

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	VANESSA C BENDO ASSMANN
Agência	3947-0
Conta corrente	34122-3
Valor	70,25
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB503105 DJONI A ROHDEN	06/11/2018 09:58:20
	JB503101 LEOMAR ROHDEN	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

NOTA DE EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

Av. Willy Barth, 2885, Fone/Fax (45) 3282-1355  
www.patobragado.pr.gov.br

Nº DO EMPENHO / TIPO

RECURSO

012195/2018 Ordinário

Orçamentário

ÓRGÃO

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

1282

DOTAÇÃO 390314.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

1285

CREADOR : ENDEREÇO

CONTA BANCÁRIA

6.887 VANESSA CRISTINE BENDO ASSMANN

1 3947-0 0034122-3

CPF/CNPJ: 047.048.929-48

RUA CURITIBA SN CENTRO

FONE

PATO BRAGADO

PR

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

NÚMERO

DATA HOMOLOGAÇÃO

Nº DO CONTRATO

PROC. COMPRA

A.C.P.

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Não se Aplica

26.10.2018

26.10.2018

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

5.000,00

1.492,32

70,25

1.422,07

ITEM

QUANTIDADE

UNID

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

001

1,0000

Reembolso despesas com  
alimentação em deslocamento a  
cidade de Cascavel - Pr,  
durante os dias 24 e  
25/10/2018, participar de  
evento promovido pelo TCE-PR.

70,2500

70,25



0,00

FONTE DE RECURSO

00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

TOTAL GERAL

70,25

EMITIDO POR

VISTO

PAGAMENTOS PARCIAIS

DATA

ORDEM

VALOR R\$

SALDO A PAGAR

Emissão Responsável  
Sob Aspectos Contábeis

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

### ORDEN DE PAGAMENTO

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

RECIBO

R\$

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A  
IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA  
DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

DE

DE

DE

DE

PREF. DO MUNICÍPIO

NOME

CPF

CONTABILIZADO

BANCO

AUTENTICAÇÃO

06 NOV. 2018

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE: Educação e Cultura

DEPARTAMENTO: CMEI

JUSTIFICATIVA: Reembolso de alimentação de viagem à curso do TCE em Cascavel

OBJETO: reembolso de alimentação

Solicitado Por: Vanessa Cristine Bendo Assmann

Assinatura

70,25  
Valor: R\$ 75,25

Data da Solicitação: 29/10/2018

Carimbo

*Vanessa Bendo Assmann*  
Cristiane Schuermann  
CPF: 915.049.969-68  
Secretaria de Educação e Cultura

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Dotação: 1285

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



**EGP**ESCOLA DE  
GESTÃO PÚBLICA**TCEPR**TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DO PARANÁ

# Certificado

Conferido à: **VANESSA CRISTINE BENDO ASSMANN**CPF: **047.048.929-48** Município/UF: **PATO BRAGADO-PR**

Entidade:

Evento: **GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - ÊNFASE NA IN  
Nº 05/2017**Data/Período: **24 À 25 DE OUTUBRO DE 2018**Local: **TEATRO EMIR SFAIR - CENTRO DE CONVENÇÕES E  
EVENTOS DE CASCAVEL**Município/UF: **CASCAVEL-PR**Carga Horária: **14 horas**

## CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- INTRODUÇÃO
- PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES: INTRODUÇÃO, PROCEDIMENTOS INICIAIS, EQUIPE, GERENCIAMENTO DE RISCO E PONTOS CHAVES
- CLÁUSULAS NECESSÁRIAS
- GARANTIAS CONTRATUAIS
- TIPOS DOS 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

Curitiba, 29 de Outubro de 2018

Mady Cristine Leschkau de Lemos Marchini  
Diretora da Escola de Gestão PúblicaConselheiro José Durval Mattos do Amaral  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

**G. Cristo - Restaurante hotel - Me**

CNPJ: 08.148.036/0001-29

IE: 9037823233

Rua: Rod Br 467 km 94,9, 0 - Bairro: Santa Alvorada - Cascavel - PR - CEP: 85.822-000

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

001 CAFE COLONIAL			
1,00 UN x	8,00 =		8,00
<b>ID TOTAL DE ITENS</b>			<b>1</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>			<b>8,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO		Valor Pago	
Dinheiro		8,00	
Outro R\$		0,00	

ib aprox R\$: 0,34 Federal e 0,00 Estadual  
 Fonte: IBPT Ar5Fr7

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

Numero: 7113 Serie: 1 Emissão: 24/10/2018

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>

**CHAVE DE ACESSO**

4118 1008 1480 3600 0129 6500 1000 0077 1310 0097 7113

**CONSUMIDOR**

CPF/CNPJ ou Id. Estrangeiro: 95719472000105

**Consulta via leitor de QR Code**



Protocolo de Autorização: 141181296014975 - 24/10/2018 09:32:05

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$0,34, R\$0,34  
 Federal e R\$0,00 Estadual  
 Fonte: IBPT Ar5Fr7

**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	1,239 UN	21,99	27,25
Qtde Total de itens				1
Valor Produtos R\$				27,25
<b>Valor a Pagar R\$</b>				<b>27,25</b>
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				27,25
Troco R\$				0,00

**Consulte pela chave de acesso em**

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

4118 1016 8682 3000 0107 6500 2000 0056 3610 0020 8613



CNPJ: 95.719.472/0001-05

NFC-e nº 000.005.636 Serie 002

24/10/2018

Protocolo de Autorização

141181299129409 24/10/2018 12:25

Valor aproximado tributos R\$8,74 (32,07%) Fonte: IBPT

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

*Vanessa F. Bendo Jasmann*  
 CMEI

**ROBERTO BONFANTI**

CNPJ: 04.477.831/0001-00 - IE: 9024281350

AV BRASIL, 846 - GRAMADO-CASCADEL - PR

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CÓD	QTD UN	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
1	1 UN	REFEIÇÃO	36,00	36,00
1	1 UN	REFRIGERANTE	4,00	4,00
<b>QTD TOTAL DE ITENS</b>				<b>2</b>
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>40,00</b>
<b>VALOR PAGO</b>				<b>40,00</b>
<b>VALOR TROCO</b>				<b>0,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO A VISTA				VALOR
Cartão de Débito				40,00

Numero: 000.009.647 - Série: 002

Emissão: 25/10/2018 12:36:47 - Via Consumidor

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

4118 1004 4778 3100 0100 6500 2000 0096 4710 0009 6477

CNPJ: 95.719.472/0001-05

Protocolo de autorização:

141181203693276

Data de autorização:

25/10/2018 12:36:46

35.90

