



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

NOTA DE EMPENHO
 005428/17
 Ordinario Orcamentario

Area de Atuacao: Fonte Recursos: 0 Recursos Ordinarios (Li
 Orgao: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Unid: 01 Departamento Administrativo
 Dotacao: 041220002.2.004.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta: 50

Credor: 4043 AUTO POSTO MONTE CARLO LTDA CNPJ: 77.789.352/0001-00
 Banco: 000 Ag: C/C:
 Endereco: ROD BR 376 52 VOSSOROCA Fone: TIJUCAS DO SUL

Emissao: 06.09.2017

Licitacao: Nao se Aplica / Contrato: Data:
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 151.650,00 94.050,36 123,04 93.927,32

| Item | Qtd | Uni | -----Especificacao----- | Valor Unitario | Valor Total |
|------|--------|-----|--|----------------|-------------|
| 01 | 31,63L | | GASOLINA VEICULO: SIENA PLACA:AWX-0780 KM:122632 | | |

RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE
 COMBUSTIVEL AO FUNCIONARIO(A)
 WAGNER LANZARINI, OCUPANTE DO
 CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO,
 QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA EM
 VIAGEM A CIDADE DE BLUMENAU/SC
 PARA LEVAR ENXADRISTAS NO
 CAMPEONATO BRASILEIRO DE XADREZ
 ESCOLAR.

3,89 123,04

Total Geral
 123,04

ANGELA BISINELLA
 ENCARREGADO SERVICOS

CATIANA NERI LOPES
 CONTADOR(A)

ORDENADOR DE DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado Data: 09/09/17

-----Pagamento-----
 JORGE FOSCHERA

-----Ordem de Pagamento----- Recibo -----
 Em 09/09/17. 27/10/17 Em

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

Banco 3867 3867

Cheque: ()
 Debito bancario: X

CNPJ: 77.789.352/0001-00 AUTO POSTO MONTE CARLO LTDA
ROD. BR 376 KM 52/KM 52
BAIRRO VOSSOROCA CEP: 83190-000 TIJUCAS DO SUL

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| CODIGO | DESCRICAO | QUANTIDADE UN | VL UNIT RS | VL ITEN RS |
|---------------------|----------------|---------------|------------|---------------|
| 3 | GASOLINA COMUM | 31,630 L | 3,890 | 123,04 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | 1 |
| VALOR TOTAL RS | | | | 123,04 |
| VALOR A PAGAR RS | | | | 123,04 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO RS |
| DINHEIRO (DINHEIRO) | | | | 123,04 |

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100

4117 0977 7893 5200 0100 6500 1000 1241 0611 0094 8920

CONSUMIDOR

CNPJ: 80.869.621/0001-45 PREF. MUN. DE CAMPO BONITO

NFC-e No. 124106 Serie 1 09/09/2017 15:49:04

Via Consumidor

PROTOCOLO AUTORIZACAO 141171067588739 09/09/2017 15:48:52



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Federal R\$ 16,54 Estadual R\$ 35,68 Fonte: IBPT
BI:16 BO:0 TQ:6 EI:218213,620 EF:218245,250
CX: TURNO 01 P OP: V:5
CLIENTE: PREF. MUN. DE CAMPO BONITO
PLACA: AUX-0780 KM: 122632
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

R\$ 52,23



SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO

Eu, Wagner Lanzarini, ocupante do cargo de Diretor do Departamento de Esportes, inscrito no CPF sob o nº. 088.286.849-76 venho solicitar o reembolso da quantia de R\$ 259,08 (Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Oito Centavos), referente ao pagamento efetuado em 06 e 09/09/2017 em viagem a Blumenau – SC, para levar enxadristas no Campeonato Brasileiro Escolar de Xadrez.

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

Autorizo o ressarcimento do funcionário solicitante.

Jorge Foschera
Sec. de Administração
CPF: 644.652.419-68
Port. 000317 - 05/01/2017
Secretário de Administração

Campo Bonito, 11 de Setembro de 2017

248
227
56105.3

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE AUTO POSTO MONTE CARLO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e N°. 00005881 SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: | |

AUTO POSTO MONTE CARLO LTDA

 ROD. BR 376 N° S/N COMPL. KM 52
 VOSSOROCA - TIJUCAS DO SUL/PR
 CEP: 83190000
 TEL.: 4136291108

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 N°. 00005881-FL1/1
 SÉRIE 1



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
 ou no site da SEFAZ autorizadora
 4117 0977 7893 5200 0100 5500 1000 0058 8110 0005 9142

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170148461173 13/09/2017 09:48:05 | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 1200015742 | INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ 77.789.352/0001-00 | | | |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | | | |
|---|--|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAMPO BONITO | | CNPJ/CPF 80.869.621/0001-45 | | DATA DA EMISSÃO 09/09/2017 | |
| ENDEREÇO RUA PREFEITO DARCIDIO ROBERTO GRASSI, 252 | | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 85450000 | |
| MUNICÍPIO CAMPO BONITO | | FONE/FAX | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | DATA DA ENTREGA 13/09/2017 | |
| | | | | HORA DE SAÍDA 09:48:05 | |

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 123,04 |
| 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 123,04 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | |
|--------------|---------|--|-----------|-------------|------------------|----|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - CONTRA 1 - EMITENTE 2 - OUTRO | 9 | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|------------------------------|----------|-----|------|-----|------------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 00000000000003 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | L | 31,6300 | 3,89 | 123,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS-ST CF ART 360, PARTE I DO ANEXO IX DO RICMS/2002 BASE ICMS-ST - R\$ 123,04 VALOR ICMS-ST - R\$ 24,45 (GASOLINA COMUM BASE ICMS-ST R\$ 123,04 VALOR ICMS-ST R\$ 24,45) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 32,23 (42,4%) FEDERAL R\$ 16,54 ESTADUAL R\$ 22,68 FONTE IBPT, PLACA AWX-0790 KM 122632 NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: NP1e (001), 124106 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SERRA D'Á
Agência (sem DV) 727 SICHEDI CARIANIERAS DO SUL
Conta corrente (com DV) 561053
CPF 088.286.849-76
Nome favorecido WAGNER LANZARINI
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 102.701
Valor 123,04
Data transferência 27/10/2017

CC - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4D59FB530D63D2DE

Assinada por JB533815 VANIA T KEMMICH 27/10/2017 14:09:28
JB533814 ANTONIO C DOMINIAC 27/10/2017 14:29:42

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JB533814 ANTONIO C DOMINIAC