

G334241453697092101
24/09/2019 15:07:26**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

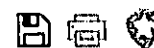
Nome	KARINE MARIA WOLF
Agência	859-1
Conta corrente	42223-1
Valor	442,72
Data	Nesta data

Assinada por	JB503105 DJONI A ROHDEN	24/09/2019 14:52:11
	JB503101 LEOMAR ROHDEN	24/09/2019 15:07:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

24/09/2019

**Transferência entre contas correntes****Transferência entre contas correntes**G33524142168648076
24/09/2019 14:52:09**Debitado**

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

Creditado

Nome	KARINE MARIA WOLF
Agência	859-1
Conta corrente	42223-1
Valor	442,72
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **794475513**.

Usuário: JB503105 DJONI A RÖHDEN.



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

RECURSO

010492/2019 Ordinário

Orçamentário

02 Executivo Municipal
1236511502.017000 Manutenção da Educação Infantil - CEMEI
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

05 Secretaria da Educação e Cultura
1682
1685

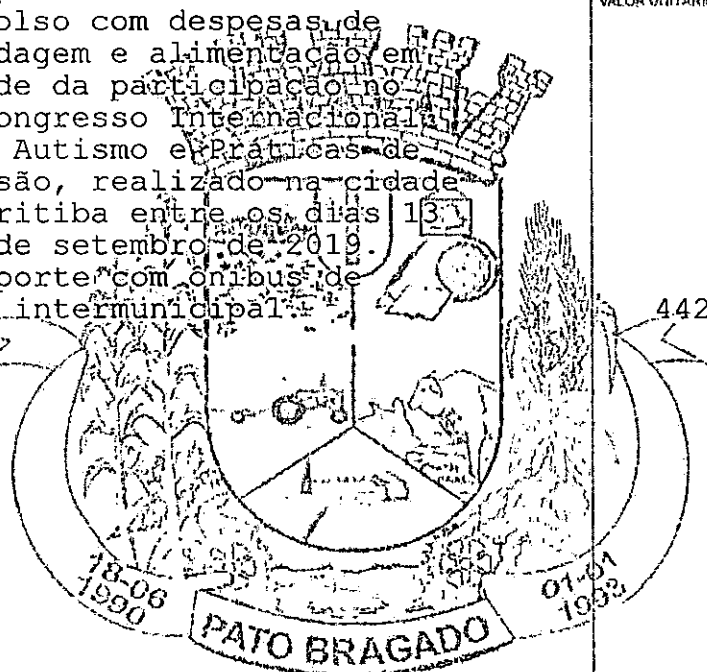
5.221 KARINE MARIA WOLF
CPF/CNPJ: 095.706.059-95
LINHA CRISTAL S/N RURAL

CONTA BANCÁRIA
1 859-1 0042223-1
PATO BRAGADO PR

QUALIDADE DE LICITAÇÃO	NÚMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	Nº DO CONTRATO	PROC. COLPHIA	AC.F.	EMISSÃO	VENCIAMENTO
Não se Aplica						20.09.2019	20.09.2019

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	8.220,27	442,72	7.777,55

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1,0000		Reembolso com despesas de hospedagem e alimentação em virtude da participação no III Congresso Internacional sobre Autismo e Práticas de Inclusão, realizado na cidade de Curitiba entre os dias 13 a 15 de setembro de 2019. Transporte com ônibus de linha intermunicipal.	442,7200	442,72
					0,00



FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	442,72

EMITIDO POR

Marlene

FUNCIONÁRIO

Emissão Responsável
Sub-Aspectos Contábeis

VISTO

[Signature]

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.

DE _____ DE _____

[Signature]

PREFEITO DO MUNICÍPIO

RECIBO R\$

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

DE _____ DE _____

NOME: _____

CPF: _____

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA

AUTENTICAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE: Educação e Cultura

DEPARTAMENTO: CMEI GOTINHA DE MEL

JUSTIFICATIVA: Reembolso de alimentação e hospedagem – III Congresso Interamericano sobre Autismo e práticas de Inclusão – Curitiba-PR

OBJETO: reembolso de alimentação e hospedagem

Valor : R\$ 442,72

Solicitado Por: KARINE MARIA WOLF

Assinatura *Karine M. Wolf*

Data da Solicitação: 23/09/2019

Carimbo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 1685

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

24894

Data e Hora de Emissão

16/09/2019 13:45:34

Código de Verificação

X4L9K10L

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: HOTEL NIKKO LTDA

CPF / CNPJ: 85.055.598/0001-79

Inscrição Municipal: 09 01 0261616-6

Endereço: R. BARÃO DO RIO BRANCO, 000546 - BAIRRO: CENTRO

Tel.: 41 - 21051808

Município: CURITIBA

UF: PR Email: nikko@hotelnikko.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DE PATO BRAGADO

CPF / CNPJ: 95.719.472/0001-05

IMU:

Outro Doc.:

Endereço: AV WILLY BARTH, 2885 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 87940000

Município: Pato Bragado

UF: PR

Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE 13/09/2019 A 15/09/2019:

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$	34,87	(18,45%)
FUNTE IBPT		

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 189,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$189,00**Código da Atividade**

09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	189,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

CNPJ: 02.773.564/0001-92 TE: 9046360530
 AJP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 RUA DR CLAUDINO DOS SANTOS, 63, SAO FRANCISCO, CURI
 TIBA, PR
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

Cod	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001 001	SWIRTA FRITA	1,00	KG	x 22,90	22,90
002 005	FRANGO A PASSARINHO	1,00	UND	x 42,00	42,00
003 015	BOLINHO DE MANDIOCA COM QUEIJO	1,00	PCD	x 29,00	29,00
004 228	PORCAO DE LINGUIÇA DE BACON	1,00	UND	x 29,70	29,70
005 30175	H2O LIMAO	2,00	UND	x 5,00	10,00
006 999	GORJETA	1,336	00	UND x 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>
 41190902773564000192850010002049241069087719



CONSUMIDOR
 CNPJ: 95.719.472/0001-05
 null

NFC-e nº 204924 Série 1
 14/09/2019 23:05:47
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 141191188338821
 Data de autorização
 14/09/2019 23:05:17

Cartão 20/Pedido 356916 CONPRONET/DOS COM A SUSTENTABILIDADE
 VOXY BUSINESS CENTER 41 3262 3929 Aplicativo TOTVS Chef
 02.25.03 Serie 98719092 Valor aproximado dos tributos deste cupon
 R\$ 6,67 Federal IR\$ 11,58 Estadual IR\$ 0,00 Municipal IR\$ 0,00
 IBPT/enpresonetro.com.br PR 801EC4

Bematech NFC-e

CNPJ: 14.473.606/0001-90 - G DA SILVA ROC ESTACAO
 ME
 RUA DE SEITUBRO, 2775 REBOUSSAS, CURITIBA, PR
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica (DANFE NFC-e)

Cod	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
79	CAFEE COM CALABRE	1	UN	24,98	24,98
994	COM OUI LHO	1	UN	2,00	2,00
995	COM BACON	1	UN	3,00	3,00
802	H2O LIMAO	1	UN	6,00	6,00

Qtde. total de Itens 4
 Valor a Pagar R\$ 35,98
 Forma Pagamento VALOR PAGO R\$
 Crédito 35,98

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 41190902773564000192850010002049241069087719

CONSUMIDOR: CNPJ: 70.472/0001-05



650010004012481174555430121111F0035CN212686B596K
 7A4610DE5078AF0495BCD

NFC-e nº: 401248 Serie 1 14/09/2019 12:30:42
 Protocolo de autorização: 141191184695042
 Data de autorização: 14/09/2019 12:30:49

SENHA: 101

Sistema Allmod 1.41 v.3.1)
 www.dal...
 R05: 771052432... 2300-83104
 Tributos Totais Incidentes (12/41/2012): R\$ 3,24

Restaurante Tres Pinheiros

CNPJ: 09.408.270/0001-00

Transbottin Comercial Ltda

BR 277 KM. 398

CEP: 85.160-000 - Cândói/PR

(42)3628-2194 - trespinheiros2009@hotmail.com

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletr

Item	Código	Descrição	Qtde x Vlr Unit.	Total
001	0000000024	Refeican	16.500UN x 1,00	16,50

QTD TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R\$ 16,50

Dinheiro 16,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4119 0909 4087 000 0100 6500 2000 1445 8392 2558 2968



CONSUMIDOR: CNPJ:95.719.472/0001-06

85160000 - Cândói/PR

NFC-e nº 00144583 Série 002

Emissão: 15/09/2019 18:03:01

Protocolo de Autorização: 141191190856774

Data da Autorização: 15/09/2019 18:03:01

Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012): RS: 0,69

Operador: 159 - Supervisor



Le Caffes Cafeteria Ltda
Le Caffes Cafeteria Eirell:11490700000126

Av Sete De Setembro 1865 Box 311

Centro Colímbia - PR

CNPJ: 11.490.700/0001-28

IE: 9050004597 IM:

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

Código	Qtd	Un	Vl. Un	Vl Tot
5	1	UN	3,00	3,00
5	1	UN	3,50	3,50

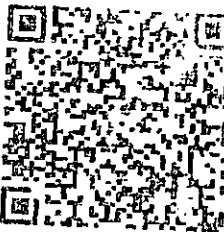
TOTAL R\$ 15,50
Cartão de Crédito 15,50
Troco 0,00

No. 15090926

Consulte pela Chave de Acesso

CONSUMIDOR: CNPJ: 95.719.472/0001-06

Consumidor



NFC-e nº 4322 Série

Protocolo de Autorização: 1411911777120 33

Emissão: 15/09/19 08:21:24

Autorização: 15/09/19 08:21:14

Via Consumidor

NCR Colibri



PIZZARIA MERCEARIA ANOS 3 0

CNPJ: 02.799.326/0001-56 MARCHELLI PIZZAS PASTA BAR

LTDA

AV IGUACU, 3645 - 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	80	SUCO DE LARANJA	1	UN		7,50
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 1,73)				
003	80	SUCO DE LARANJA	1	UN		7,50
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 1,73)				
004	0	TAXA DE SERVIÇO	1	Un		5,89
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 0,53)				
QTD. TOTAL DE ITENS						004
Valor Total R\$						64,84
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						64,84

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

4119 0802 7993 2600 0156 6500 1000 0320 0713 7771 6851



CONSUMIDOR - CNPJ:
95.718.472/0001-05

NFC-e Nº 000032007 Série 001
13/09/2019 23:20:09
Protocolo de Autorização:
141191182692703
Data de Autorização 13/09/2019
23:20:09

Tributos e Impostos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 5,84

Mesa: 10:

Trib aprox R\$ 2,87 Federal e R\$ 2,97 Est;

Fonte: IBPT/FECOMERCIO 801EC4;

Atendente: 48-RODINEI;

*** BARTZ SISTEMAS ***

(41)3223-3169/ 95852-5256/ 98865-9051;

CNPJ: 02.799.326/0001-56 - PIZZARIA MERCEARIA ANOS 30

AV SETE DE SETEMBRO, 2725 REBOUCAS, CURITIBA, PR

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (DAN E NFC-e)

Cod	Descrição	Qtde	Un.	Vi. Unit	Vi. Total
210	SANDUÍCHE	1	UN	23,98	23,98
190	MORANGO	1	UN	6,00	6,00

Qtde. total de itens

Valor a Pagar R\$

FORMA PAGAMENTO

DEBITO

2
29,98
VALOR PAGO R\$
29,98

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4119 0914 4730 0600 0190 8500 1000 4017 6611 7456 0665

CONSUMIDOR: CNPJ 02.799.326/0001-05



650010004017661174 068512111182692703

00B43bF03A6448D839B87

NFC-e n: 401766 Serie 1 15/09/2019 11:10:01

Protocolo de autorização: 141191182692703

Data de autorização: 09/2019 11:10:13

SENHA: 3

Sistema: AllFood ERP (v3.3.1)

www.dalcatel.com.br

INS: 771052492270285A9E22F0236068334

*Impostos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

1,68

HDRANGA ESTACAO
HDRANGA RESTAURANTE LTDA ME
CNPJ 19.877.135/0001-68 IE 9085920708
Avenida Sete de Setembro, 2775 Curitiba / PR

Numero da Venda/Pedido: 123

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

EMISSAO NORMAL

Numero: 146943 Serie: 1

Data de Emissao: 13/09/2016 12:52 Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

4119 0919 8771 3500 0168 6500 1000 1469 4314 5842 0273

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	61	BUFFET FINAL DE SEMANA				
			0,774	Kg	62,90	48,68
2	8	DEL VALLE SAB.				
			1,00	Un	5,50	5,50

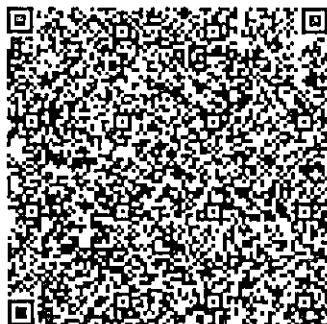
Qtd. Total de Itens 1,77
Valor Total R\$ 54,18
Valor Descontos R\$ 0,00
Valor Outras Despesas R\$ 0,00
FORMA PAGAMENTO VALOR
Cartao de Debito 54,18

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\$ 3,86 (Lei 12.741/2012)

Informacoes complementares:

Trib aprox R\$: 2,87 Federal, R\$: 0,99 Estadual e R\$: 0,00 Municipal

Fonte: 18PT 5A18F8 19.2.A.

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