

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome LERCIO BALDUINO KIRSTEN  
Agência 859-1  
Conta corrente 36023-8  
Valor 25,00  
Data Nesta data

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN 17/02/2017 11:36:14  
JB503101 LEOMAR ROHDEN 17/02/2017 11:54:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.



**Entre contas correntes**

A33G171122644610042  
17/02/2017 11:36:14

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome LERCIO BALDUINO KIRSTEN  
Agência 859-1  
Conta corrente 36023-6  
Valor 25,00  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 516909895.

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

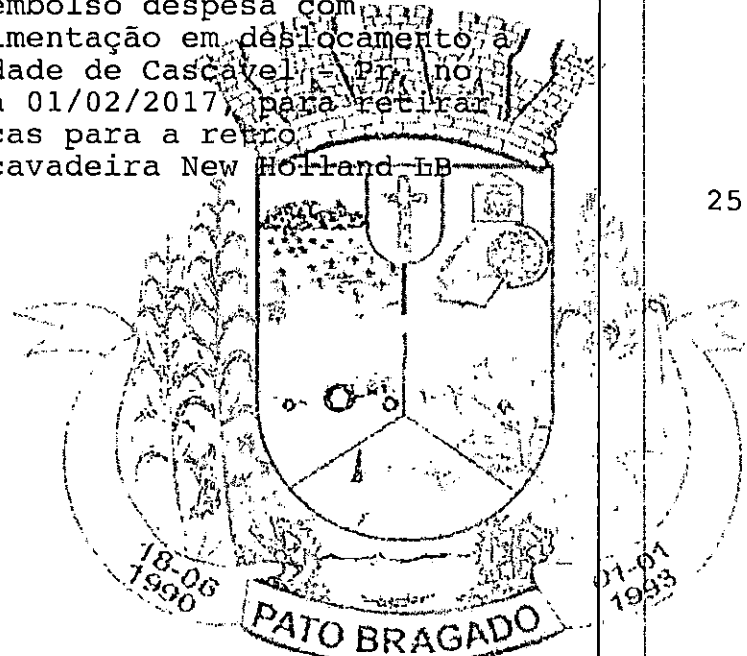
Nº DO EMPENHO / TIPO: 000600/2017 Ordinário  
RECURSO: Orçamentário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Executivo Municipal / 08 Secretaria de Obras, Viação e Urban  
1545213002.034000 Manutenção das Atividades da Secretaria  
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
390314.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

CREDOR E ENDEREÇO: 3.298 Lercio Balduino Kirsten  
CPF/CNPJ: 369.205.689-34  
Rua Guaira Centro  
FUNDO: 045 282 1802  
CITY: PATO BRAGADO PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa por Limite  
NÚMERO: 18.000,00  
DATA HOMOLOGAÇÃO: 17.946,00  
Nº DO CONTRATO: 06.02.2017  
PROC. COMPRA: ACP  
EMISSÃO: 06.02.2017  
VENCIMENTO: 06.02.2017  
VALOR ORÇADO: 18.000,00  
SALDO ANTERIOR: 17.946,00  
VALOR DO EMPENHO: 25,00  
SALDO ATUAL: 17.921,00

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1		Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - PR, no dia 01/02/2017, para retirar peças para a retroescavadeira New Holland LB 90.	25,000	25,00



FONTE DE RECURSO: 00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional  
TOTAL GERAL: 25,00

EMITIDO POR: *[Signature]*  
FUNCIÁRIO: *[Signature]*  
Emissão Responsável Sob Aspectos Contábeis  
VISTO: *[Signature]*  
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 \_\_\_\_\_  
*[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: \_\_\_\_\_

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE : *Viação, Obras e Urbanismo*

DEPARTAMENTO:

JUSTIFICATIVA: Reembolso para o secretário Lercio B. Kirsten, que no dia 01/02/17 teve que se deslocar até o município de Cascavel – PR, para retirar peças para a retro escavadeira New Holland LB 90 e para a escavadeira hidráulica Doosan.

OBJETO: 01 almoço, conforme nota fiscal nº 3114 em anexo.

*Título: Montana AZV-1559* Valor: R\$ 27,00

Solicitado Por: *Lércio B. Kirsten*

Data da Solicitação: 08/02/2016

Assinatura *Lercio B. Kirsten*

Carimbo *PP. 300 205.689-34*  
Município Municipal de Obras.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: *2262*

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 DA PREFEITA

Autorizado

Não Autorizado

Data  /  /

Assinatura *\_\_\_\_\_*

Carimbo

RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL

Empresa Orçada: *\_\_\_\_\_*

Pedido Recebido em  /  /

Assinatura *\_\_\_\_\_*

NF Recebida em  /  /

Carimbo

Daga e Cia Ltda  
CNPJ: 84.880.467/0001-63  
Insc.Est: 4101249633

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Emissão Normal

NFCe nº 3114 Serie:1 Dt Eml:01/02/2017 13:06:30

Consulte pela Chave de Acesso  
no Site do Sefaz do seu Estado.

**CHAVE DE ACESSO**

4117028486046700016365001000031141000034692

Protocolo de Autorização:

141170125733118

**CONSUMIDOR**

Consumidor Não Identificado

Cod	Descrição	Qtde	Und	VI Unit	VI Total
190	ALMOCO	1,00	UN	27,00	27,00
Total de Itens					1

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)

Valor Aprox. dos Tributos: R\$0.00 (0.00%) Fonte: IBPT

Forma de pagamento	Valor
Dinheiro	27,00
Valor Desconto: 0,00	Valor Total: 27,00

*Adriano B. Balduino*  
*Kirsten*  
**CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE**

