



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

NOTA DE EMPENHO  
 005010/17  
 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 TERCEIROConta: 161

Credor: 3943 VANIA TERESINHA KEMMRICH CNPJ: 766.292.019-49  
 Banco: 001 Ag: 1350-1C/C:12568-7  
 Endereco: RUA FRANCISCO BELTRAO 1292 NAP Fone: IBEMA

Licitacao: Nao se Aplica / Contrato: Emissao: 24.08.2017  
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 12.000,00 10.403,83 94,66 10.309,17

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	1		VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS VANIA TERESINHA KEMMRICH, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA EM CURSO NA CIDADE DE CASCAVEL-PR: O NOVO PLANO DA RECEITA PARA 2018 E SEUS REFLEXOS NO SIM-AM E PPA, LDO E LOA, OFERECIDO PELO TCE-PR (VANIA, CATIANA E TADEU).	94,66	94,66

Total Geral  
94,66

*B*  
 ANGELA BISINELLA  
 ENCARREGADO SERVICOS

*[Signature]*  
 CATIANA NERI LOPES  
 CONTADOR (A)

*[Signature]*  
 ORDENADOR DE DESPESA

-----Liquidacao-----  
 Declaro que o Material foi Fornecido / Servico Prestado  
 Data: 24/08/17

-----Pagamento-----  
 Em 01 / 09 / 17. Ordem de Pagamento Recibo  
 Em / / .

Pague-se a importancia Acima Processada  
 Recebi a importancia Acima Processada  
 VANIA T. KEMMRICH ASSINATURA CREDOR  
 SECRETARIA FINANÇAS

Banco 3867  
 Cheque: ( )  
 Debito bancario: *[initials]*



## SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO

Eu, Vânia Teresinha Kemmrich, ocupante do cargo de Secretária de Finanças, inscrita no CPF sob o nº. 766.292.019-49 venho solicitar o reembolso da quantia de R\$ 94,66 (Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos), referente ao pagamento de lanches efetuado em 24/08/2017 (Vânia, Tadeu e Catiana), na cidade de Cascavel – PR, em participação do curso O novo plano da receita para 2018 e seus reflexos no SIM-AM e PPA, LDO e LOA, oferecido pelo TCE-PR.

---

**Vânia Teresinha Kemmrich**  
**Secretária de Finanças**

Campo Bonito, 25 de Agosto de 2017



---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	VANIA TEREZINHA KEMMRICH
Agência	1350-1
Conta corrente	12568-7
Valor	94,66
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB533815 VANIA T KEMMRICH	01/09/2017 14:05:10
	JB533814 ANTONIO C DOMINIAK	01/09/2017 14:14:41

Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por: JB533814 ANTONIO C DOMINIAK

**PANIFICADORA A CAMPONESA**  
 BORDIN E MENEZES LTDA 80.219.975/0001-44  
 RUA CUIABA, 2989 - CENTRO - CASCAVEL - PR - 85802-030 -  
 FONE: 224-8008

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
 DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

# COD DESC QTD UN  VL UN R\$ (VLTR R\$)  VL ITEM R\$						
001	3715	CAFE - MEDIA	2,00	KG X	3,50	7,00
002	4382	BUFFET - DIVERSOS	0,17	KG X	41,90	7,12
003	4382	BUFFET - DIVERSOS	0,12	KG X	41,90	4,94
004	4382	BUFFET - DIVERSOS	0,11	KG X	41,90	4,78
005	4382	BUFFET - DIVERSOS	0,07	KG X	41,90	3,02
006	4382	BUFFET - DIVERSOS	0,20	KG X	41,90	8,30
007	4382	BUFFET - DIVERSOS	0,22	KG X	41,90	9,22
008	4382	BUFFET - DIVERSOS	0,23	KG X	41,90	9,80
009	2765	MERCEARIA DIVERSOS	1,00	KG X	12,00	12,00

**QTD. TOTAL DE ITENS** 009  
**VALOR TOTAL R\$** 66,18  
**FORMA DE PAGAMENTO** Dinheiro  
**Valor Pago** 66,18

Número 000213280 - Série 002  
 Emissão 24/08/2017 16:00:22 - Via Consumidor  
 Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>  
 4117 0880 2199 7500 0144 6500 2000 2132 8010 0213 2803  
 Protocolo de Autorização: 141170994262439 24/08/2017 16:00:24

CONSUMIDOR CNPJ: 80.869.621/0001-45  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BONITO  
 CASCAVEL



Caixa: 001  
 Operador: 030 - SUPER GERENTE  
 Olympus NFC-e - Zandoná Informática

**MARIA LUCIA VIEIRA ROCHA - ME**

CNPJ: 79.798.258/0001-07 - IE 4100680100

R UNIVERSITARIA, 1584 UNIVERSITARIO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Consumidor Final

Item - Código - Descrição - Und - Qtd - Vlr Unit - Vlr Total

001	00000000000009	CAFE DA MANHÃ				
		UNI - 4 - 7,12				28,48
<b>Qtd Total de Itens</b>						1
<b>Valor Total R\$</b>						R\$ 28,48
<b>Desconto R\$</b>						R\$ 0,00
<b>TOTAL A PAGAR R\$</b>						R\$ 28,48
<b>FORMA PAGAMENTO</b>						Valor Pago R\$
Dinheiro						28,48
<b>Troco R\$</b>						R\$ 0,00

Consulte Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4117 0879 7062 5600 0107 6500 1000 0012 4410 0001 2441  
 NFce N° 001244 Série 001 Emissão: 24/08/2017-08:49:24

**CONSUMIDOR**

CNPJ 80.869.621/0001-45 - Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Protocolo de Autorização: 141170994262439

Data da Autorização: 2017-08-24T08:49:29-03:00

Consulte via leitor QR Code



Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/12) R 1,20

Procon-PR Tel. 0800-411512 - Fax (41)3219-7400

Site: [www.pr.gov/proconpr](http://www.pr.gov/proconpr) Protepar

Optimum System - Versão 1.57n - Plus