

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 GOSSENHEIMER
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.724
Valor 140,00
Data transferência 07/12/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 034DD54F3D20858D

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN
JB503101 LEOMAR ROHDEN

07/12/2018 08:27:32
07/12/2018 08:47:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

07 DEZ. 2018



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) 3282-1355
www.patobragado.pr.gov.br

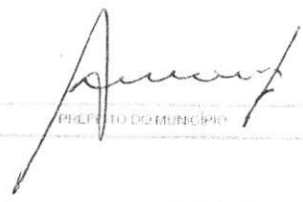
NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

ORÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTARIA		Nº DO EMPENHO / TIPO		RECURSO	
02 Executivo Municipal		08 Secretaria de Obras, Viação e Urban		013764/2018 Ordinário		Orçamentário	
1545213002.031000 Manutenção das Atividades da Secretaria							
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						1994	
DOTAÇÃO 390314.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R						2000	
CREDOR E ENDEREÇO		CONTA BANCARIA					
2.563 SERGIO GOSSENHEIMER		2 715-0 14696-0					
CPF/CNPJ: 886.520.689-68							
AV CONTINENTAL 785 CENTRO				PATO BRAGADO		PR	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO		Nº DO CONTRATO		PROC. COMPRA		ACR	
Não se Aplica		0					
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
18.500,00		11.387,36		140,00		11.247,36	
						EMISSÃO	
						04.12.2018	
						VENCIMENTO	
						04.12.2018	

ITEM	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 27/11/2018, juntamente com os servidores: Fabio Barbosa Guimarães, Vanderlei Jose Schneider e Cleison Luiz Simsen, para tratar de assuntos de interesse do município, junto as empresas Compec e Água Poços Artesianos.	140,0000	140,00
TOTAL GERAL					140,00

FORTE DE RECURSO
00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL 140,00

EMITIDO POR		VISTO		PAGAMENTOS PARCIAIS			
FUNICIONARIO		SECRETARIO DE FINANÇAS		DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR
Emissão Responsável Sob Aspectos Contábeis							
ORDEM DE PAGAMENTO				RECIBO			
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.				R\$			
DE _____ DE _____				DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.			
 PREFEITO DO MUNICÍPIO				DE _____ DE _____ NOME: _____ CPF: _____ AUTENTICAÇÃO: _____ 07 DEZ. 2018			
Nº CHEQUE		Nº DA CONTA					

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 Obras, Viação e Urbanismo, Matrícula nº 669-6/10, lotado na Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, que, no dia 27/11/18, teve que se deslocar ao município de Cascavel – PR, juntamente com os funcionários Fabio Barbosa Guimarães (mecânico), Vanderlei José Schneider (operador de máquinas) e Cleison Luiz Simsen (chefe do Setor de Água) para tratar de assuntos de interesse do município junto às empresas Compec e Água Boa Poços Artesianos, com o veículo Spin placa AYN-0928.

OBJETO: 04 almoços, conforme nota fiscal Nº 5484 de 27/11/18 anexa.

Valor: R\$ 140,00

Solicitado Por: Sergio Gossenheimer

Data da Solicitação: 05/12/2018

Assinatura

Carimbo

Sergio Gossenheimer
Sergio Gossenheimer
Sec. de Obras, Viação e Urbanismo
CPF: 886.520.689-68 RG: 4.192.076-9

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 _____

ADRIANE ZANOLLA UNSER E CIA LTDA ME
CNPJ 17.648.787/0001-03 - IE 9082263676
ROD BR-467, SN - CANADA-CASCATEL - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QTD	UN	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
		3 UN COCA COLA 350 ML	5,00	15,00
8		1 UN COCA COLA ZERO 350 ML	5,00	5,00
6		1 UN TRIDENT	2,00	2,00
03		4 UN RODIZIO SEGUNDA a SABADO	49,00	196,00
QTD TOTAL DE ITENS				4
VALOR TOTAL				218,00
VALOR PAGO				218,00
VALOR TROCO				0,00
FORMA DE PAGAMENTO				PRAZO VALOR
dinheiro				218,00

Plano de Contas 484 - 1000-000
Classificação 20-11/2018 - 17-21-90 - 0000-0000-00

Operação de venda de mercadorias

21/11/2018 14:00:00 - 0000-0000-0000-0000-0000-0000

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

