

NOTA DE EMPENHO

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

000207/17 Ordinario Orcamentario

Fonte Recursos: 103 Educacao/ 5% s/ Transf

Area de Atuacao:

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 TERCEIRO Conta: 1628

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

Nao se Aplica

Emissao: 25.01.17 Vencimento: 25.01.17

---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
105.000,00 104.975,04 106,00 104.869,04

Item	Qty	Unit	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	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 VIAGEM A CIDADE DE CASCAVEL-PR EM EVENTO DA AMOP: PALESTRA:PENSAR/PLANEJAR ACURTO/MEDIO E LONGO PRAZO A PARTIR DAS LEGISLACOES COM ANA MARIA MARQUES PALAGI. (MARLY, MARICLEIA, DANIEL E SOLANGE).	106,00	106,00

Local de Entrega

Total Geral
106,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

Liquidacao

RESPONSAVEL

Data: 25/01/17

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

Pagamento

Cred-
Debi-

Total Descontado
R\$ -

Ordem de Pagamento

Recibo

Em: 30/1/17

Em / /

Pague-se a importancia
Acima Processada

[Signature]
SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
Acima Processada
ASSINATURA CREDOR

Cheque

3933

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

Banco
Recursos:

TESOUREIRO



AMOP
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO
OESTE DO PARANÁ

Ofício Circular nº 03/2017 - DE

Cascavel, 17 de janeiro de 2017.

Senhor (a) Secretário (a) de Educação

Objetivando retomar /informar/esclarecer o que o Departamento de Educação da AMOP tem como objetivos e ações junto as Secretarias Municipais de Educação da Região Oeste do Paraná, estamos convidando Vossa Senhoria e mais um (a) assessor (a) Pedagógico para um encontro no dia 25 de janeiro às 8h15, na AMOP.

A pauta do dia será:

8h15/8h40 - coffee break

8h40-8h55 - Apresentação dos gestores 2017

8h55/10h55 - Palestra: Pensar /planejar a curto/médio e longo prazo a partir das legislações - **Ana Maria Marques Palagi.**

10h45/1130 - Apresentação do plano de Formação Continuada aos Profissionais da Educação - do Departamento de Educação- Seminário de Abertura do ano e os Grupos de Trabalho de 2017.

11h30 - Eleição da Comissão Organizadora do **V SERPROF.**

Palavra aberta e encerramento.

Solicitamos a confirmação de presença até dia 23 de janeiro e número de pessoas que virão.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Emma Gnoatto
Assessora Pedagógica
Departamento de Educação



A33G301337118004024
30/01/2017 13:54:02

D TED Eletrônico

D

Ag 1350-1

Col 9322-X P M CPO FPM 10 ICMS FC LC

C

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Ag (sem DV) 727 SICREDI LARANJEIRAS DO SUL

C (sem DV) 55174

C 809.903.989-00

N MARLY MIORANZA DOS SANTOS

F CREDITO EM CONTA CORRENTE

N 13.002

V 106,00

D 30/01/2017

N

A BB7F0824D08EA1EB

A JB533814 ANTONIO C DOMINIAK
JB533815 VANIA T KEMMRICH

30/01/2017 13:33:27

30/01/2017 13:54:02

T efetuada com sucesso.

T efetuada com sucesso por: JB533815 VANIA T KEMMRICH.

RESTAURANTE GALLETOS

BARBARA RESTAURANTE LTDA - ME 10.895.725/0001-49
AV. BRASIL 5179 - CENTRO - CASCAVEL - PR - 85812-001 -
FONE: 4533067008

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#COD	DESCR	QTD	UN	VALOR UNIT	VL ITEM	RS
001	000001	4,00	UN	26,50	106,00	

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL RS	106,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Débito	106,00

Número 000001748 - Serie 001
Emissão 25/01/2017 12:54:44 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>
4117 0110 8957 2500 0149 6500 1000 0017 4810 0001 7482
Protocolo de Autorização: 141170397107034 25/01/2017 12:54:47

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



AGRADECEMOS A PREFERENCIA
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 4,45
Powered By Controle Sistemas

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

000107/17 Ordinario Orcamentario

Area de Atuacao: Fonte Recursos: 103 Educacao/ 5% s/ Transf
 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 TERCEIRO Conta: 1628

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

Nao se Aplica Emissao: 21.01.17 Vencimento: 21.01.17
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 105.000,00 104.975,04 24,96 104.950,08

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	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 SERVICO DA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE CASCAVEL-PR.	24,96	24,96


Local de Entrega



 ENCARREGADO SERVICOS



 CONTADOR



 ORDENADOR DA DESPESA

Total Geral
 24,96

Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado

 Liquidacao

 RESPONSAVEL
 Data: 21/01/17

Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
 Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
 Em 26/1/17. Em / / .

Pague-se a importancia Acima Processada 
 SECRET. FINANÇAS Recebi a importancia Acima Processada

 ASSINATURA CREDOR

Cheque Banco 3937 Recursos: Certifico Haver Pago a Importancia Acima Mencionada

 TESOUREIRO

RECEBEMOS DE N. S. Capra & Cia Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, NO VALOR TOTAL DE: R\$ 24,96 - Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BONITO - 217		NF-e Nº. 4.034 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Irene Linhas N. S. Capra & Cia Ltda General Osorio, 3683, Centro, Cascavel, PR CEP: 85801-110 Telefone: (45) 3225-4746		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 2 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº. 4.034 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 0176 3169 7500 0195 5500 1000 0040 3410 0004 0340 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz/PR
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 410.04099-98	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 76.316.975/0001-95	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BONITO - 217		CNPJ/CPF 80.869.621/0001-45	DATA DA EMISSÃO 20/01/2017
ENDEREÇO PREFEITO DARCISIO R. GRASSI, 252		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85.450-000
MUNICÍPIO CAMPO BONITO		FONE/FAX (45) 32331 282	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	MORA DA SAÍDA 08:54

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	B. CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,85	R\$ 24,96	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL				0 - Emitente				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
5332	-PLASTICO TERMICO -MT 960 0 10 MM	56039420	400	5102	MT	2,5	9,60	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R\$ 7,85 (31,45%) - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1350-1
Conta corrente 9322-X P M CPO FPM 10 ICMS FC LC

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 12.601
Valor 24,96
Data transferência 26/01/2017

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB FA5D1E1E7904E7FC

Assinada por JB533814 ANTONIO C DOMINIAK 26/01/2017 13:03:59
JB533815 VANIA T KEMMRICH 26/01/2017 14:17:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB533815 VANIA T KEMMRICH.