



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

NOTA DE EMPENHO
 006119/17
 Ordinario Orcamentario

Area de Atuacao: Fonte Recursos: 0 Recursos Ordinarios (Li
 Orgao: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Unid: 01 Departamento Administrativo
 Dotacao: 041220002.2.004.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta: 50

Credor: 3691 PEGORARO E PEGORARO LTDA CNPJ: 12.838.425/0001-53
 Banco: 000 Ag: C/C:
 Endereco: AVENIDA BRASIL 4487 CENTRO Fone: 4530392222 CASCAVEL

Licitacao: Nao se Aplica / Contrato: Emissao: 02.10.2017
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 151.650,00 88.656,78 30,00 88.626,78

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	7,058L		GASOLINA VEICULO: SIENA PLACA:AWX-0780 KM:126449 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL AO FUNCIONARIO(A) TADEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE, OCUPANTE DO CARGO DE CONTADOR, QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE CASCAVEL/PR - RECEITA FEDERAL.	4,25	30,00

Total Geral
30,00

ANGELA BISINELLA
ENCARREGADO SERVICOS

CATIANA NEBI LOPES
CONTADOR(A)

ORDENADOR DE DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

JORGE FOSCHERA

Data: 02/10/17

Ordem de Pagamento
Em 06/10/17.

Pagamento
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)

Recebemos de PEGORARO E PEGORARO LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:02/10/2017 Total:30,00
Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BONITO

NF-e
Nº: 000.073.961
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEGORARO E PEGORARO LTDA
AVENIDA BRASIL 4487 4487
CENTRO - 85812-002
CASCAVEL - PR
FONE: (045) 3039-2222

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.073.961
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1012 8384 2500 0153 5500 1000 0739 6112 2210 5547

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

141170160647328 02/10/2017 15:24:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9054672710

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.838.425/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BONITO

CNPJ / CPF

80.869.621/0001-45

DATA DE EMISSÃO

02/10/2017

ENDEREÇO
RUA PREFEITO DARCISIO ROBERTO 252

BAIRRO
CENTRO

CEP

85450-000

DATA DE SAÍDA
02/10/2017

MUNICÍPIO
CAMPO BONITO

FONE / FAX

3233-1282

ESTADO
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:24:33

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

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	12,73	30,00
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	30,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
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
7 27101259	GASOL V-POWER NITRO		060	5656	L	7,058	4,25	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FP- CARTAO DEBITO VISA COD_MUN: 4104055 PLACA: AWX0780 KM: 126449 ESPECIE: NE KM_ANT: 0 OP CXA: RODRIGO DA SILVA MEDIA: 17.915,70 FP- CARTAO DEBITO VISA Trib aprox R\$: 4,03 Federal e 8,70 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br S3A6R4 // PROCON/PR-www.pr.gov.br/procon (0800)41-1512 R. Alameda Cabral, 184, Centro, Curitiba/PR, CEP 80410-210, FAX(41)3219-7400 // Base Retencao ICMS: 26,75 Valor ICMS Retido: 7,76. Dados do abastecimento: nBico 4, nBomba 1, nTanque 6, vEncIn 559560,870, vEncFin 559567,920.

RESERVADO AO FISCO



SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO

Eu, Tadeu Ferreira de Albuquerque, ocupante do cargo de Controlador Interno, inscrito no CPF sob o nº. 525.134.089-34 venho solicitar o reembolso da quantia de R\$ 30,00 (Trinta Reais), referente a pagamento de Combustível em Cascavel – PR, na Receita Federal a serviço do Município.



Tadeu Ferreira de Albuquerque

Autorizo o ressarcimento do funcionário solicitante.



Vânia Teresinha Kemmrich

Campo Bonito, 02 de Outubro de 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) 189936
CPF 525.134.089-34
Nome favorecido TADEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 100 605
Valor 222,15
Data transferência 06/10/2017

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D494455FAEE5727A

Assinada por JB533815 VANIA T KEMMIRICH 06/10/2017 09:21:22
JB533814 ANTONIO C DOMINIAK 06/10/2017 09:30:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB533814 ANTONIO C DOMINIAK



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

NOTA DE EMPENHO
 006107/17
 Ordinario Orcamentario

Area de Atuacao: Fonte Recursos: 0 Recursos Ordinarios (Li
 Orgao: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Unid: 01 Departamento Administrativo
 Dotacao: 041220002.2.004.3390.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROConta: 76

Credor: 1337 TADEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE CNPJ: 525.134.089-34
 Banco: 748 Ag: 727 C/C:18993-6
 Endereco: AV. PARANA S/N CENTRO Fone: CAMPO BONITO

Emissao: 29.09.2017

Licitacao: Nao se Aplica / Contrato: Data:
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 58.000,00 2.638,74 32,40 2.606,34

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	1		VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE FUNCIONARIO(A) TADEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE, OCUPANTE DO CARGO DE CONTADOR, QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR - TCE.	32,40	32,40

Total Geral
 32,40

AB

 ANGELA BISINELLA
 ENCARREGADO SERVICOS

[Signature]

 CATIANA NERI LOPES
 CONTADOR(A)

[Signature]

 ORDENADOR DE DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido /
 Servico Prestado Data: *29/09/17.*

[Signature]

 JORGE FOSCHERA

-----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 *3867*
 Cheque: ()
 Debito bancario: *(X)*

RECIBO

Nº

VALOR

1580

Recebi (emos) de

Prefeitura Municipal de Benito

a quantia de

Quinze reais e cinquenta
Centavos

Correspondente a

Transferência do Hotel
Saci ao Tesouro de Contas

e para clareza firmo (amos) o presente.

29 de 9 de 2017

Assinatura



Nome

ADRIANO P. FRANZEN

CPF / RG

416.956.089-91

MIO 10/00000000

RECIBO Nº

VALOR

16,60

Recebi (emos) de Prefeitura Mun. de Campo Grande
a quantia de Dezessis reais e sessenta centavos

Correspondente a Transporte de TCE-PR ao Hotel
Pravi
e para clareza firmo (amos) o presente.

29 de setembro de 2017

Assinatura Camadon G. Fontana

Nome _____ CPF / RG _____

SAO DOMINGOS




MUNICÍPIO DE
Campo Bonito

Administrando com o Povo
ADM 2017/2023

SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO

Eu, Tadeu Ferreira de Albuquerque, ocupante do cargo de Controlador Interno, inscrito no CPF sob o nº. 525.134.089-34 venho solicitar o reembolso da quantia de R\$ 192,15 (Cento e Noventa e Dois Reais e Quinze Centavos), referente a despesa com locomoção quando em viagem a Curitiba no TCE - PR.



Tadeu Ferreira de Albuquerque

Autorizo o ressarcimento do funcionário solicitante.



Vânia Teresinha Kemmrich

Campo Bonito, 02 de Outubro de 2017

No:0727 - 1a Via
DATA: 29/09/2017
Curitiba / PR
TAXI LOGAN 322
AMADELON C. FONTANA

Inicio: 09h41min
Fin.: 09h55min
Percurso: 003,3km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0016,60 -

RECIBO DE TAXI
BOA VIAGEM
RECL. URBS 156

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

No:0421 - 1a Via
DATA: 29/09/2017
Curitiba / PR
TAXI:2657
ADRIANO P. FRANZEN

CPF:478.956.089-91
FONE:(41)99611-8337
RECIBO DE TAXI

Inicio: 07h42min
Fin.: 07h54min
Percurso: 003,1km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0015,80 -

OBRIGADO PELA
PREFERENCIA.

FIP AT Evolution - www.fip.com.br



No:0727 - 1a Via
DATA: 29/09/2017
Curitiba / PR
TAXI LOGAN 322
AMADELON C. FONTANA

Inicio: 09h41min
Fin.: 09h55min
Percurso: 003,3km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0016,60 -

RECIBO DE TAXI
BOA VIAGEM
RECL. URBS 156

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

No:0421 - 1a Via
DATA: 29/09/2017
Curitiba / PR
TAXI:2657
ADRIANO P. FRANZEN

CPF:478.956.089-91
FONE:(41)99611-8337
RECIBO DE TAXI

Inicio: 07h42min
Fin.: 07h54min
Percurso: 003,1km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0015,80 -

OBRIGADO PELA
PREFERENCIA.

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1350-1
Conta corrente 217397-2 PREF MUN CASAS HONORARIAS

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
Agência (sem DV) 727 SICREDI LARANJEIRAS DO SUL
Conta corrente (com DV) 189936
CPF 525.134.089-34
Nome favorecido TADEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 100.605
Valor 222,15
Data transferência 06/10/2017
C - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D494455FAEE5727A

Assinada por JB533815 VANIA T KEMMRICH
JB533814 ANTONIO C DOMINIAK

06/10/2017 09:21:22
06/10/2017 09:30:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB533814 ANTONIO C DOMINIAK



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

NOTA DE EMPENHO
 005800/17
 Ordinario Orcamentario

Area de Atuacao: Fonte Recursos: 0 Recursos Ordinarios (Li
 Orgao: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Unid: 01 Departamento Administrativo
 Dotacao: 041220002.2.004.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta: 50

Credor: 4053 AUTO POSTO SEIS PRIMOS LTDA CNPJ: 15.865.625/0001-93
 Banco: 000 Ag: C/C:
 Endereco: AVENIDA SOUZA NAVES 3264 CHAP Fone: PONTA GROSSA

Emissao: 22.09.2017

Licitacao: Nao se Aplica / Contrato: Data:
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 151.650,00 91.206,01 100,00 91.106,01

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	25,445L		GASOLINA VEICULO: SIENA PLACA:AWX-0780 KM:124394 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR TADEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE, QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE PONTA GROSSA/PR EM CURSO GASTOS DE PESSOAL NA VISAO DO TCE-PR.	3,93	100,00

Total Geral
100,00

3

 ANGELA BISINELLA
 ENCARREGADO SERVICOS

[Signature]

 CATIANA NERI LOPES
 CONTADOR(A)

[Signature]

 ORDENADOR DE DESPESA

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

[Signature]

 JORGE FOSCHERA

Data: *22/09/17*

-----Pagamento-----
 Ordem de Pagamento
 Em *10/10/17*

-----Pagamento-----
 Recibo
 Em / /

Pague-se a importancia
 Acima Processada
3867

[Signature]

 VANIA T. KEMMRICH ASSINATURA CREDOR
 SECRETARIA FINANÇAS

Banco
 Cheque: ()
 Debito bancario:



SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO

Eu, Tadeu Ferreira de Albuquerque, ocupante do cargo de Controlador Interno, inscrito no CPF sob o nº. 525.134.089-34 venho solicitar o reembolso da quantia de R\$ 100,00 (Cem Reais), referente ao pagamento de Combustível em Viagem a Ponta Grossa – PR, para participação do Curso Gastos de Pessoal na Visão do TCE – PR.



Tadeu Ferreira de Albuquerque

Autorizo o ressarcimento do funcionário solicitante.



Vânia Teresinha Kemmrich

Campo Bonito, 22 de Setembro de 2017

Recebemos de AUTO POSTO SEIS PRIMOS LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:22/09/2017 Total:100,00 Dest/Rem:PREF.DE CAMPO BONITO

NF-e
Nº: 000.043.339
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO SEIS PRIMOS LTDA



AVENIDA SOUZA NAVES 3264, COM.
CHAPADA - 84062-000
PONTA GROSSA - PR
FONE: (42) 3236-7222 / FAX: 42 3236-7222
www.gasfuel.com.br
seis.primos@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.043.339
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0915 8656 2500 0193 5500 1000 0433 3913 3013 7603

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 PRODUTOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170155014937 22/09/2017 17:04:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9062538799

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

15.865.625/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREF.DE CAMPO BONITO

CNPJ / CPF

80.869.621/0001-45

DATA DE EMISSÃO

22/09/2017

ENDEREÇO
RUA ROBERTO TARCISIO GRASSI 252

BAIRRO
CENTRO

CEP

85450-000

DATA DE SAÍDA
22/09/2017

MUNICÍPIO
CAMPO BONITO

FONE / FAX
(45) 3233-1282

ESTADO
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
17:04:35

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	42,45	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	100,00
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	100,00

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
5 27101259	GASOLINA Aditivada		060	5656	L	25,445	3,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: AWX0780 KM: 124394 KM_ANT: 0. Trib aprox RS: 13,45 Federal e 29,00 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br S3A6R4.
siena. Dados do abastecimento: nBico 2, nBomba 1, nTanque 5, vEncInj 578717,040, vEncFin 578742,480.

RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico

Debitado:

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

Creditado:

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Agência (sem DV) 727 SICREDI LARANJEIRAS DO SUL
Conta corrente (com DV) 189936
CPF 525.134.089-34
Nome favorecido TADEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 101.009
Valor 100,00
Data transferência 10/10/2017

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 45E5A8505A8947F8

Assinada por	JB533815 VANIA T KEMMICH	10/10/2017 14:09:22
	JB533814 ANTONIO C DOMINIAC	10/10/2017 14:14:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB533814 ANTONIO C DOMINIAC