

**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 065.957.929-40  
Nome favorecido CLEISON LUIZ SIMSEN  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 121.833  
Valor 35,00  
Data transferência 18/12/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 64324737DF459800

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN  
JB503101 LEOMAR ROHDEN

18/12/2017 16:18:26  
18/12/2017 16:27:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

**CONTABILIZADO****18 DEZ. 2017**



TED

A33C181546992067119  
18/12/2017 16:18:26

## 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	35,00
Data transferência	18/12/2017

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 602652859.

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

Nº DO EMPENHO / TIPO

012895/2017 Ordinário

RECURSO

Orcamentário

02 Executivo Municipal  
1545213002.034000 Manutenção das Atividades da Secretaria  
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

08 Secretaria de Obras, Viação e Urban

390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

2256  
2260

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

CUNTA BANCÁRIA

2 715 120197

PATO BRAGADO  
CIDADE

PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Não se Aplica

NUMERO

DATA HOMOLOGAÇÃO

FOME

Nº DO CONTRATO

PREÇO CONVÊNIO

A O P

EMISSÃO

VENCIAMENTO

12.12.2017

12.12.2017

VALOR ORÇADO

33.000,00

SALDO ANTERIOR

8.295,70

VALOR DO EMPENHO

35,00

SALDO ATUAL

8.260,70

ITEM

QUANTIDADE

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

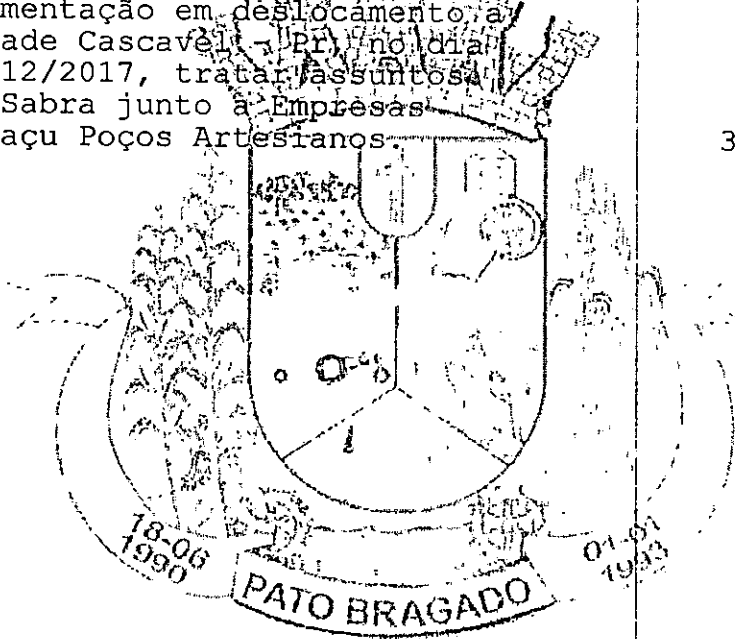
001

1,0000

Reembolso despesa com  
alimentação em deslocamento a  
cidade Cascavel - Pr, no dia  
12/12/2017, tratar assuntos  
do Sabra junto a Empresas  
Iguaçu Poços Artesianos.

35,0000

35,00



PLANO DE RECURSO

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

35,00

EMITIDO POR

FUNCIONÁRIO

Emissão Responsável  
Sob Aspectos Contábeis

VISTO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

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

HOJE

DE

AUTENTICAÇÃO

CONTABILIZADO

18 DEZ. 2017

VALOR

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA

# SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE: *Viação, Obras e Urbanismo*

DEPARTAMENTO:

JUSTIFICATIVA: Reembolso para o funcionário Cleison L. Simsen, Chefe do Setor de Água (SABRA), que no dia 12/12/17 teve que se deslocar até o município de Cascavel – PR, com o veículo Montana placa AZV-1559, até a Empresa Iguaçu Poços para tratar de assuntos de interesse do Sabra.

OBJETO: 01 almoço, conforme nota fiscal nº 2493 em anexo.

Solicitado Por: Lécio B. Kirsten

Valor: R\$ 35,00

Data da Solicitação: 13/12/2017

Assinatura

Carimbo

*Lécio B. Kirsten*  
CPF: 369.205.689-34  
Secretário Municipal de Obras,  
Viação e 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**

Número: 000.002.493 - 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 9310 0016 2539

**CONSUMIDOR**

CPF: 065.957.929-40

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141171484038227 12/12/2017 12:29:13