

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	859-1
Conta corrente	37984-0

Creditado

Nome	TATIANE RAFAELI LOPES	
Agência	4029-0	
Conta corrente	7784-4	
Valor	35,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8945647 JOHN JEFERSON WEBER NODARI JB503101 LEOMAR ROHDEN	06/12/2017 08:37:31 06/12/2017 08:45:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO

06 DEZ. 2017



Entre contas correntes

06/12/2017 08:37:31

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	859-1
Conta corrente	37984-0

Creditado

Nome	TATIANE RAFAELI LOPES
Agência	4029-0
Conta corrente	7784-4
Valor	35,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **598353246**.

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) 3232-1355
www.patobragado.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

Nº DO EMPENHO / 1590

RECURSO

011604/2017 Ordinário

Orçamentário

UNIDADE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02 Executivo Municipal

09 Fundo Municipal de Saúde

1030214502.041000 Manutenção das Atividades de Assistência

339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3850

390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

3853

PREFÉITO E ENDEREÇO

CONTA BANCÁRIA

6.394 TATIANE RAFAELI LOPES

1 4029-0 7784-4

CPF/CNPJ: 087.904.489-60

RUA S/N CENTRO

PATO BRAGADO

PR

ORÇAMENTARIEDADE DE LIQUIDAÇÃO

HOMENHO

DATA DO REGISTRO

Nº DO CONTRATO

PREÇO COMPROVADO

ACE

EMPENHO

REEMBOLSO

Não se Aplica

23.11.

23.11.

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

18.000,00

306,50

35,00

271,50

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1		Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Marechal Cândido Rondon - Pr, no dia 23/11/2017, participar da 1ª Oficina de Formação de Acolhedores com o tema: "Superação da Violência Domestica e Familiar"	35,0000	35,00

FUNTE DE RECURSO

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

35,00

EMISSOR POR

VISTO

DATA

PAGAMENTOS PARCIAIS

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

FUNCIÁRIO

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 RECEBI(EMOS) A
IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA
DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL OUIHAÇÃO.

DE

DE

DE

DE

PREFEITO DO MUNICÍPIO

DIANE

CPF

IDENTIFICAÇÃO

CONTABILIZADO

06 DEZ. 2017

CARTELA

Nº DE REGISTRO

Nº DA CONTA

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE: SAÚDE

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

JUSTIFICATIVO Reembolso para Colaboradora Tatiane Rafaeli Lopes, que participou da 1ª Oficina de Formação de Acolhedores com o tema "Superação da Violência Doméstica e Familiar" realizado no dia 23 de novembro de 2017 no Horário de 08:00h as 17 horas Informações segue anexo.

OBJETO: Reembolso refeição

Solicitado Por: John Nodari

Colaboradora em Saúde Valor Estimado R\$ 35,00

7749-311

Assinatura

John Nodari

CPF: 933.969.410-40

Secretário Munic. de Saúde

Data da Solicitação: 24/11/2017

Carimbo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 3853

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

NFC-e

DELICIA CASEIRA

COMERCIO SERVICOS E ATIVIDADES
CNPJ: 06.802.915/0001-66 - IL. 11.0283908
RUA SAO PAULO, 625 - CENTRO - MARICATIÁ
CAMPUS - RIO GRANDE - PR Fone: (41)3254-1536

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
23	REFEIÇÃO TIPO 100 (1) X			35,00	35,00
QTD Total de Itens					1,00
Valor Total R\$					35,00
Desconto R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					35,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGU	
Dinheiro				10,00	
Troco				5,00	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

111-1180-6029-4500-8166-6500-1000-0121-7716-09-2-7784

CONSUMIDOR CNPJ: 95.719.472/0001-05

NFC-e nº 12477 - Série 1 - 23/11/2017 13:00:22

Protocolo de Autorização: 141171393289513

Data de Autorização: 23/11/2017 13:00:29



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 1,71
- Você pagou aproximadamente: 4,71 de tributos federais. Fonte:
IBPT

Hydreas Sistema: (41) 3055-7698 - www.hydreas.com.br