



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

NOTA DE EMPENHO
 005357/17
 Ordinario Orcamentario

Area de Atuacao: Fonte Recursos: 0 Recursos Ordinarios (Li
 Orgao: 09 SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
 Dotacao: 278120005.2.024.3390.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROConta: 1058

Credor: 4042 DOUGLAS RAFAEL PINHEIRO CNPJ: 086.650.949-62
 Banco: 748 Ag: 727 C/C:59795-3
 Endereco: AVENIDA PARANA S/N CENTRO Fone: CAMPO BONITO

Licitacao: Nao se Aplica / Contrato: Emissao: 05.09.2017
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 15.000,00 11.884,15 1.000,00 10.884,15

| Item | Qtd | Uni | -----Especificacao----- | Valor Unitario | Valor Total |
|------|-----|-----|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DE DESPESAS DO FUNCIONARIO(A) DOUGLAS RAFAEL PINHEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ESPORTES LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES, QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE PINHAO/PR PARA FINS DE PARTICIPACAO NOS JOGOS DA CATUQUIRIGUACU - JARCAN'S NOS DIAS 06 A 10/09/17. | 1000,00 | 1000,00 |

Total Geral
1.000,00

9

 ANGELA BISINELLA
 ENCARREGADO SERVICOS

[Signature]

 CATIANA NERI LOPES
 CONTADOR (A)

[Signature]

 ORDENADOR DE DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido /
 Servico Prestado *Wagner Lanzarini*
 WAGNER LANZARINI

Data: 05/09/17.

-----Pagamento-----
 Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
 Em 05/09/17. Em / / .

Pague-se a importancia Acima Processada *[Signature]*
 Recebi a importancia Acima Processada
 VANIA T. KEMMRICH ASSINATURA CREDOR
 SECRETARIA FINANCAS

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



MUNICÍPIO DE
Campo Bonito
Administrando com o Povo
ADM 9017/2010

SECRETARIA DE ESPORTES

Of. nº 338/2017 – DEPTO DE ESPORTES

Campo Bonito, 05 de Setembro de 2017.

EXMA SENHORA
VANIA TERESINHA KEMMRICH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CAMPO BONITO - PARANÁ

Vimos através do presente solicitar a Vossa Senhoria um adiantamento no valor de R\$ - 1.000,00 – Um Mil Reais para o funcionário DOUGLAS RAFAEL PINHEIRO, portador do RG/PR n. 9.615.307-4 e do CPF n. 086.650.949-62 (CC: 59795-3 / AG: 0727 / SICREDI), para fins de participação nos Jogos da Cantuquiriguaçu – JARCAN'S, que será realizado nos dias 06 – 07 – 08 - 09 e 10/09/2017 na cidade de Pinhão - Pr.

Sendo só para o momento e contando com sua atenção e colaboração, desde já agradecemos.

Atenciosamente,


WAGNER LANZARINI
DIRETOR DE ESPORTES
PORTARIA N. 075/2017

Wagner Lanzarini
Diretor Dpto. Esportes
Port. 075/2017 Campo Bonito

Pin-Pão
 CNPJ: 84.999.762/0001-33 ANA RENI
LUPEPSA MENON ME
 AV TRIFON HANYSZ, 174, CENTRO,
 PINHAO, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletrônica

| Código - Descrição | Qtde UN | VI | VI Total |
|---|---------|-------|----------|
| 20000000000002 - PÃO FRANCÊS | 8,20 KG | 9,90 | 81,18 |
| 20000000000065 - X-SALADA | 2,00 UN | 8,00 | 16,00 |
| 7894900011517 - COCA COLA PET 2 LITROS 6X2000ML | 2,00 FD | 8,75 | 17,50 |
| 20000000000067 - X-BACON | 2,00 UN | 11,50 | 23,00 |
| 20000000000069 - X-TUDO | 2,00 UN | 14,00 | 28,00 |

Qtde total de itens **5**
 Valor total R\$ **165,68**
 Valor a Pagar R\$ **165,68**

FORMA PGTO. VALOR PAGO R\$
 Dinheiro **165,68**

Consulte pela Chave de Acesso em
[http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/
 conteudo/conteudo.php?conteudo=100](http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100)

4117 0984 9997 6200 0133 6500 1000 0048
 0819 6795 4553

**CONSUMIDOR CNPJ - 80.869.621/0001-45 -
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO
 BONITO**

NFCe nº 4808 Série 1 09/09/2017

Via consumidor

Protocolo de autorização: 141171068170054

Data de autorização: 09/09/2017 17:15:53



[state_fiscal_message]

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
 12.741/2012) - R\$ 16,43 Federal, R\$ 12,89
 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7

Emissor gratuito MarketUP.com

RESTAURANTE TREVO

3/LOS ALBERTO MENON - RESTAURANTE
 CNPJ 02545775000178 IE 9016335840
 N HANYCZ, SEM NUMERO - CENTRO - PINHAO -
 PR - 85170-000 - FONE 4236772957

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 a Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 remite aproveitamento de crédito de ICMS**

| QTD | UN | VL UN R\$ | VL TR R\$ | VL ITEM R\$ |
|--------------|------|-----------|-----------|-------------|
| 0000 | TUDO | X | 12,50 | 50,00 |
| VAL DE ITENS | | | | 001 |
| TOTAL R\$ | | | | 50,00 |
| E PAGAMENTO | | | | Valor Pago |
| | | | | 50,00 |

CONSUMIDOR
 P/J/CPF/ID Estrangeiro -80.869.621/0001-45
 REFEITURA MUNICIPAL CAMPO BONITO
 EITO DARCISIO ROBERTO 252 CENTRO CAMPC
 BONITO

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
 Número 000007363 - Série 010
 09/09/2017 18:45:26 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
[http://www.fazenda.pr.gov.br/
 CHAVE DE ACESSO](http://www.fazenda.pr.gov.br/CHAVE_DE_ACESSO)
 5457 7500 0178 6501 0000 0073 6310 0007 3631

Consulta via leitor de QR Code



Código de Autorização: 141171068170054
 Projeto ACBr

MULTIFARMA
 AF MULTI MEDICAMENTOS LTDA - ME
 CNPJ: 17.077.721/0001-00
 RUA JOAO FERREIRA DA SILVA, 104, CENTRO, PINH
 - PR
 Fone: (42) 3677-3782

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Cód Item | Qtde | VI | Unit | Desc | Tot | VI Trib | VI It |
|----------|------|-------|------|-----------------------------------|-------|---------|-------|
| 3213 | 1 | 14,80 | 0,00 | NEBACETIN POMADA BG 150 (L) | 14,80 | 3,03 | 14,80 |
| 27385 | 1 | 24,23 | 0,00 | FLUCOLIC 125MG C/12 CAPS (-) | 24,23 | 6,17 | 24,23 |
| 26874 | 1 | 7,89 | 0,00 | DICLOFENACO SODICO 25MG/ML SOL IN | 7,89 | 1,61 | 7,89 |
| 121 | 1 | 13,30 | 0,00 | FLUDENE 40MG INJ 1M C/2 AMP 2ML (| 13,30 | 3,39 | 13,30 |

Qtde total de itens **4**
 Total a Pagar R\$ **66,09**
 Crédito Loja **66,09**

Consulte pela chave de acesso em:
[http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/
 conteudo.php?conteudo=100](http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100)
 4117 0917 0777 2100 0100 6500 1000 0188 3311
 3134 2738

**CONSUMIDOR CNPJ - 80.869.621/0001-45
 1690- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO
 BONITO
 PREFEITO DARCISIO ROBERTO GRASSI, 252 CENTR
 CAMPO BONITO - PR**

NFC-e nº 060818833 Série 001 08/09/2017 09:53



Trib aprox R\$: 8,10 Fed 6,10 Est Fonte: IBPT
 Fr7
 Data Vencimento: 08/10/2017
 Data Impressão: 08/09/2017 09:53:32
 Versão: 2.17.7.Cx - 03.Vd: 003

IMPRESSÃO ORTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 Não Vale como Recibo
 AGRADECIMOS A PREFERÊNCIA
 CNPJ 02.556.173/0001-65 - (04 Bl. 502) 0819 - 3011 - (42) 3636-2159 - Campinas/SP - IE 80100700327

| QUANT | DISCRIMINAÇÃO | UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------|---------------|----------|--------|
| 4 | fonte | 60,00 | 240,00 |
| TOTAL DA NOTA R\$ | | | 60,00 |

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - Série D-1
 1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Data: 09/09/2017
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BONITO
End.: 80869621/0001-45
Cidade: Campo Bonito Est. PR.

Nº: 10083

Restaurante de Pizzaria
Pizzajoy
 E.A.M. ZIMERMANN & CIA LTDA - ME
 Fone: (42) 3636-2159
 Rua 12 de Maio, 69 - Centro
 CEP 85.160-000 - Campinas - Paraná
 CNPJ - 10.920.571/0001-06
 Inscr. Est. 904.64837-95

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ADRIANO J. OLIVEIRA SUPERMERCADO ME
RUA 7 DE SETEMBRO 121 121
CENTRO 4236771978
PINHÃO PR
85170000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 2345
SÉRIE 1

0917-001.5752833 **FOLHA 1/1**

 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
 Chave de acesso da NF-E
 4117-0909-5043-3900-0108-5500-1000-0023-4510-0002-3452 141170146051928

Natureza da Operação
VENDAS DE MERCADORIAS REFERENTE CUPOM FISCAL
 Inscrição Estadual 9043770230
 Inscrição Estadual subst. tributário
 CNPJ 09504339000108

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BONITO**
 Endereço: **RUA PREFEITO DARSÍCIO ROBERTO GRASSI 252**
 Município: **CAMPO BONITO**
 CNPJ/CPF: **80869621000145**
 CEP: **85450000**
 Data da Emissão: **08/09/2017**
 Data da Saída: **08/09/2017**
 Hora da Saída: **14:57:41**

| Fatura | Vencimento | Valor | Fatura | Vencimento | Valor | Fatura | Vencimento | Valor |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo do ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos |
| 9,88 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 51,58 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Outras Despesas acessórias | Valor do IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Valor Total da Nota |
| | | | | 51,58 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social: _____
 Endereço: _____
 Quantidade: _____
 Especie: _____
 Marca: _____
 Numeração: _____
 Frete por Conta: 0-Emitente 1-Destinatário
 Código ANTT: _____
 Placa do Veículo: _____
 UF: _____
 CNPJ / CPF: _____
 UF: _____
 Inscrição Estadual: _____
 Peso Bruto: _____
 Peso Líquido: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--------------------------------|---------------|----------|------|------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 74032 | OLEO MILHO LIZA 900ML | 7896036090619 | 15152910 | 000 | 5929 | UN/1 | 2,000 | 3,75 | 7,49 | 7,49 | 1,35 | 0,00 | 18 |
| 97048 | ALHO TROPEIRO 150G | 7898185261360 | 07031019 | 040 | 5929 | UN/1 | 6,000 | 1,66 | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 |
| 85878 | TRIGO ANACONDA 1KG | 7896419431015 | 11010010 | 000 | 5929 | UN/1 | 5,000 | 0,48 | 2,39 | 2,39 | 0,29 | 0,00 | 12 |
| 76883 | REFRI COCA COLA 2L | 7894900011517 | 22021000 | 090 | 5929 | UN/1 | 3,000 | 5,69 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ST |
| 105420 | REFRI FANTA 2L LARANJA | 7894900031515 | 22021000 | 090 | 5929 | UN/1 | 2,000 | 4,89 | 9,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ST |
| 89999 | REFRI SPRITE 2L | 7894900061512 | 22021000 | 090 | 5929 | UN/1 | 1,000 | 4,89 | 4,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ST |

CÁLCULO DO ISSQN
 Inscrição Municipal: _____
 Valor Total dos Serviços: _____
 Base de Cálculo do ISSQN: _____
 Valor do ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| Informações Complementares | Reservado ao Fisco |
| FUNRURAL 0,00 | |
| TOTAL IMPOSTOS PAGOS R\$ 1,64 (3,180 %) | |
| IS 0,00 0,00 | |
| ST 0,00 0,00 | |
| 0,00 0,00 | |
| 12 2,39 0,29 | |
| 18 7,49 1,35 | |
| 0,00 0,00 | |

Recebemos de: _____ os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
 Data de Recebimento: _____
 Identificação e Assinatura do Recebedor: _____
NF -e
Nº 2345
SÉRIE 1



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) 597953
CPF 086 650 949-62
Nome favorecido DOUGLAS RAFAEL PINHEIRO
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 90 502
Valor 1.000,00
Data transferência 05/09/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 52118812B6F014B9

Assinada por JB533815 VANIA T KEMMRICH 05/09/2017 10:28:20
JB533814 ANTONIO C DOMINIAK 05/09/2017 10:44:09

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
 005357/17
 Anulacao Orcamentario

Area de Atuacao: Fonte Recursos: 0 Recursos Ordinarios (Li
 Orgao: 09 SECRETARIA DE ESPORTES E TURIS Unid: 01 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
 Dotacao: 278120005.2.024.3390.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROConta: 1058

Credor: 4042 DOUGLAS RAFAEL PINHEIRO CNPJ: 086.650.949-62
 Banco: 748 Ag: 727 C/C:59795-3
 Endereco: AVENIDA PARANA S/N CENTRO Fone: CAMPO BONITO

Licitacao: Nao se Aplica / Contrato: Emissao: 11.09.2017
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 15.000,00 10.884,15 612,52 11.496,67

| Item | Qtd | Uni | -----Especificacao----- | Valor Unitario | Valor Total |
|------|-----|-----|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | | VALOR ANULADO PAREA AJUSTE DE PRESTACAO DE CONTAS (R\$ 128,26 E R\$ 117,02 EMPENHOS DE COMBUSTIVEL 5450/5451 - ALDECO COMERCIO DE DERIVADOS - E R\$ 367,24 DEPOSITADO NA CONTA 217397-2 EM 11/09/17 | 612,52 | 612,52 |

Total Geral
 612,52

ANGELA BISINELLA
 ENCARREGADO SERVICOS

CATIANA NERI LOPES
 CONTADOR (A)

ORDENADOR DE DESPESA

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

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

Banco
 Cheque: ()
 Debito bancario: ()

15-Neg.com

Banco Postal

*** Deposito em Conta Corrente ***

Agencia : 36305518-AC CAMPO BONITO
Terminal: 36335101 Id. Trx. : 512536
Nro Aut : 094959 Caixa : 85651036
Data : 11/09/2017 Hora : 09:49
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757801142 0058

SAC BB: (0800) 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF MUN CAMPO BONITO FPM
AGENCIA: 1350-1 CONTA: 217.397-2

| | |
|----------------|--------------------|
| DATA | 11/09/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 57.578.011.420.058 |
| VALOR DINHEIRO | 367,24 |
| VALOR TOTAL | 367,24 |

NR. AUTENTICACAO D. FFB. 882.91C.70E.996