



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

N.º DO EMPENHO / TIPO

013714/2019 Ordinário

RECURSO

Orçamentário

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
02 Executivo Municipal	03 Secretaria de Administração	
0412210502.005000 Manutenção do almoxarifado e frotas		
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		412
DOTAÇÃO 390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R		415

CREADOR \ ENDEREÇO	CONTA BANCÁRIA
4.721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	104 968-1 0022921-2
CPF/CNPJ: 886.473.589-53	
AV. CONTINENTAL CENTRO	PATO BRAGADO PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NÚMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	N.º DO CONTRATO	PROC. COMPRA	A.C.P.	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica						25.11.2019	25.11.2019

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	2.245,80	70,00	2.175,80

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascaes em 22/11/2019 com o servidor Otávio Fernandes, para buscar a Volare placa BDI 1A81 que estava em manutenção.	70,0000	70,00
					0,00



FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	70,00

EMITIDO POR FUNCIONÁRIO	Emissão Responsável Sob Aspectos Contábeis	VISTO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	PAGAMENTOS PARCIAIS			
			DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. DE _____ DE _____ PREFEITO DO MUNICÍPIO	RECIBO R\$ DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. DE _____ DE _____ NOME: CPF: AUTENTICAÇÃO 020
--	---

INCO	N.º DA CONTA
CHEQUE	

::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PM PATO BRAGADO
Conta Origem:	0968/006/00000157-3

Conta Destino:	0968/001/00022921-2
Nome do Destinatário:	AIRTON SZYCHOVSKI CAVALI
Valor:	R\$174,00

Data de Débito:	02/12/2019 -10:01:32
Data da Operação:	02/12/2019
Código da Operação:	38179583
Chave de Segurança:	8GWLL4Q11TEC9CKM

CPFs Autorizadores:	
	049.021.759-16
	550.079.379-91

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

02 DE.



Comprovante de Solicitação de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PM PATO BRAGADO
Conta Origem:	0968/006/00000157-3

Conta Destino:	0968/001/00022921-2
Nome do Destinatário:	AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALI
Valor:	R\$ 174,00

Data Débito:	02/12/2019
Data da Operação:	02/12/2019 - 10:00:32
Código da Operação:	62301540

CPFs que já Autorizaram:
049.021.759-16

Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.

As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.

A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

[RETORNAR](#)[CADASTRAR FAVORECIDO](#)

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

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

DEPARTAMENTO:

JUSTIFICATIVA: Reembolso para Airton Szychovski Cavali, CPF: 886.473.589-53 RG: 4.330.287-4, Colaborador Operacional e ao Jonatan Fernandes CPF: 071.364.349-80 RG: 9.254.000-6, Assessor da Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo, o qual se deslocaram até a cidade de Cascavel - PR para buscar a Volare BDI - 1A81 que estava em manutenção, onde almoçaram na Churrascaria Gandin Martignoni & Varotto LTDA-EPP CNPJ: 78.929.957/0001-04.

OBJETO: Sendo dois almoços no valor de R\$35,00 cada um totalizando R\$70,00

TOTAL DE R\$70,00

Solicitado Por: Jonatan Fernandes

Data da Solicitação: 21/11/2019

Assinatura

Carimbo

Jonatan Fernandes

CPF: 071.364.349-80

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 415

Data do Encaminhamento ____/____/____ Assinatura _____

Carimbo

SECRETARIA DE FINANÇAS

Autorização Financeira

Autorizado

Não Autorizado

Data ____/____/____

Assinatura _____

Carimbo
50

RECURSO FINANCEIRO

Possui

Não Possui

FORMA DE PAGAMENTO

Até 30 dias

GABINETE DO PREFEITO

Autorizado

Não Autorizado

Data ____/____/____

Assinatura _____

Carimbo

CNPJ: 78.929.957/0001-04 GANDIN MARTIGNONI & VAROTTO LTDA - EPP
 AV TANCREDO NEVES, 0 SANTO ONOFRE -
 CASCAVEL - PR 85806-470 Fone: (45)3226-6183 I.E.:

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total.
001	000091	DESPESAS COM REFEICAO	1	UN	69,65	69,65

QTD. TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL RS 69,65
 FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Valor Pago 69,65

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4119 1178 9 99 5700 0104 6500 0000 0297 9819 1944 6190



CONSUMIDOR CNPJ:
 96.719.472/0001-06
 NFC-e nº 000029797 Série 000
 22/11/2019 13:04:35
 Protocolo de Autorização:
 141191615406377
 Data de Autorização 22/11/2019
 13:04:35

AGRADECEMOS A PREFERENCIA
 Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,93
 Powered By Controle Sistemas

CNPJ: 78.929.957/0001-04 GANDIN MARTIGNONI & VAROTTO LTDA - EPP
 AV TANCREDO NEVES, 0 SANTO ONOFRE -
 CASCAVEL - PR 85806-470 Fone: (45)3226-6183 I.E.:

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000091	DESPESAS COM REFEICAO	1	UN	X 69,65	69,65

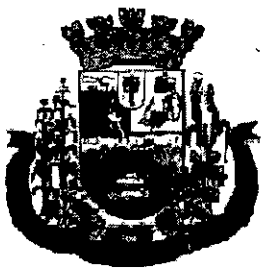
QTD. TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL RS 69,65
 FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Valor Pago 69,65

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4119 1178 9299 5700 0104 6500 0000 0297 9717 2839 1947



CONSUMIDOR CNPJ:
 96.719.472/0001-06
 NFC-e nº 000029797 Série 000
 22/11/2019 13:04:06
 Protocolo de Autorização:
 141191615406377
 Data de Autorização 22/11/2019
 13:04:06

AGRADECEMOS A PREFERENCIA
 Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,93
 Powered By Controle Sistemas



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

N.º DO EMPENHO / TIPO

RECURSO

013813/2019 Ordinário

Orçamentário

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Executivo Municipal	03 Secretaria de Administração
0412210502.005000 Manutenção do almoxarifado e frotas	
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	412
DOTAÇÃO 390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R	415

CREDOR / ENDEREÇO	CONTA BANCÁRIA
4.721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	104 968-1 0022921-2
CPF/CNPJ: 886.473.589-53	
AV. CONTINENTAL CENTRO	PATO BRAGADO PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NÚMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	N.º DO CONTRATO	PROC. COMPRA	A.C.P.	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica						26.11.2019	26.11.2019

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	2.175,80	104,00	2.071,80

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,000		Reembolso despesa com alimentação em deslocamento cidade de São Miguel do Iguçu - Pr, no dia 19/11/2019;	35,000	35,00
002	1,000		Reembolso despesa com alimentação em deslocamento cidade de Cascavel - Pr, no dia 21/11/2019;	34,000	34,00
003	1,000		Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, no dia 25/11/2019, a serviço desta municipalidade.	35,000	35,00
					0,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	104,00

EMITIDO POR	VISTO	PAGAMENTOS PARCIAIS			
		DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR
FUNCIONÁRIO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS				

<p>ORDEN DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>DE _____ DE _____</p> <p></p> <p>PREFEITO DO MUNICÍPIO</p>	<p>RECIBO R\$</p> <p>DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.</p> <p>DE _____ DE _____</p> <p>NOME: _____</p> <p>CPF: _____</p> <p>AUTENTICAÇÃO: 02 DL</p>
---	---

BANCO	N.º DA CONTA
N.º CHEQUE	



Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

RELATÓRIO DE REEMBOLSO

Solicito reembolso ao SERVIDOR Airton S. Cavali, no valor total de R\$ 104,00 (cento e quatro reais), referente despesas com alimentação outras, em viagens realizadas à serviço desta municipalidade, sendo:

Dia 19/11

Marcos Roberto Ruths - Restaurante – CNPJ n.º 29.809.269/0001-03
Rua Alfredo Chaves, 585 – São Miguel do Iguaçu - PR
Nota Fiscal 1750 – Série 4 // **Valor R\$ 44,90 – Reembolsável R\$ 35,00**
VEICULO PARA TRANSPORTE – Corolla Placa AXD 9126

Dia 21/11

Churrascaria Brasil Grill Ltda – CNPJ n.º 01.705.063/0001-06
Avenida Brasil, 3892 – Cascavel – PR
Nota Fiscal 31.080 – Série 1 // **Valor R\$ 34,00**
VEICULO PARA TRANSPORTE – Volare Placa AWS

415

Dia 25/11

NATU BRASIL CELEIRO LTDA – CNPJ n.º 84.977.560/0001-90
Rua Curitiba n.º 215, Ciro Nardi – Cascavel - PR
Nota Fiscal 15437 – Série 1 // **Valor R\$ 35,00**
VEICULO PARA TRANSPORTE – Onibus BCZ 5A71

Pato Bragado – PR, em 25 de novembro de 2019.


Neiva R. Mundt Bressan
RG 4.191.808-3
Agente Técnico
Município de Pato Bragado - PR

AXD. 9126

~~AXD. 9126~~
VOLARE AWS.

MARCOS ROBERTO RUTHS - RESTAURANTE
CNPJ: 29809269000103 / IE: 9077411760
R ALFREDO CHAVES, 585 - CENTRO
São Miguel do Iguacu/PR

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

Detalhe da Venda

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. UNIT. (R\$)	VL. TOTAL (R\$)
1	001	ALMOÇO		
	UND	X	44,90	44,90

DE	TOTAL ITENS	1
OR	TOTAL R\$	44,90
RMA	DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
debeiro		44,90

ou Aprox. Tributos (Lei Federal 12.743/2012) R\$

Número: 1750 Série: 4 Emissão: 19/11/2019 13:50:36

Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.fazenda.pr.gov.br

CHAVE DE ACESSO

119 1129 8092 6900 0103 6500 4000 0017 5016 6353
4024

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ/ID Estrang.: 95719472000105

Consulta via leitor de QR Code



Prot Autorização: 141191500118987 19/11/2019
13:50:38

** Emissão no Sistema Safeweb eNotaNFCe **

CHURRASCARIA BRASIL GRILL
LTDA.

01.705.063/0001-06 90126385-04
AV BRASIL, 3892, CASCAVEL

Telefone: 45 3223 0440

CASCAVEL - PR

DANFE - NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRICAO	UN	QUANTIDADE	VL.UNIT. (R\$)	VL.TOTAL (R\$)
000001	REFEICAO	UN	1,00	34,00	R\$ 34,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R\$ 34,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
VL RECEBIDO	R\$ 34,00
CREDITO LOJA vto. 21/11/2019	21/11/2019 R\$ 34,00

Trib Ap: FED 0,00 EST 0,00 MUN 0,00 F:IBPT 903AC Lei 12.741/1

No.: 0.000.031.080 SÉRIE: 1 21/11/2019 12:12:32

CHAVE DE ACESSO

41.1911.01.705.063/0001-06-65-001-000.031.080-100.000.584-9.

CONSUMIDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO PR

95.719.472/0001-05

Consulta via leitor QR Code



Observação Vendedor: CHURRASCARIA BRASIL

Protocolo de Autorização: 141191509924826 21/11/2019 12:12

Emitida por Teorema Informática - www.teorema.inf.br

ONIBUS BZSA7A REVISÃO
SALAR.

CNPJ: 84977560000190 Natu Brasil Cebleiro Ltda
Rua Curitiba, 215, Ciro Nardi, Cascavel, PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código - Descrição	Qtde	UN	VI Unit.	VI Total
00261 - ALMOÇO	1.00	UN	35.00	35.00
Itens unitários				1
Qtde total de itens				1.00
Valor total R\$				35.00
Valor a Pagar R\$				35.00
FORMA PGTO.				VALOR PAGO R\$
Vale				35.00

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

4119 1184 9775 6000 0190 6500 1000 0154 3712 9220 4915

CONSUMIDOR 95719472000105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO
BRAGADO

NFCe nº 15437 Série 1

Via consumidor

Protocolo de autorização: 141191528923863

Data de autorização: 25/11/2019 11:14:29



Não permite aproveitamento de credito fiscal de ICMS.

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2102): R\$ 1,47 Federal,
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4

DEUS ABENCOE SUA VIDA E VOLTE SEMPRE!!

Emissor gratuito MarketUP.com