

---

**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) 261467  
CPF 055.337.269-69  
Nome favorecido JEAN CARLOS BERWALDT  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 62.116  
Valor 55,70  
Data transferência 21/06/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB CAA681D54696D1DA

Assinada por JB503105 DJONI A ROHDEN  
JB503101 LEOMAR ROHDEN

21/06/2018 08:36:55  
21/06/2018 08:47:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB503101 LEOMAR ROHDEN.

CONTABILIZADO  
21 JUN. 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: 005895/2018 Ordinário  
RECURSO: Orçamentário

02 Executivo Municipal  
0412210502.008000 Manutenção das Atividades de Expediente,  
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 435  
390314.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R 439

03 Secretaria de Administração  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 748 715 26146-7  
CONTA BANCÁRIA: 0 PATO BRAGADO PR  
CPF/CNPJ: 055.337.269-69  
AV. CONTINENTAL SN CENTRO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Não se Aplica  
Nº DO CONTRATO: 13.06.2018  
PRIN. COMÉRCIO: A.C.P.  
EMISSÃO: 13.06.2018  
VENCIMENTO: 13.06.2018

VALOR ORÇAMENTAL: 5.000,00  
SALDO ANTERIOR: 2.840,00  
VALOR DO EMPENHO: 20,70  
SALDO ATUAL: 2.819,30

| ITEM | QUANTIDADE | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|------------|-------|--|----------------|-------------|
| 001  | 1,0000     |       | Reembolso de alimentação (1 refeição) para participar de reunião com a empresa Safework Meio Ambiente Medicina e Segurança do Trabalho, que realizou-se no dia 13/06/2018, referente a programas de segurança. | 20,7000        | 20,70       |
|      |            |       |  |                | 0,00        |



FONTE DE RECURSO: 00505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional  
**TOTAL GERAL** 20,70

EMITIDO POR: Ana  
FUNCIÁRIO:  
Emissão Responsável Sob Aspectos Contábeis  
VISTO: [Assinatura]  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

| PAGAMENTOS PARCIAIS |       |           |               |
|---------------------|-------|-----------|---------------|
| DATA                | ORDEM | VALOR R\$ | SALDO A PAGAR |
|                     |       |           |               |

ORDEM DE PAGAMENTO  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO. PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
[Assinatura]  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

RECIBO R\$  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.  
DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
[Assinatura]  
NOME: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_  
AUTENTICAÇÃO: **CONTABILIZADO**  
21 JUN. 2018

439

## RELATÓRIO DE REEMBOLSO

Solicito **reembolso** para o servidor **Jean Carlos Berwaldt**, referente à despesas com 01 (uma) refeição, para participar de reunião com a Empresa SAFEWORk MEIO AMBIENTE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, que realizou-se no dia 13 de junho de 2018, na Cidade de Medianeira – PR, a qual tratará sobre os Programas de Segurança, conforme documento em anexo:

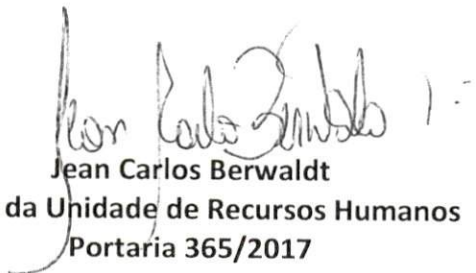
**TOTAL REEMBOLSO: R\$ 20,70 (01 almoço)**

FORNECEDOR: Chapas Grill Restaurante e Pizzaria Ltda

CNPJ 11.792.812/0001-33

Endereço: Trv. Karol Wojtyla Esq com Av. Brasil, 1795 – Centro Medianeira

Data: 13/06/2018

  
Jean Carlos Berwaldt  
Chefe da Unidade de Recursos Humanos  
Portaria 365/2017

Vencido Fúselo AX7 5499

Chapas Grill Restaurante e Pizzaria Ltda  
CNPJ: 11.792.812/0001-33 - IE: 9051577288 - IM:  
Trv. Karol Wojtyła Esq. Com Av. Brasil, 1795 - centro  
MEDIANEIRA - PR  
(45)3264-2317

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

| CODIGO   | DESCRIÇÃO | QTD UN  | VL UNIT | VL TOTAL     |
|--|-----------|---------|---------|--------------|
| 554  | REFEICAO  | 20,7 UN | 1,00    | 20,70        |
| QTD TOTAL DE ITENS   |           |         |         | 1            |
| Valor Produtos   |           |         |         | 20,70        |
| Descontos  |           |         |         | 0,00         |
| Acrescimos   |           |         |         | 0,00         |
| <b>VALOR A PAGAR</b>   |           |         |         | <b>20,70</b> |
| FORMA DE PAGAMENTO   |           |         |         | VALOR        |
| Dinheiro   |           |         |         | 20,70        |
| Informação dos Tributos Totais Incidentes<br>(Lei Federal 12.741/2012) |           |         |         | 0,00         |

Valor aproximado tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

**AREA DE MENSAGEM FISCAL**

Número: 027.137.559 - Série: 002  
Emissão: 13/06/2018 -

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

**CHAVE DE ACESSO**

4118 0611 7928 1200 0133 6500 2027 1375 5910 0258 1930

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 95.719.472/0001-05

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141180710042199 13/06/2018 13:12:06