



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

NOTA DE EMPENHO
 000464/17
 Ordinario Especial

Area de Atuacao: Fonte Recursos: 0 Recursos Ordinarios (Li
 Orgao: 02 GOVERNO MUNICIPAL Unid: 01 Gabinete do Prefeito
 Dotacao: 041220002.2.002.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta: 2207
 Credor: 35 ANTONIO CARLOS DOMINIAK CNPJ: 476.399.549-91
 Banco: 001 Ag: 1350-1C/C:11146-5
 Endereco: RUA GASPAR DUTRA 175 CENTRO Fone: (045) 3233-12CAMPO BONITO

Emissao: 13.02.17 Vencimento: 13.02.17
 Licitacao: Nao se Aplica Contrato: Data:
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----
 15.000,00 15.000,00 608,58 14.391,42

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE 02 DIARIAS AO PREFEITO ANTONIO CARLOS DOMINIAK PARA OS DIAS 13, 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA SE DESLOCA ATE A CIDADE DE CURITIBA-PR A SERVICO DESTE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARANAENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DA SAUDE, NOS TERMOS QU DISPOE A LEI MUNICIPAL No 2530/201 DE 31/01/2017.	608,58	608,58

Total Geral
608,58



 ANGELA BISINELLA
 ENCARREGADO SERVICOS



 CATIANA NERI LOPES
 CONTADOR(A)



 ORDENADOR DE DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado Data: 13/02/17.
 ANTONIO CARLOS DOMINIAK

-----Pagamento-----
 Ordem de Pagamento Recibo
 Em 16/2/17. 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)



ATO ADMINISTRATIVO

Nº 002/2017

Autorização.

Campo Bonito, 13 de Fevereiro de 2017.

Através do presente Autorizo o pagamento de 02 diárias ao Prefeito Antonio Carlos Dominiak, para os dias 13, 14 e 15 de Fevereiro de 2017, para se deslocar até a Cidade de Curitiba – Pr., à serviço deste, nos termos do que dispõe a Lei Municipal Nº 2530/2017 de 31/01/2017.

Outrossim, informamos que tal solicitação, refere-se a viagem à Cidade de Curitiba– Pr., para participar do Encontro Paranaense de Gestores Municipais da Saúde.

Sendo o total das despesas de: R\$ 608,58

Atenciosamente,



Antonio Carlos Dominiak
Prefeito Municipal

88
1350-1
33 346-5



Município de
CAMPO BONITO

Administrando com o povo

2017 a 2020

FORMULÁRIO PARA AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
DIÁRIA N° 002/2017

Exma. Senhora.
VANIA TERESINHA KEMMRICH
MD. SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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:
ENCONTRO PARANAENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DA SAÚDE - PR

PARTIDA: 13/02/17 ÀS 13:00 HORAS.

PROVÁVEL REGRESSO: 15/02/17 ÀS 22:00 HORAS.

MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO:

X veículo oficial ônibus avião outros: _____

ÓRGÃOS, ENTIDADES, AUTORIDADES OU OUTRAS PESSOAS A SER CONTATADAS:
EXPO UNIMED – REALIZAÇÃO DO ENCONTRO PARANAENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE.

ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO: R\$ 608,58 (SEISCENTOS E OITO REAIS, CINQUENTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE A 02 PERNOITES E ALIMENTAÇÃO PARA OS DIAS 13, 14 E 15/02/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BONITO, EM 13/02/2017.

Nome: ANTONIO CARLOS DOMINIAK
PREFEITO MUNICIPAL

COMO REQUER.:

EM 13/02/17
V. Kemmrich.



Encontro Paranaense de Gestores Municipais da Saúde

Apresentação dos programas e ações da área da saúde do Governo do Estado, as formas de financiamento, as contrapartidas previstas e os canais disponíveis para ampliar o acesso da população a serviços de saúde aos Gestores Municipais dos 399 municípios paranaenses.

Data: 14 e 15 de fevereiro de 2017

Local: Expo Unimed

Rua: Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300.

Campo Comprido - Curitiba/PR

INSCRIÇÕES: 10 A 31/01



14/02/2017

8h às 9h30 Credenciamento
9h30 Abertura Oficial
12h às 13h Almoço no local do evento
13h30 Painel: Ser Gestor no SUS
15h30 Conferência: Liderança na Gestão do SUS
16h30 Programa Família Paranaense

15/02/2017

8h30 Painel: A Gestão Municipal da Saúde em Tempos de Crise - Experiências Exitosas
10h30 Instrumentos de Gestão, Redes de Atenção à Saúde e Programas Estratégicos da Secretaria de Estado da Saúde
12h às 13h30 Almoço no local do evento

15/02/2017

13h30 às 17h Estações da Saúde por Macroregião (Norte, Noroeste, Leste e Oeste - Apresentação dos programas APSUS, VIGIASUS, Farmácia do Paraná e Rede Paraná Urgência.
17h Encerramento



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANTONIO CARLOS DOMINIAK
Agência 1350-1
Conta corrente: 11146-5
Valor 608,58
Data Nesta data

Assinada por	JB533814 ANTONIO C DOMINIAK	13/02/2017 09:24:03
	JB533815 VANIA T KEMMRICH	13/02/2017 09:26:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB533815 VANIA T KEMMRICH.



Município de
CAMPO BONITO

Administrando com o povo

2017 a 2020

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS/REEMBOLSO

Exmo. Senhor.

NESTA

Senhor Prefeito/Secretário,

O Servidor abaixo assinado, nos termos da Lei nº 2530/2017, de 31/01/2017, vem apresentar seu relatório de viagem:

PARTIDA: 13/02/2017 ÀS 13:00 HORAS.

REGRESSO: 15/02/2017 ÀS 22:00HORAS.

DESTINO : Curitiba - Pr

MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO:

X veículo oficial ônibus avião outros: _____

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Participar do Encontro Paranaense dos Gestores Municipais da Saúde

VALOR DO ADIANTAMENTO.....	R\$ _____
Diárias.....	R\$ 608,58
Passagens.....	R\$ _____
Combustíveis.....	R\$ _____
TOTAL DAS DESPESAS..	R\$ 608,58

Prefeitura Municipal de Campo Bonito-Pr, 16/02/2017.

Nome: Antonio Carlos Dominiak

Prefeito Municipal

COMO REQUER:

EM ____ / ____ / ____

CERTIFICADO

A Secretaria de Estado da Saúde certifica que

participou do Encontro Paranaense de Gestores Municipais da Saúde,
com carga horária total de 16 horas.

Curitiba, 14 e 15 de fevereiro de 2017.


Ricardo Antônio Ortina
Presidente AMP




Cristiane Martins Pantaleão
Presidente COSEMS-PR




Michele Caputo Neto
Secretário da Saúde



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

000346/17 Ordinario Orcamentario

Area de Atuacao: Fonte Recursos: 0 Recursos Ordinarios (Li
Orgao: 02 GOVERNO MUNICIPAL Unid: 01 Gabinete do Prefeito
Dotacao: 041220002.2.002.3390.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROConta: 19

Credor: 35 ANTONIO CARLOS DOMINIAK CNPJ: 476.399.549-91
Banco: 001 Ag: 1350-1C/C:11146-5
Endereco: RUA GASPAR DUTRA 175 CENTRO Fone: (045) 3233-12CAMPO BONITO

Nao se Aplica Emissao: 06.02.17Vencimento: 06.02.17
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
15.000,00 13.492,91 371,45 13.121,46

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO PREFEITO ANTONIO CARLOS DOMINIAK E DO FUNCIONARIO(A) TADEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE, OCUPANTE DO CARGO DE CONTADOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA: TCE-PR/ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CURSO PR/CGU SOBRE TRANSPARENCIA.	371,45	371,45

Local de Entrega

S

Total Geral
371,45

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

CEDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

-----Liquidacao-----

Data: 06/02/17.

RESPONSAVEL

-----Pagamento-----

Total Descontado
R\$ -

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

----- Ordem de Pagamento -----

----- Recibo -----

Em 10/02/17.

Em / / .

Pague-se a importancia
Acima Processada

U. Nemrich
SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
Acima Processada
ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

Banco 3867

Recursos:

TESOUREIRO



Restaurante Tres Pinheiros

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

CNPJ: 84.821.198/0001-84 IÉ: 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 Vir Unit	Total
001	00000000013772	Despesas	1UN x 39,50	39,50
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				39,50
Cartão Crédito				39,50
Imposto Aproximado		Fonte IBPT 5oi7eW		
Federal: 1,66 (4,20%)		Estadual: 0,00 (0,00%)		
Operador: 159 - Supervisor				

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 00025225 Série: 003 Emissão: 05/02/2017 16:45:20

Para obter mais informações consulte: <http://www.fazenda.pr.gov.br>
4117 0284 8211 9800 0164 6500 3000 0252 2590 2519 2433

CONSUMIDOR

Nome: MUNICIPIO DE CAMPO BONITO PR
CNPJ: 80.869.621/0001-45

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Aut: 141170145251343 05/02/2017 16:45:20



Gerada por GDI NFC-e 3.1.0.83
Suporte: ALFA - (42)3622-3661
GDI Desenvolvimento de Sistemas Ltda



Via Consumidor

Nome: BOTTIN E BELLE E CIA LTDA
CNPJ: 84.821.198/0001-84, Inscricao Estadual: 1411701452
Endereço: RENE LINS, 398, CENTRO CIVICO, CANDÓ
PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
Código: 001 Valor Unit: Valor Total

CONTINGENCIA VIGENTE
CONTINGENCIA 48,00 110,21

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL IS 110,21
VALOR DE PAGAMENTO Valor Pago
110,21

Informações dos Tributos Totais Incidentes
Contribuição 12,7412013 4,93

Documento: 00025225 Série: 003 Emissão: 05/02/2017 16:45:20

Para obter mais informações consulte: <http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO
41170284821198000164650030000252259025192433

CONSUMIDOR
MUNICIPIO DE CAMPO BONITO PR
CNPJ: 80.869.621/0001-45



A336101105716222016
10/02/2017 11:09:25**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome ANTONIO CARLOS DOMINIAK
Agência 1350-1
Conta corrente 11146-5
Valor 1.293,19
Data Nesta data

Assinada por JB533814 ANTONIO C DOMINIAK
JB533815 VANIA T KEMMRICH

10/02/2017 10:57:02
10/02/2017 11:09:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB533815 VANIA T KEMMRICH

A336101105716222016
10/02/2017 11:09:25**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado


Nome ANTONIO CARLOS DOMINIAK
Agência 1350-1
Conta corrente 11146-5
Valor 1.293,19
Data Nesta data

Assinada por JB533814 ANTONIO C DOMINIAK
JB533815 VANIA T KEMMRICH

10/02/2017 10:57:02
10/02/2017 11:09:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB533815 VANIA T KEMMRICH

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 366			
	Data e Hora de Emissão 06/02/2017 09:09:59			
	Código de Verificação 8M7C320D			
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Razão Social: MASTER PARK ESTACIONAMENTO LTDA CPF / CNPJ: 01.477.679/0001-77 Inscrição Municipal: 11 01 0336439-3 Endereço: R.PRESIDENTE CARLOS CAVALCANTI,000623 - BAIRRO: SÃO FRANCISCO Tel.: 41 - 33381805 Município: CURITIBA UF: PR Email: fiscal@genios.com.br</p>				
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAMPO BONITO CPF / CNPJ: 80.859.621/0001-45 IMU: Outro Doc.: Endereço: Município: Campo Bonito UF: PR Email:</p>				
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Estacionamento: Valor aproximado dos Tributos: 13,45% -IBPT Valor líquido da Nota Fiscal = R\$ Carro: COROLA Placa:AUU 7911</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 32,00</p>				
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$32,00</p>				
<p>Código da Atividade 11 - 01 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações.</p>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	32,00	2,00	0,64	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>				

Atestamos que THAY FERREIRA DE ALBUQUERQUE
participou do ENCONTRO MUNICÍPIO TRANSPARENTE - Excelência na Administração Pública, promovido
pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União,
em Curitiba/PR, no dia 06 de fevereiro de 2017.

Curitiba, 06 de fevereiro de 2017.



WAGNER DE CAMPOS ROSÁRIO
Secretário Executivo

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

000322/17 Ordinario Orcamentario

Area de Atuacao: Fonte Recursos: 0 Recursos Ordinarios (Li
 Orgao: 02 GOVERNO MUNICIPAL Unid: 01 Gabinete do Prefeito
 Dotacao: 041220002.2.002.3390.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO Conta: 19

Credor: 35 ANTONIO CARLOS DOMINIAK CNPJ: 476.399.549-91
 Banco: 001 Ag: 1350-1C/C:11146-5
 Endereco: RUA GASPARDUTRA 175 CENTRO Fone: (045) 3233-12CAMPO BONITO

Nao se Aplica Emissao: 02.02.17Vencimento: 02.02.17
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 15.000,00 14.276,65 783,74 13.492,91

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL ANTONIO CARLOS DOMINIAK QUANDO A SERVICIO DA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR EM VISITA AO TCE-PR E A SEDU A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPO BONITO.	783,74	783,74

Local de Entrega

Total Geral
783,74

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado

Liquidacao

Data: 02.02.17.

RESPONSAVEL

Pagamento

Total Descontado
R\$ -

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

Ordem de Pagamento

Recibo

Em 10/2/17.

Em / / .

Pague-se a importancia
 Acima Processada

[Signature]
 SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
 Acima Processada
 ASSINATURA CREDOR

Cheque

Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 Mencionada

Banco 3807
 Recursos:

TESOUREIRO



SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO

Eu, ANTONIO CARLOS DOMINIAK ocupante do cargo de PREFEITO MUNICIPAL, inscrito no CPF sob o nº 476.399.549-91, venho solicitar o reembolso da quantia de R\$ 783,74 (SETECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SETENTA E QUATRO), referente ao pagamento de refeições e hospedagem quando em viagem a cidade de Curitiba - PR no período de 31/01/2017 a 02/02/2014 em visita ao TCE- e SEDU.

Prefeito Municipal



A336101105716222016
10/02/2017 11:09:25

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANTONIO CARLOS DOMINIAK
Agência 1350-1
Conta corrente 11146-5
Valor 1.293,19
Data Nesta data

Assinada por JB533814 ANTONIO C DOMINIAK 10/02/2017 10:57:02
 JB533815 VANIA T KEMMRICH 10/02/2017 11:09:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB533815 VANIA T KEMMRICH



Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
6,38	SALADA HÍGIDA		311,90
10,78	COFFEEIA		53,90
50,80	COFFEEIA		601,68
50,80	COFFEEIA		601,36
	TOTAL		217,80
	Valor Pago		217,80

Operadora Autorizada para Nota Fiscal Eletrônica
 Emissão em nome de consumidor final
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 Valor Total: 217,80

Restaurante Tres Pinheiros

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

J 84 821 1980001-64 IE 4490015081

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar

Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde x Vir	Unit	Total
000000000093	Lanche	40UN x 1,00		40,00

TOTAL DE ITENS 1
Valor Total R\$ 40,00

Forma de Pagamento: CREDITO
 Valor Pago: 40,00

Informação dos Tributos Totais Federal R\$ 5,66
 Estadual R\$ 1,80 Municipal R\$ 0,00 Incid. (Lei Fed. 12.741/2012)

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

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	ALCATRA COMPL	1	UN	120,00	120,00
032	COCA COLA 290	2	UN	5,00	10,00

TOTAL DE ITENS 2
Valor Total R\$ 130,00
Valor Pago 130,00

Informação dos Tributos Totais Federal R\$ 5,66
 Estadual R\$ 1,80 Municipal R\$ 0,00 Incid. (Lei Fed. 12.741/2012)

CARTÃO DE CONSUMO: 202
 MDS: 771C5249227D265A9E22FD23608A3CD4

Numero: 000007816 Serie: 001 Emissao: 31/01/2017 19:45:31
 Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.pr.gov.br
CHAVE DE ACESSO
 4117 0176 4547 4300 0101 6500 1000 0078 1610 0007 8160

CONSUMIDOR
 CPF/CNPJ: 90869621000145 MUN DE CAMPO BONITO PR

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141170123922399 31/01/2017 19:45:34

NFC-e

ILA LANCHES E CONVENIENCIA LTDA
 PJ: 14670760000110 IE: 9057906500
 277 KM 233, 233, QUEIMADINHAS
 RINADES PINHEIRO - PR

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

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
009	ESPETINHO DE FRANGO C/ QUEIJO ANILA	1	UN		
045	PASTEL DE CARNE	1	UN		
046	PASTEL DE QUEIJO	1	UN		
328	CAFE TRADICIONAL	2,00	UN x 4,00		

Total de Itens 2
Valor Total 2
Valor Pago 2

Informação dos Tributos Totais Federal R\$ 5,66
 Estadual R\$ 1,80 Municipal R\$ 0,00 Incid. (Lei Fed. 12.741/2012)

Cartão de Consumo: 202
 MDS: 771C5249227D265A9E22FD23608A3CD4
 Numero: 000007816 Serie: 001 Emissao: 02/02/2017 07:55:26 - Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?func=100
CHAVE DE ACESSO
 4117 0214 6707 6000 0110 6500 1000 0365 7510 1453 698


CONSUMIDOR
 CNPJ: 80 869 621/0001-45
 PREF. MUNIC. DE CAMPO BONITO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141170129101362 02/02/2017 07:55:26 Bematech NF

Gerada por GDI NFC-e 3.1.0.83
 Suporte ALFA - (42)3622-3661
 GDI Desenvolvimento de Sistemas Ltda

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 3604			
	Data e Hora de Emissão 02/02/2017 05:40:18			
	Código de Verificação 02NB500A			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: MILLER FLAT HOTEL LTDA - ME	Inscrição Municipal: 09 01 0470161-0			
CPF / CNPJ: 06.069.574/0001-00	Tel.: 41 - 33220720			
Endereço: R.PAULA GOMES, 000053 LJ 02 - BAIRRO: CENTRO	Email: contabilidadegabarito@gmail.com			
Município: CURITIBA	UF: PR			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BONITO				
CPF / CNPJ: 80.869.621/0001-45	IMU:			
Endereço: RUA PREFEITO DARCISIO R. GRASSI, 252 - CEP: 85450000	Outro Doc.:			
Município: Campo Bonito	UF: PR			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
DESPESA COM HOSPEDAGEM.				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 367,94				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$367,94				
Código da Atividade				
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).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	367,94	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
<p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.</p> <p>Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.</p> <p>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.</p> <p>Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p>				

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

000366/17 Ordinario Orcamentario

Area de Atuacao: Fonte Recursos: 0 Recursos Ordinarios (Li
Orgao: 02 GOVERNO MUNICIPAL Unid: 01 Gabinete do Prefeito
Dotacao: 041220002.2.002.3390.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO Conta: 19

Credor: 35 ANTONIO CARLOS DOMINIAK CNPJ: 476.399.549-91
Banco: 001 Ag: 1350-1C/C:11146-5
Endereco: RUA GASPAR DUTRA 175 CENTRO Fone: (045) 3233-12CAMPO BONITO

Nao se Aplica Emissao: 07.02.17Vencimento: 07.02.17
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
15.000,00 13.121,46 138,00 12.983,46

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPEAS DO PREFEITO ANTONIO CARLOS DOMINIAK, QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA: CERTIDOES DE MATICULAS DE IMOVEIS DESTA MUNICIPALIDADE PARA AVERIGUACAO E REGULARIZACAO.	138,00	138,00

Local de Entrega

Total Geral
138,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

Liquidacao

Data: 07/02/17.

RESPONSAVEL

Pagamento

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

Cred-
Debi-

Total Descontado
R\$ -

Ordem de Pagamento

Recibo

Em 10/2/17.

Em / / .

Pague-se a importancia
Acima Processada

[Signature]
SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
Acima Processada
ASSINATURA CREDOR

Cheque

Banco 3867
Recursos:

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

TESOUREIRO

REGISTRO DE IMÓVEIS

COMARCA DE GUARANIAÇU - PARANÁ

AV. IVAN FERREIRA DO AMARAL, 331 - FONE: (45) 3232-1428
CEP. 85.400-000 - GUARANIAÇU - PARANÁ

RECIBO

Recebemos do Sr. Prefeitura de Campo Bonito

a importância abaixo, referente ao(s) seguinte(s) SERVIÇO(S):

06..... Certidão(ões) R\$ 138,00

..... Buscas R\$

..... Fotocópia(s) R\$

m. 0116, 0115, 0114, 0113, 0112 R\$

0111 R\$

TOTAL R\$

Rose
CAIXA

Guaraniaçu, 07 de fevereiro de 20.. 17

A336101105716222016
10/02/2017 11:09:25

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANTONIO CARLOS DOMINIAK
Agência 1350-1
Conta corrente 11148-5
Valor 1.293,19
Data Nesta data

Assinada por JB533814 ANTONIO C DOMINIAK 10/02/2017 10:57:02
JB533815 VANIA T KEMMRICH 10/02/2017 11:09:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB533815 VANIA T KEMMRICH.
