



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

NOTA DE EMPENHO
 004454/17
 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 TERCEIRO Conta: 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: 08.08.2017
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- Data:
 10.000,00 4.503,38 604,80 ---Saldo Atual---
 3.898,58

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	1	UN	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE FUNCIONARIO(A) EDIVALDO VIDAL, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE CASCAVEL-PR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES.	604,80	604,80

Total Geral
 604,80

3

 ANGELA BISINELLA
 ENCARREGADO SERVICOS

 CATIANA NERI LOPES
 CONTADOR(A)

 ORDENADOR DE DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado Data: 08/08/17
 MARLY MIORANZA DOS SANTOS

-----Pagamento-----
 Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
 Em 11/08/17 . Em / / .

Pague-se a importancia
 Acima Processada

 VANIA T. KEMMRICH ASSINATURA CREDOR
 SECRETARIA FINANÇAS

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

Transferência entre contas diversas

Debitado:

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

Creditado

Nome LUIZ CARLOS B SANTOS
Agência 1797-3
Conta corrente 14173-9
Valor 604,80
Data Nesta data

Assinada por JB533814 ANTONIO C DOMINIAK 11/08/2017 10:44:20
 JB533815 VANIA T KEMMRICH 11/08/2017 13:30:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB533815 VANIA T KEMMRICH.



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\$ 604,80 (Seiscentos e quatro reais e oitenta centavos), referente ao pagamento de 21 (vinte e uma) refeições efetuado nos dias 03/07, 04/07, 05/07, 06/07, 07/07, 10/07, 11/07, 12/07, 13/07, 14/07, 17/07, 18/07, 19/07, 20/07, 21/07, 24/07, 25/07, 26/07, 27/07, 28/07 e 31/07 em função de Transporte Universitário a Cascavel.

Funcionário

Autorizo o ressarcimento do funcionário solicitante.

Marly Mioranza
Secretária de Educação
CPF 809.903.989-00
Red. 01/2017 05/01/2017

Marly Mioranza
Secretária de Educação

A MELANI & CIA LTDA-ME	
05.752.996/0001-05	90315129-37
AV DAS TORRES, 500	
Telefone: 46 3222 0129	
CASCAVEL - PR	
DANFE -NFC-e	
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO
UN	QUANTIDADE VL UNIT. (R\$) VL TOTAL (R\$)
000001	REFEICAO
UN	21,00 28,80 R\$ 604,80
QTD. TOTAL DE ITENS	
	1
VALOR TOTAL	
	R\$ 604,80
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R\$)
CREDITO LOJA vcto. 08/08/2017	R\$ 604,80
Trib. Ap: FED 81,35 EST 72,58 MUN 0,00 ICMS 1 9083AC IPI 17,74	
No.: 0.000.001.321	SÉRIE: 1 08/08/2017 20:11:50
CHAVE DE ACESSO	
41.1708.05.752.996.0001-05-65-001.000.001.321-100.001.382-6	
CONSUMIDOR	
PREF. DE CAMPO BONITO	
80.869.621/0001-45	
Consulta via leitor QR Code	



Observação	Vendedor: CANTINA FAG BLOCO I
Protocolo de Autorização: 141170930028427 08/08/2017 20:11:48	
Emitida por Teorema Informática - www.teorema.inf.br	