

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 40,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE683816 JOHN J W NODARI 21/09/2021 16:22:00
JB503101 LEOMAR ROHDEN 21/09/2021 16:24:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO
21 SET. 2021



Entre contas correntes

G3382116116566291
21/09/2021 16:21:59

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 40,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 16781471.

Usuário: JE683816 JOHN J W NODARI.



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

N.º DO EMPENHO: TIPO

RECURSO

008994/2021 Ordinário

Orçamentário

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02 Executivo Municipal

09 Fundo Municipal de Saúde

1030114502.036000 Manutenção das Atividades do Fundo Munic

339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3072

DOTAÇÃO 390314.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

3078

CREADOR / ENDEREÇO

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

CONTA BANCÁRIA

1 859-1 00085031-4

FONE 045-9969-4608

CIDADE PATO BRAGADO

PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Não se Aplica

NÚMERO

DATA HOMOLOGAÇÃO

N.º DO CONTRATO

PROC. COMPRA

A.C.P.

EMIÇÃO

16.09.2021

VENCIMENTO

16.09.2021

VALOR ORÇADO

21.000,00

SALDO ANTERIOR

20.216,33

VALOR DO EMPENHO

40,00

SALDO ATUAL

20.176,33

ITEM

QUANTIDADE

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

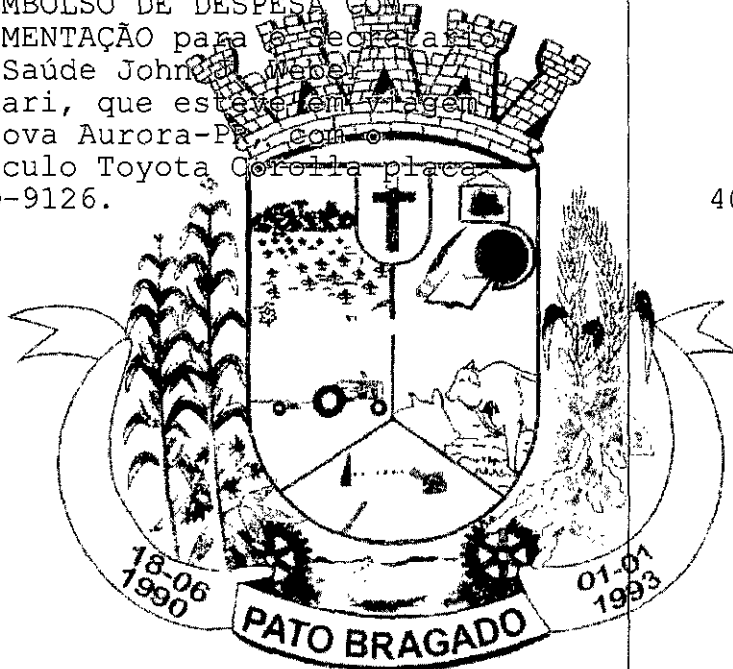
001

1,0000

REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO para a Secretaria de Saúde John J. Weber Nodari, que esteve em viagem a Nova Aurora-PR com o veículo Toyota Corolla placa AXD-9126.

40,0000

40,00



0,00

FUNTE DE RECURSO

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

40,00

EMITIDO POR

VISTO

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

Choucri

Emissão Responsável
Sob Aspectos Contábeis

[Signature]

FUNCIONÁRIO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DE _____ DE _____

[Signature]
PREFEITO DO MUNICÍPIO

RECIBO

R\$

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

DE **21 SET. 2021** DE _____

NOME

CPF

AUTENTICAÇÃO

BANCO

N.º CHEQUE

N.º DA CONTA

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA: Reembolso de alimentação para o Secretário John J. Weber Nodari que foi á viagem para a cidade de Nova Aurora-PR.

PLACA	AXD 9126
NF	55497

OBJETO: Reembolso de alimentação


Valor Estimado: R\$ 40,00

Solicitado Por: John J. W. Nodari

Assinatura _____

Data da Solicitação: 16/09/2021

Carimbo _____


John Jefferson Weber Nodari
CPF: 056.669.419-09
Município de Saúde

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 3079

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 NADALECIA 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 Unit	Vi Trib	Vi Total
6	ALMOÇO					
- 1.000	Valor estimado dos impostos: R\$12,62 (23,09%)					
	UN	54,6500		R\$ 12,62		R\$ 54,65

Qtd. Total de Itens. 1,000

Valor Mercadorias R\$ 54,65

Valor Descontos R\$ 0,00

Valor Acréscimos R\$ 0,00

Valor Total R\$ 54,65

FORMA PAG. VENCIMENTO VALOR PAGO

Dinheiro R\$ 54,65

TOTAL RECEBIDO R\$ 54,65

TROCO -R\$ 0,00

Voce pagou aproximadamente: R\$ 8,79 (16,08%) de
tributos federais, R\$ 3,83 (7,01%) de tributos estaduais,
R\$ 42,03 (76,91%) pelos produtos. Fonte:

IBPT/empresometro: com. br - Chave: F3W1D7.

Vendedor: Supervisor. Volte Sempre!!

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID: Estrangeiro

CONSUMIDOR - NFCe

95.719.472/0001-05

EMISSÃO NORMAL

Número: 55497 Série: 1 Data: 16/09/2021 - 11:50:00
Consulte pela Chave de Acesso no Portal da Sefaz de seu
Estado

CHAVE DE ACESSO

41210907175115000166650010000554971056026013

- Consulta via leitor QR Code



Protocolo de Autorização: 14121116569687 16/09/2021