



Prefeitura Municipal de Campo Bonito
 Secretaria de Financas
 Contadoria Geral do Municipio
 CNPJ 80.869.621/0001-45

NOTA DE EMPENHO
 002426/17
 Ordinario Orcamentario

Area de Atuacao: Fonte Recursos: 791 IGD - Bolsa Familia 16.
 Orgao: 07 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL Unid: 02 Fundo Municipal de Assistencia
 Dotacao: 082440007.2.203.3390.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROConta: 2138

Credor: 3896 ANDREIA DYSARZ DE LIMA CNPJ: 069.493.889-00
 Banco: 237 Ag: 1987 C/C:41739-4
 Endereco: RUA NOEL ROSA S/N CENTRO Fone: CAMPO BONITO

Emissao: 23.05.2017

Licitacao: Nao se Aplica / Contrato: Data:
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 1.500,00 1.255,08 297,48 957,60

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	1		VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE FUNCIONARIO(A) ANDREIA DYSARZ DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (02 PASSAGENS PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA CAPACITACAO SOBRE O SIBEC).	297,48	297,48

Total Geral
 297,48



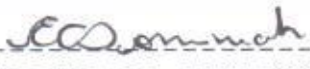
 ANGELA BISINELLA
 ENCARREGADO SERVICOS




 CATIANA NERI LOPES
 CONTADOR(A)



 ORDENADOR DE DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado  Data: 23/05/17.
 ELIANE DE CAMARGO DOMINIAK

-----Pagamento-----
 Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
 Em 23/05/17. Em / / .
 Pague-se a importancia Acima Processada Recebi a importancia
 Acima Processada  Acima Processada
 VANIA T. KEMMRICH ASSINATURA CREDOR
 SECRETARIA FINANCAS

 Banco 5103
 Cheque: ()
 Debito bancario: 

SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO

Eu, ANDREIA DYSARZ DE LIMA, ocupante do cargo de Assistente Social, inscrito no CPF sob o nº 06949388900, venho solicitar o reembolso da quantia de R\$ 297,48 (duzentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos), referente ao pagamento de duas passagens (de ida e volta) efetuado em 17/05/2017, em função de capacitação realizada pela caixa econômica federal, sobre o SIBEC (Bolsa Família) que ocorreu na cidade de Curitiba-PR.



Funcionário

Autorizo o ressarcimento do funcionário solicitante.



Secretário

Vânia Teresinha Kemmrich
Secretária

Catiana Neri Lopes
Contadora

VIAÇÃO GARCIA LTDA.
 AV. CELSO GARCIA CID. 1.100 - BOA VISTA
 CEP 86039-000 - LONDRINA - PR
 FONE: (43) 3373-2000 - SAC 0800 400 7090
 SAC-Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 642 7700
 E-mail: contato@viacao Garcia.com.br
 CNPJ(MF) 78.586.674/0001-07 - I. Est. 60102635-04

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE D-30P
CUPOM FISCAL

1ª Via Passageiro LEI FEDERAL Nº 9294/95 Nº DE CONTROLE **650830** Nº PRE-IMPRESSO **650830** LOTE **D-30P**

ORIGEM **CURITIBA** DESTINO **CASCADEL** BILHETE Nº **2295565**

PREFIXO **10064500** LINHA **CURITIBA - CASCADEL**

PLATAFORMA **PORT.0** DATA DE EMBARQUE **19/05/17** DIA DA SEMANA **SEX** HORÁRIO DA VIAGEM **22:45** POLTRONA **36**

TARIFA **135,90** TAXA INDEVIDUAL **7,54** PEDÁGIO **5,30** TAXA EMBARQUE **148,74**

ICMS 12% **CONVENC.** SERVIÇO TRATOS FORMA DE PAGAMENTO **VISA DEBITO**

TIPO DE PASSAGEM **NORMAL** AGENCIA **9902** BILHETEIRO **E734**

SERVIÇO **4000** TIPO DE SERVIÇOS **.** TIPO DE VIAGEM **.** DATA DE EMISSÃO **17/05/17** H. EMISSÃO **22:10**

PAGAMENTO NO CARTÃO
 Cartão de Debito a Vista
 CAR. Nº 409601*****005023233 TRANS. VALOR 172239
 FEEL. Nº 9902 258130 11 1 DATA VENC. 297,48.
 BANC. Visa Electron NÚMERO E PAGARETA IMPORTANCIA ACIMA.

ASSINATURA: **ANDREIA DYSARZ DE LIMA** IDADE **.**

T. DOC. NUMERAÇÃO DO DOCUMENTO **RG 10096551-7** T. DOC. NUMERAÇÃO DO DOCUMENTO **RG 49,08** T. DOC. NUMERAÇÃO DO DOCUMENTO **RG 16,3**

EMBARQUE PORTÃO

VIAÇÃO GARCIA LTDA.
 AV. CELSO GARCIA CID. 1.100 - BOA VISTA
 CEP 86039-000 - LONDRINA - PR
 FONE: (43) 3373-2000 - SAC 0800 400 7090
 SAC-Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 642 7700
 E-mail: contato@viacao Garcia.com.br
 CNPJ(MF) 78.586.674/0001-07 - I. Est. 60102635-04

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE D-30P
CUPOM FISCAL

1ª Via Passageiro LEI FEDERAL Nº 9294/95 Nº DE CONTROLE **650829** Nº PRE-IMPRESSO **650829** LOTE **D-30P**

ORIGEM **CURITIBA** DESTINO **CASCADEL** BILHETE Nº **2295564**

PREFIXO **10064500** LINHA **CURITIBA - CASCADEL**

PLATAFORMA **PORT.0** DATA DE EMBARQUE **19/05/17** DIA DA SEMANA **SEX** HORÁRIO DA VIAGEM **22:45** POLTRONA **35**

TARIFA **135,90** TAXA INDEVIDUAL **7,54** PEDÁGIO **5,30** TAXA EMBARQUE **148,74**

ICMS 12% **CONVENC.** SERVIÇO TRATOS FORMA DE PAGAMENTO **VISA DEBITO**

TIPO DE PASSAGEM **NORMAL** AGENCIA **9902** BILHETEIRO **E734**

SERVIÇO **4000** TIPO DE SERVIÇOS **.** TIPO DE VIAGEM **.** DATA DE EMISSÃO **17/05/17** H. EMISSÃO **22:10**

PAGAMENTO NO CARTÃO
 Cartão de Debito a Vista
 CAR. Nº 409601*****005023233 TRANS. VALOR 172239
 FEEL. Nº 9902 258130 11 1 DATA VENC. 297,48.
 BANC. Visa Electron NÚMERO E PAGARETA IMPORTANCIA ACIMA.

ASSINATURA: **CLAIR GAMST** IDADE **.**

T. DOC. NUMERAÇÃO DO DOCUMENTO **RG 6.781.008-2** T. DOC. NUMERAÇÃO DO DOCUMENTO **RG 49,08** T. DOC. NUMERAÇÃO DO DOCUMENTO **RG 16,3**

EMBARQUE PORTÃO



CNPJ 78.586.674/0001-07
 AV. CELSO GARCIA CID. 1100 - LONDRINA - PR
 FONE: (43) 3373-2000

R\$ 297,48

Recebemos de Prefeitura Mun. de Campo Bonito
ENPJ. 86.869.621/0001-45
 a quantia supra de Dozentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos
 Proveniente de Passagens Curitiba-Cascavel

Curitiba de 17 de maio de 2017

Nome: Clair Gamst
 CPF:



Recomendamos a impressão desse Comprovante.
Para tanto, utilize a opção de impressão do seu browser.



Bradesco

Transferência Interbancária - Titularidade Diferente
Outros Bancos (DOC e TED)

Data: 24/05/2017

Banco: 237 Agência de Débito: 01987

Cliente: ANDREIA DYSARZ DE LIMA

Banco Destinatário: 001

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 01350

Nome da Agência: GUARANIACU

Conta e Dígito: 0000000200042

Tipo da Conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: CREDITO EM CONTA-CORRENTE

Tipo de transferência: DOC

Favorecidos: Prefeitura municipal de campo bonito CPF/CNPJ: 80869621

Valor da Transferência: 452,52

Valor da Tarifa: 8,95

Valor Total: 461,47

Nº da Transferência Interbancária: 8761104

AUTENTICAÇÃO

H?dbFegr m3owDQYh HKT?ddFu OheKmvfT ZmGlxlIz Uk96#Gk8 GAYmxGAs pnkyUUQu
niZaLkSv j??pXOqs GQnaPVTe O*VEEQpO ei2Kb*2H mUtPNbyI DmEuWjra VHPdK6T5
X8bTU6mA o3FS4#gC GmuhVPm9 7cx?rfa5 KMHmb4ok 6eMMtwU9 40479834 01150204

A336170906160705037
17/05/2017 09:36:29

DOC ou TED Eletrônico

Debitado:

Agência 1350-1
Conta corrente 20004-2, CAMPO BONIBL GBF.FNAS

Creditado:

Banco 237, BANCO BRADESCO S/A
Agência (sem DV) 1967 NOVA GASCANEL U CASO
Conta corrente (com DV) 417394
CPF 069 493 889-00
Nome favorecido ANDREIA DYSARZ DE LIMA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 51 702
Valor 750,00
Data transferência 17/05/2017

CNPJ diferente

Autenticação SISBB 58889EC11B218AAF

Assinada por	JB573183 ELIANE C DOMINIAK	17/05/2017 09:35:20
	JB533815 VANIA T KEMMRICH	17/05/2017 09:36:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB533815 VANIA T KEMMRICH.