
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 66,00
Data Nesta data

Assinada por JA373734 DEBORA ANDREIA THOMAS 28/06/2016 13:37:41
J4099107 ARNILDO RIEGER 28/06/2016 13:40:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4099107 ARNILDO RIEGER.

28/06/2016 13:37:37



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	66,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 451580187.

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

N.º DO EMPENHO / TIPO

005404/2016 Ordinário

RECURSO

Orçamentário

ÓRGÃO

02 Executivo Municipal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

DOTAÇÃO

CONTA BANCÁRIA

1 859- 25425-8

CREDOR / ENDEREÇO

4.187 MAURO ANDRE WEIGNER
CPF/CNPJ: 005.620.219-90
RUA TANCREDO NEVES 220 MUTIRÃO

FONE

PATO BRAGADO

PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Dispensa por Limite

NÚMERO

DATA HOMOLOGAÇÃO

N.º DO CONTRATO

PROC. COMPRA

A.C.P.

EMISSÃO

21.06.2016

VENCIMENTO

21.06.2016

VALOR ORÇADO

21.000,00

SALDO ANTERIOR

6.377,35

VALOR DO EMPENHO

66,00

SALDO ATUAL

6.311,35

ITEM

QUANTIDADE

1

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

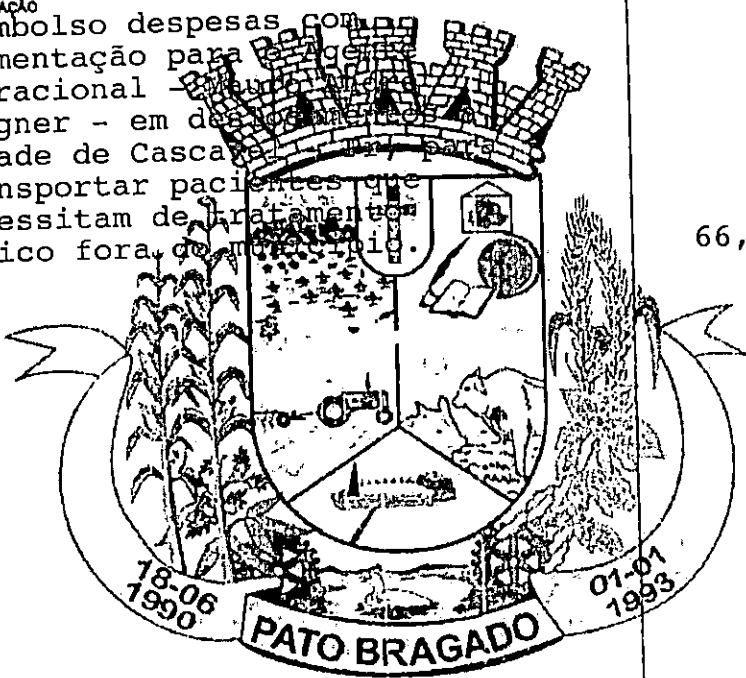
Reembolso despesas com alimentação para a equipe Operacional - Mauro Weigner - em despesa da cidade de Casca de Pato Bragado para transportar pacientes que necessitam de tratamentos médicos fora do município.

VALOR UNITÁRIO

66,000

VALOR TOTAL

66,00



FONTE DE RECURSO

00303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

TOTAL GERAL

66,00

EMITIDO POR

Shoide

FUNCIONÁRIO

Emissão Responsável
Sob Aspectos Contábeis

VISTO

Delbos

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE

DE

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 IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

DE

DE

NOME:

CPF:

AUTENTICAÇÃO

BANCO

N.º CHEQUE

N.º DA CONTA

PR 003 280620160271124005404201696

55,00-

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA: Reembolso de café e almoço para o agente operacional, Mauro André Weigner, para transportar pacientes que necessitam de atendimento médico no município de Cascavel – pr.

OBJETO: Reembolso de café e almoço

Valor Estimado R\$ 66,00

Solicitado Por: Débora Andréia Thomas

Assinatura  _____
Débora Andréia Thomas

CPF 008.621 179-09

Data da Solicitação: 23/06/2016

Carimbo  Secretária Mun. de Saúde de
Cascavel - 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
00000000000026	CAFÉ	1,00	UN	8,00	8,00
000000000000261	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 1899 SÉRIE 1 EMISSÃO 21/06/2016 VIA
 CONSUMIDOR

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

CHAVE DE ACESSO

41160684977560000190650010000018991409878654

CONSUMIDOR

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

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 141160346769623
 21/06/2016 11:14:46

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
00000000000026	CAFÉ	1,00	UN	8,00	8,00
000000000000261	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 CA7GI3

VOLTE SEMPRE!

NÚMERO 1885 SÉRIE 1 EMISSÃO 20/06/2016 VIA
CONSUMIDOR

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

CHAVE DE ACESSO

41160684977560000190650010000018851474544760

CONSUMIDOR

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

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 141160344505603
20/06/2016 11:12:47

html#/finalizar_venda