

## 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 20.852  
Valor 35,00  
Data transferência 08/02/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D29CF49616911C73

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN  
JB503101 LEOMAR ROHDEN

08/02/2018 11:21:04  
08/02/2018 11:27:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO

08 FEV. 2018



## DOC Eletrônico

A33S081056256364067  
08/02/2018 11:21:04

## 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 08/02/2018  
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **616901358**.

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 Datta, 2095 - Fone/Fax (41) 3252-1355  
www.pato-bragado.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

000819/2018 Ordinário Orçamentário

02 Executivo Municipal

2781212502.027000 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer

339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

390314.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

1730  
1735

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

748 715 46708-1

PATO BRAGADO PR

Não se Aplica

05.02.2018 05.02.2018

20.000,00

20.000,00

35,00

19.965,00

001 1,0000

Reembolso despesa com  
alimentação em deslocamento a  
cidade de Cascavel - Pr,  
participar da reunião dia  
01/02/2018, sobre a Copa  
AMOP.

35,0000

35,00

0,00

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

35,00

Emissão Responsável  
Sub Aspectos Contábeis

VISTO

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

DE

DE

RECIBO

R\$

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBEREMOS A  
IMPORTANCIA DESTA EMPENHO CORRESPONDENTE AO ACIMA  
DESCRITO E BEM QUAL DOUAMOS PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO

CONTABILIZADO

08 FEV. 2018

# SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE: *Esporte e Lazer*

DEPARTAMENTO: Esportes (Ginásio)

JUSTIFICATIVA: Reembolso de almoço para o funcionário André José Eich, que participou da reunião da Copa AMOP de Futsal na cidade de Cascavel no dia 01/02/2018.

*Focus APB1507*  
OBJETO: Reembolso de almoço.

Solicitado Por: Secretaria de Esportes e Lazer

Valor Estimado: R\$ 35,00

Assinatura

*Kleber Luiz Duarte*  
KLEBER LUIZ DUARTE

Data da Solicitação: 06/02/2018

Carimbo

CPF: 036.378.769-06

Secretaria Municipal  
de Esportes e Lazer

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

### RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: *1735*

Data do Encaminhamento \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_

Carimbo

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### Autorização Financeira

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Autorizado

Não Autorizado

Assinatura \_\_\_\_\_

Carimbo

### RECURSO FINANCEIRO

Possui

Não Possui

### FORMA DE PAGAMENTO

Até 30 dias

## GABINETE DO PREFEITO

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Autorizado

Não Autorizado

Assinatura \_\_\_\_\_

Carimbo

## RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL

Empresa Orçada: \_\_\_\_\_

Pedido Recebido em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

NF Recebida em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Carimbo

17.648.787/0001-03 ADRIANE ZANOLLA UNSER E CIA LTDA ME  
R. DO BR-467, SA CANADA CASCAVEL-PR  
Fone: (45)3323-7816

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor Total
001	103	RODILHÃO SEGUNDA a SARRADO	1	UN X	35,00	35,00
Qtde. Total de Itens						001
Valor Total R\$						35,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cheque						35,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>  
4118 0217 6487 8700 0103 6500 2000 0018 4310 0001 8432  
CONSUMIDOR CNPJ: 95.719.472/0001-05  
NFC-e nº 000001843 Série 002 01/02/2018 13:34:05 Via Consumidor  
Protocolo de Autorização: 141180133141510  
Data de Autorização 01/02/2018 13:34:32



Trib aprox R\$: 1,47 Fed  
Fonte: IBPT ca7913