

**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	29,76
Data	Nesta data

Assinada por	JB503105 DJONI A ROHDEN	20/03/2020 10:08:42
	JB503101 LEOMAR ROHDEN	20/03/2020 10:31:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO  
20 MAR. 2020

**Transferência entre contas correntes**

G33720094623486144

20/03/2020 10:08:39

**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	29,76
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **850684117**.

Usuário: JB503105 DJONI A RÖHDEN.

---



# 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

N.º DO EMPENHO / TIPO

RECURSO

002588/2020 Ordinário Orçamentário

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Executivo Municipal	05 Secretaria da Educação e Cultura
1236511502.017000 Manutenção da Educação Infantil - CEMEI	
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1682
DOTAÇÃO 390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R	1685

CREDOR / ENDEREÇO	CONTA BANCÁRIA
2.095 CLAUDETE ANDREIA NIENKOTTER	1 859-1 0025660-9
CPF/CNPJ: 007.368.829-01	
RUA ROLANDIA 2547 CENTRO	PATO BRAGADO PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	NÚMERO	DATA HOMOLOGAÇÃO	N.º DO CONTRATO	PROC. COMPRA	A.C.P.	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica						18.03.2020	18.03.2020

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	9.870,57	29,76	9.840,81

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1,0000		REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO para servidora em deslocamento a cidade de Cascavel para participar da ABREVIADO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA AMOP.	29,7600	29,76
					0,00



FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional	29,76

EMITIDO POR	VISTO	PAGAMENTOS PARCIAIS			
<i>Laurenço</i>	<i>[Assinatura]</i>	DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR
FUNCIONÁRIO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS				

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. DE _____ DE _____	<b>RECIBO R\$</b> DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. DE _____ DE _____
_____ PREFEITO DO MUNICÍPIO	NOME: _____ CPF: _____

BANCO	AUTENTICAÇÃO
N.º CHEQUE	N.º DA CONTA
	20 MAR. 2020

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE: Educação e Cultura

DEPARTAMENTO: CMEI GOTINHA DE MEL

JUSTIFICATIVA: Deslocamento até a cidade de Cascavel - PR, no dia 05/03/2020 para participar da ABERTURA DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA AMOP. COM O CARRO SPIN - placa BBN DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA.

Segue anexo declaração do curso.

OBJETO: reembolso de alimentação

Valor: R\$ 29,76

Solicitado Por: CLAUDETE A. NIENKÖTTER

Cargo: DIRETORA DO CMEI

CPF. 007.368.829-01

Assinatura

*Claudete A. Nienkötter*

Carimbo

*Claudete A. Nienkötter*  
RG. 5.725.005-4  
Portaria 298/2019  
DIRETORA

Data da Solicitação: 18/03/2020

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 1685

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

CNPJ: 07.036.100/0001-17 RESTAURANTE VIDA ATIVA  
LTDA

AVENIDA TOLEDO, 433 SHOPING JL CENTRO -  
CASCAVEL - PR 85810-230 Fone: (45)3226-7770 I.E.:  
903.20094-49

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	REFRIGERANTE				
		1,1 X PC X	6,00		6,00	
002	16	REFEIÇÃO				
		0,43 X PC X	55,90		23,76	
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>002</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>29,76</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pago</b>
Dinheiro						29,76

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4120 0307 0361 0000 0117 6500 1106 2463/3411 0624.6338

CONSUMIDOR CNPJ: 95.719.472/0001-05  
CLIENTE CONSUMIDOR

NFC-e nº 106246334 Série 001 05/03/2020 12:34:05

Protocolo de Autorização: 141200305814742

Data de Autorização 05/03/2020 12:34:05



Nosso Número : 106246334

Projeto ACBr - [www.projetoacbr.com.br](http://www.projetoacbr.com.br)