

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 149586
CPF 009.665.199-73
Nome favorecido CLAUDIA SOERENSEN
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.618
Valor 74,50
Data transferência 06/11/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 11D997556B0FCF42

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN
JB503101 LEOMAR ROHDEN

06/11/2018 09:54:54
06/11/2018 10:19:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO
06 NOV. 2018



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

N.º DO EMPENHO / TIPO

RECURSO

011779/2018 Ordinário

Orçamentário

ORGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02 Executivo Municipal

08 Secretaria de Obras, Viação e Urban

1545213002.031000 Manutenção das Atividades da Secretaria

339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

1994

DOTAÇÃO 390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

1998

CREADOR / ENDEREÇO

CONTA BANCÁRIA

2.590 CLAUDIA SOERENSEN

2 715-0 14958-6

CPF/CNPJ: 009.665.199-73

AV CONTINENTAL SN CENTRO

0 FONE

PATO BRAGADO

PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

NÚMERO

DATA HOMOLOGAÇÃO

N.º DO CONTRATO

PROC. COMPRA

A.C.F.

EMISSÃO

VENCIMENTO

Não se Aplica

24.10.2018

24.10.2018

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

18.500,00

11.601,86

74,50

11.527,36

ITEM

QUANTIDADE

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

001

1,0000

Reembolso de despesas com alimentação em virtude do deslocamento à cidade de Cascavel-PR nos dias 24 e 25 de outubro de 2018 para participar de curso ofertado pelo Tribunal de Contas do Paraná.

74,5000

74,50



0,00

FONTE DE RECURSO

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

74,50

EMITIDO POR

VISTO

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

Cristiane
FUNCIONÁRIO

Emissão Responsável
Sob Aspectos Contábeis

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DE

DE

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 IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

DE

DE

NOME

CPF

AUTENTICAÇÃO

CONTABILIZADO

06 NOV. 2018

BANCO

N.º CHEQUE

N.º DA CONTA

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE: *Viação, Obras e Urbanismo.*

DEPARTAMENTO:

JUSTIFICATIVA: Reembolso para a funcionária Claudia Soerensen, CPF: 009.665.199-73, Assessora de Departamento, Matrícula nº 1083-9/2, lotada nesta secretaria, que, nos dias 24 e 25/10/18, teve que se deslocar ao município de Cascavel – PR com o veículo Master placa BAA-5761, juntamente com outros colaboradores, para participar do Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos do Tribunal de Contas do Estado, conforme folder anexo.

OBJETO: 02 almoços e 01 café da manhã, conforme notas fiscais N° 5634 de 24/10/18 e 9649 e 71 anexas.

Valor: R\$ 76,50 *74,50*

Solicitado Por: Sergio Gossenheimer

Data da Solicitação: 26/10/2018

Assinatura

Jair Carlos Finken
JAIR CARLOS FINKEN

CPF: 829.692.729-20

Carimbo

Diretor do Departamento de Serviços Urbanos
Sec. de Viação, Obras e Urbanismo

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: *1998*

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

RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL

Empresa Orçada:

Pedido Recebido em

Assinatura

NF Recebida em

Carimbo

Recebemos de CLEONICE MARCON QUOOS EIRELI ME os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão: 25/10/2018 Total: 15,50 Dest/Rem: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

NF-e
Nº: 000.000.071
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CLEONICE MARCON QUOOS EIRELI
ME**

RÓD BR 163 KM 256 S/N
ZONA RURAL - 85900-970
TOLEDO - PR
FONE: (459) 9975-0372

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **I**
1 - SAÍDA

N.º 000.000.071
SÉRIE 2-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 1020 5085 8900 0140 5500 2000 0000 7110 3279 8698

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180183005259 25/10/2018 08:01:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9066864909

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.508.589/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

CNPJ / CPF

95.719.472/0001-05

DATA DE EMISSÃO

25/10/2018

ENDEREÇO

AV WILLY BARTH 2885

BAIRRO

CENTRO

CEP

85948-000

DATA DE SAÍDA

25/10/2018

MUNICÍPIO

PATO BRAGADO

FONE / FAX

453282135

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:01:42

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	15,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO/NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
987777 18069000	SAL GADOS CASEIROS	SEM GTIN	0102	5102	UN	1	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136088 18069000	BEBIDA NESCAFE 5.00-180ML	SEM GTIN	0102	5102	UN	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154566 18069000	CHOC M & M'S-45GR	7896423470697	0500	5405	UN	1	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COD_MUN_4118451 EMAIL: claudinei@patobragado.pr.gov.br ESPECIE NE MEDIA: 0,00 Trib aprox RS: 2,28 Federal e 1,08 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB // PROCON/PR-www.pr.gov.br/procon (0800)41-1512 R Alameda Cabral,184,
Centro Curitiba/PR,CEP 80410-210,FAX(41)3219-7400 //

RESERVADO AO FISCO

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

ÊNFASE NA IN nº 05/2017

CASCADEL

24 E 25/10

PROGRAMAÇÃO

- Introdução
- Planejamento das contratações = introdução, procedimentos iniciais, equipe, gerenciamento de risco e pontos chaves.
- Cláusulas necessárias
- Garantias contratuais
- Tipos de Serviços
- Subcontratação
- Duração dos contratos administrativos
- Alteração contratual - quantitativa e qualitativa
- Atores Contratuais
- Preposto, o representante da empresa contratada
- Indicação e designação do gestor e fiscais do contrato
- Fiscal contratual
- Gestor contratual
- Prerrogativas da administração pública
- Equilíbrio econômico do contrato
- Execução
- Falhas mais comuns
- Fiscalização dos débitos previdenciários e trabalhistas da contratada
- Ações orientadoras para o bom desempenho contratual
- Processo administrativo em razão do descumprimento ao contrato
- Penalidades aplicáveis ao contratado
- Rescisão contratual
- Responsabilização do gestor/fiscal

PÚBLICO ALVO

Servidores responsáveis pela gestão e fiscalização de contratos; Gestores Fiscais de Contratos; Membros de Conselhos Municipais e Estaduais; Observatórios Sociais; Estudantes.

INSCRIÇÃO

WWW.TCE.PR.GOV.BR/EGP



HORÁRIO

08h00 - Credenciamento
08h30 - Início
17h00 - Término



LOCAL

Teatro Emir Sfair do Centro de
Convenções e Eventos de Cascavel
Rua Fortunato Beber, 987 - Pacaembu

APOIO:



AMOP
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO
OESTE DO PARANÁ

ROBERTO BONFANTI
CNPJ: 04.477.831/0001-00 - IE: 9024281350
AV BRASIL, 846 - GRAMADO-CASCADEL - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QTD	UN	DESCRIÇÃO	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	UN	REFEIÇÃO	36,00	36,00
1	UN	REFRIGERANTE	4,00	4,00
QTD TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL				40,00
VALOR PAGO				40,00
VALOR TROCO				0,00
FORMA DE PAGAMENTO A VISTA			VALOR	
Cartão de Crédito				40,00

Número: 000.009.649 - Série: 002

Emissão 25/10/2018 12:42:01 - Via Consumidor

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

4118 1004 4778 3100 0100 6500 2000 0096 4910 0009 6498

CNPJ: 95.719.472/0001-05

Protocolo de autorização:

141181303723956

Data de autorização:

25/10/2018 12:41:59



CNPJ: 16.868.230/0001-07 Sabor Na Brasa Costelaria Ltda - M
Av Brasil, 2962 - Sao Cristovao
CASCADEL, PR
Fone: (45)99993-3366

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL. TOTAL
199	BUFFET LIVRE	1,342 UN	21,99	29,50

Qtde Total de itens 1
Valor Produtos R\$ 29,50

Valor a Pagar R\$ 29,50

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 29,50

Troco R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

4118 1016 8682 3000 0107 6500 2000 0056 3410 0020 8597



CNPJ: 95.719.472/0001-05

NFC-e nº 000.005.634 Série 002
24/10/2018

Protocolo de Autorização

141181299118183 24/10/2018 12:22

Valor aproximado tributos R\$9,47 (32,10%) Fonte: IBPT

<http://www.junsoft.com.br/>