
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) 149632
CPF 040.536.739-25
Nome favorecido FABIO BARBOSA GUIMARAES
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 121.834
Valor 35,00
Data transferência 18/12/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C496ABE016EE4FBE

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN
JB503101 LEOMAR ROHDEN

18/12/2017 16:19:00
18/12/2017 16:27:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZ.
18 DEZ. 2017



TED

A33C181546992067122
18/12/2017 16:19:00

Debitado

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

Creditado

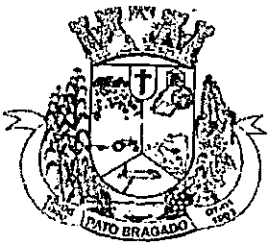
Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 149632
CPF 040.536.739-25
Nome favorecido FABIO BARBOSA GUIMARAES
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor 35,00
Data transferência 18/12/2017

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 602653329.

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) 3292-1355
www.patobragado.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

Nº DO EMPENHO: TIPO

012893/2017 Ordinário

RECORSO

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

2256
2260

4.499 FABIO BARBOSA GUIMARÃES

CPF/CNPJ: 040.536.739-25

RUA PARANAGUA, 11 CENTRO

CONTA EM CABEÇA

2 715-0 14963-2

PATO BRAGADO

PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Não se Aplica

NUMERO

DATA HOMOLOGAÇÃO

CIPE

Nº DO CONTRATO

PROC COMPRA

A.C.P.

EMISSÃO

VALIDADEZ

12.12.2017

12.12.2017

VALOR ORÇADO

33.000,00

SALDO ANTERIOR

8.330,70

VALOR DO EMPENHO

35,00

SALDO ATUAL

8.295,70

ITEM QUANTIDADE UNID

001 1,0000

Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Santa Teresa do Oeste - Pr, no dia 12/12/2017, para verificar e acompanhar os concertos no Rolo Compactador CA25, junto a empresa Compec.

VALOR UNITÁRIO

35,0000

VALOR TOTAL

35,00

0,00

TOTAL GERAL

35,00

RECURSO

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

EMITIDO POR

FINANCEIRO

Emissão Responsável
Sob Aspectos Contábeis

VISTO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE

DE

PREFEITO DO MUNICÍPIO

Nº DA CONTA

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

RECIBO

R\$

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

DE

DE

PLANO

CONT

AUTENTICAÇÃO

CONTABILIZADO

18 DEZ. 2017

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE: *Viação, Obras e Urbanismo*

DEPARTAMENTO:

JUSTIFICATIVA: Reembolso para o funcionário Fabio B. Guimarães, Mecânico, que no dia 12/12/17 teve que se deslocar até o município de Santa Teresa do Oeste – PR, com o veículo Montana placa AZV-1559, até a Empresa Compec para verificar e acompanhar os consertos que estão sendo realizados no Rolo Compactador CA25, de propriedade do município e que se encontra na sede da empresa para tais consertos e manutenção.

OBJETO: 01 almoço, conforme nota fiscal nº 2492 em anexo.

Solicitado Por: Lércio B. Kirsten

Valor: R\$ 35,00

Data da Solicitação: 13/12/2017

Assinatura

Carimbo

Lércio Balduino Kirsten

CPF: 369.205.689-34
Secretário Municipal de Obras,
Urbanismo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 2260

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 - IE: 4101249633 - IM:
Br 467 Km 81, 000 - Sede Alvorada
CASCAVEL - PR
(45)3252-2517

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL.TOTAL
QTD UN	VL.UNIT	
0	RODIZIO DE PEIXE SEMANA	
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
Formação dos Tributos Totais Incidentes (al Federal 12.741/2012):		11,23

Valor aproximado tributos R\$11,23 (32,09%) Fonte: IBPT

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Numero: 000.002.492 - Série: 002
Emissão 12/12/2017 -

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

CHAVE DE ACESSO

4117 1284 8804 6700 0163 6500 2000 0024 9210 0016 2523

CONSUMIDOR

CPF: 040.536.739-25

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141171484036430 12/12/2017 12:28:54