

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Agência 859-1
Conta corrente 48582-9

Creditado

Nome CLAUDETE A NIENKOTTER
Agência 859-1
Conta corrente 25660-9
Valor 31,00
Data Nesta data

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN 22/11/2017 08:01:14
JB503101 LEOMAR ROHDEN 22/11/2017 10:59:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO

22 NOV. 2017



Entre contas correntes

A336220723008708091
22/11/2017 08:01:14

Debitado

Nome	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
Agência	859-1
Conta corrente	48582-9

Creditado

Nome	CLAUDETE A NIENKOTTER
Agência	859-1
Conta corrente	25660-9
Valor	31,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 594190040.

Usuário: JB503105 DJONI A 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

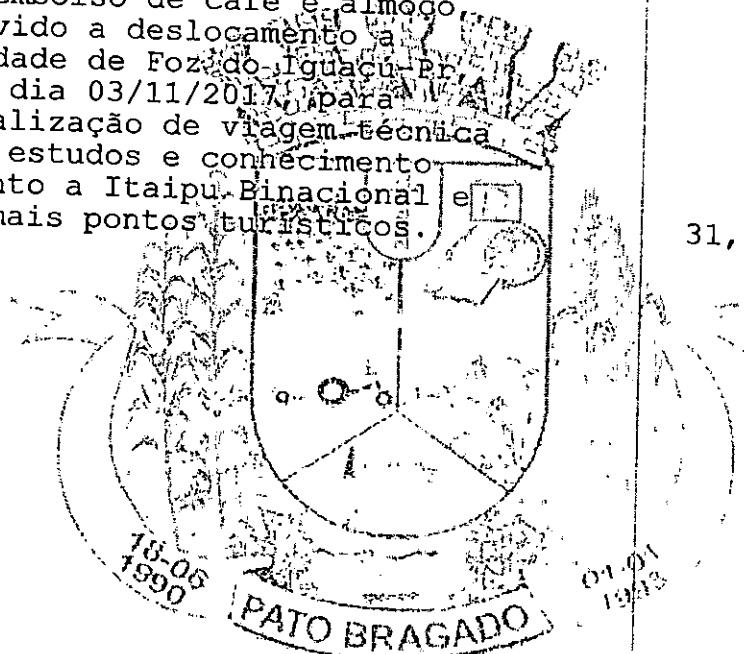
www.patobragado.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

ORÇÃO	02 Executivo Municipal 1236511502.019000 Manutenção das Atividades da Educação In 339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05 Secretaria da Educação e Cultura	RECURSO	011284/2017 Ordinário	Orçamentário
CONTAS	2.095 CLAUDETE ANDREIA NIENKOTTER CPF/CNPJ: 007.368.829-01 Centro	CONTA BANCÁRIA	0			

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NÚMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	FORM. DE PAGAMENTO	PROC. COMPRA	ACE.	LIBERAÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica						13.11.2017	13.11.2017
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	VALOR ATUAL				
3.000,00	2.414,34	31,00	2.383,34				

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1		Reembolso de café e almoço devido a deslocamento a cidade de Foz do Iguaçu-Pr no dia 03/11/2017, para realização de viagem técnica de estudos e conhecimento junto a Itaipu Binacional e demais pontos turísticos.	31,000	31,00



00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	TOTAL GERAL	31,00
--	-------------	-------

EMITIDO POR: *Ana* (PREFEITO)

VISTO: *[Assinatura]* (SECRETÁRIO DE FINANÇAS)

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE _____ DE _____

DE _____ DE _____

DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

RECIBO R\$

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

DE _____ DE _____

NUM. _____

CONTABILIZADO

22 NOV, 2017

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

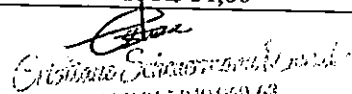
DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA: Solicito reembolso para a servidora **CLAUDETE A. NIENKOTTER** no valor de R\$ 31,00 conforme cupons fiscal n 097.943 e 239 referente almoço na cidade de Foz do Iguaçu no dia 03/11/2017 veículo fretado placa ACZ 4520.

OBJETO: Reembolso para a servidora **CLAUDETE A. NIENKOTTER** no valor de R\$ 31,00

Solicitado Por:

Assinatura


CPF: 045.040.549-68
Secretaria de Educação e Cultura

Data da Solicitação: 13/10/2017.

Carimbo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 1456

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

CIF SCHLICKMANN E CIA LTDA ME
CNPJ: 14.310.145/0001-01 - IE: 9057236776 - IM:
RUA ASSUNCAO, 090 - VILA C
FOZ DO IGUACU - PR

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VL.TOTAL
	QTD UN	VL.UNIT	
7	REFEICAO		
	1 UN	18,00	18,00
QTD. TOTAL DE ITENS			1
Valor Produtos			18,00
Descontos			0,00
Acréscimos			0,00
VALOR A PAGAR			18,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Dinheiro 18,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes 5,66 (Fonte: IBPT)
(Lei Federal 12.741/2012):

Doc. emitido por Microempresa optante pelo Simples ou EPP.

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.000.239 - Série: 001
Emissão 03/11/2017 14:07:52 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

4117 1114 3101 4500 0101 6500 1000 0002 3910 0000 2396

CONSUMIDOR

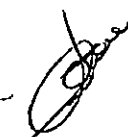

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141171305792779 03/11/2017 14:07:54

Claudete A. Nienkötter 
007. 368. 829-01 

Cláudia A. Nienkötter
007.368.829-01

CNPJ Nº. 052 683/0001-07 RESTAURANTE MARTIORI
BR / KM 712, SN. PARQUE, SANTA TEREZINHA DE
ITAIPU, PR

Protocolo Autoriza Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UN.	VL.TOTAL
001	78910001019	28 FAST NESCAU	1	UND	x 6,00	6,00
002	56	CANGAÇOCHE NA FURRAL PEITO/PERU	1	UND		7,00

QTD TOTAL DE ITENS		2
Valor Produtos		13,00
Descontos		0,00
Acréscimos		0,00
VALOR A PAGAR		13,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR	
Dinheiro		13,00

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

4117 1106 0526 6300 0107 6500 1006 0979 4319 5950 9789

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº: 000.097.943 - Série: 001
Emissão: 03/11/2017 - Via do Consumidor
Protocolo de Autorização:
141171303868935 03/11/2017 07:56:28

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 4,16

000923. ESPECIE: NF MEDIA. 0,00. //
PROCON/PR-www.pr.gov.br/procon (0800)41-1512 R Alameda
Gabral, 184, Centro, Curitiba/PR, CEP
80410-210, FAX:(41)3219-7400 //