

**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 52.811  
Valor 70,00  
Data transferência 28/05/2019  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B824896BB5A5355A

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN 28/05/2019 09:12:04  
JB503101 LEOMAR ROHDEN 28/05/2019 09:33:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO

28 MAIO 2019



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

Nº DO EMPENHO / TIPO: 004480/2019 Ordinário  
RECURSO: Orçamentário

ORIGEM: 02 Executivo Municipal  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08 Secretaria de Obras, Viação e Urban  
1545213002.031000 Manutenção das Atividades da Secretaria  
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2457  
390314.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R 2463

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

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Não se Aplica  
NÚMERO: DATA HOMOLOGAÇÃO: Nº DO CONTRATO: PROC. COMPHA: A.C.P.: EMISSÃO: 21.05.2019 VENCIMENTO: 21.05.2019

VALOR ORÇADO: 30.000,00  
SALDO ANTERIOR: 26.793,73  
VALOR DO EMPENHO: 70,00  
SALDO ATUAL: 26.723,73

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 16/05/2019, em visita Técnica a empresa Infinium Automação Industrial Ltda - ME, com o veiculo Spin placa BCE 4136.	70,0000	70,00
					0,00



FONTE DE RECURSO: 00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional  
TOTAL GERAL: 70,00

EMITIDO POR:	Emissão Responsável Sob Aspectos Contábeis	VISTO:	PAGAMENTOS PARCIAIS			
FUNÇÃO: 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 \_\_\_\_\_

PREFEITO DO MUNICÍPIO

**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 \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

ADVERTÊNCIA: **CONTABILIZADO**

BRANCO: 28 MAIO 2019  
Nº CREQUE: Nº DA CONTA:

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE: VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO.

**DEPARTAMENTO:** Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo.

**JUSTIFICATIVA:** Solicito cordialmente o reembolso dos valores descritos abaixo, referentes a 2 (dois) almoços dos servidores Sergio Gossenheimer e Cleison Simsen, cuja viagem a cidade de Cascavel PR, se deu em função de visita técnica a empresa INFINIUM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA – ME, com o veículo Spin placa BCE-4136. Anexo nota fiscal Nº:000.009.580 Série 002.

**OBJETO:** 2 (dois) almoço no valor de R\$ 70,00 dos servidores Sergio Gossenheimer e Cleison Simsen.

**VALOR APROXIMADO:** R\$ 70,00.

Solicitado Por: Sergio Gossenheimer.

Assinatura Sergio Gossenheimer

Data da Solicitação: 22/05/2019.

Carimbo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 2463

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

OBS:

CNPJ: 19.579.474/0001-68 Paradoiro Big Peixe Restaurante  
Ltda - Me

Rod Br 467 Km 81, 000 - Sede Alvorada  
CASCAVEL, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
200	TRIDENT 8G X FRES	1 UN	2,25	2,25
525	ALMOCO BUFFET CC	2 UN	32,00	64,00
280	REFRIGERANTE 600	1 UN	6,00	6,00

Qtde. Total de itens 3  
Valor Produtos R\$ 72,25

Valor a Pagar R\$ 72,25

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 72,25  
Troco R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4119 0519 5794 7400 0168 6500 2000 0095 8010 0048 6320



CPF: 886.520.689-68

NFC-e nº 000.009.580 Série 002  
16/05/2019

Protocolo de Autorização  
141190619639167 16/05/2019  
12:00:15

Valor aproximado tributos R\$23,95 (33,15%) Fonte: IBPT

<http://www.junsoft.com.br/>