

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência 859-1  
Conta corrente 37983-2 F M S PATO BRAGADO FUS

**Creditado**

---

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 968 MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 10000229212  
CPF 886.473.589-53  
Nome favorecido AIRTON SZYCHOVSKI CAVALI  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 61.704  
Valor 34,50  
Data transferência 17/06/2016  
\*C\* - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F0069958ACE8133C

---

Assinada por JA373734 DEBORA ANDREIA THOMAS  
J4099107 ARNILDO RIEGER

17/06/2016 14:24:23  
17/06/2016 14:32:37

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4099107 ARNILDO RIEGER.



DOC/TED

17/06/2016 14:24:23

**Debitado**

Agência 859-1  
Conta corrente 37983-2 F M S PATO BRAGADO FUS

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 968 MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 10000229212  
CPF 886.473.589-53  
Nome favorecido AIRTON SZYCHOVSKI CAVALI  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Valor 34,50  
Data transferência 17/06/2016  
\*C\* - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 449012574.

Usuário: JA373734 DEBORA ANDREIA THOMAS.



# 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

005105/2016 Ordinário

RECURSO

Orçamentário

ÓRGÃO

02 Executivo Municipal

09 Fundo Municipal de Saúde

1030214502.041000 Manutenção das Atividades de Assistência

339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3411

CLASSIFICAÇÃO

390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

3415

CREDOR E ENDEREÇO

4.721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI

CONTA BANCÁRIA

104 968- 22921-2

CPF/CNPJ: 886.473.589-53

AV. CONTINENTAL CENTRO

FONE

PATO BRAGADO

PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Dispensa por Limite

NÚMERO

DATA HOMOLOGAÇÃO

Nº DO CONTRATO

PROJ. CONTRA

A.C.

EMISSÃO

09.06.2016

VENCIMENTO

09.06.2016

VALOR ORÇADO

21.000,00

SALDO ANTERIOR

7.766,85

VALOR DO EMPENHO

34,50

PLACADO

7.732,35

ITEM

QUANTIDADE

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

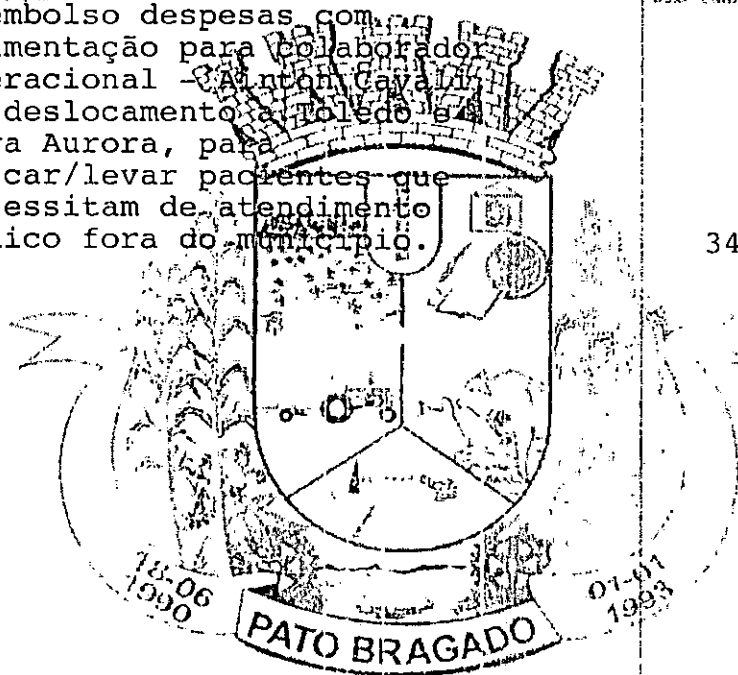
001

1

Reembolso despesas com alimentação para colaborador Operacional - Airton Cavalli em deslocamento a Toledo e Nova Aurora, para buscar/levar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município.

34,500

34,50



FONTE DE RECURSO

00303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

TOTAL GERAL

34,50

EMITIDO POR

VISTO

*Flávia*  
FUNCIÓARIO

Emissão Responsável  
Sob Aspectos Contábeis

*Delva*  
SECRETARIO DE FINANÇAS

DATA

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

DE

DE

RECIBO

R\$

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(AMOS) A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENAMENTE IRREVOGAVEL DURACAO.

DE

DE

NOME

CPF

AUTENTICACAO

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA NOTA

PE 003 178620160254996005105201602

34,50-

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE: SAÚDE

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

**JUSTIFICATIVA:** Reembolso de alimentação para o colaborador Operacional Airton Cavali, sendo que o mesmo esteve em viagens à outros municípios (Toledo e Nova Aurora), para buscar/levar pacientes que necessitavam de atendimento fora do município.

**OBJETO:** Reembolso de alimentação.

Valor Estimado R\$ 34,50

Solicitado Por: Débora Andréia Thomas

Assinatura 

Data da Solicitação: 13/06/2016

Carimbo

Débora Andréia Thomas  
CPF 008.621.179-00

Secretaria Mun. de Saúde de  
Pato Branco, PR

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 3415

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

RESTAURANTE PALOMA  
RUA PRESIDENTE MEDICI, 75 - CENTRO - NOVA AURORA - PR  
CNPJ: 76.809.524/0001-90 - IE: 9033394893 - TEL: (45)3243-1895

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar**  
**da Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor Final**  
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
000000100 0016	01 ALMOCO	1,00	UN	22,00	22,00
000002400 0017	REFRIGERANTE KS 290ML	1,00	UN	2,50	2,50
Qtd. Total de Itens					2
Valor Total R\$					R\$ 24,50
Valor Desconto R\$					R\$ 0,00
Valor Acréscimo R\$					R\$ 0,00
Forma de Pagamento					Valor Pago
Dinheiro					24,50

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.742/2012): R\$ 5,11

Ope: 1 GERAL, Cupom: 4050 Cx: 1 PROCON/PR - www.pr.gov.br/proconpr - Rua Alameda Cabral, 184 -  
Centro - Curitiba - PR CEP 80410-210 - Fone: 0800-41-1512 - Fax: (41) 3219-7400

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

Número: 000.003.302 - Série: 001  
Emissão 02/06/2016 13:04:41 - Via Consumidor

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

**CHAVE DE ACESSO**

4116 0676 8095 2400 0190 6500 1000 0033 0217 6624 5701

**CONSUMIDOR**

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141160303120471 02/06/2016 13:05:14

Local que os serviços / bens /  
materiais foram executados  
recebidos em 13/06/16  
*Deborá*  
Assinatura  
Débora Andrcia Thomas  
CPF 008.621.179-09  
Secretária Mun. de Saúde de  
Pato Bragado PR

# NFC-e

**BOM JESUS LANCHONETE**  
VOLMIR ECKSTEIN LANCHONETE ME  
CNPJ: 04.161.309/0001-14 - IE: 9030635130  
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1273 - CENTRO -  
TOLEDO -  
PR - Fone: (45)3055-4879

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO		VLR UNIT	VLR TOTAL
	QTD	UN		
99	CAFÉ	1,00 UN X	10,00	10,00
Qtd. Total de Itens				1,00
Valor Total R\$				10,00
Valor Desconto R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				10,00
<u>Forma de Pagamento</u>				<u>Valor Pago</u>
Dinheiro				10,00

Informação dos Tributos Totais  
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 4,68

### Mensagem de Interesse do Contribuinte

- Você pagou aproximadamente: 1,20 de tributos estaduais.  
3,06 de tributos na importação. 0,42 de tributos federais.  
Fonte: IBPT

EMITIDA EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO

### EMISSÃO NORMAL

Número: 1079 - Série: 1  
Emissão: 20/05/2016 09:18:06 - Via Consumidor

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

### CHAVE DE ACESSO

4116 0504 1613 0900 0114 6560 1000 0010 7916 3605 4955

### CONSUMIDOR

CNPJ/CPF: 95.719.472/0001-05  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO  
AV WILLI BARTT, 2885 CENTRO, PATO BRAGADO - PR

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização  
141160274983211 - 20/05/2016 09:16:13