

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LUIS ALBERTO F BEUREN
Agência 859-1
Conta corrente 25424-X
Valor 25,00
Data Nesta data

Assinada por JB945647 JOHN JEFERSON WEBER NÓDARI
JB503101 LEOMAR ROHDEN

02/02/2017 11:08:09
02/02/2017 11:16:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

**Entre contas correntes**

02/02/2017 11:08:10

Debitado

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

Creditado

Nome	LUIS ALBERTO F BEUREN
Agência	859-1
Conta corrente	25424-X
Valor	25,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 512751130.

Usuário: J8945647 JOHN JEFERSON WEBER NODARI.



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

RECURSO

000433/2017 Ordinário

Orcamentário

CRÉDITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02 Executivo Municipal

09 Fundo Municipal de Saúde

1030114502.040000 Manutenção das Atividades do Fundo Munic

339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

2910

DESCRIÇÃO 390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

2914

CRÉDITO E ENDEREÇO

CONTA BANCÁRIA

1.072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN

1 859-1 25424-X

CPF/CNPJ: 605.461.749-49

RUA MARINGA 2616 CENTRO

PATO BRAGADO

PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

NÚMERO

DATA DE EMISSÃO

FONE

Nº DO CONTRATO

PROG.

COMPRAS

A.C.P.

EMISSÃO

VENCIMENTO

Dispensa por Limite

30.01.2017

30.01.2017

VALOR ORÇÁRIO

12.200,00

SALDO ANTERIOR

12.051,00

VALOR DO EMPENHO

25,00

SALDO ATUAL

12.026,00

ITEM

QUANTIDADE

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

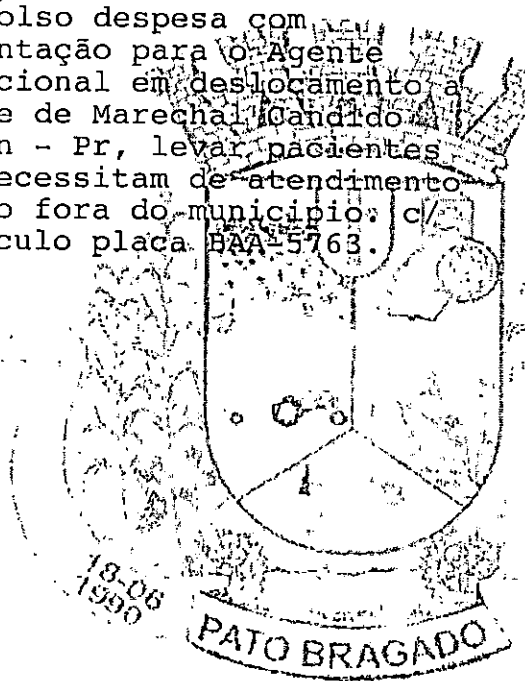
001

1

Reembolso despesa com alimentação para o Agente Operacional em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, levar pacientes que necessitam de atendimento médico fora do município, c/ o veiculo placa BAA-5763.

25,000

25,00



FONTE DE RECURSO

00303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

TOTAL GERAL

25,00

EMITIDO POR

VISTO

Flávia de
10-06-2017

Emissão Responsável
Sob Aspectos Contábeis

[Signature]
10-06-2017

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

DE

DE

QUANTO

Nº CHEQUE

Nº DA JORNAL

RECIBO

R\$

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A
IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA
DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

Pg 02.02

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA: Reembolso de alimentação para o Agente Operacional Luis Alberto Fritzen Beuren, que esteve em viagem à Marechal Cândido Rondon, no qual levou os pacientes Andrei Urban e Latifani Strege. Veículo placa: BAA 5763.

OBJETO: Reembolso de alimentação (almoço).

Valor Estimado R\$ 25,00

Solicitado Por: John J. W. Nodari

Assinatura

John Jeferson Weber Nodari

Data da Solicitação: 01/02/2017

Carimbo

CPF: 055.669.419-09
Secretário Munic. de Saúde

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 2914

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

NFC-e

DELICIA CASEIRA

RUA DE KRIEGER S CIA LTDA
CNPJ: 00.802.915/0001-66 - IE: 11.702839/8
RUA SAO PAULO, 625 - CENTRO - MARIÓPOLI
MARIÓPOLI - RJ - Fone: (15)3254-4536

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

permite aproveitamento de crédito ICMS

DESCRICO	QTD OR	VAL UNIT	VAL TOTAL
REFEIO RAO	1,00	25,00	25,00
Qtd Total de itens			1,00
Valor Total R\$			25,00
Valor Desconto R\$			0,0
Valor a Pagar R\$			25,0
Forma de Pagamento		Valor Pa	
Dinheiro			25,0
Informao dos Tributos Totais			
Incidncia (Lei Federal 12.741/2012)			3,36

Reteno de Interesse do Contribuinte

Valor pago apriamente 3,36 de tributos federais
Fonte: IRPF

EMITIDA EM AMBIENTE DE PRODUO

EMISSO NORMAL

Nmero: 8250 - Serie: 1

Emissao: 31/01/2017 13:34:17 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.gov.br>

CHAVE DE ACESSO

111012117191-3101201133417

CONDIC

DD

Código de Verificao: 225332



Protocolo de Autorizao

111012117191-3101201133417