
Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 859-1
Conta corrente 37984-0

Creditado

Nome LUIS ALBERTO F BEUREN
Agência 859-1
Conta corrente 25424-X
Valor 25,00
Data Nesta data

Assinada por JA373734 DEBORA ANDREIA THOMAS 08/09/2016 09:12:32
J4099107 ARNILDO RIEGER 08/09/2016 09:15:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4099107 ARNILDO RIEGER.



Transferência entre contas correntes

08/09/2016 09:12:32

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	859-1
Conta corrente	37984-0

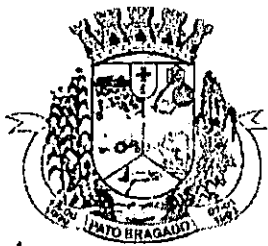
Creditado

Nome	LUIS ALBERTO F BEUREN
Agência	859-1
Conta corrente	25424-X
Valor	25,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **471618209**.

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

Nº DO EMPENHO - TIPO

PLCURSO

008170/2016 Ordinário

Orçamentário

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02 Executivo Municipal

09 Fundo Municipal de Saúde

1030114502.040000 Manutenção das Atividades do Fundo Munic

339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

2821

UNIDADE 390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

2825

CID. DIRE. ENDEREÇO

CONTA BANCÁRIA

1.072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN

1 859- 25424-X

CPF/CNPJ: 605.461.749-49

RUA MARINGA 2616 CENTRO

PATO BRAGADO

PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

NÚMERO

DATA HOMOLOGAÇÃO

FONE

Nº DO CONTRATO

PROD. COMPRA

A.C.P.

EMISSÃO

VENCIMENTO

Dispensa por Limite

01.09.2016

10.09.2016

SALDO ORÇADO

19.000,00

SALDO ANTERIOR

5.667,61

VALOR DO EMPENHO

25,00

SALDO ATUAL

5.642,61

ITEM
001

QUANTIDADE
1

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

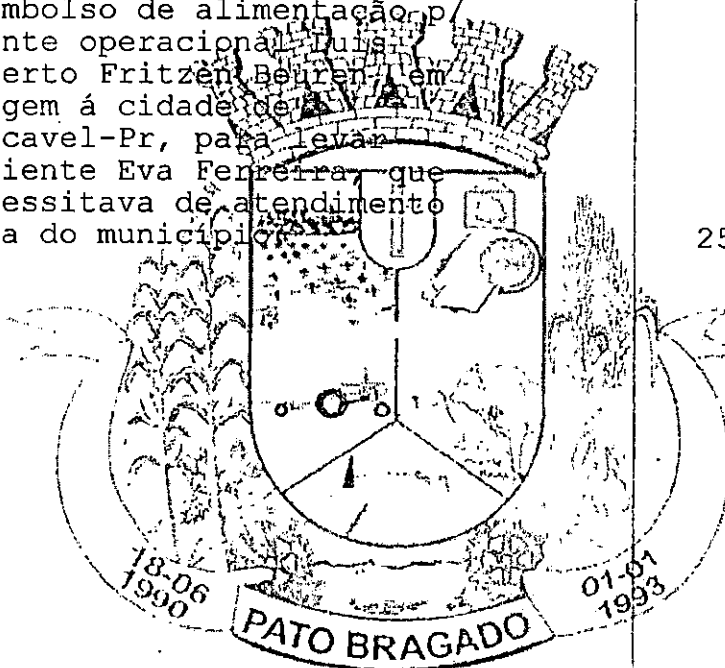
Reembolso de alimentação p/
agente operacional Luis
Alberto Fritzen Beuren, em
viagem á cidade de Pato Bragado
Cascavel-Pr, para levar
paciente Eva Ferreira, que
necessitava de atendimento
fora do município.

VALOR UNITARIO

25,000

VALOR TOTAL

25,00



FUNTE DE RECURSO

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

25,00

EMITIDO POR

VISTO

PAGAMENTOS PARCIAIS

Emissão Responsável
Sob Aspectos Contábeis

FUNÇÃOARIO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

DATA

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RECIBO

R\$

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

DE

DE

DE

DE

Nome

CPF

Assinatura

Rg: 08.09.

SALDO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE: SAÚDE

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA: Reembolso de alimentação para o Agente Operacional Luis Alberto Fritzen Beuren, que esteve em viagem á Cascavel - Pr, para levar a paciente Eva Ferreira, que necessitava de atendimento fora do município.

OBJETO: Reembolso de alimentação (almoço).

Valor Estimado R\$ 25,00

Solicitado Por: Débora Andréia Thomas

Assinatura

Data da Solicitação: 02/09/2016

Carimbo

Débora Andréia Thomas
CPF 008.621 179-09
Secretário Mun. de Saúde de
Pato Bragado - PR

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 2825

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

RESTAURANTE SURUBIM

R. N. BURAK E CIA LTDA

CNPJ:10997941000103 IE:9048881413

RUA BARAO DO CERRO AZUL, 966 - CENTRO -

CASCADEL - PR - 85801-080 - FONE: 4530390607

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS**

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)| VL ITEM R\$

001	000001	ALMOÇO POR KG SEMANA				
		0,78 UN X		36,00		27,22
002	000138	REFRIGERANTE KS				
		1,00 UN X		3,00		3,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 31,22
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 31,22

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) 1,40

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
AGRADECEMOS A PREFERENCIA

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
Numero 000005591 - Série 001
Emissão 31/08/2016 13:37:50 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>
CHAVE DE ACESSO

4116 0810 9979 4100 0103 6500 1000 0055 9110 0005 5916

Consulta via leitor de QR Code



Powered By Controle Sistemas