



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

NOTA DE EMPENHO  
 003088/17  
 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: 3356 BORSSATO GRANDE P.PURUNA COM.COMB. CNPJ: 50.780.980/0001-60  
 Banco: 000 Ag: C/C:  
 Endereco: ROD.BR 277 DISTRITO SAO LUIS Fone: 41-36511000 BOLSA NOVA

Licitacao: Nao se Aplica / Contrato: Emissao: 21.06.2017  
 ---Valor Orcado---, ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 379.114,28 297.530,51 103,60 297.426,91


Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	40	L	GASOLINA VEICULO: AMBULANCIA PLACA:BAM-6064 KM:23830  RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL AO FUNCIONARIO(A) NELSON FERREIRA DE ALBUQUERQUE, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPO LARGO/PR NO TRANSPORTE SANITARIO.	2,59	103,60

Total Geral  
103,60


  
 -----  
 ANGELA BISINELLA  
 ENCARREGADO SERVICOS

  
 -----  
 CATIANA NERI LOPES  
 CONTADOR(A)

  
 -----  
 ORDENADOR DE DESPESA

-----Liquidacao-----  
 Declaro que o Material foi Fornecido  
 Servico Prestado -----  ----- Data: 21/06/17.

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

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

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

Recebemos de BORSSATO G.P.PURUNA COM.DE COMB.LTDA  
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado  
Emissão:21/06/2017 Total:103,60  
Dest/Rem:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO

NF-e  
Nº: 000.060.290  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**BORSSATO G.P.PURUNA COM.DE  
COMB.LTDA**

ROD. BR 277 KM 137 S/N, POSTO  
SAO LUIZ DO PURUNA - 83650-000  
BALSA NOVA - PR  
FONE: (041) 3651-1000 / FAX: 41 3651-1000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA

N.º 000.060.290  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4117 0650 7809 8000 0160 5500 1000 0602 9019 1138 9093

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE PRODUTOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141170097863358 21/06/2017 09:11:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9036471759

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
50.780.980/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO

CNPJ / CPF  
09.169.431/0001-50

DATA DE EMISSÃO  
21/06/2017

ENDEREÇO  
RUA RUI BARBOSA 70

BAIRRO  
CENTRO

CEP  
85450-000

DATA DE SAÍDA  
21/06/2017

MUNICÍPIO  
CAMPO BONITO

FONE / FAX

ESTADO  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
09:11:44

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	V. APROX. TRIBUTOS	26,36	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	103,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	103,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO/ NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6 27101921	DIESEL COMUM S-10		060	5656	L	40	2,59	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: BAM-6064 KM 23830 KM\_ANT: 0 Trib aprox R\$- 13,93 Federal e 12,43 Estadual. Fonte: IBPT W7m9E1. Base Retencao ICMS: 89,33 Valor ICMS Retido: 10,72. Dados do abastecimento: nBico 8, nBomba 4, nTanque 6, vEnclni 870402,650, vEncFin 870442,650.

RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico

---

Debitado:

Agência 1350-1  
Conta corrente 12805-6 F. MUN SAUDE CAMPO BONITO

Creditado:

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 5830 GUARANICU  
Conta corrente (com DV) 0109989  
CPF 719.452.299-34  
Nome favorecido NELSON FERREIRA DE ALBUQUERQUE  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 70 701  
Valor 100,00  
Data transferência 07/07/2017

\*CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6504AE7B20C4EAA8

Assinada por JB533815 VANIA T KEMMIRICH  
JB533835 JANDIR R GREGOLON

07/07/2017 08:14:00  
07/07/2017 08:27:23

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  
 003508/17  
 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: 3747 RENATO BASSANI E CIA LTDA CNPJ: 79.574.596/0001-93  
 Banco: 000 Ag: C/C:  
 Endereco: RUA DOM PEDRO II 0 CENTRO Fone: 4133914844 CAMPO LARGO

Licitacao: Nao se Aplica / Contrato: Emissao: 04.07.2017  
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 379.114,28. 287.321,08 181,02 287.140,06


Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	53,716		DIESEL VEICULO: SPIN PLACA:BAZ-0996 KM:42981  RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL AO FUNCIONARIO(A) NELSON FERREIRA DE ALBUQUERQUE, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR NO TRANSPORTE SANITARIO.	3,37	181,02

Total Geral  
181,02


  
 ANGELA BISINELLA  
 ENCARREGADO SERVICOS

  
 CATIANA NERI LOPES  
 CONTADOR (A)

  
 ORDENADOR DE DESPESA

-----Liquidacao-----  
 Declaro que o Material foi Fornecido /   
 Servico Prestado Data: 04/07/17.  
 JANDIR ROSARIO GREGOLON

-----Ordem de Pagamento----- Pagamento-----  
 Em 04/07/17. Recibo -----  
 Em / / .

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

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

RENATO BASSANI E CIA LTDA  
CNPJ: 09.574.596/0001-93 I.E: 1080024254  
I.M: 0000000  
R. O. PEDRO 11 ESQ X. DA SILVA,  
CENTRO, Campo Largo-PR

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

QTD	QTD	UNID	UN	R\$ (VL TR R\$)	DESC	VL ITEM R\$
001	1	83,716 L x 3,3700000		176,84		181,02
GASOLINA COMUM						
-----						
QTD	TOTAL DE ITENS					001
VALOR TOTAL R\$						181,02
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO
Dinheiro						181,02

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei 12.741/2012) R\$ 76,84

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
Trib Aprox R\$24,35 Federal e 52,50 Estadual Fonte: IBPT/e  
mpresometro.com.br NLSP8 Operador: 14 ZENISCE  
DOS SANTOS ROCHA Caixa: 4 Placa: BAZ0996 KM: 42981 Dinhei  
ro: 181,02 Coo.Aux: 108848 ITEM:001 BOMBA:03 BICO: 01 \*\*8  
5\*E1950312\*EF950366\*\* Obr: igado pela preferencia: Client  
e: 188

EMISSION NORMAL

Numero: 73218 Série: 1 Emissão: 04/07/2017 10:43:47  
Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?>

CHAVE DE ACESSO

4117-0779 5745 9600 0193 6500 1000 0732 1811 8882 8592

CONSUMIDOR

CNPJ: 09.169.431/0001-50 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE  
CAMPO BONITO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:  
04/07/2017 10:43:47



433R031536504433013  
03/07/2017 15:39:42

DOC. de TED Eletrônico

Valor: R\$ 280,00  
Agência: 10350-1  
Conta corrente: 12800 B.C. 0204 0000 0000 0000

Beneficiário:  
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
Aplicação (em DDI): 5830 - Brasil  
Conta corrente (em DDI): 0109959  
CPF: 719.482.295-34  
Nome beneficiário: NELSON FERREIRA FERREIRO  
Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Transferência para: 10-301  
Valor: 280,00  
Data transferência: 03/07/2017

Autenticação TED: 484DA2FCA5637536  
Assinado por: JB533835 JANDIR N. GREGOLIN  
JB533910 VANIA T. REMBRICH

03/07/2017 15:35:22  
03/07/2017 16:39:42

Transação realizada com sucesso!  
Transação realizada com sucesso por: JB533910 VANIA T. REMBRICH



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

NOTA DE EMPENHO  
 003716/17  
 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: 4013 AUTO POSTO GAIA LTDA CNPJ: 05.620.423/0001-28  
 Banco: 000 Ag: C/C:  
 Endereco: AV REPUBLICA ARGENTINA 2000 A Fone: CURITIBA

Licitacao: Nao se Aplica / Contrato: Emissao: 11.07.2017  
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
 379.114,28 281.884,17 152,04 281.732,13

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	50,697L		DIESEL VEICULO: AMBULANCIA PLACA:BAA-5483 KM:101490  RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL AO FUNCIONARIO(A) NELSON FERREIRA DE ALBUQUERQUE, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR NO TRANSPORTE SANITARIO.	2,99	152,04

Total Geral  
152,04

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: 11/07/17.

-----Ordem de Pagamento-----  
 Em 11/07/17 Recibo  
 Pague-se a importancia  
 Acima Processada Recebi a importancia  
 Acima Processada  
 VANIA T. KEMMRICH ASSINATURA CREDOR  
 SECRETARIA FINANÇAS

Banco 3939  
 Cheque: ( )  
 Debito bancario:

CPF: 05.620.423/0001-28  
RUA ARGENTINA 2000 N. 2000  
CAMPUS VERDE CEP: 80620-010 CURITIBA  
DOCUMENTO: NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

DESCRICO			
	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
DI	DIESEL S 10 COMUM		
	50 697 L	2,999	152,04
			1
			152,04
			152,04
DINHE			152,04

Número 15707 Terça, 11 de Maio de 2017 12:57:22  
4117 704 2000 0128 6500 1000 1757 2711 0376 7033  
PROTOCOLO AUTOMATIZADO 141170805676498 11/07/2017 12:57:45

CONSUMIDOR

CNPJ: 09.169.451-00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO

Consulta via leitor de QR Code



Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012)  
Federal R\$ 20,44 Estadual R\$ 18,24 IBPT

R\$ 38,69

BI:30 BD:0 TD:2 EI:260083,163 EF:260133,880

CX: TURNO 01 QP: 7020

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO

PLACA: BAA-5483 KM: 10/1490

R: RUI BARBOZA 70 CENTRO

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE





A336101647186227011  
10/07/2017 16:52:31

**DOC ou TED Eletrônico**

Agência 1350-1  
Conta corrente 12805-6  
Banco 237  
Agência (sem DV) 5630  
Conta corrente (com DV) 6109969  
CPF 19.452.299-34  
Nome favorecido NELSON FERREIRA DE ALBUQUERQUE  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 71.001  
Valor 280,00  
Data transferência 10/07/2017

Autenticação SISBB EA3B3AD02FDADB1C

Assinada por JB533835 JANDIR R GREGOLON  
JB533815 VANIA T KEMMRICH

10/07/2017 16:39:28  
10/07/2017 16:52:31

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JB533815 VANIA T KEMMRICH