



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

NOTA DE EMPENHO
 002052/17
 Ordinário Orcamentario

Area de Atuacao: Fonte Recursos: 0 Recursos Ordinarios (Li
 Orgao: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU Unid: 01 Depto de Educacao e Cultura
 Dotacao: 123610004.2.136.3390.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROConta: 2313

Credor: 1491 MARLY MIORANZA DOS SANTOS CNPJ: 809.903.989-00
 Banco: 748 Ag: 727 C/C:5517-4
 Endereco: RUA GETULIO VARGAS 5 MORADA DO Fone: CAMPO BONITO

Emissao: 02.05.2017
 Data:

Licitacao: Nao se Aplica / Contrato:
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 10.000,00 8.774,00 114,00 8.660,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	1		VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE FUNCIONARIO(A) MARLY MIORANZA DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO A SERVICIO DA PREFEITURA - AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA O CMEI THEREZINHA FOSCHERA.	114,00	114,00


Total Geral
 114,00



 ANGELA BISINELLA
 ENCARREGADO SERVICOS



 CATIANA NERI LOPES
 CONTADOR(A)




 ORDENADOR DE DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado ----- Data: 02/05/17 .
 MARLY MIORANZA DOS SANTOS

-----Pagamento-----
 Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
 Em 11/5/17: Em / / .

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

Banco 
 Cheque: ()
 Debito bancario: (x)

RECEBEMOS DE N. S. Capra & Cia Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, NO VALOR TOTAL DE R\$ 114,99 - Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BONITO - 217

NF-e
Nº. 4.180
SÉRIE 001

VALOR DO DOCUMENTO: IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO ORIENTANTE
Irene Linhas
A. S. Capra & Cia Ltda
Gen. Cel. Osório, 3593, Centro, Cascavel, PR
CEP: 85801-110
Telefone: (45) 3226-4748

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
1
Nº 4.180
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO: 41170005794092

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz/PR

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA** PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO: 141170005794092

INSICRIÇÃO ESTADUAL: 410.04299-98 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ: 70.310.575/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE
RUA/ENDEREÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BONITO - 217
CNPJ: 80.869.021/0001-45 DATA DE EMISSÃO: 02/05/2017
END. RECO: PREFEITO DARCISIO R. GRASSI, 252
MUNICÍPIO: CAMPO BONITO
CEP: 85460-000 DATA DE FÉTIMAÇÃO: 02/05/2017
MUNICÍPIO: CAMPO BONITO
UF: PR PERÍODO DE VALIDADE: 10:18

FATURA - Forma de Pagamento: Venda a Vista (Dinheiro) - Condição de Pagamento:

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 114,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	RESGATE	DESCRIÇÃO (RESPOSTAS)	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,15		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,50	R\$ 114,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RUA/SOCIAL: 0 - Emitente
CNPJ: 00000000-00
MUNICÍPIO: 00000000
UF: 00000000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CD PRO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR ICM	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR ICM	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR ICM
1500	QUANTIDADE DE 21 UNIDADES	21	UN	5,43	114,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	OLHO MOVEL 12 - 50 PARES	3	UN	39,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	OLHO MOVEL 18 - 50 PARES	1	UN	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	OLHO MOVEL 18 - 50 PARES	1	UN	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	OLHO MOVEL 18 - 50 PARES	1	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	ASSOCIADO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	UN	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
Valor aproximado dos tributos: R\$ 33,50 (29,40%) - Fonte: IBSF



MUNICÍPIO DE
Campo Bonito
Administrando com o Povo
ADM 2017/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO

Eu, Marly Mioranza, ocupante do cargo de Secretária do Departamento de Educação e Cultura, inscrita no CPF sob o nº 809.903.989-00, venho solicitar o reembolso da quantia de R\$ 114,00 (cento e quatorze reais), referente ao pagamento de materiais pedagógicos (argolas para chaveiros, olhos moveis e chaton para o Cmei Therezinha Foschera, no dia 02 de Maio de 2017.

Funcionário

Autorizo o ressarcimento do funcionário solicitante.

Marly Mioranza
Secretária de Educação

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) 55174
CPF 809.903.989-00
Nome favorecido MARLY MIORANZA DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 51.110
Valor 114,00
Data transferência 11/05/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F9E1AE6EB7BE0C30

Assinada por	JB533815 VANIA T KEMMRICH	11/05/2017 13:53:41
	JB533814 ANTONIO C DOMINIAK	11/05/2017 14:21:35

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
 002075/17
 Ordinario Orcamentario

Area de Atuacao: Fonte Recursos: 0 Recursos Ordinarios (Li
 gao: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU Unid: 01 Depto de Educacao e Cultura
 otacao: 123610004.2.136.3390.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROConta: 2313

redor: 1491 MARLY MIORANZA DOS SANTOS
 anco: 748 Ag: 727 C/C:5517-4
 ndereco: RUA GETULIO VARGAS 5 MORADA DO Fone:

CNPJ: 809.903.989-00

CAMPO BONITO

Emissao: 04.05.2017
 Data:

licitacao: Nao se Aplica / Contrato:
 --Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 10.000,00 8.062,40 14,00 8.048,40

Valor Unitario	Valor Total
14,00	14,00

Item	Qty	Unit	-----Especificacao-----
01	1		VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE FUNCIONARIO(A) MARLY MIORANZA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA. (AQUISICAO DE ARGILA PARA CMEI THEREZINHA FOSCHERA)

Total Geral
 14,00

AB
 ANGELA BISINELLA
 ENCARREGADO SERVICOS

[Signature]
 CATIANA NERI LOPES
 CONTADOR(A)

[Signature]
 ORDENADOR DE DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido / Liquidacao
 Servico Prestado / *[Signature]* / Data: 04/05/17.
 MARLY MIORANZA DOS SANTOS

Ordem de Pagamento / Pagamento / Recibo
 Em 02/05/17. / 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)



MUNICÍPIO DE
Campo Bonito
Administrando com o Povo
ADM 2017/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO

Eu, Marly Mioranza, ocupante do cargo de Secretária do Departamento de Educação e Cultura, inscrita no CPF sob o nº 809.903.989-00, venho solicitar o reembolso da quantia de R\$ 14,00 (quatorze reais), referente ao pagamento de 4 barras de argila para o Cmei Therezinha Foschera, no dia 04 de Maio de 2017.

Funcionário

Autorizo o ressarcimento do funcionário solicitante.

Marly Mioranza
Secretária de Educação

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) 55174
CPF 809.903.989-00
Nome favorecido MARLY MIORANZA DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 52.207
Valor 424,34
Data transferência 22/05/2017

*C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2DE4B48D5811C460

Assinada por JB533815 VANIA T KEMMRICH
JB533814 ANTONIO C DOMINIAK

22/05/2017 11:18:50

22/05/2017 11:49:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB533814 ANTONIO C DOMINIAK

	ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA	
	75.859.573/0001-20	4100877496
	RUA RECEBE, 2478	
	Telefone: 45 3276 2727	
GASCAVEL - PR		

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

CODIGO	DESCRICAO	UN	QUANTIDADE	VL. UNID. (R\$)	VL. TOTAL (R\$)
000174	ARGILA BARRA P	UN	4,00	3,50	R\$ 14,00

QTD. TOTAL DE ITENS **1**

VALOR TOTAL **R\$ 14,00**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R\$)
VISA CREDITO vcto. 04/05/2017	R\$ 14,00

Três Ap. 11 D 0,59 I ST 0,67 MUN 0,00 F IBPT 90ISAC Lei 12.741/1

Nº. 0000067278 SERIE: 04/05/2017 16:40:41

CHAVE DE ACESSO
4170575859573000120650030000672781002720296

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR

80.869.621/0001-65

Consulta via leitor QR Code



Observação **Vendedor: JOSILEIA DE MIRANDA**

Processo de Autorização: 1411/05172/8356 04/05/2017 16:40:34

Emitida por Teorema Informática - www.teorema.inf.br



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

NOTA DE EMPENHO
 002243/17
 Ordinario Orcamentario

Area de Atuacao: Fonte Recursos: 0 Recursos Ordinarios (Li
 Orgao: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU Unid: 01 Depto de Educacao e Cultura
 Dotacao: 123610004.2.136.3390.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROConta: 2313


Credor: 1491 MARLY MIORANZA DOS SANTOS CNPJ: 809.903.989-00
 Banco: 748 Ag: 727 C/C:5517-4
 Endereco: RUA GETULIO VARGAS 5 MORADA DO Fone: CAMPO BONITO

Emissao: 11.05.2017
 Data:

Licitacao: Nao se Aplica / Contrato:
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 10.000,00 8.048,40 410,34 7.638,06

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	1		VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE FUNCIONARIO(A) MARLY MIORANZA DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO A SERVICIO DA PREFEITURA EM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS:LENCOIS E TULE PARA CMEI SAO FRANCISCO E COPO TERMICO PARA ESCOLA SANTO ANTONIO.	410,34	410,34

Total Geral
410,34


 ANGELA BISINELLA
 ENCARREGADO SERVICOS


 CATIANA NERI LOPES
 CONTADOR(A)


 ORDENADOR DE DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado

Liquidacao

Data: 11/05/17.

MARLY MIORANZA DOS SANTOS

Pagamento

Ordem de Pagamento


Recibo


Em 22/05/17

Em / /

Pague-se a importancia
 Acima Processada

Recebi a importancia
 Acima Processada


 VANIA T. KEMMRICH ASSINATURA CREDOR
 SECRETARIA FINANÇAS

Banco 3867
 Cheque: ()
 Debito bancario: 



MUNICÍPIO DE
Campo Bonito
Administrando com o Povo
ADM 2017/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO

Eu, Marly Mioranza, ocupante do cargo de Secretária do Departamento de Educação e Cultura, inscrita no CPF sob o nº 809.903.989-00, venho solicitar o reembolso da quantia de R\$ 410,34 (quatrocentos e dez reais e trinta e quatro centavos), pagamento efetuado em 11/05/2017 referente a compra de materiais para os Cmeis, sendo R\$ 252,80 (duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos) pagamento de 12 (doze) lençol e 10 (dez) tule fino, R\$ 151,10 (cento e cinquenta e um reais e dez centavos) referente ao pagamento de 10 (dez) jogos de lençol e R\$ 6,44 (seis reais e quarenta e quatro centavos) referente ao pagamento de 25 (vinte e cinco) copos térmicos.

Funcionário

Autorizo o ressarcimento do funcionário solicitante.

Marly Mioranza
Secretária de Educação
CPF 809.903.989-00
Port. 013/2017 - 05/01/2017

Marly Mioranza
Secretária de Educação

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



AMARI VESTUARIOS LTDA

AV BRASIL, 5800
 CENTRO - CASCAVEL - PR
 Fone: (45)3222-0520 CEP: 85812-001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**

Nº 000.017.674
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 0580 8642 8300 0310 5500 2000 0176 7416 0665 1906

Consulta de autenticidade no portal de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141170074915797 11/05/2017 14:40:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9019245206** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: **80.864.283/0003-10**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BONITO** CNPJ / CPF: **80.869.621/0001-45** DATA DA EMISSÃO: **11/05/2017**

ENDEREÇO: **RUA PREFEITO DARCISO ROBERTO GRACI, 001** BARRIO - DISTRITO: **CENTR** CEP: **85450-000** DATA DA SAÍDA: **11/05/2017**

MUNICÍPIO: **CAMPO BONITO** TELEFONE - FAX: **(45)3233-1282** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: **14:40:44**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DOS IMPOSTOS SUBSTITUÍDOS	VALOR DO IMPOSTO SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
151,10	18,13	0,00	0,00	151,10
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
				151,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **9 - SEM FRETE** LOGOTIPIST: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFI	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IP
92649	JOGO DE LENÇOL SULBRASIL 0670 BABY ESTAMPADO 2PCS	63022100	051	5102	PC	10,00	15,11	0,00	151,10	151,10	18,13	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 CST 051 ICMS 18,00 151,10 = 18,13

RESERVA DO PREÇO:

RECEBEMOS DE JS COSTA TECIDOS EIRELI EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/05/2017 15:26:00 COM VALOR TOTAL DE R\$ 252,80. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BONITO - RUA

NF-e
Nº: 000.000.507
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JS COSTA TECIDOS EIRELI EPP

RUA ERECHIM, Nº1770

Centro
Cascavel-PR
CEP: 85.812-260
Fone/Fax: (45) 3225-3723

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.507

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0584 9281 4200 0103 5500 1000 0005 0710 0000 5074

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

141170074971396 11/05/2017 15:26:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda (Saída)

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4101266724

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.928.142/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BONITO

CNPJ/CPF

80.869.621/0001-45

DATA DA EMISSÃO

11/05/2017

ENDEREÇO

RUA PREFEITO DARCISIO ROBERTO GRASSI, Nº

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85.450-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

11/05/2017

MUNICÍPIO

Campo Bonito

UF

PR

FONE/FAX

32331162

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

15:26:00

FATURA

Diário
11/05/2017
R\$ 252,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VAL. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
252,80	45,50	0,00	0,00	0,00	1,65	252,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	252,80

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
59	LÊNÇOL PERCAL	55151100	000	5102	MT	12,0000	17,9000	214,80	0,00	214,80	38,66	0,00	18,00	0,00
213	TULE FINO	58041090	000	5102	MT	10,0000	3,8000	38,00	0,00	38,00	6,84	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R\$ 79,51 (31,45%) Fonte: IRPT

RESERVADO AO FISCO

emei São Francisco

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) 55174
CPF 809.903.989-00
Nome favorecido MARLY MIORANZA DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 52 207
Valor 424,34
Data transferência 22/05/2017

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2DE4B48D5811C460

Assinada por JB533815 VANIA T KEMMRICH
JB533814 ANTONIO C DOMINIAK

22/05/2017 11:18:50
22/05/2017 11:49:00

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB533814 ANTONIO C DOMINIAK

COMERCIO DE EMBALAGENS LUPATINI LTDA
RUA ERECHIM 972 - CENTRO
CASCAVEL - PR
Tel.: 45 32203400
CNPJ: 85.072.817/0002-09 IE: 90593996-30

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica

Cod	Descr.	Qtd	Un	Preco	Total
041594903278	COPO TERMICO DART c/25 300 ML	1,000	PC	6,44	6,44

Qtd. Total de Itens: 1
Valor Total R\$: 6,44
Valor a Pagar R\$: 6,44
DUPLICATA 6,44

EMISSAO NORMAL

Numero: 50076 Serie: 1 Emissao: 11/05/2017 16:36:20

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?>

4117 0585 0728 1700 0209 8500 1000 0500 7610 0030 0022

Protocolo de Autorizacao:

141170548043819 11/05/2017 16:36:58

CONSUMIDOR CNPJ/CPF: 80869621000145 - PREFEITURA

MUNICIPAL CAMPO BONITO

RUA PREFEITO DARCISIO R. GRASSE, 252, CENTRO, CAMPO
BONITO, PR



Trib aprox R\$: 0,74 Federal e 0,45 Estadual

Fonte: IBPT Ar5Fr7

Par 1 6,44 V08/06/17

Estacao: 2Doc.: 181570

SPDV - VERSAO: 2.4.15.41

ESTACAO: 000002 LQJA: 000003

11/05/2017 16:36:22

Escda Sabino