

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 44172
CPF 022.849.789-24
Nome favorecido EDERSON LUIZ KOTZ
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 80.902
Valor 35,00
Data transferência 09/08/2017
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E253A0289340E412
Assinada por JB511013 JOHN JEFERSON WEBER NODARI
JB503101 LEOMAR ROHDEN

09/08/2017 11:18:12
09/08/2017 11:21:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO
08 ABO. 2017



TED

09/08/2017 11:18:12

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 44172
CPF 022.849.789-24
Nome favorecido EDERSON LUIZ KOTZ
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor 35,00
Data transferência 09/08/2017

G - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 564516381.

Usuário: JB511013 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 / RPN: 007107/2017 Ordinário
RECURSO: Orçamentário

02 Executivo Municipal
1030214502.041000 Manutenção das Atividades de Assistência
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

3844
3847

3.808 EDERSON LUIZ KOTZ
CPF/CNPJ: 022.849.789-24
RUA APUCARANA 295

CONTA BANCÁRIA
2 715-0 4417-2

PATO BRAGADO PR

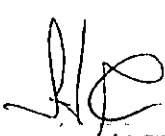
Dispensa por Limite
03.08.2017 03.08.2017

11.600,00 2.146,50 35,00 2.111,50

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1		Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Cascavel e Toledo Pr, com o veículo placa AWS-2076, transportar pacientes que necessitavam de atendimento médico fora do município.	35,00	35,00

00303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

TOTAL GERAL 35,00

EMITIDO POR  FUNDO MUNICIPAL	VISTO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.		RECIBO DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO.	PAGAMENTOS PARCIAIS		
DE _____ DE _____		DE _____ DE _____		CONTABILIZADO 08 ABO. 2017	
N.º DA CONTA		AUTENTICAÇÃO			

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE: SAÚDE

DEPARTAMENTO: SAÚDE

JUSTIFICATIVA: Reembolso de alimentação para o agente operacional Ederson Luiz Kotz, que esteve em viagens à Toledo e Cascavel, para levar pacientes que necessitavam de atendimento fora do município. Placa ASW 2076.
NF: 9343----29/07/2017

OBJETO: Reembolso alimentação

Valor Estimado R\$ 35,00

Solicitado Por: John J. W. Nodari

Assinatura

Data da Solicitação: 04/08/2017

Carimbo

John Jefferson Weber Nodari
CPF: 058.669.419-09
Secretário Municipal de Saúde

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 3847

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

KUCZMARSKI & GRZYSCZYSZYN LTDA-ME	
19.014.898/0001-31 R.SOUZANA VI S, 3351 Ineflmas 46-3039 2/62 CASCATEL PR	90659050-67
DANFE -NFC-e	
Desenvolvido de acordo com a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO
UN	QUANTIDADE VI.UNIT. (R\$) VI.TOTAL (R\$)
000008	ALMOÇO
UN	1,00 35,00 R\$ 35,00
QTD. TOTAL DE ITENS 1	
VALOR TOTAL R\$ 35,00	
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R\$)
CREDITO A VISTA 29/07/2017	R\$ 35,00
Tab. Ap. I.D. 4,71 I.S.I 4,20 MUN. 0,00 I.I.M.P.T 003AC Lei 12,741/17	
No.: 0000009343	SÉRIE: 1 29/07/2017 12:20:39
CHAVE DE ACESSO 41170719014898100131650010000093431000093560	
CONSUMIDOR	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO	
95.719.472/0001-08	
Consulta via leitor QR Code	



Observação	Vendedor: RESTAURANTE SANTIAG
Protocolo de Autorização: 141170883795486	29/07/2017 12:20:33
Criada por Teormma Informática www.teormma.inf.br	