

**DOC ou TED Eletrônico**

Subscrição

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) 79090  
CPF 047.229.269-21  
Nome favorecido DOUGLAS TIAGO PIELKE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.518  
Valor 33,00  
Data transferência 05/06/2019

CPF - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3829F68A7E5C0788

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN  
JB503101 LEOMAR ROHDEN

05/06/2019 08:24:28

05/06/2019 08:30:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

**CONTABILIZADO**

05 JUN. 2019

**DOC Eletrônico**G333050743028641093  
05/06/2019 08:24:25**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)	79090
Conta Pagamento	0000
CPF	047.229.269-21
Nome favorecido	DOUGLAS TIAGO PIELKE
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Valor	33,00
Data transferência	05/06/2019
CNPJ diferente	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **759780230**.

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 Barth, 2865, Fone/Fax (45) 3282-1355  
www.patobragado.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

02 Executivo Municipal		07 Secretaria de Esportes e Lazer	
2781212502.027000 Manutenção da Secretaria de Esporte e La		2165	
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2169	
390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R			

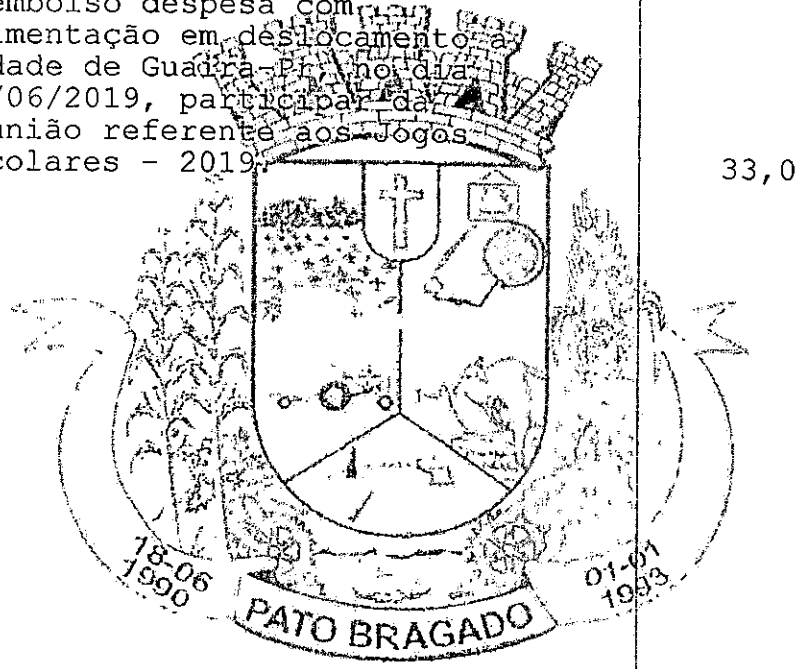
EMPENHO: 2.110 Douglas Tiago Pielke  
 CPF/CNPJ: 047.229.269-21  
 AV. WILLY BARTH S/N Centro

COM. BANCARIA: 2 715 7909-0

CIDADE: PATO BRAGADO PR

FORMA DE LICITAÇÃO	NÚMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	Nº DO CONTRATO	PROZ. COMPRA	A.C.P.	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica						03.06.2019	03.06.2019
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL				
21.000,00	20.626,30	33,00	20.593,30				

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Guaira-Pr no dia 03/06/2019, participar da reunião referente aos Jogos Escolares - 2019.	33,0000	33,00
					0,00



FONTE DE RECURSOS: 00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

**TOTAL GERAL** 33,00

EMITIDO POR:

VISTO:

EMPENHADO:

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PAGAMENTOS PARCIAIS			
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

Nº DA CONTA

**RECIBO** R\$

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBEREMOS A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

NOVE: \_\_\_\_\_

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

AUTENTICAÇÃO: \_\_\_\_\_

**CONTABILIZADO**

05 JUN. 2019

## SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE: Esporte e Lazer

DEPARTAMENTO: Esportes

JUSTIFICATIVA: Reembolso de alimentação para o colaborador Douglas Tiago Pielke, que esteve na cidade de Guaíra - Pr, representando o município em uma reunião referente aos Jogos Escolares - 2019.

OBJETO: 01 Refeição

Solicitado Por: Secretaria de Esportes e Lazer

Valor Estimado: R\$33,00

Data da Solicitação: 04/06/2019

Assinatura *Kleber L. Duarte*

Carimbo

**KLEBER LUIZ DUARTE**  
CPF: 036.378.769-06  
Secretaria Municipal  
de Esportes e Lazer

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 2169

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

**BOI NA BRASA CHURRASCARIA**  
 CNPJ: 25.320.130/0001-32 COSTA E RODRIGUES  
 CHURRASCARIA LTDA

R ALMIRANTE TAMANDARÉ, 1120 - CENTRO  
 GUARA - PR - Fone: (44)3642-7733

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

PRODUTO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
000000-DESPESA COM ALIMEN	1	KG	33,00	33,00

Qtd total de itens 1

**VALOR A PAGAR 33,00**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro 33,00

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

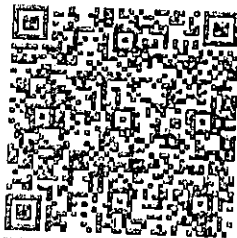
4119 0626 3201 3000 0132 6500 1000 0025 3110 0002 5310

CONSUMIDOR CNPJ: 05.719.472/0001-05

NFC-e: 000.002.531 - Série: 001 03/06/2019 13:10:25

Protocolo de Autorização

141190699040661 03/06/2019 13:10:20



Informação dos Tributos Totais Incidentes 3,70 (Fonte: IBPT)  
 (Lei Federal 12.741/2012):

ERENO Sistemas: - [www.erenosistemas.com.br](http://www.erenosistemas.com.br)

ERENO O DOCUMENTO FISCAL DE 10 INDICADO NESTE COMPROVANTE. (R)

**stelo**

Loja: CHURRASCARIA  
 CPF/CNPJ: 570.337.108-49

VISA

VISA ELECTRON  
 476333\*\*\*\*\*5114

1a VIA-CLIENTE A01=735160  
 DOC=079411 03/06/19 13:11 OHL-C

VERDA A DEBITO  
 VALOR 33,00