



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

NOTA DE EMPENHO
 002889/17
 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

Emissao: 12.06.2017
 Data:

Licitacao: Nao se Aplica / Contrato:
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 30.000,00 16.182,69 280,00 15.902,69

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	1		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA 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


 CATIANA NERI LOPES
 CONTADOR(A)


 ORDENADOR DE DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado Data: 12/06/17.
 JANDIR ROSARIO GREGOLON

-----Pagamento-----
 Ordem de Pagamento Recibo
 Em 12/06/17. Em / / .
 Pague-se a importancia Recebi a importancia
 Acima Processada Acima Processada
 VANIA T. KEMMRICH ASSINATURA CREDOR
 SECRETARIA FINANÇAS

Banco 3939
 Cheque: ()
 Debito bancario: (x)



Ofício 061/2017

Campo Bonito, 12 de junho de 2017.

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 13/06/2017 às 01:00 hrs, com, tendo como objetivo o transporte sanitário, dos pacientes Carmem Testoni.

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

Jandir Gregolon
Secretario de Saúde.

Ao
Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de Campo Bonito
At. Sra. Vânia.

127

28340.6

013 072 939.09

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SIGREDI S/A
Agência (sem DV) 727 SIGREDI 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 61241
Valor 230,00
Data transferência 12/06/2017

CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2CD92A29E7ECB95B
Assinada por JBS33815 VANIA T KEMMIRICH
JBS33835 JANDIR R GREGOLON

12/06/2017 10:54:59
12/06/2017 14:59:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JBS33835 JANDIR R GREGOLON

111. V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 ROD BR 277 KM 254 + 850HTS, SN-LINHA PINHO
 IRATI-PR Tel: 4234351167
 CNPJ: 24710124000129 IE: 9072088489

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Electronica para Consumidor Final
 Não permite aproveitamento de credito de ICMS

Item	Codigo	Descricao	VI. Unit(R\$)	ST	VI. Item(R\$)
001	912	1705300#19022000#REFEICAO R\$20	20,00+		20,00

Trtb. aprox R\$: 3,76 Fed, 2,40 Est
 Fonte: IBPT 17, 1.A V/ME1
 Vendedor: 1104

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Deve ser autorizado em ate 24 horas
 Numero 113562 Serie 2 Emissao 13/06/2017 15:38:23-
 VIA CONSUMIDOR
 MConsulta pela chave de acesso em
 http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br
 CHAVE DE ACESSO
 HA1170624710124000129650020000514879000514877M
 CNPJ: 09169431000150
 FMS DE CAMPO BONITO

Consulta via leitor de QR Code



EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Deve ser autorizado em ate 24 horas
 COD: 135603
 MD-5: E81FE4062338860C98294076D2B0C82E

31830371

MISSA
 NOME: MISSA
 ENDERECO: RUA...
 TELEFONO: (011) 3062-3062

111. V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 ROD BR 277 KM 254 + 850HTS, SN-LINHA PINHO
 IRATI-PR Tel: 4234351167
 CNPJ: 24710124000129 IE: 9072088489

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Electronica para Consumidor Final
 Não permite aproveitamento de credito de ICMS

Item	Codigo	Descricao	VI. Unit(R\$)	ST	VI. Item(R\$)
001	913	1705300#19022000#REFEICAO R\$25	25,00+		25,00

Trtb. aprox R\$: 4,70 Fed, 3,00 Est
 Fonte: IBPT 17, 1.A V/ME1
 Vendedor: 1104

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Deve ser autorizado em ate 24 horas
 Numero 113363 Serie 2 Emissao 13/06/2017 07:07:47-
 VIA CONSUMIDOR
 MConsulta pela chave de acesso em
 http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br
 CHAVE DE ACESSO
 HA1170624710124000129650020000513813000513812M
 CNPJ: 09169431000150
 Fms decampo bonito

Consulta via leitor de QR Code



EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Deve ser autorizado em ate 24 horas
 COD: 133355
 MD-5: E81FE4062338860C98294076D2B0C82E

31830371

MISSA
 NOME: MISSA
 ENDERECO: RUA...
 TELEFONO: (011) 3062-3062



CHURRASCARIA LACADOR LTDA, 72 050 792/001-10
 RUA AYRTON SENNA DA SILVA, 2404 - JARDIM BOSMAYER -
 CAMPO LARGO - PR - 83608-390

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
 DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

QTD.	TOTAL DE ITENS	VALOR TOTAL R\$	FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
001		65,00	Dinheiro	65,00

#CODIDESC(OTD)UNI.VI.UN.RSI(VLTR.R\$)*VI.VL.ITEM.R\$
 001 0001357 DESPESAS COM ALIMENTACAO 65,00
 1,00 UN X 65,00
 Emissao 13/06/2017 13:30:27 - Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.pr.gov.br/
 4117 0672 0507 9200 0110 6500 1000 0214 9110 1374 4609
 Protocolo de Autorizacao: 141170881904358 13062017 13:30:20
 CONSUMIDOR CNPJ: 09.169.431/0001-50
 FMS



obse: VAL APROX TRIBUTOS INCIDIDOS (M:20%) FONTE: IBPT
 Tributos incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 2,73
 WOLOGOTIA TIMMSEF INFORMATICA LTDA
 TELEFONO: (011) 3062-3062



Município de **CAMPO BONITO**

Administrando com o povo 2017 a 2020

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

FUNCIONÁRIO: DOUGLAS J. TEIXEIRA

CPF:

VALOR DO ADIANTAMENTO: R\$ 280,00

CONTA CORRENTE:

CIDADE DE DESTINO: CURITIBA-PR

PERÍODO DA VIAGEM: 13/06/2017

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\$ 145,90
	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)	3	R\$ 110,00
	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\$ 255,90
	VALOR DO ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	R\$ 280,00	
	IMPORTÂNCIA A SER RESTITUÍDA (DEVOLUÇÃO)		R\$ 24,10
	IMPORTÂNCIA A SER COMPLEMENTADA (REEMBOLSO)		

Campo Bonito,

19 de junho de 2017.



FUNCIONÁRIO

SECRETÁRIO

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 3690518-AC CAMPO BONITO
Terminal: 36335101 Id.Trx.: 500474
Nro Aut : 091219 Caixa : 85651036
Data : 19/06/2017 Hora : 09:12
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757301142 0003

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	19/06/2017
NR. DOCUMENTO	57.578.011.420.003
VALOR DINHEIRO	24,10
VALOR TOTAL	24,10

NR. AUTENTICACAO D. C26. 883. E27. DOC. C08



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

NOTA DE EMPENHO
 002889/17
 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

Licitacao: Nao se Aplica / Contrato: Emissao: 19.06.2017
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 30.000,00 15.822,69 170,00 15.992,69

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	1		VALOR ANULADO PARA AJUSTE DE PRESTACAO DE CONTAS: R\$ 145,90 - EMPENHO 2962 - COMBUSTIVEL E R\$ 24,10 DEPOSITADO NA CONTA 12806-6 EM 19/06/2017.	170,00	170,00

Total Geral
 170,00

 ANGELA BISINELLA CATIANA NERI LOPES ORDENADOR DE DESPESA
 ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR(A)

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado Data: 19/06/17

-----Pagamento-----
 Ordem de Pagamento Recibo
 Em 19/06/17 Em / / .
 Pague-se a importancia Recebi a importancia
 Acima Processada Acima Processada
 VANIA T. KEMMRICH ASSINATURA CREDOR
 SECRETARIA FINANÇAS

Banco 3867
 Cheque: ()
 Debito bancario: X



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

NOTA DE EMPENHO
 003189/17
 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: 26.06.2017
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 30.000,00 15.539,29 280,00 15.259,29

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	1		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA 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



 CATIANA VERI LOPES
 CONTADOR(A)



 ORDENADOR DE DESPESA

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

 JANDIR ROSARIO GREGOLON
 Data: 26/06/17.

-----Pagamento-----
 Ordem de Pagamento Recibo
 Em 26/06/17.
 Em / / .
 Pague-se a importancia Acima Processada
 Recebi a importancia Acima Processada
 VANIA T. KEMMRICH ASSINATURA CREDOR
 SECRETARIA FINANCAS

Banco 3939
 Cheque: ()
 Debito bancario:



Ofício 070/2017

Campo Bonito, 26 de junho de 2017.

Vimos através deste, solicitar adiantamento no valor de R\$ 280,00 (Duzentos e oitenta Reais), para cobrir despesas de viagem do funcionário Douglas Junior Teixeira.

A viagem está marcada para o dia 27 de junho de 2017 às 01:00 hrs, o mesmo levará os pacientes Pedro Henrique e José Brito, até a cidade de Curitiba, para consultas.

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

Jandir Gregolon
Secretario de Saúde.

Ao
Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de Campo Bonito
At. Sra. Vânia.

727
38340-6
017.072 939-09



1.1

DJDC SAU TED OPERACIONAL

Beneficiário

Agência

Conta corrente

1350-1
12806-6 FÁBIO SALLER - SAUPTI (SAUPTI)

CPF

Banco

Agência (beneficiário)

Conta corrente (beneficiário)

349 - BANCO DO BRASIL S.A.
727 - COOP. CR. DE MULHERES (COOP. CR.)
30.400

CPF

Nome beneficiário

Finalidade

Número documento

Valor

Data transferência

087.072.938-09

DOUGLAS JUNIOR TEIXEIRA

CREDITO EM CONTA CORRENTE

42.000

250,00

26/08/2017

Autenticação: 583811 413405A5A000100F

Assinado por

Transmissão efetuada com sucesso

JB933936 VIVIANE R. M. S. B. R. C. C. T. I.
JB933936 JANDIR R. G. R. E. D. I. O. N.

26/08/2017 16:51:24
26/08/2017 16:52:06

Assinado eletronicamente
26/08/2017 16:52:06

Transmissão efetuada com sucesso por: JB933936 JANDIR R. G. R. E. D. I. O. N.



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: 27/06/2017

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\$ 163,92
	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)	3	R\$ 82,90
	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\$ 246,82
	VALOR DO ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	R\$ 280,00	
	IMPORTÂNCIA A SER RESTITUÍDA (DEVOLUÇÃO)		R\$ 33,18
	IMPORTÂNCIA A SER COMPLEMENTADA (REEMBOLSO)		

Campo Bonito,

28 de junho de 2017.

FUNCIONÁRIO

SECRETÁRIO

I. S. V. L. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RDD 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
Eletronica para Consumidor Final
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Item	Codigo	Descricao	ST	VI. Item(R\$)	VALOR PAGD
001	913	17053008190220000	REFEICAO RS25	10R 13	25,00
DTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					25,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGD
Chequepre					25,00

Tr-b. aprox R\$: 4,70 Fed. 3,00 Est
Fonte: IBPT 17, 1.A V7m9E1
Vendedor: 1706 -

ENITIDR EM CONTINGENCIA
Deve ser autorizado em ate 24 horas
Numero 123892 Serie 2 Enissao 27/06/2017 04:27:01-
VIA CONSUMIDOR

Consulta pela chave de acesso em
<http://www.dreportal.fazenda.pr.gov.br>
CHAVE DE ACESSO
4117062471012400012965002000056945900569459
CONSUMIDOR
CNPJ: 09169431000150
Faz. de campo bonito

Consulta via leitor de QR Code



EMITIDA EM CONTINGENCIA
Deve ser autorizado em ate 24 horas
COD: 3479324
NO-5: E81FEA062338860039829407602B0C82E
VIA CONSUMIDOR - acesso em ate 24h

I. S. V. L. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RDD 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
Eletronica para Consumidor Final
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Item	Codigo	Descricao	ST	VI. Item(R\$)	VALOR PAGD
001	914	17053008190220000	REFEICAO RS 3	10R 13	30,00
DTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					30,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGD
Chequepre					30,00

Tr-b. aprox R\$: 5,64 Fed. 3,60 Est
Fonte: IBPT 17, 1.A V7m9E1
Vendedor: 3473 -

ENITIDR EM CONTINGENCIA
Deve ser autorizado em ate 24 horas
Numero 182972 Serie 1 Enissao 27/06/2017 16:28:49-
VIA CONSUMIDOR

Consulta pela chave de acesso em
<http://www.dreportal.fazenda.pr.gov.br>
CHAVE DE ACESSO
4117062471012400012965010000547579000547575
CONSUMIDOR
CNPJ: 09169431000150
Faz. de campo bonito

Consulta via leitor de QR Code



EMITIDA EM CONTINGENCIA
Deve ser autorizado em ate 24 horas
COD: 212548
NO-5: E81FEA062338860039829407602B0C82E
VIA CONSUMIDOR - acesso em ate 24h

MAIS
MAGAZEND VAREJA
Fazenda de campo bonito - acesso em ate 24h

RECEBEMOS DE BRAUSIMAR ALIMENTACAO LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO	VLR TOTAL NOTA 27,90	Nº 159 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BRAUSIMAR ALIMENTACAO LTDA  RUA DOUTOR FAIVRE, 259 CENTRO CURITIBA - PR 80060140 (41) 3262-1027		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 159 SÉRIE 001 FL 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4117 0603 3333 9200 0107 5500 1000 0001 5910 0000 0152 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CPF/CNPJ 03.333.392/0001-07		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170101502785 27/06/2017 14:01:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9019058198	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO				

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO		CPF / CNPJ 09.169.431/0001-50	DATA DA EMISSÃO 27/06/2017
ENDEREÇO RUA RUI BARBOSA, 70		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	COMPLEMENTO
MUNICÍPIO CAMPO BONITO	UF PR	FONE / FAX () -	INSCRIÇÃO ESTADUAL 04104055
		CEP 04104055	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:01:47

CALCULO 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 27,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 27,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	REFEICAO	21069090	0102	5102	PC	1,00	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIB APROX R\$: 1,17 FEDERAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO M2L5P8															

DADOS ADICIONAIS

TRIB APROX R\$: 1,17 FEDERAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.CO M2L5P8 EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR N 123/2006 PROCON-PR - WWW.PROCON.PR.GOV.BR - RUA PRESIDENTE FARIA, 431, CENTRO, CURITIBA/PR - 0800-41-1512 NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/06/2017 14:02:32

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agencia : 36343518-ALCAMPO BONITO
Terminal: 36343510 Id. Trx.: 501488
Nro Aut : 140502 Caixa : 85651036
Data : 28/06/2017 Hora : 14:05
(Horario de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757801142 0086

SAC BR: 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	28/06/2017
NR. DOCUMENTO	57.578.011.420.086
VALOR DINHEIRO	33,18
VALOR TOTAL	33,18

NR. AUTENTICACAO 0.856.018.045.5F6.920



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

NOTA DE EMPENHO
 003189/17
 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 TERCEIRO Conta: 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: 28.06.2017
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 30.000,00 15.050,69 197,10 15.247,79

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	1		VALOR ANULADO PARA AJUSTE DE PRESTACAO DE CONTAS (R\$ 163,92 EMPENHO DE COMBUSTIVEL 3306/2017 - POSTO FAROL DO PARQUE E R\$ 33,18 DEPOSITADO NA CONTA 12806-6 EM 28/06/2017)	197,10	197,10

Total Geral
 197,10

ANGELA BISINELLA
 ENCARREGADO SERVICOS

CATIANA NERI LOPES
 CONTADOR(A)

ORDENADOR DE DESPESA

-----Liquidacao-----

Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado

Data: 28/06/17

-----Pagamento-----

Ordem de Pagamento

Recibo

Em 28/06/17

Em / /

Pague-se a importancia
 Acima Processada

Recebi a importancia
 Acima Processada

VANIA T. KEMMRICH ASSINATURA CREDOR
 SECRETARIA FINANÇAS

Banco 3939

Cheque: ()

Debito bancario: *an*



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

NOTA DE EMPENHO
 003440/17
 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: 03.07.2017
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 30.000,00 12.273,72 280,00 11.993,72

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


 CATIANA NERI LOPES
 CONTADOR(A)


 ORDENADOR DE DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado
 JANDIR ROSARIO GREGOLON
 Data: 03/07/17

-----Pagamento-----
 Ordem de Pagamento Recibo
 Em 03/07/17 Em / /
 Pague-se a importancia: Recebi a importancia
 Acima Processada Acima Processada
 VANIA T. KEMMRICH ASSINATURA CREDOR
 SECRETARIA FINANÇAS

Banco 3939
 Cheque: ()
 Debito bancario:



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

Ofício 079/2017

Campo Bonito, 03 de julho de 2017.

Vimos através deste, solicitar adiantamento no valor de R\$ 280,00 (Duzentos e oitenta Reais), para cobrir despesas de viagem do funcionário Douglas J Teixeira.

A viagem está marcada para o dia 05 de julho de 2017, o mesmo levará pacientes até a cidade de Curitiba, para consultas.

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

Jandir Gregolon
Secretario de Saúde.

Ao
Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de Campo Bonito
At. Sra. Vânia.

798
727
38340-6
087 072 939-09



A33R041634368518012
04/07/2017 16:38:19

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1350-1
Conta corrente 12808-8 1 MIL, SEUDE O-ANO RENTIS

Credenciado

Banco 788 - BANCO COOPERATIVO SUPERBENSA
Agência (sem DV) 727 70194 011 MANAUS 005 501

Conta corrente (cont. DV) 383406

CPF 087.072.938-09

Nome favorecido DOUGLAS JUNIOR TEIXEIRA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 70 404

Valor 200,00

Data transferência 04/07/2017

*C - CNPJ eletrônico

Autenticação SISFEI DC0737ABDDBBF87

Assinado por JBS33918 VIVIAN T KEIARRICH

JBS33935 JANDIR R GREGOLON

Transferência efetuada com sucesso

Transição eletrônica com sucesso por: JBS33936 JANDIR R GREGOLON

04/07/2017 16:33:36
04/07/2017 16:38:19

RESTAURANTE E LANCHONETE WILL LTDA ME

Kukas Sabores

Rua Alameda Augusto Staiffeld, 1915 0 Bismarck LHO CURITIBA/PR

Cap: 80730-150 Tel: (41) 3452-0416

CNPJ: 08.376.872/0001-80 IE: 803.88517-20

DAEFE NFC-e - Documento Auxiliar

da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOTAL R\$
---	--------	-----------	-----	----	-----------	--------------

001	29	BUFFET PESO				
			50,45	KG	X 1,00	50,45

QTD TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 50,45

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 50,45

Dinheiro 50,45

Informação dos Tributos Totais Incidentes

R\$ 7,08 (14,08%) - Fonte: IBSPT

(Lei Federal 12.741/2012)

Numero 000002256 Serie 001 Emissao 05/07/2017 12:12:00

Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4117 0708 3768 7200 0160 6500 1000 0022 5610 0002 2563

CONSULTADOR

CNPJ: 09.169.431/0001-50

Fms de campo bonito.

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autenticação

141170778153987-05/07/2017 12:12:04

I. V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RDD BR 277 KM 254 + 850MIS, SN-LINHA PINHO

IRATI-PR Tel: 4234351167

CNPJ: 24710124000129 IE: 9072086489

IM:

DAEFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal

Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item Codigo Descrição

Qtd. UN. VI. Unit(R\$) ST VI. Item(R\$)

001	913	TRUSSARDI 19022000RFEFICAO RS25	1UN T3			25,00+
-----	-----	---------------------------------	--------	--	--	--------

QTD TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R\$ 25,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 25,00

Chequepre

Vendedor: 1704 -

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Deve ser autorizado em ate 24 horas

Numero 129418 Serie 2 Emissao 05/07/2017 16:33:51-

VIA CONSULTADOR

Consulta pela chave de acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

411707247101240001296500200005833900058338

CONSULTADOR

FMS CAMPO BONITO

CNPJ: 09169431000150

CONSULTADOR

FMS CAMPO BONITO

CNPJ: 09169431000150

FMS CAMPO BONITO

CNPJ: 09169431000150

FMS CAMPO BONITO

CNPJ: 09169431000150

FMS CAMPO BONITO

CNPJ: 09169431000150

FMS CAMPO BONITO

CNPJ: 09169431000150



EMITIDA EM CONTINGENCIA

Deve ser autorizado em ate 24 horas

COD: 1549871

MD-5: E81FE4062338880C9A829407602B0C82E

PROTOCOLO DE AUTENTICACAO

141170778153987-05/07/2017 16:33:51-

VIA CONSULTADOR

Consulta pela chave de acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

I. V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RDD BR 277 KM 254 + 850MIS, SN-LINHA PINHO

IRATI-PR Tel: 4234351167

CNPJ: 24710124000129 IE: 9072086489

IM:

DAEFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal

Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item Codigo Descrição

Qtd. UN. VI. Unit(R\$) ST VI. Item(R\$)

001	912	TRUSSARDI 19022000RFEFICAO RS20	1UN T3			20,00+
002	913	TRUSSARDI 19022000RFEFICAO RS25	1UN T3			25,00+

QTD TOTAL DE ITENS 2

VALOR TOTAL R\$ 45,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 45,00

Chequepre

Vendedor: 1705 -

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Deve ser autorizado em ate 24 horas

Numero 188768 Serie 1 Emissao 05/07/2017 06:27:37-

VIA CONSULTADOR

Consulta pela chave de acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

4117072471012400012965007000651770100057702

CONSULTADOR

FMS CAMPO BONITO

CNPJ: 09169431000150

CONSULTADOR

FMS CAMPO BONITO

CNPJ: 09169431000150

FMS CAMPO BONITO

CNPJ: 09169431000150

FMS CAMPO BONITO

CNPJ: 09169431000150

FMS CAMPO BONITO

CNPJ: 09169431000150



Protocolo: 0A170778007310 05/07/2017 06:24:15

COD: 2105000

MD-5: E81FE4062338880C9A829407602B0C82E

PROTOCOLO DE AUTENTICACAO

141170778153987-05/07/2017 06:24:15

VIA CONSULTADOR

Consulta pela chave de acesso em

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

CHAVE DE ACESSO



Município de **CAMPO BONITO**

Administrando com o povo 2017 a 2020

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

FUNÇÃOÁRIO: DOUGLAS JUNIOR TEIXEIRA

CPF:

VALOR DO ADIANTAMENTO: R\$ 280,00

CONTA CORRENTE:

CIDADE DE DESTINO: CURITIBA-PR

PERÍODO DA VIAGEM: 05/07/2017

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\$ 132,48
	07 PEDÁGIO (TICKET)		
	08 ESTACIONAMENTO (TICKET / RECIBO)		
ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	09 TAXAS DE EMBARQUE (TICKET) (SOMENTE SE FOR SEPARADA DA PASSAGEM)		
	10 OUTROS		
	11 REFEIÇÕES (ALMOÇO OU JANTAR) (CUPOM FISCAL, NF)	3	R\$ 120,45
	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\$ 252,93
	VALOR DO ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	R\$ 280,00	
	IMPORTÂNCIA A SER RESTITUÍDA (DEVOLUÇÃO)		R\$ 27,07
	IMPORTÂNCIA A SER COMPLEMENTADA (REEMBOLSO)		

Campo Bonito,

6 de julho de 2017.



FUNCIONÁRIO



SECRETÁRIO

06/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:27:35
135016344 0252
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 06/07/2017
NR. DOCUMENTO 13.501.634.400.252
VALOR DINHEIRO 27,07
VALOR TOTAL 27,07

NR. AUTENTICACAO 5.E56.71E.AEA.888.769
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO EM
135016344
Banco do Brasil - Para Depósito
06/07/2017



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

NOTA DE EMPENHO
 003440/17
 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

Licitacao: Nao se Aplica / Contrato: Emissao: 06.07.2017
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 30.000,00 11.324,22 159,55 11.483,77

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	1		VALOR ANULADO PARA AJUSTE DE PRESTACAO DE CONTAS: R\$ 132,48 EMPENHO 3536/17 - COMBUSTIVEL - POSTO FAROL DO PARQUE EM 05/07/17 E R\$ 27,07 DEPOSITADO NA CONTA 12806-6 EM 06/07/2017.	159,55	159,55

Total Geral
 159,55

 ANGELA BISINELLA CATIANA NERI LOPES
 ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR(A) ORDENADOR DE DESPESA

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

-----Pagamento-----
 Ordem de Pagamento Recibo
 Em 06/07/17 Em / / .

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

Banco 3939
 Cheque: ()
 Debito bancario: a)



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

NOTA DE EMPENHO
 003496/17
 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: 04.07.2017
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 30.000,00 11.433,72 12,00 11.421,72

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 CASCAVEL/PR NO TRANSPORTE SANITARIO.	12,00	12,00

Total Geral
12,00

B

[Signature]

[Signature]

ANGELA BISINELLA
ENCARREGADO SERVICOS

CATIANA NERI LOPES
CONTADOR(A)

ORDENADOR DE DESPESA

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

-----Pagamento-----
 Ordem de Pagamento Em 12/07/17. Recibo

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

Banco 3939
 Cheque: ()
 Debito bancario: (x)

NFC-e

PANIFICADORA E CONFETARIA DOCE SONHO

ERCY ROSA ZORTEA LOVISON
CNPJ: 04.943.170/0001-60 - IL: 9027831564
RUA SANTA CATARINA, 1248 - CENTRO - CASCAVEL -
PR - Fone: (45)3038-6837

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VAL UNID	VAL TOTAL
3	LANCHE	1,00 UN	12,00	12,00
Qtd. Total de Itens				1,00
Valor Total R\$				12,00
Desconto R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				12,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Dinheiro			12,00	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

117 0704 9421 7000 0160 6500 1000 0022 8619 9909 4702

CONSUMIDOR CNPJ: 09.169.431/0001-50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAMPO BONITO - RUA RUI
BARBOSA, 70, - CENTRO, CAMPO BONITO - PR

NFC-e nº 2286 - Série 1 - 04/07/2017 08:11:08

Protocolo de Autorização: 141170772611237

Data de Autorização: 04/07/2017 08:11:13



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 1,61
- Você pagou aproximadamente: 1,61 de tributos federais. Fonte:
IBPT



SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO

Eu, Douglas Junior Teixeira, ocupante do cargo de MOTORISTA, inscrita no CPF sob o nº 087.072.939-09, venho solicitar o reembolso da quantia de R\$ 12,00 (Doze Reais), referente ao pagamento de lanche, quando em viagem a cidade de Cascavel - PR na data de 04/07/2017, referente a transporte sanitário.



Funcionário

Autorizo o ressarcimento do funcionário solicitante.



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) 383408
CPF 087.072.939-09
Nome favorecido DOUGLAS JUNIOR TEIXEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 71.205
Valor 12,00
Data transferência 12/07/2017

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1DE42123D7333DA0

Assinada por	JB533815 VANIA T KEMMRICH	12/07/2017 10:43:46
	JB533835 JANDIR R GREGOLON	12/07/2017 11:38:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB533835 JANDIR R GREGOLON.



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

NOTA DE EMPENHO
 003775/17
 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

Emissao: 14.07.2017

Licitacao: Nao se Aplica / Contrato: Data:
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 30.000,00 11.430,04 280,00 11.150,04

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

Total Geral
280,00



 ANGELA BISINELLA
 ENCARREGADO SERVICOS



 CATIANA NERI LOPES
 CONTADOR(A)



 ORDENADOR DE DESPESA

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

 JANDIR ROSARIO GREGOLON

 Data: 14/07/17

-----Pagamento-----
 Ordem de Pagamento Recibo
 Em 14/07/17 Em / / .
 Pague-se a importancia Recebi a importancia
 Acima Processada Acima Processada

 VANIA T. KEMMRICH ASSINATURA CREDOR
 SECRETARIA FINANÇAS

Banco 3939
 Cheque: ()
 Debito bancario: (x)



Ofício 087/2017

Campo Bonito, 14 de julho de 2017.

Vimos através deste, solicitar adiantamento no valor de R\$ 280,00 (Duzentos e oitenta Reais), para cobrir despesas de viagem do funcionário Douglas J Teixeira

A viagem está marcada para o dia 17 de julho de 2017 às 02:00 hrs, o mesmo levará os pacientes até a cidade de Curitiba, para consultas.

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

Jandir Gregolon
Secretario de Saúde.

Ao
Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de Campo Bonito
At. Sra. Vânia.

727
38340-G
087.092.939-09

I'S V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 RUD BR 277 KM 254 + 850MTS, SN-LINHA PINHO
 IRAI-PR Tel: 4234351167
 CNPJ: 24710124000129 IE: 90720086489

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 Electronica para Consumidor Final
 Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Item Codigo Descricao
 Qtid. UN. Vl. Unit(R\$) ST Vl. Item(R\$)

010. TOTAL DE ITENS 2 50,00+
 VALOR TOTAL R\$ 54,99
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO 54,99
 D i n

Vendedor: 1706 -
 EHTIIDA EM CONTINGENCIA
 Deve ser autorizado em ate 24 horas
 Numero 171934 Serie 3 Emissao 17/07/2017 04:45:15-VIA CONSUMIDOR
 Consulta pela chave de acesso em <http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO
 41170724710124000129650030000502779000502770
 CONSUMIDOR
 CNPJ: 09169431000150
 FMS DE CAMPO BONITO

Consulta via leitor de QR Code



ENTIIDA EM CONTINGENCIA
 Deve ser autorizado em ate 24 horas
 COD: 203540
 MD-5:E81FE406233886DC982940760280C82E

I'S V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 RUD BR 277 KM 254 + 850MTS, SN-LINHA PINHO
 IRAI-PR Tel: 4234351167
 CNPJ: 24710124000129 IE: 90720086489

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 Electronica para Consumidor Final
 Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Item Codigo Descricao
 Qtid. UN. Vl. Unit(R\$) ST Vl. Item(R\$)

010. TOTAL DE ITENS 1 25,00
 VALOR TOTAL R\$ 25,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO 25,00
 D i n

Vendedor: 1104 -
 EHTIIDA EM CONTINGENCIA
 Deve ser autorizado em ate 24 horas
 Numero 172365 Serie 3 Emissao 17/07/2017 15:32:08-VIA CONSUMIDOR
 Consulta pela chave de acesso em <http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO
 41170724710124000129650030000505219000505214
 CONSUMIDOR
 CNPJ: 09169431000150
 Fms de campo bonito

Consulta via leitor de QR Code



ENTIIDA EM CONTINGENCIA
 Deve ser autorizado em ate 24 horas
 COD: 204082
 MD-5:E81FE406233886DC982940760280C82E

NOVA ESTRANCIA DO SOL RESTAURANTE LTDA ME
 CNPJ: 19.046.273/0001-03 IE: 9064554716
 AV MARCEMAL FLORIANO PEIXOTO, 2142 - LOJA
 REBOUCOS - CURITIBA, PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Electronica
 Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtid Un	Vl Un	Vl Tot
1	SUFFET KILG	0,528 KG	37,90	23,80
8	REFRIGERANTE 600 M	1,000 UN	6,50	6,50

Qtid. Total de Itens 2
 Valor Total R\$ 30,30
 Valor a Pagar R\$ 30,30
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGOO R\$ 30,30
 Dinheiro

Consulta pela Chave de Acesso em
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/nfeconsultas3>
 4117 0719 0462 7300 0103 5500 0000 0105 0017 7443 3095
 CONSUMIDOR CNPJ : 09.169.431/0001-50
 FMS Campo bonito

NFC-e n000010500 Serie:000 Dt.Eht.:17/07/2017 12:02:09
 Via consumidor
 Protocolo de Autorizacao: 141170831187616
 Data de autorizacao: 17/07/2017 12:02:09



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 No venda: 5-Balcada 1
 Trib aprox R\$: 2,14 Fed. 0,46 Est
 Fonte: 18PT 50176W

MCR Colibri 8.4.6.379



Município de **CAMPO BONITO**

Administrando com o povo 2017 a 2020

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

FUNCIÓNÁRIO: DOUGLAS JUNIOR TEIXEIRA

CPF:

VALOR DO ADIANTAMENTO: R\$ 280,00

CONTA CORRENTE:

CIDADE DE DESTINO: CURITIBA-PR

PERÍODO DA VIAGEM: 17/07/2017

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\$ 139,05
	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)	3	R\$ 110,29
	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\$ 249,34
	VALOR DO ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	R\$ 280,00	
	IMPORTÂNCIA A SER RESTITUÍDA (DEVOLUÇÃO)		R\$ 30,66
	IMPORTÂNCIA A SER COMPLEMENTADA (REEMBOLSO)		

Campo Bonito,

19 de julho de 2017.

FUNCIÓNÁRIO

SECRETÁRIO



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1350-1
Conta corrente 12806-8 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 71.401
Valor 280,00
Data transferência 14/07/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 92828F657F4D4356

Assinada por	JB533815 VANIA T. KEMMRICH	14/07/2017 15:02:15
	JB533835 JANDIR R. GREGOLON	14/07/2017 15:08:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB533835 JANDIR R. GREGOLON.



Extrato conta corrente

A336211243755972010
21/07/2017 12:51:37

Cliente - Conta atual

Agência: 1350-1
Conta corrente: 12806-6 F MUN SAUDE CAMPO BONITO
Período do extrato: de 20 / 07 / 2017 até 20 / 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2017		1350	99056	830 Depósito Online	57.578.011.420.014	30,66 C	
20/07/2017		0000	14011	052 PPE/FPM	350	6.741,85 C	
20/07/2017		0000	14011	953 IPVE EXPORTACAO	350	224,05 C	
20/07/2017		0000	00000	145 BB CP Admin Supremo	70	9.996,56 D	
20/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							10.466,05 D
Invest com Resgate Autom.							48.853,16 C
Saldo Disponível							38.387,11 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							48.853,16

Transação efetuada com sucesso por: JB533815 VANIA T KEMVRICH.



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

NOTA DE EMPENHO
 003775/17
 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: 20.07.2017

Licitacao: Nao se Aplica / Contrato: Data:
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 30.000,00 11.231,12 169,71 11.400,83

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	1		VALOR ANULADO PARA AJUSTE DE PRESTACAO DE CONTAS: R\$ 139,05 EMPENHO 3821/17 EM 17/07/17 - COMBUSTIVEL E R\$ 30,66 DEPOSITADO NA CONTA 12806-6 EM 20/07/2017.	169,71	169,71

Total Geral
 169,71

 ANGELA BISINELLA CATIANA NERI LOPES ORDENADOR DE DESPESA
 ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR(A)

-----Liquidacao-----

Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado Data: / / .

-----Pagamento-----

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
 Em 20/07/17 Em / / .

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

Banco 3939
 Cheque: ()
 Debito bancario: