

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	JOHN JEFERSON W NODARI
Agência	859-1
Conta corrente	85031-4
Valor	105,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8945647 JOHN JEFERSON WEBER NODARI	10/08/2018 09:44:15
	JB503101 LEOMAR ROHDEN	10/08/2018 09:48:10

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

---

CONTABILIZADO  
15 AGO, 2018



# Prefeitura do Município de Pato Bragado

ESTADO DO PARANÁ

## Secretaria de Administração e Finanças

CNPJ Nº 95.719.472/0001-05

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

Av. Willy Barth, 2385 Fone/Fax (45) 3202-1355  
www.patobragado.pr.gov.br

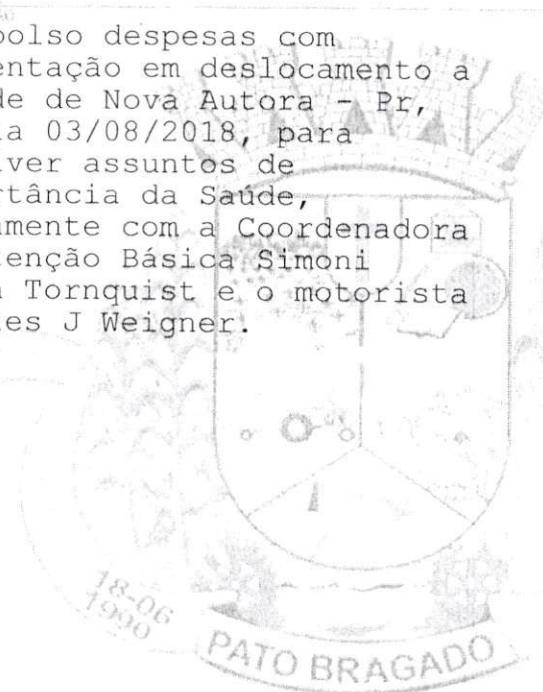
Nº DO EMPENHO / TIPO: 008185/2018 Ordinário  
MUNICÍPIO: Orçamentário

02 Executivo Municipal 09 Fundo Municipal de Saúde  
1030114502.036000 Manutenção das Atividades do Fundo Munic  
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2574  
390314.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R 2580

3.193 JOHN J. WEBER NODARI  
CPF/CNPJ: 056.669.419-09  
Rua Curitiba 045 Centro 045-9969-4608 PATO BRAGADO PR

Validade em Lei: Não se Aplica  
Valor Original: 16.000,00 Saldo Anterior: 10.428,97  
Valor do Empenho: 105,00 Saldo Atual: 10.323,97  
Emissão: 03.08.2018 Vencimento: 03.08.2018

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso despesas com alimentação em deslocamento a cidade de Nova Aurora - Pr, no dia 03/08/2018, para resolver assuntos de importância da Saúde, juntamente com a Coordenadora de Atenção Básica Simoni Stein Tornquist e o motorista Charles J Weigner.	105,0000	105,00
					0,00



00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional **TOTAL GERAL** 105,00

EMITIDO POR: Emissão Responsável Sob Aspectos Contábeis	VISTO: SECRETÁRIO DE FINANÇAS	PAGAMENTOS PARCIAIS			
		DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.		<b>RECIBO</b> R\$ DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.			
DE	DE	DE	DE	DE	DE
 PREFEITO MUNICIPAL		<b>CONTABILIZADO</b> 15 AGO. 2018			

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

**JUSTIFICATIVA:** Reembolso alimentação para o Secretário John Nodari se deslocou para Cidade de Nova Aurora para resolver assuntos de importância da Secretaria da Saúde juntamente com a Coordenadora de Atenção Básica Simoni Stein Tornquist e o motorista Charles Weigner

PLACA: BBW 1787

**OBJETO:** 03 (três) Reembolso de alimentação


Valor Estimado: R\$ 105,00

Solicitado Por: John J. W. Nodari

Assinatura \_\_\_\_\_

Data da Solicitação: 06/08/2018

Carimbo

  
John J. W. Nodari  
Secretário Municipal de Saúde  
CP/CPM

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

**RECURSO ORÇAMENTÁRIO**

Dotação: \_\_\_\_\_

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 Qtd	Descrição Un	VI Unit	VI Trib	VI Total
6	ALMOCO			
3,000	KG	R\$ 37,00	R\$ 4,66	R\$ 111,00

Qtd. Total de Itens 3,000

Valor Mercadorias R\$ 111,00

Valor Descontos R\$ 0,00

Valor Acréscimos R\$ 0,00

Valor Total R\$ 111,00

FORMA PAG. VENCIMENTO VALOR PAGO

Dinheiro R\$ 111,00

Voce pagou aproximadamente: R\$ 4,66 (4,20%) de tributos federais. R\$ 106,34 (95,80%) pelos produtos. Fonte: IBPT empresometro.com.br - Chave: F3WID7.

Vendedor: Supervisor. Volte Sempre!!

EMISSÃO NORMAL

Número: 27867 Série: 1 Data: 03/08/2018 - 13:19:00  
Consulte pela Chave de Acesso no Portal da Sefaz de seu Estado

CHAVE DE ACESSO

41180807175115000166650010000278671028149019

Consulta via leitor QR Code



Protocolo de Autorização: 141180932994794 03-08-2018

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro

CONSUMIDOR - NFCe

95.719.472/0001-05

Reembolso p/

John,

plano, Saneamento,

Charles e John,

cola p novo plano