



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

NOTA DE EMPENHO
 001618/17
 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: 3438 DOUGLAS JUNIOR TEIXEIRA CNPJ: 087.072.939-09
 Banco: 748 Ag: 727 C/C:38340-6
 Endereco: RUA SEBASTIAO PANCRACIO HEKER Fone: CAMPO BONITO

Licitacao: Nao se Aplica / Contrato: Emissao: 10.04.2017
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 30.000,00 23.949,67 280,00 23.669,67

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	1		VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE FUNCIONARIO(A) DOUGLAS JUNIOR TEIXEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR NO TRANSPORTE SANITARIO.	280,00	280,00

Total Geral
 280,00

\$

 ANGELA BISINELLA
 ENCARREGADO SERVICOS

[Signature]

 CATIANA NERI LOPES
 CONTADOR(A)

[Signature]

 ORDENADOR DE DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado ----- Data: 30/04/17.
 JANDIR ROSARIO GREGOLON

-----Pagamento-----
 Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
 Em 30/04/17. ----- Em / / .
 Pague-se a importancia ----- Recebi a importancia
 Acima Processada ----- Acima Processada -----
 VANIA T. KEMMRICH ASSINATURA CREDOR
 SECRETARIA FINANÇAS

 Banco 3939
 Cheque: ()
 Debito bancario: *α*



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

Ofício 038/2017

Campo Bonito, 10 de abril de 2017.

Senhora;

Vimos por meio deste, solicitar o adiantamento de R\$ 280,00 (Duzentos e oitenta Reais) para o funcionário Douglas Junior Teixeira.

A viagem a Curitiba está marcada para o dia 11/04/2017 às 03:30 hrs, com, tendo como objetivo o transporte sanitário, dos pacientes Ruan e Henrique.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição.

Jandir Gregolon
Secretario de Saúde.

Ilma. Sra.
Vânia Terezinha Kemmrich
Secretaria Municipal de Finanças
Campo Bonito-PR

412001

727

38340-G

037-072-937-09



Ofício 038/2017

Campo Bonito, 10 de abril de 2017.

Senhora;

Vimos por meio deste, solicitar o adiantamento de R\$ 280,00 (Duzentos e oitenta Reais) para o funcionário Douglas Junior Teixeira.

A viagem a Curitiba está marcada para o dia 11/04/2017 às 03:30 hrs, com, tendo como objetivo o transporte sanitário, dos pacientes Ruan e Henrique.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição.

Jandir Gregolon
Secretario de Saúde.

Ilma. Sra.
Vânia Terezinha Kemmrich
Secretaria Municipal de Finanças
Campo Bonito-PR



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) 383406
CPF 087.072.939-09
Nome favorecido DOUGLAS JUNIOR TEIXEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 41.002
Valor 280,00
Data transferência 10/04/2017

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0BA0DD8D83BDBF24

Assinada por	JB533815 VANIA T KEMMRICH	10/04/2017 16:30:11
	JB533835 JANDIR R GREGOLON	10/04/2017 16:34:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB533835 JANDIR R GREGOLON



Via Consumidor
 RESTAURANTE WENLIVITA LTDA
 CNPJ: 08.464.622/0001-18 Inscrição Estadual:
 9039088743
 AV SETE DE SETEMBRO, 3090, CENTRO, Curitiba -
 PR

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 Código Descrição
 Qtd. Un. Valor Unit. Valor Total

1	REPEICAO DIVERSOS	1,00	42,00
---	-------------------	------	-------

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 42,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 42,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012) 10,69

Número: 1477 Série: 1 Emissão: 11/04/2017 12:
 27:56

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

CHAVE DE ACESSO
 411704084845220001196500100000147715
 23772093

CONSUMIDOR
 CPF/CNPJ: 09.169.431/0001-50
 fundo municipal de saúde de campo bonito
 rua Rui Barbosa, 70, centro, Campo Bonito-PR



NFC
 VRO

I. V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ROD BR 277 KM 254 + 850MTS, SN-LINHA PINHO
 IRATI-PR Tel: 4234351167
 CNPJ: 24710124000129 IE: 9072086489
 IM:

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código	Descrição	Qtd.	Un.	Vi. Unit (R\$)	ST	Vi. Item (R\$)	
001	915	1705300#1502200#REPEICAO RS 3	1	TUN	T3		35,00+	
002	45	06029083#CAFE	1	TUN	T3		3,25+	
003	1056	2804300#2202100#REFRIGERANTE	1	TUN	F1		5,99+	
Item 2 cancelado							3,25-	

QTD. TOTAL DE ITENS 3
 VALOR TOTAL R\$ 40,99
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Chequepre 40,99

Trib. aprox R\$: 7,94 Fed, 5,27 Est
 Fonte: IBPT 17.1.A V7m9E1
 Vendedor: 1104 -

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Deve ser autorizado em até 24 horas
 Número 137153 Série 1 Emissão 11/04/2017 17:11:42-
 VIA CONSUMIDOR

Consulta pela chave de acesso em
<http://www.dfportal.fazenda.pr.gov.br>
 CHAVE DE ACESSO
 41170424710124000129650010000310909000310905
 CONSUMIDOR
 CNPJ: 09169431000150

fms de campo bonito

Consulta via leitor de QR Code



EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Deve ser autorizado em até 24 horas
 COD: 159268
 MD-5:E81FE406238860C9E294076D2B0C82E

1104
 110409 - 110409 - 110409



Município de **CAMPO BONITO**

Administrando com o povo 2017 a 2020

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

FUNCIONÁRIO: DOUGLAS JUNIOR TEIXEIRA

CPF:

VALOR DO ADIANTAMENTO: R\$ 280,00

CONTA CORRENTE:

CIDADE DE DESTINO: CURITIBA-PR

PERÍODO DA VIAGEM: 11/04/2017

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)	1	R\$ 138,88
	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\$ 82,99
	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\$ 221,87
	VALOR DO ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	R\$ 280,00	
	IMPORTÂNCIA A SER RESTITUÍDA (DEVOLUÇÃO)		R\$ 58,13
	IMPORTÂNCIA A SER COMPLEMENTADA (REEMBOLSO)		

Campo Bonito,

12 de abril de 2017.

FUNCIONÁRIO

SECRETÁRIO



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

NOTA DE EMPENHO
 001672/17
 Ordinario Orcamentario

Area de Atuacao: Fonte Recursos: 303 Saude / percentual vinc
 Orgao: 06 SECRETARIA DE SAUDE Unid: 04 Fundo Municipal de Saude
 Dotacao: 103010006.2.027.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta: 381

Credor: 3213 POSTO FAROL DO PARQUE LTDA. CNPJ: 84.831.478/0001-53
 Banco: 000 Ag: C/C: Fone: 41-32735470 ROD CURITIBA/PONTO G
 Endereco: BR 277

Emissao: 11.04.2017

Licitacao: Nao se Aplica / Contrato: Data:
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 379.114,28 325.647,99 138,88 325.509,11

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	39,7951		GASOLINA VEICULO: SPIN PLACA:BAZ-0996 KM:21545	3,49	138,88

Total Geral
138,88



 ANGELA BISINELLA
 ENCARREGADO SERVICOS



 CATIANA NERI LOPES
 CONTADOR(A)



 ORDENADOR DE DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado ----- Data: 11/04/17.

JANDIR ROSARIO GREGOLON

-----Pagamento-----
 Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
 Em 11/04/17. Em / / .

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

Banco 3939
 Cheque: ()
 Debito bancario: 

Banco Postal

*** Deposito em Conta Corrente ***

Agencia : 36303518-AC CAMPO BONITO
Terminal: 99349055 Id.Trx. : 49650
Nro Aut : 091947 Caixa : 5095350971
Data : 12/04/2017 Hora : 09:19
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757801142 0014

SAC BB: 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: F MUN SAUDE CAMPO BONITO
AGENCIA: 1350-1 CONTA: 12.806-6

DATA 12/04/2017
NR. DOCUMENTO 57.578.011.420.014
VALOR DINHEIRO 58,13
VALOR TOTAL 58,13

NR. AUTENTICACAO 3.686.4F4.705.B0C.680

CNPJ: 84.831.478/0001-53 Posto Farol do Parque Ltda
ROD CURITIBA PONTA GROSSA-BR277, 3050, SANTO
INACIO, CURITIBA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
01	Comum	39,795 L x 3,49	138,88

DE ITENS 1

Valor Produto	138,88
Descontos	0,00
Acrescimos	0,00
VALOR A PAGAR	138,88

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Dinheiro 138,88

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

4117 DANE 1 800 0153 6500 1000 4798 3898 3248 5920

CONSULTAR Nº 99 189 431/0001-50 F.M.S.PREF
MUNICIPAL CAMPO BONITO

NFC-e nº: 000.478.938 - Série: 001
Emissão: 11/04/2017 - Via do Consumidor
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização



RECEBI EM

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 58,94

PLACA: BAZ-0896 KM: 21545 MOTORISTA: DOUGLAS Trib
aprox R\$ 18,87(Federal) e 40,27 Estadual. Fonte: IBPT
W7m9E1 ICMS recolhido anteriormente por substituição
tributaria conforme artigo 412 do RICMS/2000-SP

Dados do abastecimento: nBico 7, nBomba 2, nTanque 3,
vEncInl 848112.270, vEncFin 848152.080.

DANFE EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO EM DECORRÊNCIA
DE PROBLEMAS TÉCNICOS



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

NOTA DE EMPENHO
 001618/17
 Anulacao 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: 3438 DOUGLAS JUNIOR TEIXEIRA CNPJ: 087.072.939-09
 Banco: 748 Ag: 727 C/C:38340-6
 Endereco: RUA SEBASTIAO PANCRACIO HEKER Fone: CAMPO BONITO

Emissao: 12.04.2017

Licitacao: Nao se Aplica / Contrato: Data:
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 30.000,00 23.605,67 197,01 23.802,68

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	1		Valor anulado para ajsute de prestacao de contas: R\$138,88 empenho combustivel 1672/2017 e R\$ 58,13 depositado na conta 12806-6 em 12/04/2017.	197,01	197,01

Total Geral
197,01




 ANGELA BISINELLA
 ENCARREGADO SERVICOS



 CATIANA NERI LOPES
 CONTADOR(A)



 ORDENADOR DE DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido / 
 Servico Prestado Data: 12/04/17.

-----Pagamento-----
 Ordem de Pagamento Recibo
 Em 12/04/17. Em / / .
 Pague-se a importancia Recebi a importancia
 Acima Processada Acima Processada
 VANIA T. KEMMRICH ASSINATURA CREDOR
 SECRETARIA FINANÇAS

Banco 3939
 Cheque: ()
 Debito bancario: 