



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

NOTA DE EMPENHO ..
 003306/17
 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: 27.06.2017

Licitacao: Nao se Aplica / Contrato: Data:
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 379.114,28 291.956,95 163,92 291.793,03

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	1		DIESEL VEICULO: DUCATO PLACA:BAA-5483 KM:97912 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL AO FUNCIONARIO(A) DOUGLAS JUNIO TEIXEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR NO TRANSPORTE SANITARIO.	163,92	163,92

Total Geral
163,92



 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: 27/06/17.

-----Ordem de Pagamento-----
 Em 27/06/17.

 Recibo -----
 Em / / .

 Pague-se a importancia
 Acima Processada

 Recebi a importancia
 Acima Processada

 VANIA T. KEMMRICH ASSINATURA CREDOR
 SECRETARIA FINANCAS

Banco 3939
 Cheque: ()
 Debito bancario:



DOC ou TED Eletrônico

Debitado:

Agência: 1350-1
Conta corrente: 12906-6 - 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: 62.603
Valor: 280,00
Data transferência: 26/06/2017

CC - CNPJ diferente

Autenticação SISBB: F01495A5A56DE03E

Assinada por: JB533815 VANIA T KEMMICH 26/06/2017 16:51:24
JB533835 JANDIR R GREGOLON 26/06/2017 16:52:06

Transação efetuada com sucesso:

Transação efetuada com sucesso por: JB533835 JANDIR R GREGOLON

CNPJ: 84.831.478/0001-53 Posto Farol do Parque Ltda
R. D. CURITIBA PONTA GROSSA - BR 77, 3050, SANTO
INACIO, CURITIBA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UN	VL TOTAL
001	5	DIESEL S-10 Aditiv	56,718 L x 2,89		163,92

QTD: TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos 163,92
Descontos 0,00
Acréscimos 0,00
VALOR A PAGAR 163,92

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Dinheiro 163,92

Consulte pela chave de acesso em:

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

4117 0684 8314 7800 0153 6500 1000 5398 1511 8543 0427

CONSUMIDOR CNPJ: 09.169.431/0001-50 F.M.S PREF
MUNICIPAL CAMPO BONITO



NFC-e nº: 000 539 815 - Serie: 001
Emissão: 27/06/2017 - Via do Consumidor
Protocolo de Autorização:
141170744160646 27/06/2017 15:51:47

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 41,71

PLACA: BAA-5483 KM: 97912 - Trib aprox R\$. 22,04 Federal e
19,67 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.
ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária
conforme artigo 412 do RICMS/2000-SP

Dados do abastecimento: nBico 14, nBomba 3, nTanque 5,
vEncIn 635304,520, vEncFin 635361,230.



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

NOTA DE EMPENHO
 003536/17
 Ordinário 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

Licitacao: Nao se Aplica / Contrato: Emissao: 05.07.2017
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 379.114,28 285.791,31 132,48 285.658,83

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	39,08L		GASOLINA VEICULO: SPIN PLACA:BAZ-0996 KM:43858 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL AO FUNCIONARIO(A) DOUGLAS JUNIOR TEIXEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR NO TRANSPORTE SANITARIO.	3,39	132,48

Total Geral
132,48

ANGELA BISINELLA
ENCARREGADO SERVICOS

CATIANA NERI LOPES
CONTADOR(A)

ORDENADOR DE DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado
 Data: 05/07/17.
 JANDIR ROSARIO GREGOLON

-----Pagamento-----
 Ordem de Pagamento
 Em 05/07/17.
 Recibo
 Em / / .

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

Banco 3939
 Cheque: ()
 Debito bancario: α



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

NOTA DE EMPENHO
 003821/17
 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:
 Endereco: BR 277 Fone: 41-32735470 ROD CURITIBA/PONTO G

Licitacao: Nao se Aplica / Contrato: Emissao: 17.07.2017
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 379.114,28 277.403,75 139,05 277.264,70

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01.	41,018L		GASOLINA VEICULO: SPIN PLACA:BAZ-0996 KM:48627 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL AO FUNCIONARIO(A) DOUGLAS JUNIOR TEIXEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR NO TRANSPORTE SANITARIO.	3,39	139,05

Total Geral
139,05



 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: 17.07/17.

-----Pagamento-----
 Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
 Em 2007/17. -----
 Pague-se a importancia -----
 Acima Processada -----
 Recebi a importancia -----
 Acima Processada -----
 VANIA T. KEMMRICH ASSINATURA CREDOR
 SECRETARIA FINANÇAS

Banco 3939
 Cheque: ()
 Debito bancario: X



DOC ou TED Eletrônico

Debitado:
 Agência: 1350-1
 Conta corrente: 12808-6 F. MUN. SAUDE CAMPO BONITO

Creditado:
 Banco: 746 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 Agência (sem DV): 727 SICREDI LARANJEIRAS DO SUL
 Conta corrente (com DV): 383406
 CPF: 087 072 938-09
 Nome favorecido: DOUGLAS JUNIOR TEIXEIRA
 Finalidade: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento: 71.401
 Valor: 280,00
 Data transferência: 14/07/2017
 CNPJ diferente:

Autenticação SISBB: 92828F657F4D4356

Assinado por: JB533815 VANIA T. KEMMERIC
 JB533835 JANDIR R. GREGOLON

14/07/2017 15:02:15
 14/07/2017 15:08:02

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB533835 JANDIR R. GREGOLON

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

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UN.	VL. TOTAL
001	1	GASOLINA Comum	41,018	L x 3,39		139,05
QTD. TOTAL DE ITENS						1
Valor Produtos						139,05
Descontos						0,00
Acréscimos						0,00
VALOR A PAGAR						139,05

FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro
 VALOR: 139,05

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

4117 0784 8314 7800 0153 8500 1000 5546 5412 3910 2134

CONSUMIDOR CNPJ: 09.169.431/0001-50 F.M.S. PREF
 MUNICIPAL CAMPO BONITO



NFC-e nº: 000.554.654 - Série: 001
 Emissão: 17/07/2017 - Via do Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 141170831403578 17/07/2017 12:44:19

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 59,02
 PLACA: BAZ-0996 KM: 48627 Trib aprox R\$: 18,70 Federal e
 40,32 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5PB.
 ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária
 conforme artigo 412 do RICMS/2000-SP
 Dados do abastecimento: nBico 13, nBomba 3, nTanque 3.
 vEncInci 430357,710, vEncFin 430398,720.



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

NOTA DE EMPENHO
 004200/17
 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:
 Endereco: BR 277 Fone: 41-32735470 ROD CURITIBA/PONTO G

Licitacao: Nao se Aplica / Contrato: Emissao: 31.07.2017
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----
 379.114,28 269.331,84 164,74 269.167,10

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	44,644L		GASOLINA VEICULO: SPIN PLACA:BAZ-0996 KM:51942 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL AO FUNCIONARIO(A) DOUGLAS JUNIOR TEIXEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR NO TRANSPORTE SANITARIO. (EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4062/17 DE 26/07/2017 - R\$ 280,00)	3,69	164,74

Total Geral
164,74



 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: 31/07/17

-----Pagamento-----
 -----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
 Em 31/07/17 Em / / .

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

Banco 3939
 Cheque: ()
 Debito bancario: 



DOC ou PDF Eletrônico

Destinatário:
 Agência: 1350-1
 Conta corrente: 12806-0 - BOM NAUDES GABINO BONITO
 Criadora:
 Banco: 746 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 Agência (se houver): 727 - CHUVA DAS ANANJEIRAS DO SUL
 Conta corrente (se houver): 383400
 CPF: 087.072.939-09
 Nome favorecido: DOUGLAS JUNIOR TEIXEIRA
 Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento: 72.501
 Valor: 260,00
 Data transfe-rencia: 26/07/2017

Código de rastreio:

Autenticação: BB05 58962E10C30B1905

Assinada por: JB533815 VANIA T. KEMMREICH
 JB533835 JANDIR R. GREGOLON

26/07/2017 13:10:15
 26/07/2017 13:41:42

Transação realizada com sucesso!

Transação realizada com sucesso por JB533835 JANDIR R. GREGOLON

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

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UN	VL TOTAL
001	1 GASOLINA Comum 44,644 L x 3,69			164,74

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 Valor Produtos 164,74
 Descontos 0,00
 Acrescimos 0,00
VALOR A PAGAR 164,74

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
 Dinheiro 164,74

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

4117 0784 8314 7600 0153 6500 1000 5628 5113 6713 5705

CONSUMIDOR CNPJ: 09.169.431/0001-50 F.M.S PREF
 MUNICIPAL CAMPO BONITO



NFC-e nº: 000.562.851 - Série: 001
 Emissão: 27/07/2017 - Via do Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 141170874592457 27/07/2017 14:09:30

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 69,92
 PLACA: BAZ-0996 KM: 51942 - Trib aprox R\$: 22,15 Federal e
 47,77 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.
 ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária
 conforme artigo 412 do RICMS/2000-SP
 Dados do abastecimento: nBico 7, nBomba 2, nTanque 3,
 vEncIn 997031.020, vEncFin 997075.660.