

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CANTAGALO - PR

CNPJ: 09.556.006/0001-14

Rua Gregório Schurmiak, nº 211, Centro – CEP: 85160-000

Fone: (42) 3636-2263

Gestão 2021/2024

Memorando 611/2021

De: Secretaria de Saúde

Para: Setor de Contabilidade

Data: 07/07/2021

Ref. a ressarcimento de viagem

Venho por meio deste, solicitar o ressarcimento ao Servidor Público Municipal de Cantagalo/Pr:

Joao Maria do Bonfim Aires:


- R\$ 40,00 (quarenta reais), referentes ao almoço, do dia 02 de julho de 2021, em viagem a Cascavel/Pr;
- R\$ 25,00 (vinte e cinco reais), referentes ao café, do dia 02 de julho de 2021, em viagem a Cascavel/Pr;

Justifica-se tal pedido, devido a não emissão de diárias para as referidas datas, por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Cantagalo/Pr.

Sendo o que tínhamos para o momento,

Atenciosamente;

OSVALDO OKONOSKI
Secretário de Finanças
de Cantagalo
Decreto 007/2021


Ernesto Giacomin
Secretário Municipal de Saúde
DECRETO 004/2021

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS CANTAGALO ASSIST
Conta Origem:	0932/006/00000979-9

Conta Destino:	920-2/14140-2
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	JOAO MARIA DO BONFIM AIRES
CPF/CNPJ Destinatário:	834.327.289-72
Valor a ser Transferido:	R\$ 140,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 140,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES

Data de Débito:	09/07/2021
Data da Operação:	09/07/2021 -16:13:07
Código da Operação:	00011719
Chave de Segurança:	67P1THJXH2XL0SM2

CPFs Autorizadores:
287.358.469-68
192.411.199-34

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,68
AGRADECEMOS A PREFERENCIA
Powered By Controle Sistemas

CONSUMIDOR CNPJ
09 656 008/0001-14
NFC-e nº 000064720
Serie: 001
02/07/2011 19:03:43
Protocolo de Autorização:
141210774743033
Data de Autorização 02/07/2021
19:03:29



4121 0718 3469 0700 0172 6500 1000 0647 2013 1120 4459
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

Dinheiro
FORMA DE PAGAMENTO
VALOR TOTAL R\$ 40,00
QTD, TOTAL DE ITENS 001
1 40,00
001 100 DESPESAS COM REFEEICAO UN X 40,00
Cód Descrição Qtd Un VI Unit VI Total
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
85400-000 Fone: (45)3232-1243 I E: 906.33880-73
BR 277 KM, 518 RODOVIA - GUARANIAÇU - PR
CNPJ 18.346.907/0001-72 PEGORARO E GALVAN LTDA

Valor Pago 40,00