/2019 - 12:39 - Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

4119 0919 8771 3500 0168 6500 1000 1469 5414 0673 4599

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	61	BUFFET FINAL DE SEHANA	0,558	Kg	62,90	35,10

Qtd. Total de Itens 0,56
Valor Total R\$ 35,10
Valor Descontos R\$ 0,00
Valor Outras Despesas R\$ 0,00
FORMA PAGAMENTO VALOR
Cartao de Debito 35,10

CONSUMIDOR
95719472000105
CNPJ: 95.719.472/0001-05

Consulta via leitor de QR Code



Atendente: CAIXA 1 - SHOPPING ESTACAO

Informacao dos Tributos Totais Incidentes R\$ 1,47 (Lei 12.741/2012)

Informacoes complementares:
Trib aprox R\$: 1,47 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal
Fonte: IBPT 5A16F8 19,2,A.

Sistema ConnectPlug - www.connectplug.com.br - (41) 3040-5271