

**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) 146960  
CPF 886.520.689-68  
Nome favorecido SERGIO GOSENHEIMER  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 110.613  
Valor 140,00  
Data transferência 06/11/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1073869DB06BAA49

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN  
JB503101 LEOMAR ROHDEN

06/11/2018 09:50:28  
06/11/2018 10:18:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

06 NOV 2018

06 NOV 2018



# Prefeitura do Município de Pato Bragado

ESTADO DO PARANÁ

## Secretaria de Administração e Finanças

CNPJ Nº 95.719.472/0001-05

Av. Willy Bath, 2855, Fone/Fax (45) 3282-1355  
www.patobragado.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

Nº DO EMPENHO: 011780/2018 Ordinário  
RECURSO: Orçamentário

02 Executivo Municipal  
1545213002.031000 Manutenção das Atividades da Secretaria  
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
390314.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

08 Secretaria de Obras, Viação e Urban

1994  
2000

2.563 SERGIO GOSSENHEIMER  
CPF/CNPJ: 886.520.689-68  
AV CONTINENTAL 785 CENTRO

CONTA BANCÁRIA  
2 715-0 14696-0

PATO BRAGADO PR

LIBRADA DE LIQUIDAÇÃO  
Não se Aplica

EMISSÃO: 24.10.2018  
VENCIMENTO: 24.10.2018

18.500,00

11.527,36

70,00

11.457,36

DESCRIÇÃO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGAMENTO	VALOR RESTANTE
001 1,0000 Reembolso de despesas com alimentação do Secretário de Obras e do servidor Fabio Guimaraes, no dia 28/09/2018, em virtude do deslocamento a cidade de Cascavel-PR, para tratarem de assuntos de interesse da Secretaria de Obras na empresa Compec.	70,0000	70,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>70,00</b>		

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

EMITIDO POR: *Cristiane*  
VISTO: *[Assinatura]*  
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

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

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
DATA: 06 NOV. 2018

**SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE:** *Viação, Obras e Urbanismo.*

**DEPARTAMENTO:**

**JUSTIFICATIVA:** Reembolso para o funcionário Sergio Gossenheimer, CPF: 886.520.689-68, Secretário de Viação, Obras e Urbanismo, Matrícula nº 669-6/10, lotado na mesma secretaria, que, no dia 28/09/18, teve que se deslocar ao município de Cascavel – PR com o veículo Montana placa AZV-1559, juntamente com o colaborador Fabio Barbosa Guimarães, mecânico também lotado nesta, para tratar de assuntos de interesse da secretaria na empresa Compec.

**OBJETO:** 02 almoços, conforme nota fiscal Nº 4809 de 28/09/18 anexa.

Solicitado Por: Sergio Gossenheimer

Valor: R\$ 70,00

**JAIR CARLOS FINKEN**

CPF: 829.692.729-20

Diretor do Departamento de Serviços Urbanos

Assinatura *Jair Carlos Finken*

Data da Solicitação: 26/10/2018

Carimbo *Jair Carlos Finken*

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO**

**RECURSO ORÇAMENTÁRIO**

Dotação: *2000*

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

STREME LINDA LA INSER E CIA LTDA ME  
 C.P.M.F. Nº 0017870001-03 - IE 9062263876  
 RUA BR-407 - SN - CANADA - CASCAVEL - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QTD	UN	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
1	UN	1 UN COCA COLA 350 ML	5,00	5,00
11	UN	1 UN AGUA C / GAS	5,00	5,00
30	UN	1 UN TRIDENT	2,00	2,00
100	UN	100 UN RODIZIO SEGUNDA a SABAO	40,00	40,00

QTD TOTAL DE ITENS: 4  
 VALOR TOTAL: 110,00  
 VALOR PAGO: 110,00  
 VALOR TROCO: 0,00  
 FORMA DE PAGAMENTO: AVISTA  
 VALOR: 110,00  
 Cartão de Crédito

Este documento é uma cópia eletrônica da Nota Fiscal de Consumidor emitida pelo estabelecimento comercial em conformidade com a legislação vigente. Não possui validade jurídica. Para mais informações, consulte o site do consumidor.gov.br.

Empresário Responsável  
 Nome Completo  
 CPF

