



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

NOTA DE EMPENHO  
 002425/17  
 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 TERCEIRO Conta: 2138

Credor: 2948 CLAIR GAMST INDRUSCZAK CNPJ: 000.588.169-25  
 Banco: 320 Ag: 1759-0C/C:68282-9  
 Endereco: ALTO LAGEADO S/N ZONA RURAL 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 1.500,00 244,92 1.255,08

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	1		VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE FUNCIONARIO(A) CLAIR GAMST INDRUSCZAK, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (02 PASSAGENS PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA CAPACITACAO SOBRE O SIBEC.	244,92	244,92

Total Geral  
244,92

  
 -----  
 ANGELA BISINELLA  
 ENCARREGADO SERVICOS

  
 -----  
 CATIANA NERI LOPES  
 CONTADOR(A)

  
 -----  
 ORDENADOR DE DESPESA

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

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

Banco 5103  
 Cheque: ( )  
 Debito bancario:



MUNICÍPIO DE  
**Campo Bonito**  
Administrando com o Povo  
ADM 2017/2020

## SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO

Eu, CLAIR GAMST INDRUSCZAK, ocupante do cargo de Operador do Bolsa Família, inscrita no CPF sob o nº 00058816925, venho solicitar reembolso da quantia de R\$ 244,92 (duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois 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.

*Clair Gamst Indrusczak*  
-----  
Funcionário (a)

Autorizo o ressarcimento do funcionário solicitante.

*Eliane de Cássio Domenech*  
-----  
Secretário (a)

RECIBO Nº 27256

VALOR: R\$ 244,92 =

Recebi de: Prefeitura Municipal Campo Bonito

A importância de: Busonios e Guaraniz para Guarani e  
no vonta pois entrados em pr 80.86.90.21.001.45

Referente: Passagens RB 694667 e 694675 de  
Guaraniz para Curitiba

Guaraniz, 17 de maio de 2017

Emitente: SILVATUB PASSAGENS E ENCOMENDAS LTDA

Endereço: Rua Anita Garibaldi S/Nº Rodoviária

Número CNPJ/CPF: 82474980000107

Conta Financeira:

Filial:

Assinatura

SILVATUB PASSAGENS E ENCOMENDAS LTDA

**AUTO VIAÇÃO CATARINENSE**

AV PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO, 330  
JARDIM BOTANICO - CURITIBA - PR  
SAC-0800470470  
CNPJ: 82.647.884/0004-88  
IE: 10172599-50  
17/05/2017 14:23:25V CCF:009667 COD:021628  
RG usuário: 87810082  
NOME: CLAIR GANST  
END:

**AUTO VIAÇÃO CATARINENSE**

AV PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO, 330  
JARDIM BOTANICO - CURITIBA - PR  
SAC-0800470470  
CNPJ: 82.647.884/0004-88  
IE: 10172599-50  
17/05/2017 14:25:07V CCF:009668 COD:021630  
RG usuário: 10290517  
NOME: ANIELA DYSSARE DE LIMA  
END:

**CUPOM FISCAL  
BILHETE DE PASSAGEM**

rodoviário  
intermunicipal PERCURSO: CURITIBA / FOZ DO IGUAÇU

ORIG: GUARANIACU-PR UF: ...  
DEST: CURITIBA-PR UF: ...  
PLATAFORMA: ... POLTRONA: 13  
DATA: 17/05/17 HORA: 13:40:00  
TARIFA R\$ T4 115,20¢  
Taxa 893-250-879-TX R\$ N1 0,50¢  
Pedag. 893-250-879-PE R\$ N1 6,76¢  
TOTAL R\$ 122,46

Dinheiro 122,46  
T4-04T12,00x 122,46  
O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM  
PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM  
MD-5: 10283b54dea3d03cca2d3349eb544850  
Serviço: 9410 Categoria: NORMAL  
Bilhete: 0694667 Classe: CONV. AR+WC 11h: KM04  
Agência: 82606 Prefixo: 20063500 V.7.8.41/1-Via  
Sem Seguro Facultativo  
Demais Trib: 18,36 Tarif.S/Pro: 115,20 ICMS: 13,82

77HECJIN AC068FET PLSRFTC J568ABGH 68013604R9FS  
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 048 LJ: 0104  
000000000000000000000000 17/05/2017 14:23:37V  
FAB: BE091510100011266425

BR

**CUPOM FISCAL  
BILHETE DE PASSAGEM**

rodoviário  
intermunicipal PERCURSO: CURITIBA / FOZ DO IGUAÇU

ORIG: GUARANIACU-PR UF: ...  
DEST: CURITIBA-PR UF: ...  
PLATAFORMA: ... POLTRONA: 14  
DATA: 17/05/17 HORA: 13:40:00  
TARIFA R\$ T4 115,20¢  
Taxa 893-250-879-TX R\$ N1 0,50¢  
Pedag. 893-250-879-PE R\$ N1 6,76¢  
TOTAL R\$ 122,46

Dinheiro 122,46  
T4-04T12,00x 122,46  
O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM  
PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM  
MD-5: 10283b54dea3d03cca2d3349eb544850  
Serviço: 9410 Categoria: NORMAL  
Bilhete: 0694675 Classe: CONV. AR+WC Bilh: KM04  
Agência: 82606 Prefixo: 20063500 V.7.8.41/1-Via  
Sem Seguro Facultativo  
Demais Trib: 18,36 Tarif.S/Pro: 115,20 ICMS: 13,82

79GTABUJ SGNBEMIT GNDVTHS 7FCYBSI PDL390CHBAMS  
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 048 LJ: 0104  
000000000000000000000000 17/05/2017 14:25:22V  
FAB: BE091510100011266425

BR

A336170906160705026  
17/05/2017 09:29:12

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Destinado

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

## Emitido

Banco 133 CC CONFESOL  
Agência (sem DV) 1534 CRESOL PA CAMPO BONITO  
Conta corrente (com DV) 14745  
CPF 000.588.169-25  
Nome favorecido CLAIR GAMST  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 51.701  
Valor 750,00  
Data transferência 17/05/2017

## CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8245346D03F5645C

---

Assinada por	JB573183 ELIANE C DOMINIAK	17/05/2017 09:19:50
	JB533815 VANIA T KEMMRICH	17/05/2017 09:29:12

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB533815 VANIA T KEMMRICH.



Extrato conta corrente

A33R241645021730009  
24/05/2017 16:49:53

Cliente - Conta atual

Agência 1350-1  
Conta corrente 20004-2 CAMPO BONIBL GBF FNAS  
Período do extrato de 24 / 05 / 2017 até 24 / 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2017		1350	01350	870 Transferência de crédito	551.350.000.217.397	17,60 C	
				24/05 1350 217397-2-PREF MUN CAMPO			
24/05/2017		1350	00002	078 TED Transf. Crédito Disponível	7.311.931	505,08 C	
24/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			522,68 C
Invest.com Resgate Autom.							22.547,30 C
Saldo Disponível							23.069,98 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2017
IOF							0,00
Data de Debito do IOF							01/06/2017
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							22.547,30

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB533815 VANIA T KEMMRICH