

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) 467081
CPF 005.484.429-08
Nome favorecido ANDRE JOSE EICH
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 121.205
Valor 35,00
Data transferência 12/12/2017
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4E94E1D2042497C2
Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN
JB503101 LEOMAR ROHDEN

12/12/2017 08:21:00
12/12/2017 08:53:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO

12 DEZ. 2017



DOC Eletrônico

A33C120745021880045
12/12/2017 08:20:59

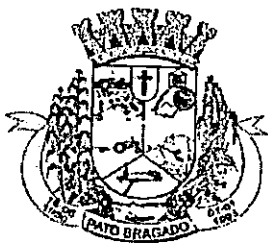
		Debitado
Agência	859-1	
Conta corrente	48582-9	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

		Creditado
Banco	748	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	715	SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV)	467081	
CPF	005.484.429-08	
Nome favorecido	ANDRE JOSE EICH	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Valor	35,00	
Data transferência	12/12/2017	
"C" - CNPJ diferente		

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 600349967.

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) 3202-1355
www.patobragado.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

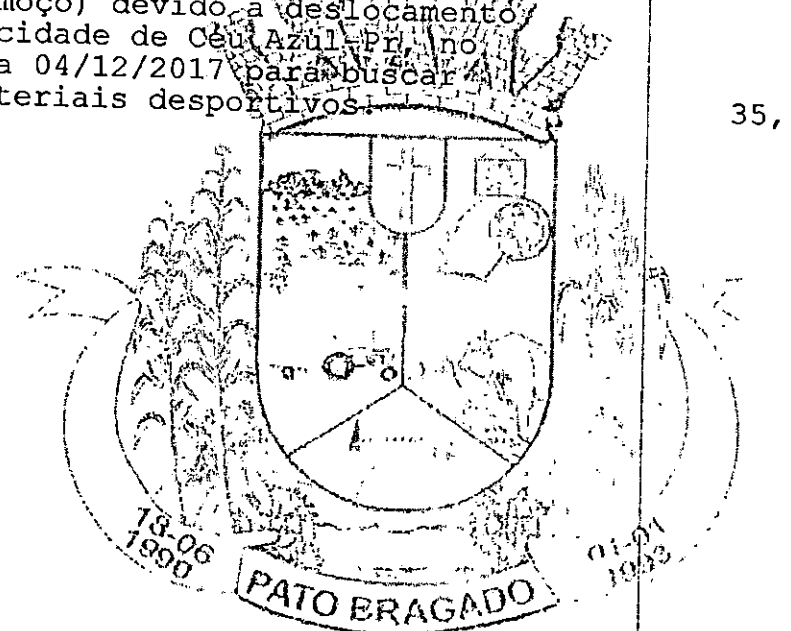
ORGÃO	02 Executivo Municipal	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	012313/2017 Ordinário	RECURSO	Orçamentário
07 Secretaria de Esportes e Lazer	2781212502.030000 Manutenção da Secretaria de Esportes e L			1976	
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1981	
DOAÇÃO	390314.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R				

4.455 ANDRE JOSE EICH
CPF/CNPJ: 005.484.429-08
LINHA ORIENTAL

CIDADE: PATO BRAGADO PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NÚMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	FONE	CIDADE	PR
Não se Aplica				PATO BRAGADO	
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	EMISSÃO	VENCIMENTO	
20.000,00	7.461,13	35,00	04.12.2017	04.12.2017	
			SALDO ATUAL		
			7.426,13		

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso de alimentação (1 almoço) devido a deslocamento a cidade de Cui Abil-Pr, no dia 04/12/2017 para buscar materiais desportivos.	35,0000	35,00
					0,00



00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL 35,00

EMITIDO POR: Ana FUCILIANO

Emissão Responsável Sob Aspecto Contábil

VISTO: [Assinatura]

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE _____ DE _____

[Assinatura]

PREFEITO DO MUNICÍPIO

N.º DA LONIA

DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

RECIBO R\$

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

DE _____ DE _____

NOME _____

CPI _____

QUITADO EM _____

CONTABILIZADO

12 DEZ. 2017

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE: *Esporte e Lazer*

DEPARTAMENTO: *Esportes (Ginásio)*

JUSTIFICATIVA: *Reembolso de almoço para o servidor André Eich quando o mesmo esteve na cidade de Céu Azul para a busca de materiais da bocha.*

OBJETO: *Reembolso de almoço.*

Solicitado Por: *Secretaria de Esportes e Lazer*

Valor Estimado: *RS 35,00*

Assinatura

KLEBER LUIZ DUARTE
CPF: 036.378.769-06

Data da Solicitação *05/12/2017*

Carimbo

Secretaria Municipal
de Esportes e Lazer

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: *1981*

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

RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL

Empresa Orçada: _____

Pedido Recebido em ____/____/____

Assinatura _____

NF Recebida em ____/____/____

Carimbo

FRANCISCO DRESCH
CNPJ: 05.719.472/0001-05 - IE: 9018904641 - IM:
ROD 27 - KM 636, 005 - BOA VISTA
CELI AZUL - PR
(45)3266-1852

DANFE NFC e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
251	DESPESAS DE REFEICAO		
	1 UN	35,00	35,00
QTD. TOTAL DE ITENS			1
Valor Produtos			35,00
Descontos			0,00
Acréscimos			0,00
VALOR A PAGAR			35,00
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR
Dinheiro			35,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):			0,00

Valor aproximado tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000 032.452 - Série: 002
Emissão 04/12/2017 -

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

CHAVE DE ACESSO

4117 1203 1618 0000 0182 6500 2000 0324 5210 0032 8106

CONSUMIDOR

CNPJ: 05.719.472/0001-05

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141171444847872 04/12/2017 13:05:44