

---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome CHARLES JOEL WEGNER  
Agência 859-1  
Conta corrente 25402-9  
Valor 58,00  
Data Nesta data

---

Assinada por JA373734 DEBORA ANDREIA THOMAS 13/06/2016 11:14:38  
J4099107 ARNILDO RIEGER 13/06/2016 11:38:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4099107 ARNILDO RIEGER.



## Entre contas correntes

13/06/2016 11:14:38

## Debitado

---

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

## Creditado

---

Nome	CHARLES JOEL WEGNER
Agência	859-1
Conta corrente	25402-9
Valor	58,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 447340928.

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

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

Av. Willy Barth, 2885 Fone/Fax (45) 3282-1355  
www.patobragado.pr.gov.br

TÍTULO EMPENHO / TÍTULO

PLANO

005031/2016 Ordinário

Orçamentário

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

2.031 CHARLES J. WEGNER  
CPF/CNPJ: 704.083.519-34  
RUA MARINGA SN CENTRO

CÓDIGO BENEFICÍ

1 859- 25402-9

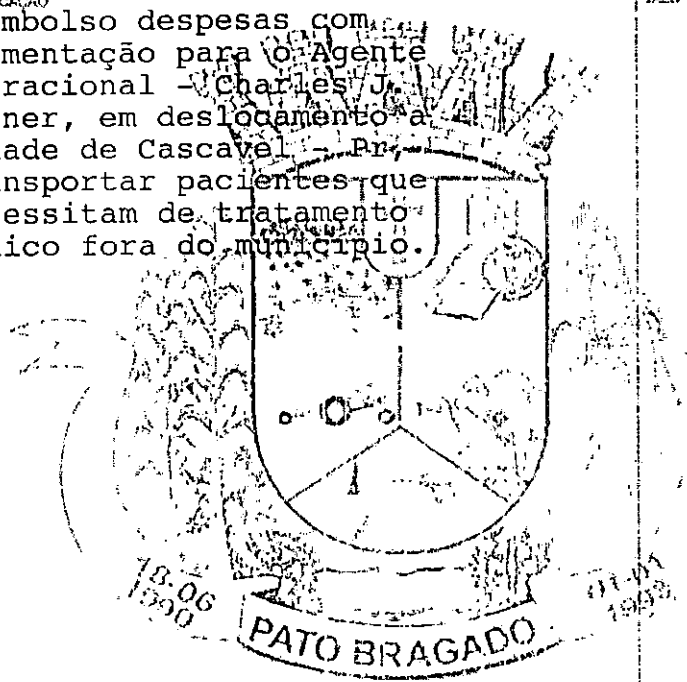
0  
FGUR

PATO BRAGADO

PR

MUNICÍPIO DE LICITAÇÃO	NÚMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	Nº DO CONTRATO	PRIN. COLUNA	ACE	EMPENHO	RESCISÃO
Dispensa por Limite						07.06.2016	07.06.2016
VALOR ORÇADO	SAÍDA PRESENCIAL		VALOR DO EMPENHO			58,00	7.882,85
21.000,00		7.940,85					

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1		Reembolso despesas com alimentação para o Agente Operacional - Charles J. Wegner, em deslocamento a cidade de Cascavel - Pr, transportar pacientes que necessitam de tratamento médico fora do município.	58,000	58,00



00303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - TOTAL GERAL 58,00

EMITIDO POR	VISÃO	DATA	ORDEM	VALORES	SALDO A PAGAR
<i>Flávia</i> FUNSIONÁRIO	<i>Wegner</i> TÉCNICO DE FINANÇAS				

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

*[Assinatura]*  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

**RECIBO** R\$  
DECLARO(AMOS) PARA OS BEVIDOS) EM, QUE RECEBEMOS A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL OCU(AMOS) PLINA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

HOJE \_\_\_\_\_  
OPE \_\_\_\_\_  
AUTENTICAÇÃO \_\_\_\_\_



