

13/06/2016 11:38:24



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome F M S PATO BRAGADO FUS
Agência 859-1
Conta corrente 37983-2

Creditado

Nome MAURO ANDRE WEIGMER *
Agência 859-1
Conta corrente 25425-8
Valor 33,00
Data Nesta data

Assinada por JA373734 DEBORA ANDREIA THOMAS 13/06/2016 11:04:44
J4099107 ARNILDO RIEGER 13/06/2016 11:38:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4099107 ARNILDO RIEGER.

13/06/2016 11:04:43



Entre contas correntes

Debitado

Nome F M S PATO BRAGADO FUS
Agência 859-1
Conta corrente 37983-2

Creditado

Nome MAURO ANDRE WEIGMER *
Agência 859-1
Conta corrente 25425-8
Valor 33,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 447331451.

Usuário: JA373734 DEBORA ANDREIA THOMAS.



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) 3282-1355
www.patobragado.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

Nº DO EMPENHO (ES)

RECURSO

004119/2016 Ordinário

Orçamentário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02 Executivo Municipal	09 Fundo Municipal de Saúde
	1030214502.041000 Manutenção das Atividades de Assistência	
	339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3411
	390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R	3415

EMPENHO ENDEREÇO	4.187 MAURO ANDRE WEIGNER	CONTA BANCÁRIA	1 859- 25425-8
	CPF/CNPJ: 005.620.219-90		
	RUA TANCREDO NEVES 220 MUTIRÃO		
		PATO BRAGADO	PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NUMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	DATA DO CONTRATO	PROF. COMPRA	DATA EMISSÃO	VALIDADE
Dispensa por Limite					19.05.2016	19.05.2016
VALOR ORÇADO	SALDO A PAGAR	VALOR DO EMPENHO	SALDO A PAGAR			
11.000,00		59,15	33,00			26,15

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1		Reembolso despesas com alimentação para Mauro Andre Wegner - Agente Operacional em deslocamento a Cascavel Pr, no dia 20/05/2016, para transportar pacientes para tratamento médico fora do município de Pato Bragado.	33,000	33,00



FONTES DE RECURSO	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	TOTAL GERAL	33,00
-------------------	---	-------------	-------

EMITIDO POR	VISTO	PAGAMENTOS PARCIAIS		
<i>Flávia</i>	<i>Willy</i>	DATA	ORDEM	VALOR R\$
SECRETÁRIA DE FINANÇAS	SECRETÁRIO DE FINANÇAS			SALDO A PAGAR

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	RECIBO RS DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBEREMOS A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.
DE _____ DE _____	DE _____ DE _____
<i>[Assinatura]</i>	
PREFEITO DO MUNICÍPIO	

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE: SAÚDE

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA: Fornecimento de café e almoço para o agente operacional, Mauro Wagner, para transportar pacientes que necessitam de atendimento médico em outro município, conforme DANFE NFC-E em anexo.

OBJETO: Reembolso de café e almoço

Valor Estimado R\$ 33,00

Solicitado Por: Débora Andréia Thomas

Assinatura


Débora Andréia Thomas
CPF 008.621.179-09

Data da Solicitação: 23/05/2016

Carimbo

Secretaria Mun. de Saúde de
Pato Branco - PR

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: _____

3415

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 DO PREFEITO

() Autorizado

() Não Autorizado

Data ____ / ____ / ____

Assinatura _____

Carimbo

RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL

Empresa Orçada: _____

Pedido Recebido em ____ / ____ / ____

Assinatura _____

NF Recebida em ____ / ____ / ____

Carimbo

NATU BRASIL
 CELEIRO LTDA
 CNPJ - 84.977.560/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 RUA CURITIBA, 215, - 4101259434
 CIRO NARDI
 CASCAVEL, PR

 DANFE NFC-E - DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA PARA CONSUMIDOR FINAL

**NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE
 CRÉDITO DE ICMS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL.UNIT.	VL TOTAL
0000000000026	CAFÉ	1,00	UN	8,00	8,00
00000000000261	ALMOÇO	1,00	UN	25,00	25,00

QTD TOTAL DE ITENS	2
VALOR DESCONTOS R\$	0,00
VALOR TOTAL R\$	33,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

DINHEIRO	33,00
----------	-------

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS	R\$ 2,13 FEDERAL, R\$
TOTAIS INCIDENTES (LEI	0,56 ESTADUAL FONTE:
FEDERAL 12741/2012)	IBPT CA7G13

 VOLTE SEMPRE!

 NÚMERO 1594 SÉRIE 1 EMISSÃO 20/05/2016 VIA
 CONSUMIDOR

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

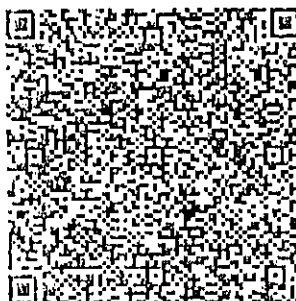
CHAVE DE ACESSO

41160584977560000190650010000015941122486096

CONSUMIDOR

CNPJ - 95.719.472/0001-05 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PATO BRAGADO

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 141160275217723
 20/05/2016 10:59:24

Pato