



02/08/2018 08:36:59

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV)	143642
CPF	703.674.269-00
Nome favorecido	PEDRO LUIZ HINKEL
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	80.201
Valor	519,07
Data transferência	02/08/2018
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1761E24A15272AAB
Assinada por	J8945647 JOHN JEFERSON WEBER NODARI JB503101 LEOMAR ROHDEN

02/08/2018 08:33:48
02/08/2018 08:36:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO
02 AGO. 2018

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE: SAÚDE

DEPARTAMENTO: SAÚDE

JUSTIFICATIVA: Reembolso de combustível e estacionamento para o Agente Operacional **Pedro Hinkel**, o mesmo esteve em viagem para Curitiba/PR e Campina Grande Do Sul, para levar pacientes Amália Machado Até Hospital Angelina Carone e a Paciente Natalia Cunha até o pequeno Príncipe, para realização de exames e Consultas especializadas. Entre os dias 24 aa 27 de Julho 2018.

PLACA: BAY 9623

COMBUSTIVEL: 154,00+140,07

ESTACIONAMENTO: 45,00

R\$ 339,07

Solicitado Por: John J .W Nodari

Assinatura _____

John J. W. Nodari

Data da Solicitação: 30/07/2018

Carimbo _____

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 28 - Estacionamento
5945 - Diária

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 _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
4234
Data e Hora de Emissão
25/07/2018 10:33:31
Código de Verificação
BALU210E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: FARIA E PRONCATE LTDA
CPF / CNPJ: 20.182.368/0001-25 Inscrição Municipal: 09 01 0692875-1
Endereço: R. IMACULADA CONCEIÇÃO, 000069 - BAIRRO: REBOUÇAS Tel.: 41 - 30244255
Município: CURITIBA UF: PR Email: agnelohotel@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO
CPF / CNPJ: 95.719.472/0001-05 IMU: Outro Doc.:
Endereço: Pato Bragado UF: PR Email:
Município: Pato Bragado

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 DIARIA DE ESTACIONAMENTO
VALOR R\$45,00

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$45,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$45,00

Código da Atividade

09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	45,00	5,00	2,25	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Declaro que os serviços / bens /
materiais foram executados.
Assinatura: *Silvia*
Tomada