

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 35,00
Data Nesta data

Assinada por JB511013 JOHN JEFERSON WEBER NODARI
JB503101 LEOMAR ROHDEN

21/08/2017 14:51:49
21/08/2017 15:26:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO**21 ABO. 2017**



Entre contas correntes

21/08/2017 14:51:48

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 35,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 568062257.

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) 3202-1355

www.patobragado.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

Nº DO EMPENHO: 007318/2017

RECURSO: Ordinário

007318/2017 Ordinário

Orçamentário

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

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

045-9969-4608

CONTABILIZADO

1 859-1 85031-4

PATO BRAGADO

PR

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa por Limite

NÚMERO

DATA HOMOLOGAÇÃO

TIP DO CONTRATO

PRD.

COMPR.

A.C.P.

EMISSÃO

VENCIMENTO

08.08.2017

08.08.2017

VALOR ORIGINAL

12.200,00

SALDO ANTERIOR

433,86

VALOR DO EMPENHO

35,00

SALDO ATUAL

398,86

001

VALOR UNITÁRIO

1

QUANTIDADE

DESCRIÇÃO

Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Nova Aurora - Pr no dia 08/08/2017, para resolver assuntos pertinentes a Secretaria de Saúde

VALOR UNITÁRIO

35,00

VALOR TOTAL

35,00

00303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

TOTAL GERAL

35,00

EMITIDO POR

VISTO

Emissão Responsável
Sob Aspectos Contábeis

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE

DE

PREFEITO DO MUNICÍPIO

Nº DA CONTA

DATA

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

RÉCIBO

R\$

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBEREMOS A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUIÇÃO.

DE

DE

NOME

CPF

IDENTIFICAÇÃO

CONTABILIZADO

Z 1 AGO. 2017

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA: Reembolso alimentação para o Secretário John Nodari que esteve em viagem para cidade de Nova Aurora para resolver assuntos pertinentes a secretaria de Saúde.

Focus Corolla - AXD - 9126

OBJETO: Reembolso de alimentação

Valor Estimado: R\$ 35,00

Solicitado Por: John J. W. Nodari

Assinatura

Data da Solicitação: 10/08/2017

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 _____

CHURRASCARIA MARAVILHA**F. DE NADAL E CIA LTDA**

Rod Br 239, 239 - Jd Parana -

85935000 Assis Chateaubriand - PR

Fone/Fax (44)3528-1206

CNPJ: 07.175.115/0001-66

IE: 9032706247

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica para Consumidor Final - Via Consumidor
NFC-e não permite aproveitamento de Crédito ICMS**

Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unt	VI Trib	VI Total
6	ALMOÇO					
1,000	UN			R\$ 35,00	R\$ 0,00	R\$ 35,00

Qtd. Total de Itens 1,000

Valor Total R\$ 35,00

Valor Descontos R\$ 0,00

Valor Acréscimos R\$ 0,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Dívidas R\$ 35,00

Vendedor: Supervisor. Volte Sempre!!

EMISSÃO NORMALNúmero: 19082 Série: 1 Data: 08/08/2017 - 13:44:16
Consulte pela Chave de Acesso no Portal da Sefaz de seu
Estado**CHAVE DE ACESSO**

41170807175115000166650010000190821019280015

Consulte via leitor QR Code



Protocolo de Autorização: 141170927552415 08/08/2017**CONSUMIDOR**

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro

95.719.472/0001-05
