



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

NOTA DE EMPENHO
 006518/17
 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: 17.10.2017
 Data:

Licitacao: Nao se Aplica / Contrato:
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 55.000,00 23.382,56 350,00 23.032,56

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.	350,00	350,00

Total Geral
 350,00



 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: 17/10/17

-----Pagamento-----
 Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
 Em 17/10/17. ----- 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)



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

Ofício 146/2017

Campo Bonito, 17 de outubro de 2017.

Vimos através deste, solicitar adiantamento no valor de R\$ 350,00 (Trezentos e cinquenta Reais), para cobrir despesas de viagem do funcionário Douglas Junior Teixeira

Transporte sanitário de pacientes a cidade de Curitiba no dia de hoje, 17/10/2017

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
35340-G
087.072.939-09



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

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 101.701
Valor 350,00
Data transferência 17/10/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 94B448221DB2038D

Assinada por	JB533815 VANIA T KEMMRICH	17/10/2017 10:50:57
	JB533835 JANDIR R GREGOLON	17/10/2017 10:52:10

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JB533835 JANDIR R GREGOLON



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\$ 350 CONTA CORRENTE: _____
CIDADE DE DESTINO: CURITIBA-PR
PERÍODO DA VIAGEM: 19/10/2017
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\$ 169,73
	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)	4	R\$ 147,00
	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\$ 316,73
	VALOR DO ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	R\$ 350,00	
	IMPORTÂNCIA A SER RESTITUÍDA (DEVOLUÇÃO)		R\$ 33,27
	IMPORTÂNCIA A SER COMPLEMENTADA (REEMBOLSO)		

Campo Bonito,

19 de outubro de 2017.

FUNCIÓNÁRIO

SECRETÁRIO



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

NOTA DE EMPENHO
 006518/17
 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: 19.10.2017
 Data:
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 55.000,00 22.972,56 203,00 23.175,56

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	1		VALOR ANULADO PARA AJUSTE DE PRESTACAO DE CONTAS: R\$169,73 EMPENHO DE COMBUSTIVEL 6567/17 - POSTO FAROL DO PARQUE LTDA E R\$ 33,27 DEPOSITADO NA CONTA 12806-6 EM 19/10/2017.	203,00	203,00

Total Geral
 203,00

ANGELA BISINELLA
 ENCARREGADO SERVICOS

CATIANA NERI LOPES
 CONTADOR (A)

ORDENADOR DE DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado Data: 19/10/17.

-----Pagamento-----
 Ordem de Pagamento Recibo
 Em 19/10/17 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)



Extrato conta corrente

A336300902184537048
30/10/2017 09:26:50

Cliente - Conta atual

Agência 1350-1
Conta corrente 12806-6 - F. MUN SAUDE-CAMPO BONITO
Período do extrato de 19 / 10 / 2017 ate 19 / 10 / 2017:

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2017		1350	99056	19/10 1350 11280-1 PREF. CAMPO BON	57.578.011.420.104	35,777 C	
19/10/2017		1350	99015	19/10 1350 19059-4 ALDO RODRIGUEZ	551.350.000.011.280	1.576,25 D	
19/10/2017		1350	99015	19/10 1350 19059-4 ALDO RODRIGUEZ	551.350.000.019.059	3.200,00 D	
19/10/2017		0000	00000	999 S A L D O	70	4.744,03 C	
19/10/2017		0000	00000				0,00 C
Saldo Atual							20.096,09 C
Invest com Resgate Autom							7.065,81 C
Saldo Disponível							27.161,90 C
Juros:							42.721,87 C
Data de Debito de Juros:							0,00
IOF:							31/10/2017
Data de Debito de IOF:							0,00
Saldo de fundos de investimento							01/11/2017
S PUBLICO SUPREMO							7.065,81

Transação efetuada com sucesso por: JB533815 VANIA T. KEMMIRICH

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
 Eletronica para Consumidor Final

Nao permite aproveitamento de credito de ICMS
 Item Codigo Descricao
 Qtd. UN. Vl.Unit(R\$) \$T Vl.Item(R\$)

001 913 1705300#19022000#REFEICAO RS 3 JUN 13 30,00+

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 30,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Dinheiro 30,00

Trib. aprox R\$: 5,80 Fed, 5,40 Est
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 17.2.B S3AGR4
 Vendedor: 1704 -
 Numero 41080 Serie 4 Emissao 18/10/2017 14:56:59-VIA CONSUMIDOR
 Consulta pela chave de acesso em <http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO
 41171024710124000129650040000201781000201787
 CONSUMIDOR
 CNPJ: 09169431000150
 FMS DE CAMPO BONITO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo: 141171237744366 18/10/2017 15:53:45
 COD: 49762
 MD-5:E81FE406233886DC98294076D2B0C82E

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
 Eletronica para Consumidor Final

Nao permite aproveitamento de credito de ICMS
 Item Codigo Descricao
 Qtd. UN. Vl.Unit(R\$) \$T Vl.Item(R\$)

001 913 1705300#19022000#REFEICAO RS25 JUN 15 25,00+

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 25,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Dinheiro 25,00

Trib. aprox R\$: 4,83 Fed, 4,50 Est
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 17.2.B S3AGR4
 Vendedor: 1706 -
 Numero 212116 Serie 2 Emissao 18/10/2017 04:19:11-
 VIA CONSUMIDOR
 Consulta pela chave de acesso em
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO
 41171024710124000129650020101028721001028724
 CONSUMIDOR
 CNPJ: 09169431000150
 fms de campo bonito

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo: 141171235737347 18/10/2017 05:15:56
 COD: 254778
 MD-5:E81FE406233886DC98294076D2B0C82E

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 Eletronica para Consumidor Final
 Nao permite aproveitamento de credito de ICMS
 Item Codigo Descricao
 Qtd. UN. Vl.Unit(R\$) \$T Vl.Item(R\$)

001 915 1705300#19022000#REFEICAO RS 3 JUN 13 35,00+

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 35,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Dinheiro 35,00

Trib. aprox R\$: 6,77 Fed, 6,30 Est
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 17.2.B S3AGR4
 Vendedor: 1706 -
 Numero 212116 Serie 2 Emissao 18/10/2017 04:19:11-
 VIA CONSUMIDOR
 Consulta pela chave de acesso em
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO
 41171024710124000129650020101028731001028730
 CONSUMIDOR
 CNPJ: 09169431000150
 fms de campo bonito

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo: 141171235737388 18/10/2017 05:16:32
 COD: 254779
 MD-5:E81FE406233886DC98294076D2B0C82E

I. V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 ROD BR 277 KM 254 + 850MTS, SN-LINHA PINHO
 IRATI-PR Tel: 4234351167
 CNPJ: 24710124000129 IE: 9072086489
 IM:

CNPJ: 07.711.127/0001-88 LANCHONETE XING LONG LTDA
ME

AV. SILVA JARDIM, 1779 - REBOUCAS - CURITIBA - PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod	Descrição	Qtde	UN	V. Unit	V. Total
4	ALMOÇO LIVRE2	3	UND	18,00	54,00
3	AGUA MINERAL	1	UND	3,00	3,00
QTD. TOTAL DE ITENS					002
VALOR TOTAL R\$					57,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro					57,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe>

4117.1097.7111.2700.0168.6500.3000.0007.6214.1007.5273

CONSUMIDOR CNPJ: 00.000.000/0000-00 - F. M. S. DE
CAMPO BONITO

Rua 1 - CENTRO - 80000-000 CURITIBA - PR

NFC-e nº 762 Série 3 18/10/2017 12:07:47

Protocolo de autorização

Data de autorização: 18/10/2017 12:08:36



NFC-e / Obrigado Volte Sempre!

www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br - www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br - www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

#	COD	DESCRICAÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	1	GASOLINA Comum 43.633 L x 3,89				169,73

QTD. TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos 169,73

Descontos 0,00

Acrescimos 0,00

VALOR A PAGAR 169,73

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Dinheiro 169,73

Consulte pela chave de acesso em

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

4117.1084.8314.7800.0153.8500.1000.6313.6793.7011.9181

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



NFC-e nº 000.631.367 - Série: 001
Emissão: 18/10/2017 - Via do Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

RS 18/03/17

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 72,04
PLACA: BAZ-0990 KM, 80544 - Trib aprox R\$ 22,82 Federal e
49,22 Estadual. Fonte: JBPT/expressnetto e em br/SSA6R4
ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária
conforme artigo 412 do RICMS/2000-SP
Dados do abastecimento: nBico 7, nBomba 2, nTanque 3
vEncIn: 99385.330, vEncFin: 89428.960
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
 006567/17
 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

Licitacao: Nao se Aplica / Contrato: Emissao: 18.10.2017
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 319.114,28 183.501,82 169,73 183.332,09

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	43,633L		GASOLINA VEICULO: SPIN PLACA:BAZ-0996 KM:80644 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 6518/17)	3,89	169,73

 ANGELA BISINELLA CATIANA NERI LOPES Total Geral
 ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR(A) ORDENADOR DE DESPESA
 169,73

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado ----- Data: 18/10/17.
 JANDIR ROSARIO GREGOLON

-----Pagamento-----
 Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
 Em 19/10/17. Em / / .
 Pague-se a importancia Recebi a importancia
 Acima Processada -----
 VANIA T. KEMMRICH ASSINATURA CREDOR
 SECRETARIA FINANÇAS

Banco 3939
 Cheque: ()
 Debito bancario:

Recebemos de Posto Farol do Parque Ltda os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:18/10/2017 Total:169,73
Dest/Rem:F.M.S PREF MUNICIPAL CAMPO BONITO

NF-e
Nº: 000.015.022
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Posto Farol do Parque Ltda
ROD.CURITIBA PONTA GROSSA-BR277 3050, (ROD.DO
CAFE)SANTO INACIO - 82305-100
CURITIBA - PR
FONE: (41) 3273-5470 / FAX: (41-) 3273-5470

faroldoparque@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.015.022
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1084 8314 7800 0153 5500 1000 0150 2217 7854 3930

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170170281421 18/10/2017 12:56:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

EMISSÃO NF SUBST. CUPONS FISCAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1018761102

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

84.831.478/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

F.M.S PREF MUNICIPAL CAMPO BONITO

CNPJ / CPF

09.169.431/0001-50

DATA DE EMISSÃO

18/10/2017

ENDEREÇO

RUA GETULIO VARGAS 51

BAIRRO

CENTRO

CEP

85450-000

DATA DE SAÍDA

18/10/2017

MUNICÍPIO

CAMPO BONITO

FONE / FAX

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:55:59

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	72,04	169,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR LIQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1 27101259	GASOLINA Comum		060	5929	L	43,633	3,89	169,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente aos documentos NFe-e serie 1, doc: 631367

PLACA: hzz9996 KM: 80644 Trib aprox R\$ 22,82 Federal e 49,22 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br S3A6R4 IMPOSTO

RETIDO NOS TERMOS DO ART. 36, ANEXO VIII DO RCTE

RESERVADO AO FISCO



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 101.701
Valor 350,00
Data transferência 17/10/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 94B44B221DB2038D

Assinada por	JB533815 VANIA T KEMMIRICH	17/10/2017 10:50:57
	JB533835 JANDIR R GREGOLON	17/10/2017 10:52:10

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
 006162/17
 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: 03.10.2017
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 30.000,00 664,22 280,00 384,22

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

 ANGELA BISINELLA ENCARGADO SERVICOS
 CATIANA NERI LOPES CONTADOR(A)
 Total Geral 280,00
 ORDENADOR DE DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado
 JANDIR ROSARIO GREGOLON
 Data: 03/10/17.

-----Pagamento-----
 Ordem de Pagamento Recibo
 Em 03/10/17.
 Pague-se a importancia Acima Processada Recebi a importancia Acima Processada
 VANIA T. KEMMRICH ASSINATURA CREDOR
 SECRETARIA FINANÇAS

 Banco 3939
 Cheque: ()
 Debito bancario:



Ofício 140/2017

Campo Bonito, 03 de outubro 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

Transporte sanitário de pacientes a cidade de Curitiba no dia de hoje, 03/10/2017

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.



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

Data 03/10/2017 Valor R\$ 280,00 D

Importe referente a Emissão de DOC, 748 0727 08707293909 DOUGLAS JUNIOR TE, documento 100.302, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 748 - BANCO SICREDI, agência 727, conta 38340, em nome de DOUGLAS JUNIOR TEIXEIRA, CPF 087.072.939-09.
(Duzentos e oitenta reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANIA T KEMMRICH em 05/10/2017 14:24:30



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: 05/10/2017

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\$ 190,28
	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)	4	R\$ 121,47
	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\$ 311,75
	VALOR DO ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO	R\$ 280,00	
	IMPORTÂNCIA A SER RESTITUÍDA (DEVOLUÇÃO)		
	IMPORTÂNCIA A SER COMPLEMENTADA (REEMBOLSO)		R\$ 31,75

Campo Bonito,

5 de outubro 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
 006162/17
 Anulacao Orcamentario

Objeto de Atuacao: Fonte Recursos: 303 Saude / percentual vinc
 Origem: 06 SECRETARIA DE SAUDE Unid: 04 Fundo Municipal de Saude
 Operacao: 103010006.2.027.3390.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO Conta: 406

Responsavel: 3438 DOUGLAS JUNIOR TEIXEIRA CNPJ: 087.072.939-09
 Endereco: 748 Ag: 727 C/C:38340-6
 Endereço: RUA SEBASTIAO PANCRACIO HEKER Fone: CAMPO BONITO

Emissao: 06.10.2017
 Data:

licitacao: Nao se Aplica / Contrato:
 --Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 55.000,00 23.398,86 190,28 23.589,14

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR ANULADO PARA AJUSTE DE PRESTACAO DE CONTAS: R\$ 190,28 EMPENHO DE COMBUSTIVEL 6282/17 - POSTO ROTA 4 LTDA E R\$ 31,75 EMPENHO 6285/17 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 6162/17.	190,28	190,28

Total Geral
 190,28

ANGELA BISINELLA
 INCARREGADO SERVICOS

CATIANA NERI LOPES
 CONTADOR(A)

ORDENADOR DE DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Serviço Prestado Data: 06/10/17.

-----Pagamento-----
 Ordem de Pagamento Recibo
 Em 06/10/17 Em / / .
 Pague-se a importancia Recebi a importancia
 Acima Processada Acima Processada
 VANIA T. KEMMRICH ASSINATURA CREDOR
 SECRETARIA FINANÇAS

Banco
 Cheque: ()
 Debito bancario: ()

I. V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RUD 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 Codig.	Descricao	Qtd.	UN.	VI.Unit(R\$)	ST	VI.Item(R\$)
001 915 1705300#19022000#	REFEICAO RS 3	1UN	13			35,00+

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 35,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 35,00

Trib. aprox R\$: 6,77 Fed., 6,30 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 17.2:B S3AGR4
Vendedor: 1702 -
Numero 201275 Serie 2 Emissao 04/10/2017 03:09:23-
VIA CONSUMIDOR

Consulta pela chave de acesso em
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br>
CHAVE DE ACESSO
41171024710124000129659020000974001000971002
CONSUMIDOR
CNPJ: 09109431000150
fms de campo bonito

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo: 14117173696486 04/10/2017 03:06:22
COO: 241924
NF-e: IFE406233866DC98294076D2BDCR2E

I. V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

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

Item Codig.	Descricao	Qtd.	UN.	VI.Unit(R\$)	ST	VI.Item(R\$)
001 915 1705300#19022000#	REFEICAO RS 3	1UN	13			35,00+

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 35,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 35,00

Trib. aprox R\$: 6,77 Fed., 6,30 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 17.2:B S3AGR4
Vendedor: 1704 -

Numero 226322 Serie 3 Emissao 04/10/2017 16:46:37-VIA CONSUMIDOR
Consulta pela chave de acesso em <http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO
41171024710124000129659020000974001000971002
CONSUMIDOR
CNPJ: 09109431000150
FMS DE CAMPO BONITO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo: 14117177420386 04/10/2017 16:43:31
COO: 232067
NF-e: IFE406233866DC98294076D2BDCR2E



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

NOTA DE EMPENHO
 005942/17
 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: 26.09.2017
 Data:

Licitacao: Nao se Aplica / Contrato:
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 30.000,00 1.508,76 32,56 1.476,20

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.	32,56	32,56

Total Geral
 32,56


 ANGELA BISINELLA
 ENCARREGADO SERVICOS


 CATIANA NERI LOPES
 CONTADOR (A)


 ORDENADOR DE DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado
 JANDIR ROSARIO GREGOLON
 Pagamento
 Data: 26/09/17.

-----Ordem de Pagamento-----
 Em 04/10/17.
 Recibo
 Em / / .
 Pague-se a importancia
 Acima Processada
 Recebi a importancia
 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

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\$ 32,56 (Trinta e dois Reais e cinquenta e seis centavos), referente ao pagamento de lanche, quando em viagem a cidade de Cascavel - PR na data de 25/09/2017, 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) 383406
CPF 087.072.939-09
Nome favorecido DOUGLAS JUNIOR TEIXEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 100.402
Valor 32,56
Data transferência 04/10/2017

C - CNPJ diferente:

Autenticação SISBB E5C4A9BB5948416D

Assinada por	JB533815 VANIA T. KEMMRICH	04/10/2017 10:40:49
	JB533835 JANDIR R. GREGOLON	04/10/2017 10:47:05

Transação efetuada com sucesso

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

Pacificadora Nova Real
CNPJ: 03.989.635/0001-51
M VASCELAJ & CIA LTDA
Rua Rio Grande do Sul, 735 - Centro
Cascavel/PR Fone(45)3035-7272

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Autorizada

Item	Código	Descrição Qtde x Vls	Unit.	Total
001	00000000007030	X Picanha X Picanha	100 x 16,50	16,50
002	00000000075211	Suco Cremoso Laranja Suco Cremoso Laranja	100 x 7,00	7,00
003	00000000001797	Sopa De Agulhão Kg Sopa De Agulhão Kg	0,20420 x 11,90	2,43

Qtde. Total de Itens

3

Valor a Pagar R\$

32,56

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão Debito

32,56

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4117 0903 9896 3500 0151 6500 1000 3472 7390 0347 2731



CONSUMIDOR: 09.169.431/0001-50
FMS DE CAMPO BONITO

NFC-e nº 00347273 Série: 001

Emissão: 25/09/2017 20:04:01

Protocolo de Autorização: 141171138491

Data de Autorização: 25/09/17 - 20:04:03

Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0,76

Operador: 002 - ELAINE

Vendedor: 59-Geral

3189