

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência 859-1  
Conta corrente 18607-4 PM PATO BRAGADO CFRH

**Creditado**

---

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 54194  
CPF 020.542.789-80  
Nome favorecido JULIANO ANDRIOLI  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 81.104  
Valor 119,36  
Data transferência 11/08/2016  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 5F130B7B154529D8

---

Assinada por JB942351 JOHN JEFERSON WEBER NODARI  
J4099107 ARNILDO RIEGER

11/08/2016 14:27:20  
11/08/2016 14:37:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4099107 ARNILDO RIEGER.



DOC/TED

11/08/2016 14:27:19

## Debitado

---

Agência 859-1  
Conta corrente 18607-4 PM PATO BRAGADO CFRH

## Creditado

---

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 54194  
CPF 020.542.789-80  
Nome favorecido JULIANO ANDRIOLI  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Valor 119,36  
Data transferência 11/08/2016  
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **464553925**.

---

Usuário: J8942351 JOHN JEFERSON WEBER NODARI.

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE  
CNPJ: 19.521.322/0001-04  
RODOVIA:BR163 KM:566+900  
PRACA:P7 Nova Mutum VIA:03 SENT:Norte  
DATA:03.08.2016 HORA:09:38:00  
ARRECADADOR:07153  
TARIFA:R\$ 3.30 CAT:01  
ENTREGUE:R\$ 3.30 TROCO:R\$ 0.00  
PAGAMENTO:DINHEIRO  
RECIBO:GD04Q49R01VD  
INFORMACOES OU AUXILIO LIGUE  
0800 065 0163

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE  
CNPJ: 19.521.322/0001-04  
RODOVIA:BR163 KM:498+100  
PRACA:P6 Nobres VIA:09 SENT:Sul  
DATA:03.08.2016 HORA:16:36:58  
ARRECADADOR:11506  
TARIFA:R\$ 4.10 CAT:01  
ENTREGUE:R\$ 4.10 TROCO:R\$ 0.00  
PAGAMENTO:DINHEIRO  
RECIBO:G0EK109R04T1  
INFORMACOES OU AUXILIO LIGUE  
0800 065 0163

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE  
CNPJ: 19.521.322/0001-04  
RODOVIA:BR163 KM:586+900  
PRACA:P7 Nova Mutum VIA:06 SENT:Sul  
DATA:03.08.2016 HORA:15:25:06  
ARRECADADOR:05865  
TARIFA:R\$ 3.30 CAT:01  
ENTREGUE:R\$ 3.30 TROCO:R\$ 0.00  
PAGAMENTO:DINHEIRO  
RECIBO:Q81J5T9R03EN  
INFORMACOES OU AUXILIO LIGUE  
0800 065 0163

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE  
CNPJ: 19.521.322/0001-04  
RODOVIA:BR163 KM:498+100  
PRACA:P6 Nobres VIA:06 SENT:Norte  
DATA:03.08.2016 HORA:08:36:44  
ARRECADADOR:09229  
TARIFA:R\$ 4.10 CAT:01  
ENTREGUE:R\$ 4.10 TROCO:R\$ 0.00  
PAGAMENTO:DINHEIRO  
RECIBO:NGB4H09R03CU  
INFORMACOES OU AUXILIO LIGUE  
0800 065 0163



# Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

JOHN JEFERSON WEBER NODARI

Secretário Municipal de Administração

Nesta

Assunto: Solicita reembolso

Prezado Senhor Secretário,

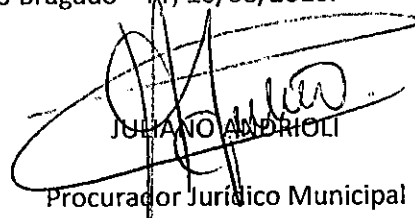
Venho através do presente solicitar o reembolso das despesas que suportei até a presente data, não cobertas pelas diárias, estas relacionadas a viagem realizada ao Estado do Mato Grosso, entre os dias 02 a 04 de agosto de 2016.

Foram as despesas:

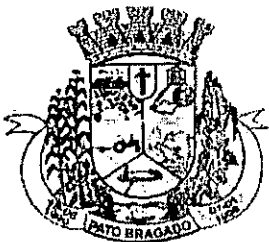
Passagens aéreas – IDA – Companhia Azul – Juliano e John	R\$ 1.616,30
Passagens aéreas – VOLTA – Companhia GOL – Juliano e John	R\$ 1.403,74
Reserva – locação de veículo – Rentalcars –	R\$ 358,91 (USD 109,00)
Reserva – locação de veículos – ALAMO –	R\$ 232,74
Combustível do veículo locado – Posto Prime -	R\$ 104,56
Pedágios - Concessionária Rota Oeste - 4,10 x 2 e 3,30x2	R\$ 14,80
Estacionamento – Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu	R\$ 96,00
Instrui o presente pedido os documentos comprobatórios da viagem realizada.	
<b>Total das despesas a serem reembolsadas</b>	<b><u>R\$ 3.827,05</u></b>

Pede e aguarda deferimento.

Pato Bragado – Pr, 10/08/2016.

  
JULIANO ANDRIOLI  
Procurador Jurídico Municipal

Portaria 078/2015



# 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

RECURSO

007374/2016 Ordinário

Orçamentário

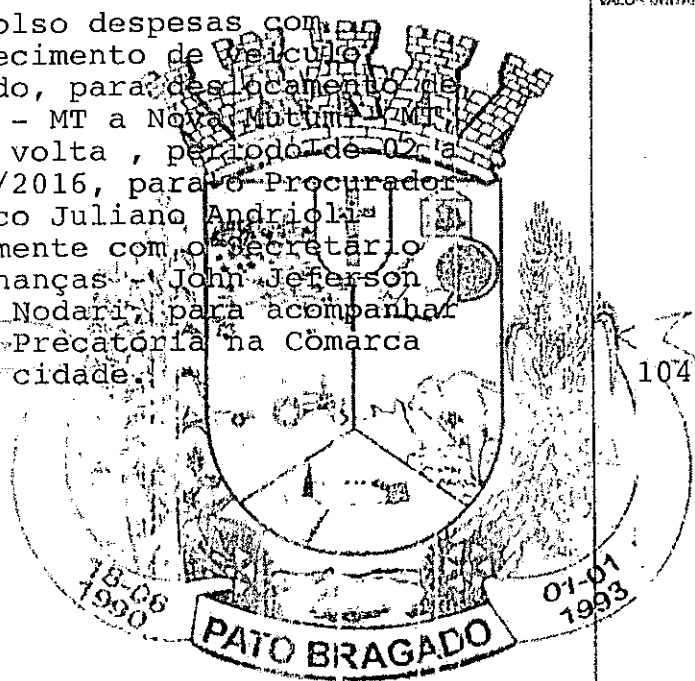
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA
02 Executivo Municipal	03 Secretaria de Administração
0412210502.007000 Manutenção das Atividades da Secretaria	
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	341
DOTAÇÃO 390333.99.07 COMBUST LUBRIF E PEÇAS DE VEIC EM VIAGEM	5812

CREDOR: ENDEREÇO	CONTA BANCARIA
3.785 JULIANO ANDRIOLI	1 859- 22145-7
CPF/CNPJ: 020.542.789-80	
RUA RIO GRANDE DO NORTE 150 CENTRO	MARECHAL CÂNDIDO R PR
	CIDADE

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	TIPO	DATA HOMOLOGAÇÃO	Nº DO CONTRATO	PROC. COMPRA	ACE	IMPRESSÃO	VALIDADE
Dispensa por Limite						08.08.2016	08.08.2016

VALOR ORÇADO	VALOR ANTES DE IMPORTE	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	1.152,99	104,56	1.048,43

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1		Reembolso despesas com o abastecimento de veículo alugado, para deslocamento de Cuiabá - MT a Nova Mutum - MT ida e volta, período de 02 a 04/08/2016, para o Procurador Jurídico Juliano Andrioli juntamente com o Secretário de Finanças - John Jefferson Weber Nodari, para acompanhar Carta Precatória na Comarca desta cidade.	104,560	104,56



FORTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	104,56

EMITIDO POR	VISOR	PAGAMENTOS PARCIAIS	
<i>Slide</i>	<i>[Signature]</i>	DATA	ORDEM
FUNÇÃO: Emisso Responsável Sob Aspectos Contábeis	SECRETARIA DE FINANÇAS	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

ORDEN DE PAGAMENTO	RECIBO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	RS
DE _____ DE _____	DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBEREMOS A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.
DE _____ DE _____	DE _____ DE _____
PREFEITO DO MUNICÍPIO	HOME
	CPF
	AUTENTICAÇÃO

# POSTO PRIME

PRIMME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME  
CNPJ:10870297000108 IE:133749762  
AV PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES, 550 - JD AEROPORTO  
- VARZEA GRANDE - MT - 78125-100 - FONE: 6530541414

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

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)\*| VL ITEM R\$

001 2 ETANOL COMUN 43,225 LT X 2,419 (62,76)\*

104,66

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 104,56

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito 104,56

Informação dos Tributos Totais Incidentes 52,75

(Lei Federal 12.741 /2012)

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
(c)1993-2016 AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

Trib. Aprox.: R\$ 14,06 (Fed), R\$ 38,69 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -  
Fonte: IBPT - Ar5Fr7

VENDA A CONSUMIDOR

PLACA: <PLACA>95719472000105

KM: 0

PROCON-MT:Av.Rubens de Mendonca(Av.do CPA),917 Araes,  
Ed.Executive Center,78008-000.Fone:151 ou 3613-8500

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 000219916 Série 001 Emissão 04/08/2016 10:33:00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>

CHAVE DE ACESSO

5116 0810 8702 9700 0108 6500 1000 2199 1619 2281 4993

CONSUMIDOR  
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
SEM NUMERO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 161160186169740 04/08/2016 10:33:02

EXIBO DOCUMENTO FISCAL DE Nº  
COMPROVANTE Nº

**cielo**

VISA

CREDITO A VISTA

XXXXXXXXXXXX1521

VIA CLIENTE / POS-78478343

CHPJ: 10.870.297.0001-06

POSTO PRIME

VARZEA GRANDE MT

DOC-793317

04/08/16

11:32

ONL-C

VENDA A CREDITO

VALOR:

104,56

E

# HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

Cartões de Crédito / Faturas

## Faturas

### Últimos Lançamentos

Nome: MARCIA R S ANDRIOLI  
 Número do Cartão: "0004406932007939958"  
 Posição: 08/08/2016 às 20:50

Limites de Crédito	
Descrição	Valor (R\$)
Compras/Parcelado	14.500,00
Disponível	-6.611,97

Demonstrativos		
Descrição	Valor (R\$)	Valor (US\$)
Fatura Atual	10.825,69	0,00
Pagamentos/Créditos (-)	0,00	0,00
Encargos + IOF (+)	0,00	0,00
Despesas/Débitos Nacionais (+)	3.045,89	0,00
Despesas/Débitos em Dólar (+)		0,00 0,00
Saldo Parcial	13871,58	0,00
Cotação do dólar	3,33	0,00

Cartão Titular  
 Nome: MARCIA R S ANDRIOLI Número do Cartão: 4406 9311 1111 1111

Pagamento/Créditos			
Data	Descrição	Valor (R\$)	Valor (US\$)
<b>Despesas/Débitos</b>			
Data	Descrição	Valor (R\$)	Valor (US\$)
31/05/2016	MARY KAY SAO PAULO BR 03/03	911,34	0,00
29/06/2016	DEBORA MEI MARECHAL CAND BR 02/04	48,75	0,00
27/07/2016	ALLURE MAL C RONDON BR 01/04	204,65	0,00
28/07/2016	GULA GULA MARECHAL CAND BR	27,32	0,00

28/07/2016	POSTO PANORAMA MARECHAL CAND BR	50,00	0,00
29/07/2016	SATIE CABELEIREIRA MARECHAL CAND BR	58,00	0,00
29/07/2016	M J M PANIFICADORA MARECHAL CAND BR	38,07	0,00
01/08/2016	MARI MERI COSMETICOS MARECHAL CAND BR	70,45	0,00
01/08/2016	POSTO PANORAMA MARECHAL CAND BR	70,00	0,00
03/08/2016	CLINICA VETERINARIA ARYMARECHAL CAND BR	151,50	0,00
04/08/2016	ALLMAYER SUPERMERCADO MARECHAL CAND BR	293,83	0,00
04/08/2016	HARA SUSHI MARECHAL CAND BR	80,00	0,00

**Subtotal Despesas/Débitos** 2.003,91 0,00

Cartão Adicional

Nome: JULIANO ANDRIGLI Número do Cartão: 4406.93

**Pagamento/Créditos**

Data	Descrição	Valor (R\$)	Valor (US\$)
<b>Despesas/Débitos</b>			
Data	Descrição	Valor (R\$)	Valor (US\$)
30/04/2016	C PERNAMBUCANAS LJ 772 MARECHAL CAND BR 04/05	51,18	0,00
03/07/2016	MERCADOPAGO SANTANA DE PA BR 02/12	38,90	0,00
29/07/2016	RIMMAVA SUPERMERCADO MARECHAL CAND BR	90,81	0,00
30/07/2016	ALLMAYER SUPERMERCADO MARECHAL CAND BR	126,30	0,00
01/08/2016	ALLMAYER SUPERMERCADO MARECHAL CAND BR	71,51	0,00
02/08/2016	CASA DO PAO CAMPINAS BR	16,20	0,00
03/08/2016	DITADO PUB BAR CUIABA BR	213,78	0,00
04/08/2016	POSTO PRIME VARZEA GRANDE BR	104,56	0,00
04/08/2016	UNIDAS RENT A CAR VARZEA GRANDE BR	232,74	0,00
04/08/2016	TAROBA CONSTRUCOES FOZ DO IGUAQU BR	96,00	0,00

**Subtotal Despesas/Débitos** 041,98 0,00

**Informações Importantes**

Para compras efetuadas em dólar a conversão para o real é feita com base na cotação do dólar do dia da compra podendo sofrer ajustes cambiais no fechamento de sua fatura. Para mais informações, entre em contato com a Central de Atendimento - Cartões de Crédito.

O saldo disponível já está atualizado com todas as despesas realizadas até o momento, mesmo que ainda não constem em "Despesas/Débitos". Compras/Saques são lançados em até 48 horas úteis após realizada a transação e compras parceladas/outros débitos são informados até o fechamento da próxima fatura.



19/07/2016	ELLAS COM MARECHAL CAND BR 01/02	232,61	0,00
19/07/2016	SORVETES GURI MARECHAL CAND BR	43,70	0,00
19/07/2016	PRO SAUDE MARECHAL CAND BR	61,38	0,00
21/07/2016	ACQIO PAGAME*PEIXARIA CCUIABA BR	55,40	0,00
22/07/2016	DETROIT STEAKHOUSE GOI CUIABA BR	36,00	0,00
22/07/2016	BANCA LINA CUIABA BR	32,90	0,00
23/07/2016	ERA DIGITAL FOTOGRAFIA CUIABA BR	15,00	0,00
23/07/2016	PAGSEGUROUOL*NCoisas SAO PAULO BR	50,00	0,00
23/07/2016	PAYLEVEN SAO PAULO BR	66,00	0,00
23/07/2016	ERA DIGITAL FOTOGRAFIA CUIABA BR	34,00	0,00
23/07/2016	RAS LICENCIADA ROTARY SAO PAULO BR	90,00	0,00
28/07/2016	IOF INTERNACIONAL COMPRA	23,86	0,00
28/07/2016	DEBITO DE VARIACAO CAMBIAL	16,93	0,00
<b>Subtotal Despesas/Débitos</b>		<b>5.129,51</b>	<b>0,00</b>

Cartão Adicional

Nome: JULIANO ANDRIOLI

Número  
do  
Cartão:  
4406  
93\*\* \*\*\*\*  
\*\*21

**Pagamento/Créditos**

Data	Descrição	Valor (R\$)	Valor (US\$)
<b>Despesas/Débitos</b>			
Data	Descrição	Valor (R\$)	Valor (US\$)
06/08/2015	MERCADOPAGO SANTANA DE PA BR 12/12	5,31	0,00
06/08/2015	MERCADOPAGO SANTANA DE PA BR 12/12	5,31	0,00
07/08/2015	MERCADOPAGO SANTANA DE PA BR 12/12	24,87	0,00
08/08/2015	MERCADOPAGO SANTANA DE PA BR 12/12	11,23	0,00
10/09/2015	MERCADOPAGO SANTANA DE PA BR 11/12	74,91	0,00
28/10/2015	ANUIDADE DIFERENCIADA 10/12	6,75	0,00
16/01/2016	WALMART COMERCIO ELETR BARUERI BR 07/10	92,89	0,00
29/01/2016	MERCADOPAGO SANTANA DE PA BR 06/06	8,65	0,00
16/03/2016	FARMACIA PRECO POPULAR MARECHAL CAND BR 05/06	28,27	0,00
30/04/2016	C PERNAMBUCANAS LJ 772 MARECHAL CAND BR 03/05	51,18	0,00
11/06/2016	CENTAURO 50 CURITIBA BR 02/02	69,99	0,00
03/07/2016	MERCADOPAGO SANTANA DE PA BR 01/12	39,00	0,00
04/07/2016	CERCAR SUPERMERCADO MARECHAL CAND BR	110,24	0,00
04/07/2016	POSTO PANORAMA MARECHAL CAND BR	217,94	0,00
04/07/2016	TIMCONTROLE*3sfun0 RIO DE JANEIR BR	32,90	0,00
05/07/2016	TIMCONTROLE*3ski16 RIO DE JANEIR BR	32,90	0,00
05/07/2016	REST GIOVIALLE MAL C RONDON BR	19,80	0,00
06/07/2016	CERCAR SUPERMERCADO MARECHAL CAND BR	89,14	0,00

06/07/2016	CLINICA VETERINARIA ARYMARECHAL CAND BR	158,50	0,00
06/07/2016	POSTO.PANORAMA MARECHAL CAND BR	90,00	0,00
11/07/2016	CERCAR SUPERMERCADO MARECHAL CAND BR	124,95	0,00
12/07/2016	RIMMAVA SUPERMERCADO MARECHAL CAND BR	145,62	0,00
12/07/2016	JUSBRASIL Sao Paulo BR	9,00	0,00
13/07/2016	RIMMAVA SUPERMERCADO MARECHAL CAND BR	162,33	0,00
15/07/2016	CERCAR SUPERMERCADO MARECHAL CAND BR	81,17	0,00
15/07/2016	POSTO PANORAMA MARECHAL CAND BR	196,06	0,00
16/07/2016	CONNECT CAR Barueri BR	50,00	0,00
17/07/2016	LOJAS AMERICANAS 189 CASCAVEL BR	11,22	0,00
18/07/2016	<u>RENTALCARS.COM</u> MANCHESTER,GB	358,11	109,66
18/07/2016	GOL,TRANSEREOS*ZI3HTZATSAO PAULO BR	1.403,74	0,00
18/07/2016	AZUL LINHAEREAS CAP BARUERI BR	1.616,30	0,00
22/07/2016	<u>NETFLIX.COM</u> SAO PAULO BR	22,90	0,00
25/07/2016	CONNECT CAR Barueri BR	220,00	0,00
25/07/2016	CONNECT CAR Barueri BR	50,00	0,00
27/07/2016	ODONTOOESTI MARECHAL CAND BR	75,00	0,00
<b>Subtotal Despesas/Débitos</b>		<b>5.696,18</b>	<b>109,66</b>

**Informações Importantes:**

Para compras efetuadas em dólar a conversão para o real é feita com base na cotação do dólar do dia da compra podendo sofrer ajustes cambiais no fechamento de sua fatura. Para mais informações, entre em contato com a Central de Atendimento - Cartões de Crédito.

O saldo disponível já está atualizado com todas as despesas realizadas até o momento, mesmo que ainda não constem em "Despesas/Débitos". Compras/Saques são lançados em até 48 horas úteis após realizada a transação e compras parceladas/outros débitos são informados até o fechamento da próxima fatura.