



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

NOTA DE EMPENHO  
 002063/17  
 Ordinario Orcamentario

Area de Atuacao: Fonte Recursos: 0 Recursos Ordinarios (Li  
 Orgao: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU Unid: 01 Depto de Educacao e Cultura  
 Dotacao: 123610004.2.136.3390.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROConta: 2313

Credor: 2855 EDIVALDO DOS SANTOS VIDAL CNPJ: 045.487.599-13  
 Banco: 001 Ag: 1350-1C/C:15751-1  
 Endereco: RUA SEBALDO MARTINS PIRES S/N Fone: CAMPO BONITO

Licitacao: Nao se Aplica / Contrato: Emissao: 03.05.2017  
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----  
 10.000,00 8.660,00 597,60 8.062,40

| Item | Qtd | Uni | -----Especificacao-----  | Valor Unitario | Valor Total |
|------|-----|-----|--|----------------|-------------|
| 01   | 1   |     | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE<br>DESPESAS DE FUNCIONARIO(A)<br>EDIVALDO VIDAL, OCUPANTE DO CARGO<br>DE MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA<br>DE EDUCACAO, QUANDO A SERVICO DA<br>PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE<br>CASCAVEL NO TRANSPORTE DE<br>ESTUDANTES. (18 REFEICOES NO<br>PERIODO DE 03/04 A 28/04) | 597,60         | 597,60      |

Total Geral  
 597,60

ANGELA BISINELLA  
 ENCARREGADO SERVICOS

CATIANA NERI LOPES  
 CONTADOR(A)

ORDENADOR DE DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido  
 Servico Prestado

MARLY MIORANZA DOS SANTOS

Data: 03/05/17

Ordem de Pagamento  
 Em 11/5/17.

Pagamento  
 Em / / .

Pague-se a importancia  
 Acima Processada

Recebi a importancia  
 Acima Processada

VANIA T. KEMMRICH ASSINATURA CREDOR  
 SECRETARIA FINANÇAS

Banco 3867  
 Cheque: ( )  
 Debito bancario: (X)



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

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO

Eu, Edivaldo dos Santos Vidal, ocupante do cargo de motorista, inscrito no CPF sob o nº 045.487.599-13, venho solicitar o reembolso da quantia de R\$ 597,60 (Quinhentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), referente ao pagamento de 18 (dezoito) refeições efetuado nos dias 03/04, 04/04, 05/04, 06/04, 07/04, 10/04, 11/04, 12/04, 13/04, 17/04, 18/04, 19/04, 20/04, 24/04, 25/04, 26/04, 27/04 e 28/04 em função de Transporte Universitário a Cascavel.

Funcionário

Autorizo o ressarcimento do funcionário solicitante.

Marly Mioranza  
Secretária de Educação

---

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

Nome: PREF MUN CAMPO BONITO FPM  
Agência: 1350-1  
Conta corrente: 217397-2

**Creditado**

Nome: EDIVALDO DOS SANTOS VIDAL  
Agência: 1350-1  
Conta corrente: 15751-1  
Valor: 597,60  
Data: Nesta data

---

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB533815 VANIA T KEMMRICH   | 11/05/2017 14:01:18 |
|              | JB533814 ANTONIO C DOMINIAK | 11/05/2017 14:21:35 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB533814 ANTONIO C DOMINIAK.

|   |                                    |             |
|---|------------------------------------|-------------|
|  | <b>A. MELANI &amp; CIA LTDA-ME</b> |             |
|   | 05.752.996/0001-05                 | 90315129-37 |
|   | AV DAS TORRES, 500                 |             |
|   | Telefone: 45 3222 0123             |             |

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

| CÓDIGO                     | DESCRICAÇÃO | QUANTIDADE | VL. UNIT. (R\$) | VL. TOTAL (R\$) |
|----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|
| 000001                     | REFEICAO    | 18,00      | 33,20           | R\$ 597,60      |
| <b>QTD. TOTAL DE ITENS</b> |             |            |                 | <b>1</b>        |

**VALOR TOTAL** **R\$ 597,60**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>FORMA DE PAGAMENTO</b>     | <b>VALOR PAGO (R\$)</b> |
| CREDITO LOJA vcto. 02/05/2017 | R\$ 597,60              |

Trib. Ap: FED 80,38 EST 71,71 MUN 0,00 F-IBPT 9033AC Lei 12.74  
 No.: 0.000.001.186 SERIE 02/05/2017 22:04:01

CHAVE DE ACESSO  
 41.1705.05.752.996/0001-05.65.001.000.001.186-100.001.242-3

**CONSUMIDOR**

**PREF. DE CAMPO BONITO**  
**80.869.621/0001-45**  
 Consulta via leitor QR Code



|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| <b>Observação</b> | <b>Vendedor: CANTINA FAG BLOCO I</b> |
|-------------------|--------------------------------------|

|   |                  |
|---|------------------|
| Protocolo de Autorização: 1411/0609937652 | 02/05/2017 14:04 |
|---|------------------|