

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome JOHN JEFERSON W NODARI  
Agência 859-1  
Conta corrente 85031-4  
Valor 112,80  
Data Nesta data

Assinada por JB945647 JOHN JEFERSON WEBER NODARI  
JB503101 LEOMAR ROHDEN

24/02/2017 10:01:23  
24/02/2017 10:14:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.



**Entre contas correntes**

24/02/2017 10:01:23

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome JOHN JEFERSON W NODARI  
Agência 859-1  
Conta corrente 85031-4  
Valor 112,80  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 519037096.

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

000778/2017 Ordinário

Orçamentário

CREDA

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

390314.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

2916

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

CONTA BANCÁRIA

3.193 JOHN J. WEBER NODARI  
CPF/CNPJ: 056.669.419-09  
Rua Curitiba 045 Centro

045-9969-4608

PATO BRAGADO

PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

NÚMERO

DATA DE EMISSÃO

DATA DE VENCIMENTO

PROPOSTA

A.C.P.

EMISSÃO

VENCIMENTO

Dispensa por Limite

15.02.2017

15.02.2017

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

12.200,00

11.378,95

112,80

11.266,15

ITEM

QUANTIDADE

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

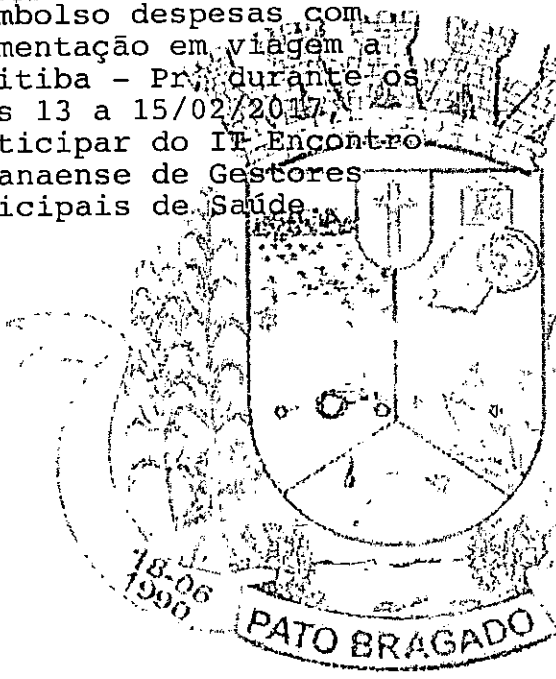
001

1

Reembolso despesas com alimentação em viagem a Curitiba - Pr, durante os dias 13 a 15/02/2017, para participar do II Encontro Paranaense de Gestores Municipais de Saúde.

112,800

112,80



FONTE DE RECURSO

00303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

TOTAL GERAL

112,80

EMITIDO POR

VISTO

DATA

PAGAMENTOS PARCIAIS

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

*Shoi de*  
FUNÇÃO

Emissão Responsável  
sob Aspectos Contábeis

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

RECIBO

R\$

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

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

DE

DE

*[Signature]*  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

CIPO

CPF

AUTENTICAÇÃO

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA

PR. 005 240220170047011000778201796

112,80

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**DEPARTAMENTO DE SAÚDE**

**JUSTIFICATIVA:** Reembolso alimentação para o Secretário John Nodari participou nos dias (14 e 15) do II Encontro Paranaense de Gestores Municipais de Saúde, realizado na cidade de Curitiba.

**OBJETO:** Reembolso de alimentação

Valor Estimado: R\$ 112,80

Solicitado Por: John J. W. Nodari

Assinatura

*John Jefferson Weber Nodari*  
CPF: 866.689.419-09  
Secretário Munic. de Saúde

Data da Solicitação: 16/02/17

Carimbo

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO**

**RECURSO ORÇAMENTÁRIO**

Dotação: 2916

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 DA PREFEITA**

Autorizado

Não Autorizado

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

Carimbo

**RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL**

Empresa Orçada: \_\_\_\_\_

Pedido Recebido em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

NF Recebida em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Carimbo



**I. V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**

ROD BR 277 KM 254 + 850MTS, SN-LINHA PINHO,  
IRATI-PR Tel: 4234351167  
CNPJ: 24710124000129 IE: 9072086489  
IM:

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletronica para Consumidor Final

Mao permite aproveitamento de credito de ICMS  
Item Codigo Descricao  
Qtd. UN. VI.Unit(R\$) ST VI.Item(R\$)

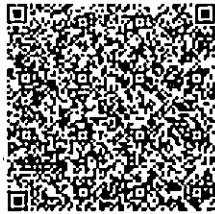
001	912	1705360	19022600	REFEICAO RS20	1UN	T3	20,00
002	913	1705599	19022600	REFEICAO RS25	1UN	T3	25,00

QTD. TOTAL DE ITENS 2  
 VALOR TOTAL R\$ 45,00  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
 Chequepre 45,00

Vendedor: 1705 -  
 Numero 132748 Serie 1 Emissao 15/02/2017 17:34:05-  
 VIA CONSUMIDOR  
 Consulta pela chave de acesso em  
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO  
 41170224710124000129650010000288621000288629  
 CONSUMIDOR  
 CNPJ: 95719472000105  
 pato de pato bragado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo: 141170188021310 15/02/2017 18:31:49  
 COD: 154018-  
 MD-5: E81FE406233BB6DC98294076D2B0C82E

**V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**

BR 277 KM 254 + 850MTS, SN-LINHA PINHO  
I-PR Tel: 4234351167  
CNPJ: 24710124000129 IE: 9072086489

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletronica para Consumidor Final

Mao permite aproveitamento de credito de ICMS  
Item Codigo Descricao  
Qtd. UN. VI.Unit(R\$) ST VI.Item(R\$)

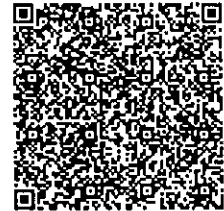
01	45	06029083	19022000	CAFE	1UN	T3	3,25
02	70	1705300	19022000	KIBE	1UN	T3	4,75
03	62	1705300	19022000	PPAO DE QUEIJO	1UN	F1	2,75
04	7	1705300	19022000	BOLDO / TORTAS	1UN	T3	4,75

QTD. TOTAL DE ITENS 4  
 VALOR TOTAL R\$ 15,50  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
 Dinheiro 20,00  
 T R D C O R\$ 4,50

Vendedor: 1709 -  
 Numero 126820 Serie 3 Emissao 13/02/2017 18:39:44-VIA CONSUMIDOR  
 Consulta pela chave de acesso em <http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO  
 41170224710124000129650030000283241000283249  
 CONSUMIDOR  
 CNPJ: 95719472000105  
 prefeitura de pato bragado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo: 141170178952783 13/02/2017 18:37:28  
 COD: 151511-  
 MD-5: E81FE406233BB6DC98294076D2B0C82E