

**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 GOSENHEIMER
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 72.408
 Valor 70,00
 Data transferência 24/07/2019
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 13536A6B1A14C0FB

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN
 JB503101 LEOMAR ROHDEN

24/07/2019 16:38:59
 24/07/2019 16:49:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO
 25 JUL. 2019



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) 146960
Conta Pagamento 0000
CPF 886.520.689-68
Nome favorecido SERGIO GOSENHEIMER
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 70,00
Data transferência 24/07/2019

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **775466433**.

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

N.º DE EMPENHO: 1993

EXERCÍCIO

007230/2019 Ordinário Orçamentário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02 Executivo Municipal

1545213002.031000 Manutenção das Atividades da Secretaria

339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

390314.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

2457

2463

08 Secretaria de Obras, Viação e Urban

C.D.I.R. ORÇAMENTÁRIA

2 715-0 14696-0

2.563 SERGIO GOSSENHEIMER

CPF/CNPJ: 886.520.689-68

AV CONTINENTAL 785 CENTRO

0

PATO BRAGADO

PR

Não se Aplica

PRESENCIA

DATA DE EMISSÃO

DATA DE VENCIMENTO

DATA DE VENCIMENTO

DATA DE VENCIMENTO

18.07.2019

18.07.2019

30.000,00

VALOR DO EMPENHO

23.418,83

VALOR DO EMPENHO

70,00

VALOR DO EMPENHO

23.348,83

001 1,0000

Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Santa Tereza do Oeste - Pr, no dia 16/07/2019, juntamente com o servidor Jonatan Fernandes para realizar uma visita a empresa Compec.

70,0000

70,00

0,00

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

70,00

EMITIDO POR

Emissão Responsável
Sub Aspectos Contábeis

VISTO

DATA

ORDEN

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE SE AO FAVOR/CI DO VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

RECIBO

R\$

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(MOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL REPTACAO

DL

DE

DE

DE

CONTABILIZADO

NOVE

25 JUL. 2019

DO

CONTABILIZADO

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE: *Viação, Obras e Urbanismo.*

DEPARTAMENTO:

JUSTIFICATIVA: Reembolso para Sergio Gossenheimer, Secretario, lotado na Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, deslocou-se até o Município de Santa Tereza do Oeste com Jonatan Fernandes, Assessor da Secretaria, para realizar uma visita na empresa Compec no dia 16/07/2019, almoçaram na ADRIANE ZANOLLA UNSER E CIA LTDA -ME CNPJ: 17.648.787/0001-03
VEICULO Montana: AZV - 1559

OBJETO: Dois almoços de R\$ 35,00, conforme nota fiscal Nº 8268

TOTAL DE R\$ 70,00.

Solicitado Por: Sergio Gossenheimer

Assinatura _____

Data da Solicitação: 16/07/2019

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 _____

ADRIANE ZANOLLA UNSER E CIA LTDA ME
CNPJ: 17.648.787/0001-03 - IE: 0062263676
ROD BR-467, SN - CANADA-CASCAVEL - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD	QTD	UN	DESCRIÇÃO	VL.UNIT	VL.TOTAL
27	1	UN	CITRUS 350 ML	5,00	5,00
27	1	UN	CITRUS 350 ML	5,00	5,00
103	2	UN	RODIZIO SEGUNDA a SABADO	49,00	98,00

QTD. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL	108,00
VALOR PAGO	0,00
VALOR TROCO	0,00
FORMA DE PAGAMENTO A VISTA	VALOR
Cartão de Crédito	108,00

Número: 000.008.268 - Série: 002

Emissão 16/07/2019 13:00:08 -

Consulte pela chave de acesso em:

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

4119 0717 6487 8700 0103 6500 2000 0082 8810 0008 2686

CPF: 886.520.689-88

Protocolo de autorização:

141190901993885

Data de autorização:

16/07/2019 13:00:05

