



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

NOTA DE EMPENHO
004380/17
Ordinario Orcamentario

Area de Atuacao: Fonte Recursos: 0 Recursos Ordinarios (Li
Orgao: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS Unid: 02 Departamento de Contabilidade
Dotacao: 041210003.2.008.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta: 154

Credor: 3889 M.N.M COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOCNPJ: 09.020.402/0002-03

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: ROD BR 277 KM 351 JARDIM DAS A Fone:

GUARAPUAVA

Emissao: 04.08.2017

Licitacao: Nao se Aplica /

Contrato:

Data:

---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
20.000,00 19.650,46 100,02 19.550,44

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	26,391L		GASOLINA VEICULO: SIENA PLACA:AWX-0780 KM:118650		

RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE
COMBUSTIVEL AO FUNCIONARIO(A)
RICHER ALEXANDRE MACHADO, OCUPANTE
DO CARGO DE CHEFE DE TESOUREIRIA,
QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA EM
VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR .

3,79 100,02

Total Geral
100,02

ANGELA BISINELLA
ENCARREGADO SERVICOS

CATIANA NERI LOPES
CONTADOR(A)

ORDENADOR DE DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

Liquidacao

Data: 04/08/17

VANIA TERESINHA KEMMRICH

Pagamento

Ordem de Pagamento

Recibo

Em 15/8/17 .

Em / / .

Pague-se a importancia
Acima Processada

Recebi a importancia
Acima Processada

VANIA T. KEMMRICH ASSINATURA CREDOR
SECRETARIA FINANÇAS

Banco 3862

Cheque: ()

Debito bancario: (X)



A336151342907870018
15/08/2017 13:49:46

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1350-1
Conta corrente 217397-2 PREF. MUN. CAMPO BONITO EPM

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Agência (sem DV) 100 AG. PORTO ALEGRE-MATRIZ
Conta corrente (com DV) 10727803333
CPF 917.117.979-87
Nome favorecido RICHER ALEXANDRE MACHADO
Finalidade CREDITO EM CONTA POUPANCA
Número documento 81.505
Valor 337,56
Data transferência 15/08/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 564E9AEFA2D52883

Assinada por	JB533815 VANIA T. KEMMRICH	15/08/2017 11:27:39
	JB533814 ANTONIO C. DOMINIAK	15/08/2017 13:49:46

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JB533814 ANTONIO C. DOMINIAK



DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

A33S150853175864038
15/08/2017 09:15:05**Conta debitada**

Agência 1350-1
Conta 217397-2 PREF MUN CAMPO BONITO FPM
Período 11/08/2017 a 11/08/2017

Favorecidos

Documento	500.007	Valor R\$	337,56
Finalidade	Crédito em conta corrente	Tipo	
Data débito	11/08/2017	Situação	Devolvido
Banco	748-BANCO SICREDI		
Agência	100-AG-PORTO-ALEGRE-MATRIZ	Conta + DV	1072760333
Favorecido	RICHER ALEXANDRE MACHADO	CPF/CNPJ	917.117.979-87
Data devolução	11/08/2000		
Motivo	02 AGENCIA OU CONTA DESTINATARIA DO CREDITO INVALIDA		

Transação efetuada com sucesso por: JB533814 ANTONIO C DOMINIAK

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Campo Bonito
Secretaria de Finanças
Contadoria Geral do Município
CNPJ 80.869.621/0001-45

NOTA DE EMPENHO
004378/17
Ordinario Orcamentario

Area de Atuacao: Fonte Recursos: 0 Recursos Ordinarios (Li
Orgao: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS Unid: 02 Departamento de Contabilidade
Dotacao: 041210003.2.008.3390.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO Conta: 161

Credor: 4018 RICHER ALEXANDRE MACHADO CNPJ: 917.117.979-87

Banco: 748 Ag: 100 C/C:10727603333

Endereco: RUA XV DE NOVEMBRO S/N MORADIA Fone:

CAMPO BONITO

Licitacao: Nao se Aplica / Contrato: Emissao: 04.08.2017
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- Data:
12.000,00 10.551,83 88,00 ---Saldo Atual---
10.463,83

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	1		VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE FUNCIONARIO(A) RICHER ALEXANDRE MACHADO, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE TESOUREARIA LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR.	88,00	88,00

ANGELA BISINELLA
ENCARREGADO SERVICOS

CATIANA NERI LOPES
CONTADOR(A)

Total Geral
88,00

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

VANIA TERESINHA KEMMRICH

Data: 04/08/17

Ordem de Pagamento

Pagamento

Recibo

Pague-se a importancia
Acima Processada

Recebi a importancia
Acima Processada

VANIA T. KEMMRICH ASSINATURA CREDOR
SECRETARIA FINANÇAS

Banco 3867

Cheque: ()

Debito bancario: W



SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO

Eu, Richer Alexandre Machado, ocupante do cargo de Chefe de Tesouraria, inscrito no CPF sob o nº. 917.117.979-87, venho solicitar o reembolso da quantia de R\$ 337,56 (Trezentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos), referente ao pagamento efetuado em 04/08/2017, a serviço do Município em Curitiba - PR.

Richer Alexandre Machado

Autorizo o ressarcimento do funcionário solicitante.

Vânia Teresinha Kemmrigh

Campo Bonito, 07 de Agosto de 2017

ANTONIO SARIOLI ME
CNPJ: 02.527.309/0001-98 - IE: 2140135163
RIO DE AREIA KM 307, 0 - RIO DE AREIA
PRUDENTOPOLIS - PR

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

Código	Descrição	Qtd.	UN	Vir. Unit.	Total
15	DESPESA	1	UN	27,00	27,00
QTD. TOTAL DE ITENS					1
Descontos R\$					0,00
VALOR TOTAL R\$					27,00
Dinheiro					27,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 13.749/2012)					4,40

DANFE EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO EM DECORRÊNCIA DE
PROBLEMAS TÉCNICOS

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 000.005.758 - Série: 002
Emissão: 04/08/2017 às 23:48 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br/>
4117.0882.5273-0000.0168.8500.2000.0057.5800.0005.7580

CONSUMIDOR

CNPJ: 30.869.621/0001-45 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO
BONITO
R. PREFEITO DARCISIO ROBERTO GRASSI, 352 - CENTRO, 352
CENTRO - CAMPO BONITO/PR

Consulta via leitor de QR Code



GUSTAVO PAVIN Tel: (41) 9878-3231 Fax: CEP: 83414-190 Rua Jose Leal Fontoura - 250 - Centro Colombo-PR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - Saída Nº: 147 Modelo: 55 Série: 1 Página 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P: CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 41170818666775000166550010000001471000001470 Número de Registro DPEC	
--	--	--	--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro		NUMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e 141170125273403	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.41334-51	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO -	CNPJ 18.666.775/0001-66	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BONITO		CNPJ / CPF 80.869.621/0001-45	DATA DE EMISSÃO 04/08/2017
ENDEREÇO RUA PREFEITO DARCISIO ROBERTO, 252.	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85450-000	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 04/08/2017
MUNICÍPIO CAMPO BONITO	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
		HORA DE ENTRADA / SAÍDA 13:54:09	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 61,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 61,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF VEIC.	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
Cod.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	VALOR COFINS
1	REFEICAÇÃO	21089090	5102	5102	UN	2	30,5000	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
Insc. Municipal	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES // VALORES APROXIMADOS DOS TRIBUTOS 2,56 - (4,2%) FONTE IBPT.	

RECEBEMOS A(S) MERCADORIA(S) CONSTATANTE(S) DESTA NOTA FISCAL EMITIDA POR GUSTAVO PAVIN		Nº: 147
DATA DE RECEBIMENTO	RF / ASSINATURA DO RECEBEDOR / CARIMBO	VALOR TOTAL NOTA 61,00
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BONITO		Endereço: RUA PREFEITO DARCISIO ROBERTO, 252.



A336151342907870018
15/08/2017 13:49:46

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1350-1
Conta corrente 217397-2 - FRET. MUN. CAMPO BONITO F.P.M.

Creditado

Banco 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 100 AG. PORTO ALEGRE MATRIZ
Conta corrente (com DV) 10727603333
CPF 917.117.979-87
Nome favorecido RICHER ALEXANDRE MACHADO
Finalidade CREDITO EM CONTA POUPANCA
Número documento 81.505
Valor 337,56
Data transferência 15/08/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 564E9AEFA2D52883

Assinada por JB533815 VANIA T. KEMMICH
JB533814 ANTONIO C. DOMINIAK

15/08/2017 11:27:39
15/08/2017 13:49:46

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JB533814 ANTONIO C. DOMINIAK



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

NOTA DE EMPENHO
004379/17
Ordinario Orcamentario

Area de Atuacao: Fonte Recursos: 0 Recursos Ordinarios (Li
Orgao: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS Unid: 02 Departamento de Contabilidade
Dotacao: 041210003.2.008.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta: 154

Credor: 4024 AUTO POSTO DOHA LTDA CNPJ: 07.737.831/0001-90

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RODOVIA 476 S/N CIDADE INDUSTRIA Fone: CURITIBA

Licitacao: Nao se Aplica / Contrato: Emissao: 04.08.2017
Data:
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
20.000,00 19.800,00 149,54 19.650,46

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	41,551L		GASOLINA VEICULO: SIENA PLACA:AWX-0780 KM:118314 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL AO FUNCIONARIO(A) RICHER ALEXANDRE MACHADO, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE TESOUREIRO, QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR .	3,59	149,54

Total Geral
149,54

ANGELA BISINELLA
ENCARREGADO SERVICOS

CATIANA NERI LOPES
CONTADOR(A)

ORDENADOR DE DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

Liquidacao

Data: 04/08/17.

VANIA TERESINHA KEMMRICH

Pagamento

Ordem de Pagamento

Recibo

Em 15/8/17.

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)

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DOHA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º: 000004999 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SHELL	AUTO POSTO DOHA LTDA R.OD BR, 476 CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA PR Telefone/Fax: CEP: 81460090	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SAÍDA N.º: 000004999 SÉRIE: 001 Page 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR: 4117 0807 7378 3100 0190 5500 1000 0049 9910 0587 0338 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170125105121 04/08/2017 10:31:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9036904450	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.737.831/0001-90	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BONITO		80869621000145	04/08/2017
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA
RUA PREF DARCISIO ROBERTO GRASSI, 252	CENTRO	85450000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA
CAMPO BONITO	PR		04/08/2017

FATURA/DUPLICATA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	149,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				149,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BONITO	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA PREF DARCISIO ROBERTO GRASSI, 252	CAMPO BONITO	PR	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
6277	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	41,551	3,599	149,54	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14015036676	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Ref NF-e: 214559 Placa AWWX-0780 KM 118.314.000 Bico 11 Encerrante 1.775.824,380 PLACA - AWWX 0780 KM - 118314 RICHER ALEXANDRE MACHADO	
---	--

DOC ou TED Eletrônico

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

Creditado
 Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
 Agência (sem DV) 100 AG PORTO ALEGRE MATRIZ
 Conta corrente (com DV) 10727603333
 CPF 917.117.979-87
 Nome favorecido RICHER ALEXANDRE MACHADO
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 81.110
 Valor 337,56
 Data transferência 11/08/2017
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 4EAAF575054B090B
 Assinada por JB533814 ANTONIO C DOMINIAK
 JB533815 VANIA T KEMMRICH

Transação efetuada com sucesso. 11/08/2017 11:31:15
 11/08/2017 13:23:42

Transação efetuada com sucesso por: JB533815 VANIA T KEMMRICH.

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas
 Pendência número: 565456054
 Usuário: JB533814 ANTONIO C DOMINIAK

"C" - CNPJ diferente
 Data transferência 11/08/2017
 Valor 337,56
 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Nome favorecido RICHER ALEXANDRE MACHADO
 CPF 917.117.979-87
 Conta corrente (com DV) 10727603333
 Agência (sem DV) 100 AG PORTO ALEGRE MATRIZ
 Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
 Conta corrente 217397-2 PREF MUN CAMPO BONITO FPM
 Agência 1350-1 Debitado
 Creditado

A33S111015395605134
 11/08/2017 11:31:15

TED





A336151342907870018
15/08/2017 13:49:46

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 100 AG PORTO ALEGRE MATRIZ
Conta corrente (com DV) 10727603333
CPF 917.117.979-87
Nome favorecido RICHER ALEXANDRE MACHADO
Finalidade CREDITO EM CONTA POUPANCA
Número documento 81.505
Valor 337,56
Data transferência 15/08/2017

"C" - CNPJ diferente:

Autenticação SISBB 564E9AEFA2D52683

Assinada por JB533815 VANIA T KEMMRICH
JB533814 ANTONIO C DOMINIAK

15/08/2017 11:27:39
15/08/2017 13:49:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB533814 ANTONIO C DOMINIAK



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

NOTA DE EMPENHO
004306/17
Ordinario Orcamentario

Area de Atuacao: Fonte Recursos: 0 Recursos Ordinarios (Li
Orgao: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Unid: 01 Departamento Administrativo
Dotacao: 041220002.2.004.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta: 50

Credor: 91 LIBERACY MARIA CORDEIRO & CIA LTDA CNPJ: 78.698.792/0001-07
Banco: 038 Ag: 219-4 C/C:2818-9
Endereco: RUA FERNANDO BADOTTI 196 Fone: 45-32321791 GUARANIACU

Licitacao: Nao se Aplica / Contrato: Emissao: 02.08.2017
Data:
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
218.000,00 177.912,12 20,08 177.892,04

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	5,163L		GASOLINA VEICULO: SIENA PLACA:AWX-0780 KM:117640 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL AO FUNCIONARIO(A) RICHER ALEXANDRE MACHADO, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE TESOUREARIA, QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE GUARANIACU/PR.	3,89	20,08

3
ANGELA BISINELLA
ENCARREGADO SERVICOS

CATIANA NERI LOPES
CONTADOR (A)

Total Geral
20,08
ORDENADOR DE DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido Liquidacao
Servico Prestado

JORGE FOSCHERA

Data: 02/08/17.

Ordem de Pagamento
Em 07/08/17.

Pagamento

Recibo

Pague-se a importancia
Acima Processada

Recebi a importancia
Acima Processada

VANIA T. KEMMRICH ASSINATURA CREDOR
SECRETARIA FINANÇAS

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



SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO

Eu, Richer Alexandre Machado, ocupante do cargo de Chefe de Tesouraria, inscrito no CPF sob o nº. 917.117.979-87, venho solicitar o reembolso da quantia de R\$ 20,08 (Vinte Reais e Oito centavos), referente ao pagamento efetuado em 02/08/2017, a serviço do Município em Guaraniaçu - PR.

Richer Alexandre Machado

Autorizo o ressarcimento do funcionário solicitante.

Vânia Teresinha Kemmrigh

Campo Bonito, 03 de Agosto de 2017

748
100
10727503333
917117979-87

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 100 AG PORTO ALEGRE MATRIZ
Conta corrente (com DV) 10727603333
CPF 917.117.979-87
Nome favorecido RICHER ALEXANDRE MACHADO
Finalidade CREDITO EM CONTA POUPANCA
Número documento 80.702
Valor 20,08
Data transferência 07/08/2017

C - CNPJ diferente.

Autenticação SISBB 6E359D8A82E021F7

Assinada por JB533815 VANIA T KEMMRICH
JB533814 ANTONIO C DOMINIAK

07/08/2017 09:34:21

07/08/2017 09:37:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB533814 ANTONIO C DOMINIAK.