

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

000382/17 Ordinario Orcamentario
0 Recursos Ordinarios (Li
Unid: 02 Departamento de Contabilidade
Conta: 161

Area de Atuacao:
Orgao: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
Dotacao: 041210003.2.008.3390.36.00.00

Fonte Recursos:
Unid: 02 Departamento de Contabilidade
OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO

Credor: 2713 HELIO ROSA PEREIRA
Banco: 001 Ag: 1350-1C/C:17711-3
Endereco: RUA LAUDELINO FRANCA CORDEIRO

CNPJ: 587.751.029-00

Fone: CAMPO BONITO

Nao se Aplica

Emissao: 07.02.17 Vencimento: 07.02.17

---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
12.000,00 11.977,00 800,00 11.177,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE FUNCIONARIO(A) HELIO ROSA PEREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DA DIVISAO DE TESOURARIA DESIGNADO COMO RESPONSAVEL PELO POSTO DO DETRAN LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA EM CURSO DO DETRAN-PR.	800,00	800,00

Local de Entrega

Total Geral
800,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

Liquidacao

RESPONSAVEL

Data: 07/02/17

Descontos: A- INSS- R\$ -
Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Pagamento

Cred-
Debi-

Total Descontado
R\$ -

Ordem de Pagamento

Recibo

Em 22/02/17

Em / / .

Pague-se a importancia
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
Acima Processada
ASSINATURA CREDOR

Cheque 3860

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

Banco Recursos: 0

TESOUREIRO



FORMULÁRIO PARA AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
ADIANTAMENTO Nº 001/2017

Exmo. Senhor.
JORGE FOCHERA
MD. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

O Servidor abaixo assinado, nos termos da Lei nº 2530/17, de 31/01/2017, requer autorização para viagem conforme abaixo:

DESTINO:
CURITIBA – PR

MOTIVO DA VIAGEM:
CURSO NO DETRAN - PR

PARTIDA: 07/02/17 ÀS 13:40 HORAS.

PROVÁVEL REGRESSO: 09/02/17 ÀS 23:00 HORAS.

MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:

veículo oficial ônibus avião outros: _____

ÓRGÃOS, ENTIDADES, AUTORIDADES OU OUTRAS PESSOAS A SER CONTATADAS:
DETRAN –PR

ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO: R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), REFERENTE A 02
PERNOITES E ALIMENTAÇÃO PARA OS DIAS 07,08 E 09/02/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BONITO, EM 07/02/2017.


Nome: HELIO ROSA PEREIRA
DEPARTAMENTO DO DETRAN

COMO REQUER:..

EM 07/02/2017 



DOC ou TED Eletrônico

Debitado:

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

Creditado:

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 727 SICREDI LARANJEIRAS DO SUL
Conta corrente (com DV) 591033
CPF 587.751.029-00
Nome favorecido HELIO ROSA PEREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 20.701
Valor 800,00
Data transferência 07/02/2017

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 670F8B233E6FE64E

Assinada por JB533814 ANTONIO C DOMINIAK 07/02/2017 12:01:51
JB533815 VANIA T KEMMRICH 07/02/2017 12:02:32

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB533815 VANIA T KEMMRICH



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
Agência (sem DV) 700 AG CURITIBA
Conta corrente (com DV) 103276
CNPJ 81.115.149/0001-18
Nome favorecido COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO D
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 20.702
Valor 800,00
Data transferência 07/02/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 984D5FBFABA16964

Assinada por JB533815 VANIA T KEMMRICH
JB533814 ANTONIO C DOMINIAK

07/02/2017 13:03:12

07/02/2017 13:04:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB533814 ANTONIO C DOMINIAK

Banco Postal

Extrato em Conta Corrente ***

Agencia: 00-AC-0400 (UNIDO)
Terminal: 5 Id. Inv.: 44530
Nro Aut.: 0001 Cont.: 05653000
Data: 22 Hora: 09:13
(Durante de

BANCO DO BRASIL

57578011-0006

CPF: 0001720022

CINQUE EM CONTA CORRENTE
em DINHEIRO

CLIENTE: PREF. MUN. CAMB. JUNIÃO FPM
AGENCIA: 130-1 CABA 21- 30-2

DATA: 22/08/2017
NR. DOCUMENTO: 57.578.011.420.006
VALOR DINHEIRO: 200,16
VALOR TOTAL: 200,65

NR. AUTENTICACAO: 4.7ED.88A.40B.04B.061

ALL FOOD LTDA. - ME

RUA JOÃO NEGRÃO, 380 - LOJA 01 O CENTRO
CEP 80010-200 - CURITIBA - PARANÁ

Inscrição Estadual 90642116-06 CNPJ 18.860.859/0001-38

Nota Fiscal de Venda a Consumidor 0000607

1ª Via - Usuário - 2ª Via - Contabilidade - 3ª Via - Fisco **Série "D-1"**

Data da Emissão 08/02/17

Nome Prefeitura Municipal de Campo

Endereço Bonito (CUP) 80 869 621/0001-45

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL R\$
1	refeição	17,00	17,00

TOTAL R\$ 17,00

ROSSIMARA Artes Gráficas Ltda. - Rua Assis Figueiredo, 819 - Fone: (41) 3332-3582 - Parolin - Curitiba - PR
Inscrição Estadual 90215935-56 - CNPJ 03.960.485/0001-53 - Nota Fiscal Série "D-1" - 15 Blocos - 50x3 de 0.001 a 0.750 - Autorização Fiscal N° 56438582-04 de 05/11/2013.

Restaurante Tres Pinheiros



BOTTIN E BELLE E CIA LTDA
BR 277 KM. 398 - Tres Pinheiros
Candói/PR Fone (42) 3626-2194

CNPJ 34.821.198/0001-64 IE 4490015081

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

Item	Código	Descrição	Qtde x Vlr Unit	Total
001	0000000030092	Lanche	19UN x 1,00	19,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 19,00
Dinheiro 19,00
Imposto Aproximado Fonte: IBPT 507eVW
Federal 0,00 (0,00%) Estadual 0,00 (0,00%)
Operador: 159 - Supervisor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número 000139 Série 001 Emissão 07/02/2017 22:30:45
Consulte o Código de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>
411701552539 0164 6500 3000 0257 3998 3246 0100

CONSUMIDOR

Município: MUNICÍPIO DE CAMPO BONITO PR
CNPJ 80.869.621/0001-45

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Aut. 1411701552539 07/02/2017 22:30:45

RECIBO

Nº

VALOR

R\$ 251,75

RECEBI (EMOS) DE

PREF. MUN. DE CAMPO BONITO. CNPJ- 80.869.621/0001-45

ENDERECO

R. PREFEITO DARCISIO ROBERTO GRASSI 252

A IMPORTANCIA DE

DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAL E SETENTA E CINCO CENTAVOS.

REFERENTE A

PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA CURITIBA,
TREINAMENTO DE FUNCIONARIO.

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº

BANCO

AGÊNCIA

NOME EMITENTE

AUTO VIAÇÃO CATARINENSE

ENDERECO

CURITIBA-PR

CPF/CNPJ/RG

82.647.884/0004-88

DATA

09/02/2017

ASSINATURA

Cód. 15.144

RECIBO FISCAL DE PASSAGENS

AUTO VIAÇÃO CATARINENSE

AV. PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO, 330
JARDIM BOTANICO - CURITIBA - PR

SAC-08004704

CNPJ: 82.647.884/0004-88

TE: 10172599-50

CEP: 81171-350 TEL: 16V CPF: 00885000000 CDD: 018595

RG: 39869217

REG. EM SELO DA FISC

CNP:

RECIBO FISCAL
DE PASSAGEM

CURITIBA / F07

Fone: 893-250-879-PE

TOTAL R\$ 114,25

Dinheiro 114,25

Taxa 2,00x

PASSAGEM DE IDA E VOLTA EM SEU PODER PROPRIO

BILHETE FINANCIAZADO EM VIAGEM

MD-5: 102837 40000120334 1eb544

Servico: 194 Categoria: NORMAL

Bilhete: 032600 Bilhete: CONV. ARVC Bilh: KM04

Agencia: 02600 Bilhete: 26004500 V. 7. 8. 41/1-V1a

Sem Seguro Fy 11/11/11

Destino: Curitiba - Curitiba - Curitiba, 99 ICMS: 12,84

TAXA FISCAL DE PASSAGENS

BEMATECH Nº: 40000120334 ECF-IF

VERSÃO: 01.01.02 ECF-IF L.J: 0104

CNPJ: 82.647.884/0004-88

RECIBO

Nº

VALOR

R\$ 19,80 =

RECIBI (EMOS) DE

PREF. MUN. DE CAMPO BONITO - ENPJ-80.869.621/0001-45

ENDEREÇO

R. PREFEITO AUCÍSIO ROBERTO GRASSI, 252

A IMPORTÂNCIA DE

QUINZE REAIS E OITENTA CENTAVOS -

REFERÊNCIA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI EM CURITIBA-PR
VEÍCULO ETIOS Nº 2637

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº

BANCO

AGÊNCIA

NOME EMITENTE

A DE LINO DE OLIVEIRA

ENDEREÇO

CURITIBA - PR

CPF/CNPJ/RG

201.650.059-04

DATA

08/02/2017

ASSINATURA

Cód. 15.144 

No. 15.144
CURITIBA - PR
LAPTO FLEURY Nº. 1.000/

www.municipal.gov.br

INÍCIO

FIM

VALOR A PAGAR

R. 0015,00

RECIBO Nº 1001

CURITIBA - PR

RECIBO Nº 1001

CURITIBA - PR

RECIBO

Nº

VALOR R\$ 23,40

RECEBI (EMOS) DE

PREF. DE CAMPO BONITO - CNPJ. 80.869.621/0001.45

ENDEREÇO

RUA PREF. DARLISIO ROB. GRASSI, 252

A IMPORTÂNCIA DE

VINTE E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS

REFERENTE A

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI EM CURITIBA

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº

BANCO

AGÊNCIA

NOME EMITENTE

JOSE R. DOS SANTOS

ENDEREÇO

CURITIBA - PR

CPF/CNPJ/RG


05906113991

DATA

08/02/2017

ASSINATURA

Jose R. dos Santos

Cód. 15.144 



RECIBO

Nº

VALOR

R\$ 30,20

RECEBIMOS DE

PREF. MUN. DE CAMPO BONITO - CNPJ - 80.869.621/0001-45

ENDEREÇO

R. PREFEITO DARCI SID ROBERTO GRASSI, 252

A IMPORTÂNCIA DE

TRINTA REAIS E VINTE CENTAVOS -

REFERÊNCIA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI EM CURITIBA
PR

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº

BANCO

AGÊNCIA

NOME EMITENTE

ADELINO DE OLIVEIRA

ENDEREÇO

CURITIBA - PR

CPF/CNPJ/IRPJ

201.650.059

DATA

09/02/2017

ASSINATURA

Cód. 15.144 

RECIBO

Nº

VALOR

R\$ 22,20

RECEBI (EMOS) DE

PREF. MUN. DE CAMPO BONITO - CNPJ - 80.869.621/0001-45

ENDEREÇO

R. PREFEITO DARCISIO ROBERTO GRASSI, 252

A IMPORTÂNCIA DE

VINTE E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS

REFERENTE A

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI EM CURITIBA

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº

BANCO

AGÊNCIA

NOME EMITENTE

VITOR M.S. PEDROSA

ENDEREÇO

CURITIBA - PR

CPF/CNPJ/RG

DATA

09/02/2017

ASSINATURA



Cód. 15.144

tilibra

rede

Nº 8743 - 13 718

DATA: 09/02/2017

CURITIBA - PR -

OR/VOYAGE TAXI 1980

VITOR M.S. PEDROSA

PHONE (41) 3090-9131

RADIO TAXI LIDER

PHONE (41) 3090-9131

rede

telefone: 02157618

fax: 02157618

telefone: 02157618


VALOR A PAGAR

R\$ 22,20

BRIGADO PELA

PREFERENCIA

rede

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 758										
	Data e Hora de Emissão 08/02/2017 09:17:37										
	Código de Verificação OWJUN70H										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p> Razão Social: HOTEL INTER LTDA CPF / CNPJ: 80.313.364/0001-60 Inscrição Municipal: 09 01 0192427-3 Endereço: R. JOÃO NEGRÃO, 000400 - BAIRRO: CENTRO Tel.: 41 - 33223116 Município: CURITIBA UF: PR Email: eurohotel@eurohotel.com.br </p>											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p> Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BONITO CPF / CNPJ: 80.869.621/0001-45 IMU: Outro Doc.: Endereço: CEP: 85450000 Município: Campo Bonito UF: PR Email: </p>											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM A VISTA</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$160,00</p>											
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$160,00</p>											
<p>Código da Atividade</p> <p>09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ Abatimento do IPTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">160,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU							
0,00	160,00	0,00	0,00	0,00							
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p> Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. </p>											



RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS / REEMBOLSO

Exmo. Senhor,

NESTA

Senhor Prefeito/Secretário,

O Servidor abaixo assinado, nos termos da Lei nº ____, de __/__/__, vem apresentar seu relatório de viagem:

PARTIDA: 07/02/2017 às 17:30 HORAS.

REGRESSO: 10/02/2017 às 00 HORAS.

DESTINO: CURITIBA

MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO:

veículo oficial ônibus avião outros: _____

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: TREINAMENTO DETRAN

VALOR DO ADIANTAMENTO	R\$	<u>800,00</u>
Diárias	R\$	<u>287,60</u>
Passagens	R\$	<u>251,75</u>
Combustíveis.....	R\$	<u>-</u>
TOTAL DAS DESPESAS.....	R\$	<u>539,35</u>

Prefeitura Municipal de Campo Bonito-Pr, 10, 22, 2017.

HELIO ROSA PEREIRA

Nome:

COMO REQUER:

EM 10/02/2017

[Handwritten Signature]



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

NOTA DE EMPENHO
 000382/17
 Anulacao Orcamentario

Area de Atuacao: Fonte Recursos: 0 Recursos Ordinarios (Li
 Orgao: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS Unid: 02 Departamento de Contabilidade
 Dotacao: 041210003.2.008.3390.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO Conta: 161

Credor: 2713 HELIO ROSA PEREIRA CNPJ: 587.751.029-00
 Banco: 001 Ag: 1350-1C/C:17711-3
 Endereco: RUA LAUDELINO FRANCA CORDEIRO Fone: CAMPO BONITO

Licitacao: Nao se Aplica / Contrato: Emissao: 22.02.2017
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 12.000,00 11.146,88 260,65 11.407,53

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	1		VALOR ANULADO PARA AJUSTE DE PRESTACAO DE CONTAS (R\$ 260,65 DEPOSITADO NA CONTA 217397-2)	260,65	260,65

Total Geral
260,65



 ANGELA BISINELLA
 ENCARREGADO SERVICOS



 CATIANA NERI LOPES
 CONTADOR (A)



 ORDENADOR DE DESPESA

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

Data: 22/02/17.

-----Pagamento-----
 Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
 Em 22/2/17. Em / / .

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

 Banco 3867
 Cheque: ()
 Debito bancario: (X)