

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 859-1
Conta corrente 48582-9 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 968 MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 130000604165
C.C. 085.373.899-86
Nome favorecido PEDRO HENRIQUE LOCATELLI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.519
Valor 25,00
Data transferência 05/06/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 98AC1ECBF76E09C5

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN 05/06/2019 08:25:20
JB503101 LEOMAR ROHDEN 05/06/2019 08:30:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO

05 JUN. 2019



DOC Eletrônico

G333050743028641096
05/06/2019 08:25:17**Debitado**

Agência	859-1
Conta corrente	48582-9 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Creditado

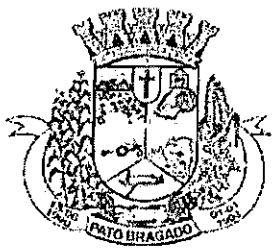
Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	968 MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV)	130000604165
Conta Pagamento	0000
CPF	085.373.899-86
Nome favorecido	PEDRO HENRIQUE LOCATELLI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Valor	25,00
Data transferência	05/06/2019

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **759780601**.

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

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

Nº DO EMPENHO / TIPO 005322/2019 Ordinário		RECURSO Orçamentário
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Executivo Municipal		
07 Secretaria de Esportes e Lazer		
2781212502.027000 Manutenção da Secretaria de Esporte e La		
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
390314.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R		2165
		2170

VALOR E ENDEREÇO 6.438 PEDRO HENRIQUE LOCATELLI CPF/CNPJ: 085.373.899-86 RUA FLORIANÓPOLIS 1560 CENTRO		CONTA BANCÁRIA 104 968-6 1360416-5
		CIDADE PATO BRAGADO PR

VALIDADE DE LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	FONE	Nº DO CONTRATO	PROC. COMPRA	A.C.R.	EMISSÃO 03.06.2019	VENCIMENTO 03.06.2019
--	--------	------------------	------	----------------	--------------	--------	-----------------------	--------------------------

VALOR ANTES 21.000,00	SALDO ANTERIOR 20.593,30	VALOR DO EMPENHO 25,00	SALDO ATUAL 20.568,30
--------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

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	25,0000	25,00
					0,00
TOTAL GERAL					25,00

ORIGEM DE RECURSO 00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	
---	--

EMITIDO POR FUNICIONÁRIO	EMISSÃO Responsável Sob Aspectos Contábeis	VISTO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	PAGAMENTOS PARCIAIS			
			DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

ORDEM DE PAGAMENTO		RECIBO	
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.		RS	
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBEMOS) A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.			

DE	DE	DE	DE
PREFEITO DO MUNICÍPIO 		CONTABILIZADO 05 JUN. 2019	
Nº CHEQUE	Nº DA CÔPIA	AUTENTICAÇÃO	

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE: *Esporte e Lazer*

DEPARTAMENTO: Esportes

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

Festa = AXJ 5499.

OBJETO: 01 Refeição

Valor Estimado: R\$25,00

Solicitado Por: Secretaria de Esportes e Lazer

Data da Solicitação: 04/06/2019

Assinatura

Kleber Luiz Duarte

Carimbo

KLEBER LUIZ DUARTE
CPF: 036.378.769-08
Secretaria Municipal
de Esportes e Lazer

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 2170

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
 GUAIRA - PR - Fone: (44)3642-7733

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

PRODUTO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
000008-DESPESA COM ALIMEN	1	KG	25,00	25,00

Qtde total de itens 1

VALOR A PAGAR 25,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro 25,00

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

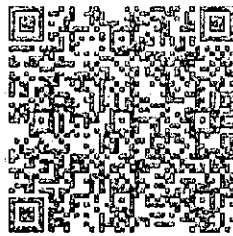
4119 0625 3201 3000 0132 6500 1000 0025 3210 0002 5325

CONSUMIDOR CNPJ: 95.719.472/0001-05

NFC-e: 000.002.532 - Série: 001 03/06/2019 13:12:16

Protocolo de Autorização

141190698048998 03/06/2019 13:12:21



Informação dos Tributos Totais Incidentes 2,60 (Fonte: IBPT)
 (Lei Federal 12.741/2012):

ERENO Sistemas® - www.erenoistemas.com.br

ERENO O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
 COMPROVANTE Nº: TIPO:

stelo

Loja: CHURRASCARIA
 CPF/CNPJ: 578.337.488-49

VISA

VISA ELECTRON
 476333****0119

18 VIA-CLIENTE AUF=75707C
 DSC=079837 03/06/19 13:13 0NL-2
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 25,00

3 NESTE

(SiTef)