

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 120197  
CPF 085.957.929-40  
Nome favorecido CLEISON LUIZ SIMSEN  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 20.128  
Valor 27,00  
Data transferência 01/02/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6214ED6100A751D0

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN  
JB503101 LEOMAR ROHDEN

01/02/2017 16:04:49  
01/02/2017 16:21:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.



TED

A338011535536513055  
01/02/2017 16:04:49

## Debitado

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

## Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 120197  
CPF 065.957.929-40  
Nome favorecido CLEISON LUIZ SIMSEN  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Valor 27,00  
Data transferência 01/02/2017  
\*C\* - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 512695661.

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

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

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

Nº DO EMPENHO: 000410/2017 Ordinário  
RECURSO: Orçamentário

02 Executivo Municipal  
1545213002.034000 Manutenção das Atividades da Secretaria  
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

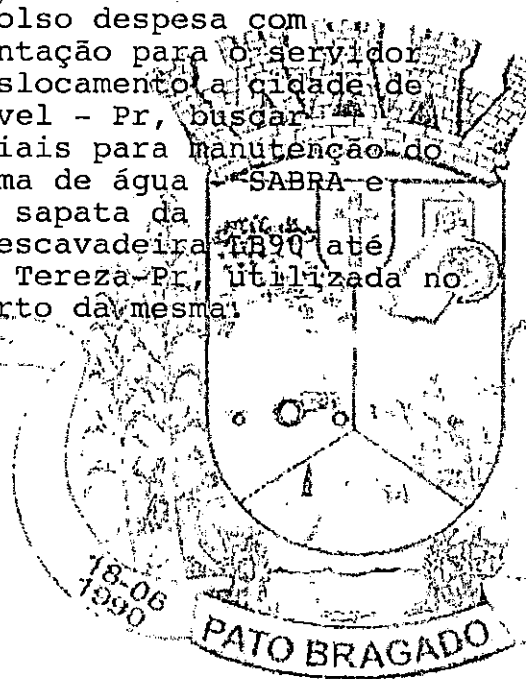
08 Secretaria de Obras, Viação e Urban  
2256  
2260

3.729 CLEISON LUIZ SIMSEM  
CPF/CNPJ: 065.957.929-40  
RUA PARANAGUA SN CENTRO

CONTA ESPECÍFICA  
2 715 120197  
PATO BRAGADO PR

Modalidade de Licitação: Dispensa por Limite  
Número: 18.000,00  
Data Homologação: 17.973,00  
Nº do Contrato: 30.01.2017  
Valor Original: 27,00  
Valor do Empenho: 17.946,00  
Vencimento: 30.01.2017  
Saldo Atual: 17.946,00

ITEM	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1		Reembolso despesa com alimentação para o servidor em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, buscar materiais para manutenção do sistema de água SABRA e levar sapata da retroscavadeira até Santa Tereza - Pr, utilizada no conserto da mesma.	27,000	27,00



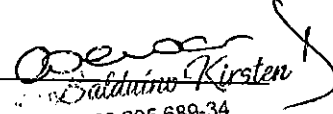
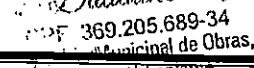
Fonte de Recursos: 00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional  
TOTAL GERAL 27,00

EMITIDO POR: *[Signature]*  
FUNSIONARIO  
Emissão Responsável Sub. 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 RECEBEMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.  
DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
AUTENTICAÇÃO

<b>SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS</b>	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE: VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO</b>	
<b>DEPARTAMENTO:</b>	
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Alimentação realizada devido ao deslocamento do servidor Cleison Luiz Simsen ate a cidade de Cascavel para pegar alguns materiais para manutenção do sistema de agua Bragadense (SABRA) também como levar a sapata da retroescavadeira LB90 ate Santa Tereza para concerto.	
<b>OBJETO:</b> Reembolco de alimentação.	
<p><i>Feiculo = 1559 AZV</i>      Valor: R\$ 27,00</p>	
Solicitado Por: Lécio B. Kirsten	
Data da Solicitação: 31/01/2017	Assinatura  Carimbo 

<b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO</b>	
<b>RECURSO ORÇAMENTÁRIO</b>	
Dotação: <u>2260</u>	
Data do Encaminhamento ____/____/____	Assinatura _____
	Carimbo _____

<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	
<b>Autorização Financeira</b>	
<input type="checkbox"/> Autorizado <input type="checkbox"/> Não Autorizado	
Data ____/____/____	Assinatura _____
	Carimbo _____
<b>RECURSO FINANCEIRO</b>	
<input type="checkbox"/> Possui <input type="checkbox"/> Não Possui	
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b> Até 30 dias	

<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	
<input type="checkbox"/> Autorizado <input type="checkbox"/> Não Autorizado	
Data ____/____/____	Assinatura _____
	Carimbo _____

<b>OBS:</b>	

**RESTAURANTE HORIZONTE AZUL**  
 CNPJ: 20.508.500/0001-36 IE: 90668654-68  
 RODO BR 163 - KM 25 N: S/N  
 Cidade: TOLEDO UF: PR  
 Telefone: (45) 2031-0144 CEP: 85.900-970

**DANFE NFC-e**

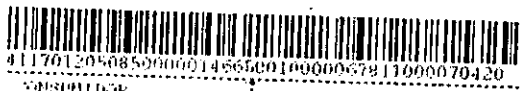
Documento Autorizado de Nota Fiscal de  
Comércio Eletrônico

Permite o cancelamento de crédito de ICMS

Descrição	Unid.	Qtde.	Total
1/1 ALMOÇO		1	27,00
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>			<b>1</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>			<b>27,00</b>

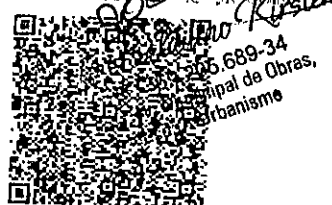
Forma de Pagamento	Valor
Dinheiro	27,00
<b>Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)</b>	
	<b>0,00</b>

Numero: 6781 Emissão: 19/01/2017 12:46:05  
 Consulta de autenticidade no portal nacional  
 da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da  
 Sefaz Autorizadora



4117012050850000146650010000067811000070420  
 RESPONSÁVEL  
 INSC. CPF:  
 Telefone:  
 endereço:  
 Cidade: TOLEDO UF: PR

Consulta via Internet de QR Code



Protocolo de Autorização:  
 14114013420202 19/01/2017 12:47:39  
 PROCON: [www.pr.gov.br/proconpr](http://www.pr.gov.br/proconpr)  
 0800-41 1512 / Fax: (41) 3219-7100  
 Av. Alameda Cabral, 184 - Centro - CEP 80.410-210 - Curitiba - PR