

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PM PATO BRAGADO
Conta Origem:	0968/006/00000157-3

Conta Destino:	0968/001/00027355-6
Nome do Destinatário:	DJONI ALEANDER ROHDEN
Valor:	R\$34,00

Data de Débito:	03/12/2018 -09:12:22
Data da Operação:	03/12/2018
Código da Operação:	00101299
Chave de Segurança:	RWTKFEMWJ6P5ZQSH

CPFs Autorizadores:
049.021.759-16
550.079.379-91

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

CONTABILIZADO
03 DEZ. 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, 2885, Fone/Fax (45) 3282-1355
www.patobragado.pr.gov.br

Nº DO EMPENHO / LPO

013650/2018 Ordinário

RECURSO

Orçamentário

ORÇÃO

02 Executivo Municipal

04 Secretaria de Finanças

0412310502.011000 Manutenção das Atividades da Secretaria

339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

591

597

390314.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

CONTA BANCÁRIA

104 968

0027355-6

2.111 Djoni Aleander Rohden

CPF/CNPJ: 049.021.759-16

Rua Guaratuba 398 Centro

45-9969-4776

PATO BRAGADO

PR

RESPONSABILIDADE DE LICITAÇÃO

Não se Aplica

N.º MÊS

DATA HOMOLOGAÇÃO

N.º DO CONTRATO

PROG. COMPARA

A.C.P.

EMISSÃO

29.11.2018

VENCIMENTO

29.11.2018

VALOR ORÇADO

21.000,00

VALOR ANTERIOR

4.437,37

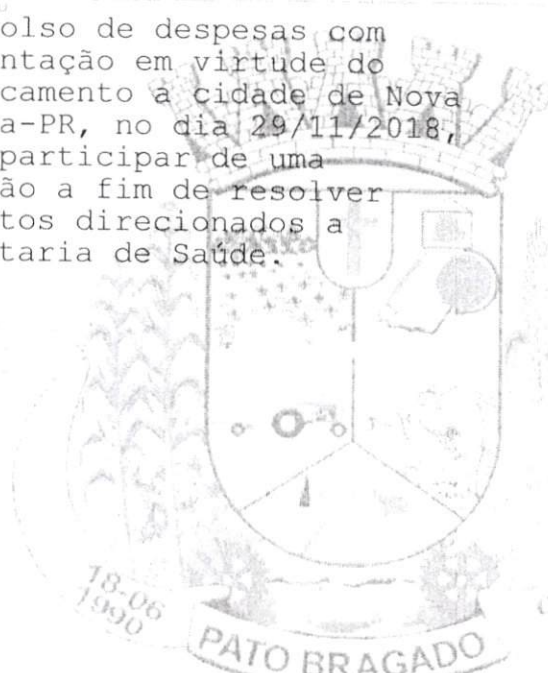
VALOR DO EMPENHO

34,00

VALOR ATUAL

4.403,37

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		Reembolso de despesas com alimentação em virtude do deslocamento a cidade de Nova Aurora-PR, no dia 29/11/2018, para participar de uma reunião a fim de resolver assuntos direcionados a Secretaria de Saúde.	34,0000	34,00
					0,00



00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

34,00

EMITIDO POR

Cristiane
FUNCIONÁRIO

Emissão Responsável
Sob Aspectos Contábeis

VISTO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DE

DE

RECIBO

R\$

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

DE

DE

[Signature]
PREFEITO DO MUNICÍPIO

NOME

CPF

AUTENTICAÇÃO

CONTABILIDADE

03 DEZ. 2018

PARCO

N.º DE REGISTRO

REDAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA: Reembolso alimentação para o Secretário John Nodari, onde ele e o Secretário Municipal da Finança Djoni Aleander Rohden se deslocaram para Cidade de Nova Aurora participando de uma reunião para resolver assuntos direcionados à secretaria da Saúde desse município.

Segue anexo convite e autorizações de Almoço.

PLACA: BPW 1797

OBJETO: Reembolso de alimentação (02)

Valor Estimado: R\$ 69,00

Solicitado Por: John J. W. Nodari

Assinatura John Jeferson Weber Nodari

CPF: 05669419-09

Data da Solicitação: 30/11/2018

Carimbo

Secretário Munic. de Saúde

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 09110000000000000000000000000000

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

CNPJ: 19.579.474/0001-68 Paradoiro Big Peixe Restaurante
Ltda - Me
Rod Br 467 Km 81, 000 - Sede Alvorada
CASCAVEL, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
525	ALMOCO BUFFET CC	2 UN	30,00	60,00
500	SUCO NATURAL COI	1 UN	5,00	5,00
320	COCA COLA KS 290M	1 UN	4,00	4,00

Qtde Total de itens 3
Valor Produtos R\$ 69,00

Valor a Pagar R\$ 69,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito 69,00

Troco R\$ 0,00

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4118 1119 5794 7400 0168 6500 2000 0061 3590 0033 3266



CNPJ: 95.719.472/0001-05

NFC-e nº 000.006.135 Série 002
29/11/2018

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização

Valor aproximado tributos R\$22,33 (32,36%) Fonte: IBPT

DANFE EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO EM DECORRÊNCIA
DE PROBLEMAS TÉCNICOS

<http://www.junsoft.com.br/>