

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ADRIANA INES BOLL  
Agência 859-1  
Conta corrente 25486-X  
Valor 36,75  
Data Nesta data

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN  
JB503101 LEOMAR ROHDEN

25/08/2017 10:02:58  
25/08/2017 10:40:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

**CONTABILIZADO**  
**25 AGO. 2017**



**Entre contas correntes**

A33G250938290210086  
25/08/2017 10:02:58

**Debitado**

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

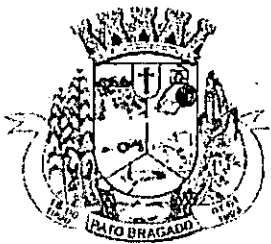
**Creditado**

Nome ADRIANA INES BOLL  
Agência 859-1  
Conta corrente 25486-X  
Valor 36,75  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 569186587.

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

Nº DO EMPENHO / Nº DO RECIBO: 007656 / 2017 Ordinário Orçamentário

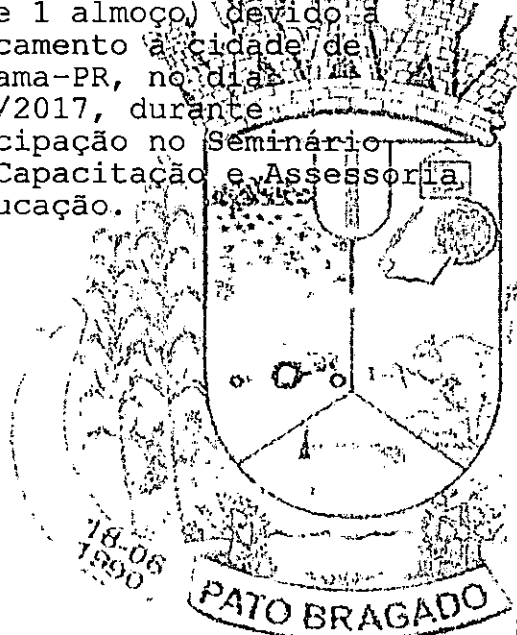
02 Executivo Municipal 05 Secretaria da Educação e Cultura  
1236111502.012000 Manutenção da Secretaria de Educação e C  
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 772  
390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R 776

2.265 ADRIANA INES BOLL  
CPF/CNPJ: 886.277.219-04  
RUA PE. ALOES MARQUES S/N LOTEAMENT 0  
Cidade: PATO BRAGADO PR

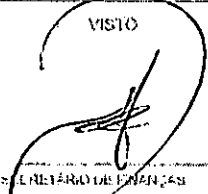
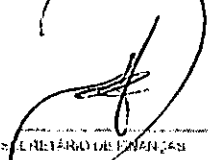
Modalidade de Licitação: Não se Aplica  
Número: DATA HOMOLOGAÇÃO: Nº DO CONTRATO: PROPOSTA: A.C.P.: EMISSÃO: VENCIMENTO:  
21.08.2017 21.08.2017

Valor Original: 14.000,00 Saldo Anterior: 4.308,03 Valor do Empenho: 36,75 Saldo Atual: 4.271,28

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	1	Reembolso de alimentação (1 café e 1 almoço) devido a deslocamento a cidade de Umuarama-PR, no dia 21/08/2017, durante participação no Seminário para Capacitação e Assessoria em Educação.	36,75	36,75



00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional TOTAL GERAL 36,75

EMITIDO POR:   
 EMISSÃO RESPONSÁVEL:   
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
**ORDEN DE PAGAMENTO**  
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
 DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 PREFEITO DO MUNICÍPIO  
 Nº DA ORDEM

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA	ORDEM	VALOR R\$	SALDO A PAGAR

RECIBO R\$  
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.  
 DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 NOME: \_\_\_\_\_  
 CPF: \_\_\_\_\_  
 ATENTIZAÇÃO: \_\_\_\_\_  
**CONTABILIZADO**  
 25 ABO. 2017

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DEPARTAMENTO: EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA: A Secretaria de Educação e Cultura, solicita o pagamento de reembolso referente a 1 (um) café e 1 (um) almoço, conforme cupom/fiscal nº 70490 e 8756, Empresa Primavera e Cascata Gastronomia LTDA, de 21/08/17 a servidora Adriana Ines Boll, ocupante do cargo de professora, no valor de R\$ 36,75 ( Trinta e seis reais e setenta e cinco centavos) despesas realizadas durante participação no Seminário para Capacitação e Assessoria em Educação na cidade de Umuarama-PR.

OBJETO: Reembolso de Alimentação

Solicitado Por: Cristiane Bonatto

Assinatura

*Cristiane Scheuermann Bonatto*  
CPF 915.049.969-68  
Secretaria de Educação e Cultura

Data da Solicitação: 23/08/2017.

Carimbo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 776

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



Ofício nº 023/2017

Umuarama, 10 de agosto de 2017

À Sua Excelência o Senhor  
**Prefeito Municipal**

**Assunto:** Convite para Seminário para Capacitação e Assessoria em Educação

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, venho através deste convidar seu município para participar do Seminário para Capacitação e Assessoria em Educação que ocorrerá no dia 21 de agosto de 2017 no Teatro Neiva Pavan – Unipar Sede – Praça Mascarenhas de Moraes, s/n – Umuarama/Pr, das 07:30 às 17:30h conforme programação anexa. O convite se estende ao secretário(a) de educação e a funcionários que operaram o SIMEC.

Reitero que a participação de sua equipe é imprescindível para aprimoramento técnico do sistema.

Certo de contar com a vossa presença, antecipo votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

**ALEXANDRE LUCENA**  
Presidente da AMERIOS

**PAR, OBRAS, EXECUÇÃO, MONITORAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**OBJETIVO** – Capacitar e orientar os gestores municipais e estaduais que atuam na esfera educacional, responsáveis pela execução, monitoramento de obras e prestação de contas dos programas federais da educação, dando ênfase no Plano de Ações Articuladas, SIMEC/OBRAS e prestação de contas do SIGPC, SIGECON dos programas PNAE, PNATE, PDDE e Agricultura Familiar.

**PÚBLICO ALVO** – Técnicos das secretarias municipais e estaduais de educação responsáveis pelo monitoramento de obras, convênios, profissionais da área de planejamento educacional, engenheiros, arquitetos, usuários do sistema SIGPC, SIGECON, responsáveis pela agricultura familiar, membros do conselho de alimentação escolar, gestores responsáveis pelo acompanhamento e prestação de contas, Secretários de Educação e Prefeitos.

**PROGRAMAÇÃO**

7h30min – CREDENCIAMENTO DE PARTICIPANTES E AUTORIDADES

08h00min – ABERTURA

08h30min – INTRODUÇÃO SOBRE PROGRAMAS DO MEC

08h30min – COMPREENDENDO O PAR

- Conceito, requisitos, diagnóstico, elaboração e responsabilidade;
- Desvendando o Simec, execução e acompanhamento das ações e subações e instrumento de pactuação;

10h00min – MONITORAMENTO DE OBRAS

- Apresentação do módulo 2.0 Simec, vistorias, restrição, inconformidades;
- Saldo, desembolsos, troca de terreno e alteração de projetos e cumprimento do objeto

12h30min – ALMOÇO

14:00min – PRESTAÇÃO DE CONTAS SIGPC

- Contas online, conceito de prestação de contas, processo da prestação de contas no sistema;
- Passo a passo para transmitir os dados da prestação de contas com efetividade;

16h00min – GESTÃO DE CONSELHOS SIGECON

- Apresentação técnica do acompanhamento da prestação de contas;
- Apresentação técnica do processo de acompanhamento e emissão de parecer de prestação de contas;
- Lei 11.947/2009, resolução CD/FNDE 26/2013 e resolução CD/FNDE 4/2015, chamada pública
- Passo a passo da compra da agricultura familiar;

17h30min – ESPAÇO PARA ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS E DICAS

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE ENTRE RIOS**

Rua Walter Keiser nº3055 Bairro Catedral – CEP- 87503-710 Ilmuarama – Paraná

4.380.588-6



KASKAIA GASTRONOMIA LTDA  
CNPJ 07 595.976/0002-04 - IE: 9065986555 - IM  
AV MARINGA, 5110 - ZONA III  
UMJARAMA - PR

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
031	ESFIRRA CARNE	1,00	UN	5,25	5,25
032	PINGADO	1,00	UN	4,00	4,00
033	MENTOS STICK 16X38G MINT	1,00	UN	2,50	2,50

<b>QTD TOTAL DE ITENS</b>	3
<b>Valor Produtos</b>	25,90
<b>Descontos</b>	0,90
<b>Acréscimos</b>	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	25,00
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>	VALOR
<b>Cartão de Débito</b>	25,00

Informação dos Tributos Federais Incidentes 1,85  
(Lei Federal 12.741/2012)

Tribut aprox R\$ 1,13 (Fed), 0,72 (Est), 0,00 (Mun)  
Fonte: IBPT - W7m9E1

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

Numero: 000 008 756 Série: 001  
Emissão: 21/08/2017 13:35:46 - Via Consumidor

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

**CHAVE DE ACESSO**

4117 0807 5959 7600 0284 6500 1000 0007 5610 0008 7567

**CONSUMIDOR**

CNPJ 95.719.472/0001-05

Consulta via leitor de QR Code



141170362737037491/08/2017 13:35:45

**PRAÇA PRIMAVERA**

COM. DE SUCOS E LANCHES PR LTDA 81 401.507/0001-59  
ROD PR 323, S/N - CENTRO - UMJARAMA - PR - 87500-000

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

#(COD)DESC(OTD)(UN) VL UN R\$(VLTR R\$) VL ITEM R\$
031 16 ESFIRRA CARNE
1,00 UN X 5,25 5,25
032 711 PINGADO
1,00 UN X 4,00 4,00
033 1042 MENTOS STICK 16X38G MINT
1,00 UN X 2,50 2,50

**QTD. TOTAL DE ITENS** 003  
**VALOR TOTAL R\$** 11,75  
**FORMA DE PAGAMENTO** Valor Pago  
Dinheiro 11,75

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**

Numero 000070490 - Série 001

Emissão: 21/08/2017 07:20:24 - Via Consumidor

Consulte pelo site Acesso em

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

4117 0881 4015 9760 0000 1000 0704 9090 0070 4900

CONSUMIDOR CNPJ 95.719.472/0001-05



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 2,92

MS1 SISTEMAS - (41) 3066-2747