



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

NOTA DE EMPENHO
 006791/17
 Ordinario Orcamentario

Area de Atuacao: Fonte Recursos: 303 Saude / percentual vinc
 Orgao: 06 SECRETARIA DE SAUDE Unid: 04 Fundo Municipal de Saude
 Dotacao: 103010006.2.027.3390.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROConta: 406

Credor: 2110 ONEI VALDECIR MAZOR CNPJ: 016.827.429-97
 Banco: 748 Ag: 727 C/C:3652-8
 Endereco: AVENIDA PARANA 307 SAO FRANCIS Fone: CAMPO BONITO

Emissao: 24.10.2017
 Data:

Licitacao: Nao se Aplica / Contrato:
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 55.000,00 22.596,56 76,60 22.519,96

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	1		VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO FUNCIONARIO(A) ONEI VALDECIR MAZOR, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR NO TRANSPORTE SANITARIO.(COMPLEMENTO AO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6729/17)	76,60	76,60

Total Geral
76,60



 ANGELA BISINELLA
 ENCARREGADO SERVICOS



 CATIANA NERI LOPES
 CONTADOR(A)



 ORDENADOR DE DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado

 JANDIR ROSARIO GREGOLON

 Pagamento-----
 Data: 24/10/17.

-----Ordem de Pagamento-----
 Em 06/11/17.

 Recibo -----
 Em / / .

 Pague-se a importancia
 Acima Processada

 Recebi a importancia
 Acima Processada

 VANIA T. KEMMRICH ASSINATURA CREDOR
 SECRETARIA FINANCAS

3939

Banco
 Cheque: ()
 Debito bancario: (X)

CHURRASCÃO ALTO DA GLORIA
CHURRASCARIA ALTO DA GLORIA LTDA
CNPJ 07.922.424/0001-52
IE 9037085143

RUA UBALDINO DO AMARAL, 53 Curitiba / PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

EMISSÃO NORMAL

Número: 8492 Série: 1

Data de Emissão: 24/10/2017 - 11:50 - Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

4117 1007 9224 2400 0152 6500 1000 0084 9215 2973 7060

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL ITEM	RS
1	47	SUCO JARRA	1,00	Un	15,00	15,00		
2	2	ALMOÇO TERÇA A SEXTA	1,00	Un	47,90	47,90		

Qtd. Total de Itens 1,00
Valor Total R\$ 62,90
Valor Descontos R\$ 0,00
Valor Outras Despesas R\$ 0,00
FORMA PAGAMENTO VALOR
Dinheiro 62,90

Informe dos Tributos Totais Incidentes R\$ 2,01
(Lei 12.741/2012)

Informações complementares:
Trib aprox R\$: 2,01 Federal e R\$: 0,00 Estadual Fonte: ISENT 5017
em 15.2.A.

CNPJ do Consumidor: 09.169.431/0001-50

Consulta via leitor de QR Code



Atendente: Gustavo

Sistema ConnectPlus - www.connectplus.com.br

I. V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RDD BR 277 KM 254 + 850MTS, SN-LINHA PINHO
IRATI-PR Tel: 4234351167
CNPJ: 24770124000129 IE: 9072086489

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite a retenção de crédito de ICMS
Item Código Descrição
Qtd. UN. VL.UNIT(R\$) SÍ VL. ITEM(R\$)

001 915 2105004 10220000 REFRESCAO RS 3 1UN TS 35

QTD. TOTAL DE ITENS 35
VALOR TOTAL R\$ VALOR P 35
FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro

Emissão: 24/10/2017 11:50 Est. 17-01-B S5ABR4
Fonte: ISENT 5017
Número 242542 Série 1
Data de emissão de acesso em http://www.infce.org.br/infce/verifica
V.U.

CHAVE DE ACESSO
41171024 10124004 12000000 00006597100006597
CONSUMIDOR
CNPJ: 09-169-4310001-50

Aut. de Imp. Direta

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo: 141171261009678 24/10/2017
COD: 283964
MD-5: E81FE4062338B6DC4824407B02B0C8



Município de **CAMPO BONITO**

Administrando com o povo 2017 a 2020

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

FUNCIÓNÁRIO: ONEI VALDECIR MAZOR

CPF:

VALOR DO ADIANTAMENTO: R\$ 280

CONTA CORRENTE:

CIDADE DE DESTINO: CURITIBA-PR

PERÍODO DA VIAGEM: 24/10 /2017

OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE SANITÁRIO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANT DE COMPROVANTES	MONTANTE DA DESPESA
TRANSPORTE	01 AVIÃO (PASSAGEM AÉREA)		
	02 ÔNIBUS INTERURBANO (PASSAGEM RODOVIÁRIA)		
	03 ÔNIBUS COLETIVO URBANO (BILHETE)		
	04 METRÔ (BILHETE)		
	05 TAXI (RECIBO / TICKET)		
	06 COMBUSTÍVEL (CUPOM FISCAL / NOTA FISCAL)	2	R\$ 258,70
	07 PEDÁGIO (TICKET)		
	08 ESTACIONAMENTO (TICKET / RECIBO)		
	09 TAXAS DE EMBARQUE (TICKET) (SOMENTE SE FOR SEPARADA DA PASSAGEM)		
	10 OUTROS		
ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	11 REFEIÇÕES (ALMOÇO OU JANTAR) (CUPOM FISCAL, NF)	2	R\$ 97,90
	12 LANCHES / CAFÉ (CUPOM FISCAL, NOTA FISCAL)		
	13 HOTEL (NOTA FISCAL)		
	14 OUTROS		
DIVERSOS	15 INSCRIÇÃO EM CURSO (RECIBO / NOTA FISCAL)		
	16 TAXAS ADMINISTRATIVAS (RECIBO / TICKET)		
	17 FOTOCÓPIAS (RECIBO)		
	18		
	19		
	20		
VALORES R\$	TOTAL DAS DESPESAS DA VIAGEM		R\$ 356,60
	VALOR DO ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	R\$ 280,00	
	IMPORTÂNCIA A SER RESTITUÍDA (DEVOLUÇÃO)		
	IMPORTÂNCIA A SER COMPLEMENTADA (REEMBOLSO)		R\$ 76,60

Campo Bonito,

25 de outubro de 2017.

FUNCIONÁRIO



SECRETÁRIO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1350-1
Conta corrente 12806-6 F. MUN SAUDE-CAMPO BONITO

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 727 SICREDI LARANJEIRAS DO SUL
Conta corrente (com DV) 36528
CPF 016.827.429-97
Nome favorecido ONEI VALDECIR MAZOR
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 110.604
Valor 76,60
Data transferência 06/11/2017

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5A50B37F088C5274

Assinada por	JB533835 JANDIR R GREGOLON	06/11/2017 16:08:27
	JB533815 VANIA T KEMMRICH	06/11/2017 16:22:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB533815 VANIA T KEMMRICH.