

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

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

Av. Wily Barth, 2885, Fone/Fax (45) 3282-1355
www.patobragado.pr.gov.br

Nº DO EMPENHO (DN) 011781/2018 Ordinário
RECURSO Orçamentário

02 Executivo Municipal 08 Secretaria de Obras, Viação e Urban
1545213002.031000 Manutenção das Atividades da Secretaria
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1994
390314.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R 2000

2.563 SERGIO GOSSENHEIMER 2 715-0 14696-0
CPF/CNPJ: 886.520.689-68
AV CONTINENTAL 785 CENTRO PATO BRAGADO PR

LOCALIDADE DE EMISSÃO Não se Aplica
NÚMERO 0
DATA DE EMISSÃO 24.10.2018
VALIDADE DO EMPENHO 24.10.2018
VALOR ANTERIOR 11.457,36
VALOR DO EMPENHO 70,00
VALOR ATUAL 11.387,36

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	EMPENHAMENTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso de despesas com alimentação do Secretário de Obras e do servidor Cleison Simsen, no dia 20/09/2018, em virtude do deslocamento a cidade de Cascavel-PR, para tratarem de assuntos de interesse da Secretaria de Obras e SABRA na empresa Iguaçu Poços.	70,0000	70,00
				TOTAL GERAL	70,00

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

EMITIDO POR *Cristiane*
FUNDO PÚBLICO
Emissão Responsável Sob Aspectos Contábeis
VISTO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DATA	ORDEN	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

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

RECIBO
R\$
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.

DE _____ DE _____
[Assinatura]
FUNDO PÚBLICO

DE _____ DE _____
CONTABILIZADO
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 20/09/18, teve se deslocar ao município de Cascavel – PR com o veículo Montana placa AZV-1559, juntamente com o colaborador Cleison Simsen, Chefe do Setor de Água Bragadense (SABRA), também lotado nesta, para tratar de assuntos de interesse do Setor na empresa Iguazu Poços.

OBJETO: 02 almoços, conforme nota fiscal Nº 32918 de 20/09/18 anexa.

Solicitado Por: Sergio Gossenheimer

Valor: R\$ 70,00

Data da Solicitação: 26/10/2018

Assinatura

Carimbo

Jair Carlos Finken
JAIR CARLOS FINKEN

CPF: 829.692.729-20

Diretor do Departamento de Serviços Urbanos
Sec. de Viação, Obras e Urbanismo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: *000*

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

Portal

CHUPICOM S.A.

FABIANE LEBUENO S CIA LTDA
CNPJ 07.963.885/0001-24 - IE 4191305991 - IM
R. OP. 05 - KM 086 SN - JARDIM UNIVER. - FARIÓ
CASCAVEL - PR

Documento Auxiliar
de Consumidor Eletrônica
Complemento de crédito do ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit	Vi Total
02	TRIDENT 5 UNID	2	UN	2.50	5.00
65	COCA COLA ZERO LATA 1	1	UN	6.90	6.90
54	COCA COLA LATA 330ML	2	UN	6.90	13.80
2	ROZAZO PROMOCIONAL	2	CX	4.50	129.80
QTD TOTAL DE ITENS					4
Valor Produtos					155.50
Descontos					0.00
Acrescimos					0.00
VALOR A PAGAR					155.50
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Dinheiro					155.50
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)					13.44

Imposto de Renda (Fed) 4.07 (F.4) 0.00 (Mun)
Código de Produto (IBPT) - F3LIP3

DE MENSAGEM FISCAL

Nº de Documento 000 032 918 - Série 001
Emissão 20/09/2018 13 18 15 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

4119 0972 0498 8500 01 011000 029187

CNPJ

TIPO DE

CONSUMIDOR FINAL

Protocolo de QR Code



Protocolo de Autorização

111161146748343 20/09/2018 13 18 16