

**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) 1000229212  
CPF 886.473.589-53  
Nome favorecido AIRTON SZYCHOVSKI CAVALI  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 82.521  
Valor 183,90  
Data transferência 25/08/2017  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB BB9959E0FAADF7EA

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN  
JB503101 LEOMAR ROHDEN

25/08/2017 10:22:54  
25/08/2017 10:40:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

**CONTABILIZADO**  
**25 AGO. 2017**



TED

A33G250938290210130  
25/08/2017 10:22:53

**Debitado**

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

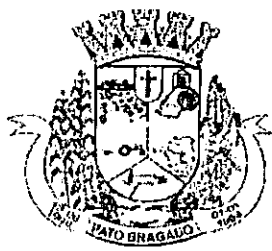
**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 968 MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 1000229212  
CPF 886.473.589-53  
Nome favorecido AIRTON SZYCHOVSKI CAVALI  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Valor 183,90  
Data transferência 25/08/2017  
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 569203850.

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: 007626/2017 Ordinário  
RECURSO: Orçamentário

02 Executivo Municipal 03 Secretaria de Administração  
0412210502.007000 Manutenção das Atividades da Secretaria  
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 326  
390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R 330

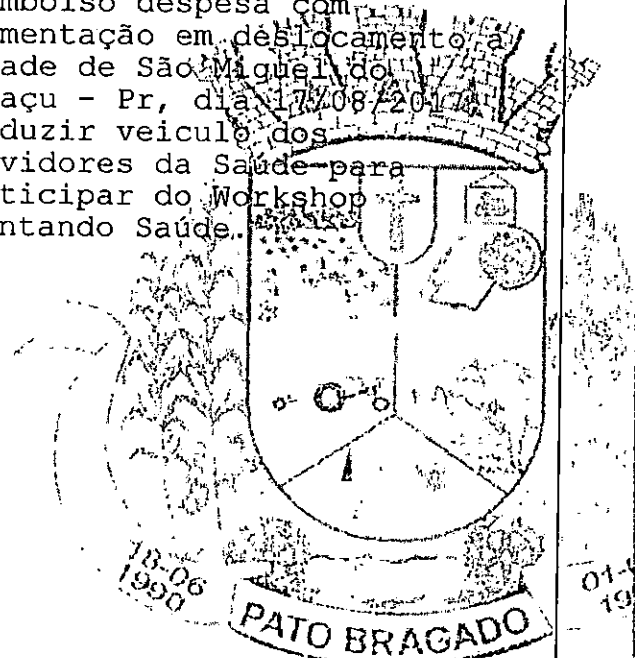
4.721 AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI  
CPF/CNPJ: 886.473.589-53  
AV. CONTINENTAL CENTRO

CONTA BANCÁRIA  
104 968-1 22921-2

PATO BRAGADO PR

Dispensa por Limite  
30.000,00 12.611,65 32,15 12.579,50

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1		Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de São Miguel do Iguazu - Pr, dia 17/08/2017, conduzir veículo dos servidores da Saúde para participar do Workshop Plantando Saúde.	32,15	32,15



00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

**TOTAL GERAL** 32,15

EMITIDO POR: [Assinatura]  
Emissão Responsável Sob Aspectos Contábeis  
VISTO: [Assinatura]  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

DATA	PAGAMENTOS PARCIAIS		
	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESA NOTA DE EMPENHO

**RECIBO R\$**  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBEMOS, A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
[Assinatura]  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
NOME: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_  
IDENTIFICAÇÃO: \_\_\_\_\_

**CONTABILIZADO**  
25 AGO. 2017



# Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

## RELATÓRIO DE REEMBOLSO

Solicito reembolso referente despesas com alimentação e outros, em deslocamento a Cidade de Foz do Iguaçu – PR e Umuarama - PR, onde conduzi veículo público para encaminhar servidores do Município, que participaram de cursos de capacitação, conforme relacionado:

**Dia 17/08/2017**

**Levar servidores da Saúde para participar do Workshop Plantando Saúde**

**Local: Foz do Iguaçu – PR // Despesa com almoço**

Fornecedor: Patricia Stafen

CNPJ n.º 18.965.416/0001-00

NF n.º 2152 – Série 001

Endereço: Rua Alfredo Chaves, 585 – São Miguel do Iguaçu – PR

Valor: R\$ 32,15 (trinta e dois reais e quinze centavos)

330

**Dia 21/08/2017 // Levar profissionais da Educação – Evento em Umuarama – PR //**

**Despesa com café da manhã**

Fornecedor: Praça Primavera – Com de Sucos e Lanches PR Ltda

CNPJ n.º 81.401.507/0001-59

NF n.º 70487 – Série 001

Endereço: Rod PR 323 – S/N – Umuarama – PR

Valor: R\$ 11,75 (onze reais e setenta e cinco centavos)

**Despesa com Almoço**

Fornecedor: Kaskata Gastronomia Ltda

CNPJ n.º 07.595.976/0002-84

NF n.º 8755 – Série 001

Endereço: Avenida Maringá, 5110 – Umuarama – PR

Valor: R\$ 25,00 (vinte e cinco reais)

**Despesa com Concerto de Pneu – Corola AXD-9126**

Fornecedor: Garcia Pneus

Endereço: Rua Arapongas - 4399 – Umuarama – PR

Valor: R\$ 20,00 (vinte reais)

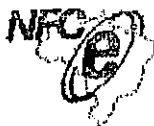
337

→ 6177

TOTAL DO REEMBOLSO: R\$ 88,90 (oitenta e oito reais e noventa centavos)

Pato Bragado – PR, em 22 de agosto de 2017.

Airton S. Cavali  
Agente Operacional



Via Consumidor

PATRICIA STEFFEN  
CNPJ: 18.965.416/0001-00 Inscricao Estadual  
: 9071239877  
Rua Alfredo Chaves, 585, Centro, São Miguel  
do Iguaçu - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fis-  
cal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICM  
S

Código QrCode	Descrição	Un	Valor Unit.	Valor Total
3	Refeição Rodizio			
		1,0000UNID	29,90	29,90
7	Refrigerante 290ml			
		1,0000UNID	4,00	4,00

QTD. TOTAL DE ITENS 2  
VALOR TOTAL R\$ 33,90  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 32,15

Informações dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012) 3,13

Numero: 2152 Série: 1 Emissão: 17/08/2017 17:04:51

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO  
4117 0018 9654 1600 0100 6500 1000 0021 5214  
5315 5423

CONSUMIDOR  
CPF/CNPJ: 95.719.472/0001-05

