

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) 541214
CPF 085.373.899-86
Nome favorecido PEDRO HENRIQUE LOCATELLI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.141
Valor 66,00
Data transferência 01/07/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB ED700CE31B58799D

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN
JB503101 LEOMAR ROHDEN

01/07/2019 09:36:56
01/07/2019 09:40:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO

01 JUL. 2019

01/07/2019

G331010830102940164
01/07/2019 09:36:55

TED

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) 541214
Conta Pagamento 0000
CPF 085.373.899-86
Nome favorecido PEDRO HENRIQUE LOCATELLI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 66,00
Data transferência 01/07/2019

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **767715618**.

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

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

Av. Willy Barth, 2685, Fone/Fax (45) 3282-1355
www.patobragado.pr.gov.br

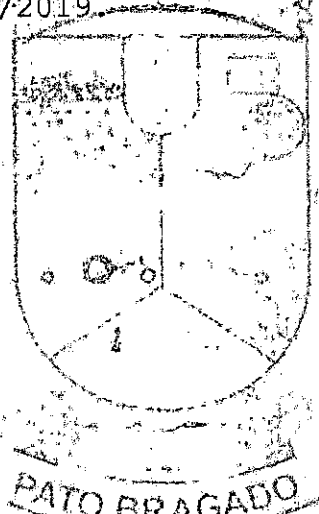
Nº DO EMPENHO 005986/2019 Ordinário
REC. 1950 Orçamentário

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 2165
390314.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R 2170

6.438 PEDRO HENRIQUE LOCATELLI 104 968-6 1360416-5
CPF/CNPJ: 085.373.899-86
RUA FLORIANÓPOLIS 1560 CENTRO PATO BRAGADO PR

Não se Aplica
Emissão: 19.06.2019 Vencimento: 19.06.2019
Valor Anterior: 21.000,00 Valor Empenho: 31,00 Valor Atual: 17.549,30

EMPENHO	VALOR ANTERIOR	VALOR EMPENHO	VALOR ATUAL
001 1,0000	21.000,00	31,00	17.549,30
Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade ed Guaira-Pr, no dia 17/06/2019, participar dos Jogos Escolares/2019		31,0000	31,00
			0,00



66,00

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional TOTAL GERAL 31,00

EMITIDO POR	VISTO	DATA	ORDEN	VALOR R\$	SALDO A PAGAR
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>				

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 RECEBEREMOS A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVGGAVEL QUITAÇÃO

[Signature]
715
541214

CONTABILIZADO
01 JUL. 2019

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE: *Esporte e Lazer*

DEPARTAMENTO: Esportes

JUSTIFICATIVA: Reembolso de alimentação para o colaborador Pedro Henrique Locateli que esteve na cidade de Guaira com o Corola AXD 9126, no dia 17 de Junho de 2019, nos Jogos Escolares.

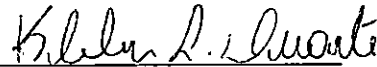
OBJETO: 01 refeição

Valor Estimado: R\$31,00

Solicitado Por: Secretaria de Esportes e Lazer

Data da Solicitação: 19/06/2019

Assinatura



Carimbo

KLEBER LUIZ DUARTE

CPF: 036.378.769-06

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



Prefeitura do Município de Pato Bragado

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Administração e Finanças

CNPJ Nº 95.719.472/0001-05

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

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

005937/2019 Ordinário

Orçamentário

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	2165
390314.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R	2170

6.438 PEDRO HENRIQUE LOCATELLI
 CPF/CNPJ: 085.373.899-86
 RUA FLORIANÓPOLIS 1560 CENTRO

104 968-6 1360416-5

PATO BRAGADO PR

Não se Aplica

19.06.2019 19.06.2019

21.000,00

17.650,30

35,00

17.615,30

001 1,0000

Reembolso despesa com
 alimentação em deslocamento a
 cidade de Guairá - Pr, no dia
 19/06/2019, participar dos
 Jogos Escolares/2019.

35,0000

35,00

0,00

TOTAL GERAL

35,00

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 RECEBEMOS, A
IMPORTANCIA DESTA EMPENHO CORRESPONDENTE AO ACIMA
DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

DE

DE

DE

DE

REALIZADO

01 JUL. 2019

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE: *Esporte e Lazer*

DEPARTAMENTO: Esportes

JUSTIFICATIVA: Reembolso de alimentação para o colaborador Pedro Henrique Locateli que esteve na cidade de Guaíra com o Corola AXD 9126, no dia 19 de Junho de 2019, nos Jogos Escolares.

OBJETO: 01 refeição

Valor Estimado: R\$35,00

Solicitado Por: Secretaria de Esportes e Lazer

Data da Solicitação: 19/06/2019

Assinatura

Kleber L. Duarte

KLEBER LUIZ DUARTE

Carimbo

CPF: 036.378.769-06

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

CLAUDIO PEDROSO E CIA LTDA ME
CNPJ: 28.357.504/0001-76 - IE: 9075740406 - IM:
AV MATE LARANJEIRA, 545 - CENTRO
GUAIRA - PR
Fone: (44)9080-4170

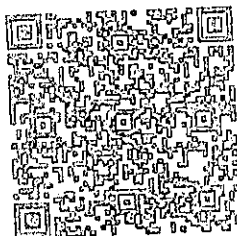
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL
QTD UN	VL. UNIT	
	REFEICAO	
1 UN	35,00	35,00
QTD. TOTAL DE ITENS		1
Valor Produtos		35,00
Descontos		0,00
Acréscimos		0,00
VALOR A PAGAR		35,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR
Dinheiro		35,00

Número: 000 008.410 - Série: 001
Emissão 19/06/2019 12:14:40 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfca/consulta>
4119 0629 3575 6400 0176 6500 1009 0084 1010 0009 4106

Protocolo de Autorização
141190775591940 19/06/2019 12:14:40
CNPJ. 95.748.472/0001-05 PREFEITURA DO MUNICIPIO
PATO BRAGADO



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 1,47
Vendedor: I-ADMIN

MARKE SISTEMAS

BOI NA BRASA CHURRASCARIA
CNPJ: 25.320.130/0001-32 COSTA E RODRIGUES
CHURRASCARIA LTDA
R ALMIRANTE TAMANDARÉ, 1120 - CENTRO
GUAIARA - PR - Fone: (44)3642-7733

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

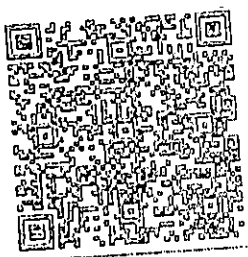
PRODUTO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
000608-DESPESA COM ALIMEN	1	KG	31,00	31,00

Cidade total de itens **31,00**
VALOR A PAGAR **31,00**
FORMA DE PAGAMENTO **VALOR PAGO**
Cartão de Crédito **31,00**

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

4119 0825 3201 3000 0132 6500 1000 0026 0510 0002 6052
CONSUMIDOR CNPJ: 95.719.472/0001-05

NFC-e: 600.002.605 - Série: 001 17/06/2019 12:32:13
Protocolo de Autorização
141190766375480 17/06/2019 12:32:15



Informação dos Tributos Totais Incidentes **3,47 (Fonte: IBPT)**
(Lei Federal 12.741/2012)
ERENO Sistemas® - www.erenosistemas.com.br