



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

NOTA DE EMPENHO
 006356/17
 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 DOMINIAC CNPJ: 476.399.549-91
 Banco: 001 Ag: 1350-1C/C:11146-5
 Endereco: RUA GASPAS DUTRA 175 CENTRO Fone: (045) 3233-12CAMPO BONITO

Emissao: 10.10.2017

Licitacao: Nao se Aplica / Contrato: Data:
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 15.000,00 11.796,57 47,00 11.749,57

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	1		VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESpesas DO PREFEITO, QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE GUARANIACU/PR.	47,00	47,00

Total Geral
47,00

UB

 ANGELA BISINELLA
 ENCARREGADO SERVICOS

[Signature]

 CATIANA NERI LOPES
 CONTADOR(A)

[Signature]

 ORDEMADOR DE DESPESA

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

[Signature]

 ANTONIO CARLOS DOMINIAC

Data: 10/10/17.

-----Pagamento-----
 Ordem de Pagamento
 Em 27/10/17.

 Recibo
 Em / / .

Pague-se a importancia
 Acima Processada

UV

Recebi a importancia
 Acima Processada

 VANIA T. KEMMRICH ASSINATURA CREDOR
 SECRETARIA FINANCAS

 Banco 3867
 Cheque: ()
 Debito bancario:



Transferência entre contas diferentes

Remetente

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

Beneficiário

Nome: ANTONIO CARLOS DOMINAK
Agência: 1350-1
Conta corrente: 11141-5
Valor: 284,25
Data: Nesta data

Assinado por: JR533815 VANIA T KE MURCIELI 27/10/2017 14:07:19
JR533814 ANTONIO C DOMINAK 27/10/2017 14:19:01

Transação efetuada com sucesso!

Transação efetuada com sucesso por: JR533814 ANTONIO C DOMINAK

LILIAN GALLO
CNPJ 05.109.333/0001-77 - IE: 9026562861 - IM
RUA GUERINO CASSOL, 40 - CENTRO
GUARANIACU - PR

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

QTD	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
000001	REFEICAO		
2 UN		23,50	47,00

QTD TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos	47,00
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	47,00

FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro VALOR 47,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal n. 741/2012) 1,97

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Numero: 000 003 339 - Série: 002
Emissão 02/10/2017 12:42:03 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

CHAVE DE ACESSO

41171166105462 02/10/2017 12:42:03

CONSUMIDOR

CNPJ: 80.869.621/0001-76 MUNICIPIO DE CAMPO BONITO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141171166105462 02/10/2017 12:42:03

Detalhamento por Consumidor - Informadica - www.consumidor.pr.gov.br/
Fone: (41) 3269-2133



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

NOTA DE EMPENHO
 006565/17
 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

Licitacao: Nao se Aplica / Contrato: Emissao: 18.10.2017
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 15.000,00 11.749,57 217,25 11.532,32

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	1		VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO PREFEITO ANTONIO CARLOS DOMINIAK, QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUACU -PR.	217,25	217,25

Total Geral
217,25

g

 ANGELA BISINELLA
 ENCARREGADO SERVICOS

[Signature]

 CATIANA NERI LOPES
 CONTADOR(A)

[Signature]

 ORDEMADOR DE DESPESA

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

 ANTONIO CARLOS DOMINIAK

 Pagamento Data: 18/10/17.

-----Ordem de Pagamento----- Recibo
 Em 27/10/17. Em / / .
 Pague-se a importancia Recebi a importancia
 Acima Processada Acima Processada

 VANIA T. KEMMRICH ASSINATURA CREDOR
 SECRETARIA FINANÇAS

 Banco 3867
 Cheque: ()
 Debito bancario: *α*



CENTRO GASTRONOMICO DE FRUTOS DO MAR LTDA
CNPJ: 09.557.510/0001-39
AV PARANA, 60, CENTRO, Foz do Iguaçu, PR

COCA COLA (Código: 7)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UND Vi. Unit.: 6,5	6,50
COCA COLA (Código: 7)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UND Vi. Unit.: 6,5	6,50
GUARANA KUAT (Código: 9)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UND Vi. Unit.: 6,5	6,50
COCA COLA (Código: 7)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UND Vi. Unit.: 6,5	6,50
GUARANA KUAT (Código: 9)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UND Vi. Unit.: 6,5	6,50
RODIZIO VIP (Código: 5077)	Vi. Total
Qtde.:3 UN: UND Vi. Unit.: 50	150,00
COUVER ARTISTICO (Código: 305)	Vi. Total
Qtde.:3 UN: UND Vi. Unit.: 5	15,00
TAXA DE SERVICO (Código: 898989)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UND Vi. Unit.: 19,75	19,75
Qtde. total de itens:	8
Valor a pagar R\$:	217,25
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	217,25
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	67,41

Informações gerais da Nota

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 10731 Série: 1 Emissão: 18/10/2017 13:05:12 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141171237803975 18/10/2017 15:05:19
Ambiente de Produção - Versão XML: 3.10 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/>

Chave de acesso:

4117 1009 5575 1000 0139 6500 1000 0107 3190 0010 7313

Consumidor

CNPJ: 80.869.621/0001-45

Razão Social: MUNICIPIO DE CAMPO BONITO

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 19/10/2017 05:40:09



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 264,25
Data Nesta data

Assinada por	JB533815 WANIA T KEMMRICH	27/10/2017 14:07:19
	JB533814 ANTONIO C DOMINIAK	27/10/2017 14:19:01

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB533814 ANTONIO C DOMINIAK



CNPJ:09.557.510/0001-39 IE:9041001000
CENTRO GASTRONOMICO DE FRUTOS DO MAR LTDA
AV PAPANÁ, 00, CENTRO, Foz de Iguaçu, PP
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VT.UNIT	VT.Total
001	7	COCA COLA	1,00	UND	x 6,50	6,50
002	7	COCA COLA	1,00	UND	x 6,50	6,50
003	9	GUARANA QUAT	1,00	UND	x 6,50	6,50
004	7	COCA COLA	1,00	UND	x 6,50	6,50
005	9	GUARANA QUAT	1,00	UND	x 6,50	6,50
006	5077	RODIZIO VIP	3,00	UND	x 50,00	150,00
007	305	COLVER ARTISTICO	3,00	UND	x 5,00	15,00
008	898889	TAXA DE SERVIÇO	1,00	UND	x 19,75	19,75
Qtde. total de Itens						8
Valor Total						217,25
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						217,25

Consulta pela Chave de Acesso em

<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?cc=estado=100>

41:7 1009 5575 1000 0139 6500 1000 0107 3190 0010 7313



CONSUMIDOR
CNPJ: 09.557.510/0001-39
PRINCÍPIO DE CAMPO BOBÍTO

NFC-e nº 10731 Série 1
16/10/2017 13:06:12
Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Bematech NFC-e



Prefeitura Municipal de Campo Bonito
 Secretaria de Finanças
 Contadoria Geral do Município
 CNPJ 80.869.621/0001-45

NOTA DE EMPENHO
 006000/17
 Ordinário 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

Licitacao: Nao se Aplica / Contrato: Emissao: 27.09.2017
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 15.000,00 11.809,57 13,00 11.796,57

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	1		VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE AO PREFEITO ANTONIO CARLOS DOMINIAK, QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR.	13,00	13,00

Total Geral
 13,00

ANGELA BISINELLA
 ENCARREGADO SERVICOS

CATIANA NERI LOPES
 CONTADOR(A)

ORDENADOR DE DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido / Liquidacao
 Servico Prestado

ANTONIO CARLOS DOMINIAK

Data: 27/09/17

Ordem de Pagamento / Pagamento / Recibo
 Em 11/10/17

Pague-se a importancia / Recebi a importancia
 Acima Processada Acima Processada
 3867 VANIA T. KEMMRICH ASSINATURA CREDOR
 SECRETARIA FINANÇAS

Banco
 Cheque: ()
 Debito bancario: X

Transferência entre contas diversas


Nome PREF MUN CAMPO BOMPTOM
Agência 1350-1
Conta corrente 27397-2

Nome ANTONIO GILVALDO FORTINHA
Agência 1350-1
Conta corrente 11346-5
Valor 416,41
Data Nesta data

Assinado por JESSÉ RITA ANTONIO C DOMINAX
JESSE RITA YANNA F. FERREIRA

11/10/2017 10:50:09
11/10/2017 10:59:55

Transação efetuada com sucesso por JESSE RITA YANNA F. FERREIRA

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 553										
	Data e Hora de Emissão: 27/09/2017 06:58:17										
	Código de Verificação XY56DB0Z										
<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: 80.869.621/0001-45 IMU: Outro Doc.: Endereço: Município: Campo Bonito UF: PR Email: antonio.dominick@hotmail.com</p>											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>REF: GUARDA DE ESTACIONAMENTO conforme a Lei 12.741/2012 a carga tributária aproximada segundo o IBPT e de Federal: 13,45% Estadual 0,00%, e Municipal 2,57% - 10/7/2012</p> <p>Carro: COROLA Placa: BB-7953</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 13,00</p>											
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$13,00</p>											
<p>Código da Atividade 11 - 01 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações.</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">13,00</td> <td align="center">2,00</td> <td align="center">0,26</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	13,00	2,00	0,26	0,00	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU							
0,00	13,00	2,00	0,26	0,00							
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei 73/2003 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional 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

NOTA DE EMPENHO
 006064/17
 Ordinario Orcamentario

Area de Atuacao: Fonte Recursos: 0 Recursos Ordinarios (Li
 Orgao: 02 GOVERNO MUNICIPAL Unid: 01 Gabinete do Prefeito
 Dotacao: 041220002.2.002.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta: 16

Credor: 4048 ADONAY COMERCIO DE COMBSUTIVEIS LTDCNPJ: 01.289.870/0001-95
 Banco: 000 Ag: C/C:
 Endereco: AV TANCREDO NEVES 2483 CENTRO Fone: CASCAVEL

Emissao: 29.09.2017

Licitacao: Nao se Aplica / Contrato: Data:
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 10.000,00 2.718,57 80,80 2.637,77

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	20	L	GASOLINA VEICULO: COROLLA PLACA:BBJ-7963 KM:15118 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL AO PREFEITO ANTONIO CARLOS DOMINIAK, QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE CASCAVEL/PR.	4,04	80,80

Total Geral
80,80

ANGELA BISINELLA
ENCARREGADO SERVICOS

CATIANA NERI LOPES
CONTADOR(A)

ORDENADOR DE DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado
 Liquidacao
 ANTONIO CARLOS DOMINIAK
 Data: 29/09/17

Ordem de Pagamento
 Em 11/10/17
 Pagamento
 Em / / .
 Recibo

Pague-se a importancia
 Acima Processada
 3867
 Recebi a importancia
 Acima Processada
 VANIA T. KEMMIRICH ASSINATURA CREDOR
 SECRETARIA FINANÇAS

Banco
 Cheque: ()
 Debito bancario: (x)

Transferência entre contas diversas

Nome PREL MUN CAMPO BONS-TEMI
Agência 1350-1
Conta corrente 217397-2

Nome ANTONIO CARLOS JOVENIL
Agência 1350-1
Conta corrente 11148-5
Valor 416,41
Data Nesta data

Assinado por JB533814 ANTONIO C. DOS ANJOS
Transação efetuada com sucesso para JB533814 VANIA T. KLIMORICH

11/10/2017 10:50:09
14102017 10:59:35

Transação efetuada com sucesso para JB533814 VANIA T. KLIMORICH

Recebemos de ADONAY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/09/2017 - Dest: Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BONITO - Valor Total: 80,80

NF-e
Nº 000.094.894
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

ADONAY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

AV TANCREDO NEVES, 2483 - CENTRO - CASCAVEL - PR
Fone: (45) 3226-5030 - CEP: 85804-260

Nº 000.094.894
SÉRIE 004
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4117 0901 2898 7000 0195 5500 4000 0948 9414 7831 2233

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 combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170158987461 29/09/2017 08:38:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9010865163

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO FISCAL

CNPJ

01.289.870/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BONITO

CNPJ / CPF

80.869.621/0001-45

DATA DA EMISSÃO

29/09/2017

ENDEREÇO

RA PREF DARCISIO ROBERTO GRASI, 252

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

85450-000

DATA DA SAÍDA

29/09/2017

MUNICÍPIO

CAMPO BONITO

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:38:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34,30 (42,45 %)	80,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80

TRANSPORTADOR / VOLTANTES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	UST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
1	GASOLINA ORIGINAL 4PIRANGA	27101280	000	5656	LT	20,0000	4,0400	0,00	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
C11993-2017 AutoNPeet v3.5 - xperi.com.br
Trib: Agrav - R\$ 10,87 (Fed), R\$ 23,43 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empv - S5A0R4

PLACA BBJ7963 KM 15118 MEDIA 0 FROTA
REQUISIÇÃO - VLR BASE SLB 80,80 - VLR SUB
PGTO Dinheiro
981 - 11.752671.350 - 11.752691.350

RESERVADO AO FISCO



Prefeitura Municipal de Campo Bonito
 Secretaria de Finanças
 Contadoria Geral do Município
 CNPJ 80.869.621/0001-45

NOTA DE EMPENHO
 005834/17
 Ordinário 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

Licitacao: Nao se Aplica / Contrato: Emissao: 25.09.2017
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 15.000,00 11.848,97 39,40 11.809,57

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	1		RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO PREFEITO ANTONIO CARLOS DOMINIAK, QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE CASCAVEL/PR.	39,40	39,40

Total Geral
 39,40

ANGELA BISINELLA
 ENCARREGADO SERVICOS

CATIANA NERI LOPES
 CONTADOR(A)

ORDENADOR DE DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido / Liquidacao
 Servico Prestado

ANTONIO CARLOS DOMINIAK

Data: 25/09/17

Ordem de Pagamento / Pagamento
 Em 11/10/17

Recebi a importancia
 Acima Processada

VANIA T. KEMMRICH ASSINATURA CREDOR
 SECRETARIA FINANÇAS

Banco
 Cheque: ()
 Debito bancario: (X)

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
E.J. CORSO E CORSO LTDA

RUA ADELIA PASSINATO, Nº 271
 PARQUE SAO PAULO - 85803-505
 CASCAVEL - PR
 Fone (045)3223-6934

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.016.262
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 0905 7033 4600 0170 5500 1000 0162 6210 4629 4143
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA C/ SUBST. TRIBUT NO ESTADO**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141170156110903 25/09/2017 16:34:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9029459204**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
 CNPJ: **05.703.346/0001-70**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **MUNICÍPIO DE CAMPO BONITO**
 CNPJ / CPF: **80.869.621/0001-45**
 DATA DA EMISSÃO: **25/09/2017**
 ENDEREÇO: **R PREFEITO DARCISIO ROBERTO GRASSI, 252**
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
 CEP: **85450000**
 DATA DA SAÍDA: **25/09/2017**
 MUNICÍPIO: **CAMPO BONITO**
 UF: **PR**
 FONE / FAX: **4532331282**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAÍDA: **16:34**

FATURA / DUPLICATA
PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	39,40			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40		

TRANSPORTADOR / VOLUMES
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **1-DESTINAT.**
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **0,000**
 PESO LÍQUIDO: **0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ALIQ IPI	ALIQ ICMS IPI
ROL53	ROLD DUPLA C/ REG E ROLAM CONCAVA (50KG) MP BLINDADO (PCT 2)	39253000	0500	5405	PCT	2	19,70	39,40	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. Alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 80410-210 - Fax: 41 3219-7400 ICMS COBRADO ANTERIOR POR SUB TRIB. ART. 481 E DECRETO 1.980/2007 Total de impostos pagos R\$ 13,44 (34,12%) Fonte IBPT EMP. OPT. SIMPLES CONF. DEC. 2953 13/03/97

RESERVADO AO FISCO



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

NOTA DE EMPENHO
 005764/17
 Ordinario Orcamentario

Area de Atuacao: Fonte Recursos: 0 Recursos Ordinarios (Li
 Orgao: 02 GOVERNO MUNICIPAL Unid: 01 Gabinete do Prefeito
 Dotacao: 041220002.2.002.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta: 16
 Credor: 3358 AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER CNPJ: 00.079.728/0001-50
 Banco: 000 Ag: C/C:
 Endereco: BR 277 KM 123 000 Fone: 41-33923011 CAMPO LARGO

Emissao: 21.09.2017

Licitacao: Nao se Aplica / Contrato: Data:
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 10.000,00 3.327,59 213,21 3.114,38

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	54,81L		GASOLINA VEICULO: COROLLA PLACA:BBJ-7963 KM:13054 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL AO PREFEITO ANTONIO CARLOS DOMINIAK, QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL SOBRE OS SERVICOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR.	3,89	213,21

Total Geral
213,21

ANGELA BISINELLA
 ENCARREGADO SERVICOS

CATIANA NERI LOPES
 CONTADOR (A)

ORDENADOR DE DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado
 ANTONIO CARLOS DOMINIAK
 Data: 21/09/17.

-----Pagamento-----
 Ordem de Pagamento Recibo
 Em 11/10/17. 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)

Transferência entre contas diversas

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

Exibido
Ereditado

Nome ANTONIO CARLOS DOMINAK
Agência 1350-1
Conta corrente 11146-5
Valor 416,41
Data Nesta data

Assinada por JB533814 ANTONIO C DOMINAK
JB533815 VANIA T KEMMIRICH

11/10/2017 10:50:09
11/10/2017 10:59:55

Transação efetuada com sucesso por JB533815 VANIA T KEMMIRICH

VISA CIELO
VISA CREDITO
498407-2462
1ª VIA-CLIENTE AUT=072256
DOC=005166 21/09/17 09:43 DNL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: 213,21

(CUPOM FISCAL: 101490)
(NSU D-TEF : 005166)

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e N.º: 000164336 SÉRIE: 001
--	--------------------------------------

NTER LTI 323011	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	SAÍDA N.º: 000164336 SÉRIE: 001 Page 1 of 1	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4117 0900 0797 2800 0150 5500 1000 1643 3610 0588 6311
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA		
CNPJ 00.079.728/0001-50	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170153748666 21/09/2017 09:44:46	

NOMENCLATURA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BONITO		CNPJ/CPF 80869621000145	DATA DA EMISSÃO 21/09/2017
ENDEREÇO RUA PREFEITO DR GRASSI, 101		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 85450000
MUNICÍPIO CAMPO BONITO	FONE/FAX 32331282	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA			DATA DE SAÍDA 21/09/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 213,21	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 213,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BONITO		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA PREFEITO DR GRASSI, 101		MUNICÍPIO CAMPO BONITO		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	54,81	3,890	213,21	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5133	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos Estadual: 61,83 (29,00%), Federal: 28,67 (13,45%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT Nota Ref. NFe-e: 101490 Placa BBJ-7963 KM 13.054.000 Bico 27 Encerrante 1 285.417.020	



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

NOTA DE EMPENHO
 005765/17
 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

Licitacao: Nao se Aplica / Contrato: Emissao: 21.09.2017
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 15.000,00 11.868,97 20,00 11.848,97

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	1		VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO PREFEITO ANTONIO CARLOS DOMINIAK, QUANDO A QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL SOBRE OS SERVICOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR.	20,00	20,00


Total Geral
 20,00



 ANGELA BISINELLA
 ENCARREGADO SERVICOS



 CATIANA NERI LOPES
 CONTADOR(A)



 ORDENADOR DE DESPESA

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

 ANTONIO CARLOS DOMINIAK
 Pagamento

Data: 21/09/17.

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
 Em 11/10/17 Em / / .

Pague-se a importancia
 Acima Processada

 VANIA T. KEMMRICH ASSINATURA CREDOR
 SECRETARIA FINANÇAS

380 →
 Banco
 Cheque: ()
 Debito bancario: ()

Transferência entre contas diversas

Nome: PREF MUN CAMPO BONITO F PM
Agência: 1350-1
Conta corrente: 217397-2

Devidor:

Creditor:

Nome: ANTONIO CARLOS DOMINAK
Agência: 1350-1
Conta corrente: 11146-5
Valor: 416,41


Data: Nesta data

Assinada por: JBS33814 ANTONIO C DOMINAK
JBS33815 VANIA T KEMMIRICH

11/10/2017 10:50:09
11/10/2017 10:59:55

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JBS33815 VANIA T KEMMIRICH

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Numero da Nota 550			
	Data e Hora de Emissão 21/09/2017 07:59:35			
	Código de Verificação GSB51500			
<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: 80.869.621/0001-45 IMU: Outro Doc.: Endereço: UF: PR Email: antonio.dominiaki@hotmail.com Município: Campo Bonito</p>				
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>REF. GUARDA DE ESTACIONAMENTO conforme a Lei 12.741/2012 a carga tributária aproximada segundo o IEPT e de Federal: 13,45%, Estadual: 0,00% e Municipal: 2,57% (IEPT)</p> <p>Cerro: condô Placa: bbj7962</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 20,00</p>				
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$20,00</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	20,00	2,00	0,40	0,00
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 13.2009 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional 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

NOTA DE EMPENHO
 005999/17
 Ordinario Orcamentario

Area de Atuacao: Fonte Recursos: 0 Recursos Ordinarios (Li
 Orgao: 02 GOVERNO MUNICIPAL Unid: 01 Gabinete do Prefeito
 Dotacao: 041220002.2.002.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta: 16
 Credor: 2551 AUTO POSTO ROSA LTDA CNPJ: 04.244.054/0001-53
 Banco: 000 Ag: C/C: Fone: 42-36371211 NOVA LARANJEIRAS
 Endereco: RUA SANTA CATARINA S/N

Licitacao: Nao se Aplica / Contrato: Emissao: 27.09.2017
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 10.000,00 2.768,57 50,00 2.718,57

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	12,532L		GASOLINA VEICULO: COROLLA PLACA:BBJ-7963 KM:14962 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL AO PREFEITO ANTONIO CARLOS DOMINIAK, QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR.	3,99	50,00

Total Geral
50,00

B

 ANGELA BISINELLA
 ENCARREGADO SERVICOS

[Signature]

 CATIANA NERI LOPES
 CONTADOR (A)

[Signature]

 ORDENADOR DE DESPESA

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

 ANTONIO CARLOS DOMINIAK
 Pagamento Data: 27/09/17

-----Ordem de Pagamento-----
 Em 11/10/17

 Em / / . Recibo

Pague-se a importancia Acima Processada

 Recebi a importancia Acima Processada

 VANIA T. KEMMRICH ASSINATURA CREDOR
 SECRETARIA FINANÇAS

Banco
 Cheque: ()
 Debito bancario: (X)

3862

[Signature]

Transfência entre contas diversas

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

Localidade

Nome ANTONIO CARLOS DOMINIAK
Agência 1350-1
Conta corrente 11148-5
Valor -416,41
Data Nesta data

Cidade/UF

Assinada por JB533814 ANTONIO C DOMINIAK
JB533815 VANIA T KEMMIRICH

11/10/2017 10:50:09
11/10/2017 10:59:55

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JB533815 VANIA T KEMMIRICH

Recebemos de AUTO POSTO ROSA LTDA. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
 Emissão: 27/09/2017 Total: 50,00 Dest/Rem: PREF. MUN. DE CAMPO BONITO

NF-e
 N°: 000.043.705
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



AUTO POSTO ROSA LTDA.
 RUA SANTA CATARINA N 1517 1531, POSTO
 CENTRO - 85350-000
 NOVA LARANJEIRAS - PR
 FONE: (042) 3637-1211 / FAX: 42 3637-1211

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N.º 000.043.705
 SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4117 0904 2440 5400 0153 5500 1000 0437 0514 1269 9838

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
 141170157556222 27/09/2017 12:38:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9022821145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 04.244.054/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 PREF. MUN. DE CAMPO BONITO

ENDEREÇO
 RUA PREFEITO DARCISIO R. GRASSI

MUNICÍPIO
 CAMPO BONITO

BAIRRO
 CENTRO

FONE / FAX

CNPJ / CPF
 80.869.621/0001-45

CEP
 85350-000

ESTADO
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
 27/09/2017

DATA DE SAÍDA
 27/09/2017

HORA DE SAÍDA
 12:38:53

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST 0,00	VALOR ICMS SUBST 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 21,22	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50,00
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 50,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 9-SEM FRETE
 MUNICÍPIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

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 27101259	GASOLINA COMUM SHEL		060	5656	L	12,532	3,99	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COD. MUN: 4104055 FP: DINHEIRO PLACA: BBJ7963 KM: 14962 ESPECIE: NE KM ANT 0 OP CXA: ALCEU MARCONDES
 MEDIA: 1.193,90 FP: DINHEIRO Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 14,50 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br S3A0R4 //
 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 Retenção ICMS: 47,08 Valor ICMS Retido: 13,18. Dados do abastecimento: nBico 1, nBomba 1, nTanque 1, vEnclai 911051,360,
 vEncFin 911063,890

RESERVADO AO FISCO