

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JB503101 LEOMAR ROHDEN
J8945647 JOHN JEFERSON WEBER NODARI

24/01/2017 11:56:03
24/01/2017 13:35:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8945647 JOHN JEFERSON WEBER NODARI.



Entre contas correntes

24/01/2017 11:58:03

Debitado

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

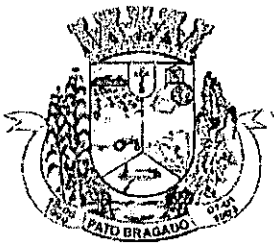
Creditado

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: 510511185.

Usuário: JB503101 LEOMAR ROHDEN.



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

Nº DO EMPENHO: 000042/2017
TIPO: Ordinário
RECURSO: Orçamentário

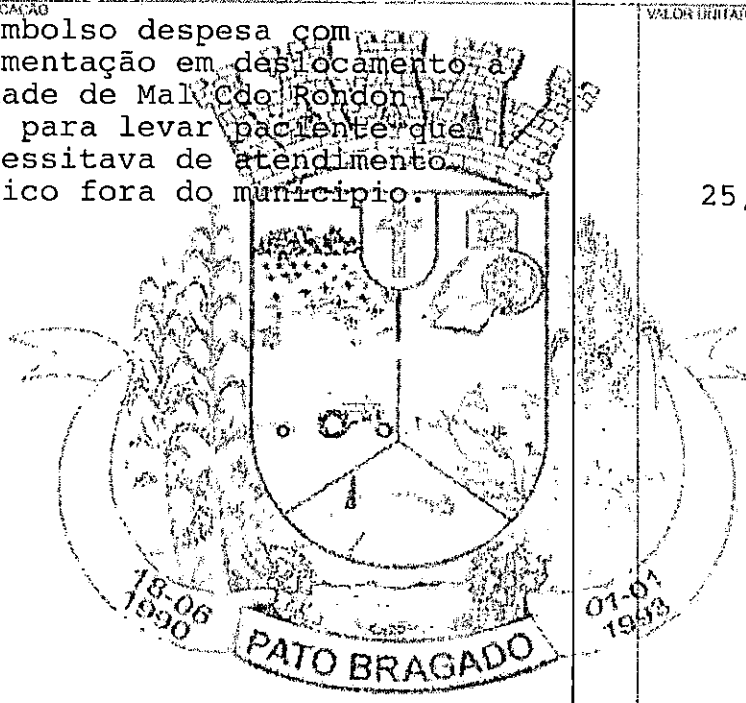
02 Executivo Municipal 09 Fundo Municipal de Saúde
1030114502.040000 Manutenção das Atividades do Fundo Munic
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2910
390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R 2914

PROVEDOR E ENDEREÇO: 1.072 LUIS ALBERTO FRITZEN BEUREN
CPF/CNPJ: 605.461.749-49
RUA MARINGA 2616 CENTRO

CONTA BANCÁRIA: 1 859- 25424-X
CIDADE: PATO BRAGADO PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NÚMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	Nº DO CONTRATO	PREÇO	COMPRAS	A.C.P.	EMISSÃO	VALIDADE
Dispensa por Limite							16.01.2017	18.11.2017
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO				SALDO ATUAL	
12.200,00	12.076,00		25,00				12.051,00	

ITEM	QUANTIDADE	ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1		Reembolso despesa com alimentação em deslocamento a cidade de Mal. Cdo. Rondon - Pr, para levar paciente que necessitava de atendimento médico fora do município.	25,000	25,00



FONTE DE RECURSOS: 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - TOTAL GERAL 25,00)

EMITIDO POR: *[Signature]*
FUNICIONÁRIO: *[Signature]*
Emissão Responsável Sob Aspectos Contábeis: *[Signature]*
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

DATA	PAGAMENTOS PARCIAIS		
	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
DE _____ DE _____
[Signature]
PREFEITO DO MUNICÍPIO

RECIBO
R\$
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.
DE _____ DE _____
NOME: _____
CPF: _____
AUTENTICAÇÃO: _____

Nº CHEQUE: _____ Nº BANCARIA: _____

NFC-e

DONATÓRIA - ASEIRA

EMPRESA: ASEIRA S.A. - CTA LTDA
CNPJ: 06.918.060/0001-01 - IE: 1170283908
RUA SÓCIEDADE 628 - CENTRO - MARECHAL
CANDIDO RONDON - PR - Fone: (45)3254-4536

BANFE NFC-e - Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito ICMS

QTD	UN	VLR UNIT	VLR TOTAL
1,00	PC	25,00	25,00
QTD Total de Itens			1,00
Valor Total R\$			25,00
Valor Desconto R\$			0,00
Valor a Pagar R\$			25,00
Forma de Pagamento		Valor Pago	25,00
Dinheiro			

Informação dos Tributos Totais
Incidente (Lei Federal 12.741/2012) 10,32

Mensagem de Interesse do Contribuinte
Custo pagou aproximadamente: 6,96 de tributos na
importação 3,36 de tributos federais. Fonte: IBPT

EMITIDA EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO
EMISSÃO NORMAL
Número: 7862 - Série: J
Emissão: 10/01/2017 13:15:12 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO

41170080291800166650010000422131000422133

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização
141170035653421 - 10/01/2017 13:15:26

Rim

Cantinho Do Peixe Frito

Claudio Orlando Wayhs 03.324.731/0001-80
Rua Rogério Walter Grun, 504 - CENTRO - MARECHAL
CANDIDO RONDON - PR - 85960-000 - FONE: 4532841344

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)*| VL ITEM R\$
001 010028 ALMOCO10
1,00 PC X 25,00 25,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 25,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 25,00

Número 000042213 - Série 001
Emissão 05/01/17 13:02:04 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
4117 0103 3247 3100 0180 6500 1000 0422 1310 0042 2133
Protocolo de Autorização: 141170014791890 05/01/17 13:02:11

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Express - S.Z. Sistemas