

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**

Rua Placido Leite, 148 - CENTRO - Tel. 43 3512-3000 - CEP: 84.990-000 - ARAPOTI/PR

CNPJ (MF): 75.658.377/0001-31

**Processo de Pagamento**

Exercício: 2017

Data: 06/04/2017

Número da OP: 02206

**Dados da Despesa**

## Itens da Ordem

Documento	Credor	Valor da Despesa	Retenções	Valor Líquido
NE 05681/001	FRANCIELLE STEIN RAPHAEL GIORNO	420,00	0,00	420,00
Total.....:		420,00	0,00	420,00

**Dados da Conta Bancária/Plano de Contas**

Reduzido	Conta:	Descrição da Conta	Cheque:	Valor Cheque
3865	1.1.1.1.1.02.01.21.00.00.00.	BB - MOVIMENTO - 15072-X	1	420,00
Total Cheques.....:				420,00

Valor 420,00 (quatrocentos e vinte reais )

Pague-se a despesa acima especificada ao(s) favorecido(s).

Edifício da Prefeitura do Município de ARAPOTI/PR em 6 de abril de 2017

Maria Eduarda G.

MARIA\_EDUARDA - Responsável pela baixa do Pagamento



## Emissão de comprovantes

10/04/2017 08:16:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/04/2017 - AUTOCATENDIMENTO - 08.16.32  
1347101347 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PREF MUN ARAPOTI C MOV  
AGENCIA: 1347-1 CONTA: 15.072-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN ARAPOTI C MOV  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3175-5 - ARAPOTI  
CONTA: 21.689-4

FAVORECIDO: FRANCIELLE STEIN RAPHAEL  
CPF/CNPJ: 053.206.529-84  
VALOR: R\$ 420,00  
DEBITO EM: 06/04/2017

DOCUMENTO: 040601  
AUTENTICACAO SISBB: A.CC4.24B.B71.D2E.FCE

Transação efetuada com sucesso por: JB526519 PRISCILA A SANTOS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**Rua Placido Leite, 148 - CENTRO - Tel. 43 3512-3000 - CEP: 84.990-000 - ARAPOTI/PR  
CNPJ (MF): 75.658.377/0001-31**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

<b>Liquidação</b>			Número da Liquidação <b>000001</b>	 000022017005681000001
<b>Dados do Empenho</b>			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		
<b>2017</b>	<b>005681</b>	<b>04/04/2017</b>	<b>05/04/2017</b>	

<b>Credor - Razão Social / Fornecedor</b>		CNPJ / CPF	
06214 - FRANCIELLE STEIN RAPHAEL GIORNO			053.206.529-84
RUA JOAO ROGENSKI	ARAPOTI/PR	Telefone	

<b>Dotação</b>		Tipo Licitação	DISPENSA NAO APLIC
Órgão...: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		Nro. Licitação	/0
Unidade...: 14.001 - DIVISÃO DE INDUSTRIA, COM. E DESENVOLVIMENTO TURISTICO		Homologação	
Funcional...: 22.122.0017-2.071 - Manutenção da Secretaria Municipal de		Nº Contrato	
Despesa...: 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		ID SIM-AM	
Desdobram...: 3.3.90.36.99.99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		ID Bem/Obrig	
Fonte...: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)			
Cód. Red...: 408			

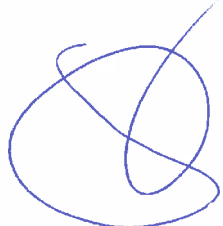
<b>Valores</b>					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00

**Histórico**  
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA XIV CONVENÇÃO NACIONAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA NO DIA 07/04 EM CURITIBA

<b>Documentos Fiscais</b>					
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento	
DIARIAS -	1298		05/04/2017	420,00	
-				0,00	

ARAPOTI/PR em 5 de abril de 2017	TOTAL DOCUMENTOS=>	420,00
	TOTAL RETENÇÕES===>	0,00
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	420,00

  
\_\_\_\_\_  
**SUELI - Responsável pela Liquidação**





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

Rua Placídio Leite, 135 - Fone: (43) 3512-3000 - Centro - CEP: 84.990-000

CNPJ (MF): 75.658.377/0001-31

ARAPOTI/PR

## NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **005681** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão  
**04/04/2017**



000022017005681

Credor - Razão Social/Fornecedor

**06214 - FRANCIELLE STEIN RAPHAEL GIORNO**

**RUA JOAO ROGENSKI**

Cidade...: **ARAPOTI/PR**

Fone...:

CPNJ/CPF

**053.206.529-84**

Banco: **341**

**Banco Itaú S.A.**

Agência:

**3725**

Conta Corrente:

**15675-0**

Dotação

Órgão...: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade...: 14.001 - DIVISÃO DE INDUSTRIA, COM. E DESENVOLVIMENTO TURISTICO

Funcional...: 22.122.0017-2.071 - Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econôm

Despesa...: 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Desdobram...: 3.3.90.36.99.99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte...: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Cód. Red...: **00408**

Nº de Controle de ADIANTAMENTO

**01298**

Licitação

Tipo Licitação **DISPENSA NAO**

Nro. Licitação **/0**

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM **/0**

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>1.000,00</b>	<b>946,45</b>	<b>420,00</b>	<b>526,45</b>

Especificação

IT QT UD Descrição

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA XIV CONVENÇÃO NACIONAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA NO DIA 07/04 EM CURITIBA	420,00	420,00

Valor Líquido .....: **420,00**

Responsável pela Emissão

\_\_\_\_\_  
Funcionário

\_\_\_\_\_  
Secretário

Data: **05/04/17**

\_\_\_\_\_  
Contador

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)  
ARAPOTI/PR em 4 de abril de 2017

\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal

Recibo

Declaro(amos) haver recebido a importância acima especificada, correspondente ao acima descrito e pela qual dou (amos) plena e irrevogável quitação.

ARAPOTI/PR em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Conta: \_\_\_\_\_

Ordem Bancária: \_\_\_\_\_

FRANCIELLE STEIN RAPHAEL GIORNO

CPF nº 053.206.529-84



**PANIFICADORA ESTACAO PANINI**  
**PANIFICADORA ESTACAO PANINI**

CNPJ: 02.682.737/0001-87 Inscr Estadual: 9071201128  
 AV SETE DE SETEMBRO, 2386 - PANIFICADORA  
 CEP: 80060-070 - CENTRO

Fone: (41) 30261041 - CURITIBA - PR

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

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde Un.	VL Unit	VL Total
001	33	MINI SALGADINHOS	0,084 KG x 52,00		4,36 (Vir. Aprox. Impostos R\$ 0,71)
002	151	SUCO DE LARANJA	1 Un		5,50 (Vir. Aprox. Impostos R\$ 1,12)
003	151	SUCO DE LARANJA	1 Un		5,50 (Vir. Aprox. Impostos R\$ 1,12)
004	26	PAO DE QUEIJO	1 Un		3,00 (Vir. Aprox. Impostos R\$ 0,13)
005	33	MINI SALGADINHOS	0,082 KG x 52,00		4,26 (Vir. Aprox. Impostos R\$ 0,89)
006	26	PAO DE QUEIJO	1 Un		3,00 (Vir. Aprox. Impostos R\$ 0,13)
007	78600610	TIC TAC MENTA	1 Un		2,00 (Vir. Aprox. Impostos R\$ 0,45)
008	80050315	CHOC. KINDER BARRINH	1 Un		1,40 (Vir. Aprox. Impostos R\$ 0,35)

QTD TOTAL DE ITENS 008

VALOR TOTAL 29,02

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito -29,02

Informação dos Tributos Totais Incidentes 4,70

(Lei Federal 12.741/2012)

At.id: 34;

Trib aprox R\$ 2,66 Federal e R\$ 2,03 Est.

Fonte: IBPT/FECOMERCIO ca7g13;

BARTZ SISTEMAS \*\*\*PANIFICADORAS\*\*\*

(41)3223-3169/8852-5256/8865-9051;

Número 000097627 Série 001 Emissão 07/04/2017 16:45:20

Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

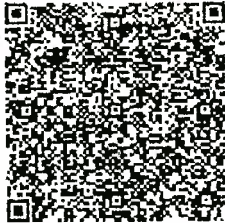
**CHAVE DE ACESSO**

4117 0402 6827 3700 0167 6500 1000 0976 2710 0097 6277

CONSUMIDOR

CNPJ: 75.658.377/0001-31

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141170405093482 07/04/2017 16:45

**RESTAURANTE MASS LTDA**

ROD. BR 376, KM 524, 1 - CAMBIJU

TEL: 423222181 PONTA GROSSA

Paraná

CNPJ: 06272125000157

IE: 9031019890

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar**

da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM QTD, DESC, QTD, UN, VL UNIT(R\$) VL ITEM(R\$)

1	021	LANCHE	3,00	UN	15,00	45,00
2	116	AGUA SODAL	1,00	UN	2,50	2,50
Subtotal R\$						47,50
Desconto						- 0,50
<b>TOTAL R\$</b>						<b>47,00</b>
dinheiro						47,00



Valor Aprox dos Tributos R\$ 2,32 (4,93%) Fonte: IBPT

Nex Autônoma

Nota 47179 Série 1 Emiss: 07/04/2017 07:33:08 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em [www.sped.fazenda.pr.gov.br/nodu](http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/nodu)

[as/conteudo/conteudo.php?conteudo=100](http://as/conteudo/conteudo.php?conteudo=100)

**CHAVE DE ACESSO**

4117 0402 2721 2500 0167 6500 1000 0471 7010 6435 7787

Protocolo de autorização: 141170402099377

07/04/2017 07:33:08

Endereço: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI CNPJ/CPF: 756583770001

31

RUA ODEIRA BUENO SIQUEIRA n 160 CENTRO Arapoti

Telefone: 4335123000

Estado: 132 Cod. : 47174

ESCALA O DOCUMENTO FISCAL DE N  
 COMPROVANTE N:  
 ESCALA DE N INDICADO NESTE  
 TIPO:

**cielo**

ELO

DEBITO A VISTA

\*\*\*\*\*0402 - POS=58073181

VIA LOJA - CPU: 06.272.125/0001-57

RESTAURANTE TIBAGI

R. BRASIL 419

PONTA GROSSA PR

0010182843860001

07/04/17

VENHA A DEBITO

VALOR:

DOC=189301 AUT=271719

07:32

Out-C

47,00

TRANSMISSAO AUTORIZADA COM SENHA

FRANCILLE STEIN R GIORNO

06000000305076829

9F 70F50:59H084C9

ELO DEBITO

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	FRANCIELLE STEIN RAPHAEL GIORNO
<b>Conta origem:</b>	3175 / 001 / 00021689-4
<b>Conta destino:</b>	1347-1/15072-x
<b>Tipo:</b>	DOC E
<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	75.658.377/0001-31
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 343,98
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 8,65
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 352,63
<b>Identificação da operação:</b>	PREFEITURA
<b>Data de débito:</b>	10/04/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	10/04/2017 16:08:51
<b>Código da operação:</b>	00098657
<b>Chave de segurança:</b>	YAW2LHUM5N4PG848

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

03/05/2017 13:46

**Conta creditada**

Agência 1347-1  
Conta 15072-X PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
Período 10/04/2017 a 10/04/2017

**Remetentes**

Remetente	Data	Documento	Valor R\$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CN
FRANCIELLE STEIN RAPHAEL GIORNO	10/04/2017	98.657	343,98	E	Transferência internacional em reais	104 CEF	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI	00.005.320/6529-

Transação efetuada com sucesso por: JB526519 PRISCILA A SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ELVIRA POSSATTO NOVOCHADLO  
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA Nº 180 - CENTRO CÍVICO - FONE/FAX (43) 3512-3000

SEDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ARAPOTI / PARANÁ - CNPJ nº 75.658.377/0001-31

OF. SEDE. Nº.21/2017

Excelentíssimo Senhor  
Braz Rizzi  
MD. Prefeito Municipal  
Arapoti - Paraná

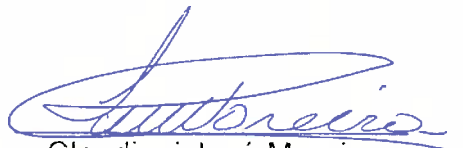
Arapoti, 31 de Março de 2017.

Sinto-me honrado em cumprimenta-los e sirvo-me do presente para solicitar a disponibilização de adiantamento no valor de R\$. 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais) que terá por finalidade custear as despesas de viagem e alimentação dos servidores Claudinei José Moreira (Secretário) e Franciele Stein Raphael (Chefe de Divisão). Afirmando que estes deverão se fazer presente na XIV CONVENÇÃO NACIONAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA – fórum PME, que se realizará dia 07 de Abril do corrente ano. O Evento acontecerá no Centro de Eventos do Victoria Villa Hotel, sito à Avenida Sete de Setembro nº 2448 – Centro – Curitiba-Pr.

Justificativa: Esta Secretaria está construindo uma grade de trabalho e carece de aprimorar nossos recursos técnicos nas respectivas áreas de desenvolvimento à Micro e Pequenas Empresas. Observo que o município de Arapoti possui 701 micro empresários individual e nesse contexto e torna-os aptos a contribuir com o desenvolvimento econômico deste ente federado.

Sem mais para o momento e certo da atenção dispensada, apresento e reitero meus protestos de grande estima e consideração.

Atenciosamente,

  
Claudinei José Moreira  
Secretário de Desenvolvimento Econômico

  
05.04.17



ORL



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPOTI

Rua Placídio Leite, 148 - CENTRO - Tel. 43 3512-3000 - CEP: 84.990-000 - ARAPOTI/PR

CNPJ (MF): 09.277.712/0001-27

## Processo de Pagamento

Exercício: 2017

Data: 11/04/2017

Número da OP: 02355

### Dados da Despesa

#### Itens da Ordem

Documento	Credor	Valor da Despesa	Retenções	Valor Líquido
NE 05884/001	MARIA OLIVIA DEPIZZOLI ZACHARIAS	500,00	0,00	500,00
Total.....:		500,00	0,00	500,00

### Dados da Conta Bancária/Plano de Contas

Reduzido	Conta:	Descrição da Conta	Cheque:	Valor Cheque
4084	1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.	BB - FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X	218544	500,00
Total Cheques.....:				500,00

Valor 500,00 (quinhentos reais)

Pague-se a despesa acima especificada ao(s) favorecido(s).

Edifício da Prefeitura do Município de ARAPOTI/PR em 11 de abril de 2017

EDILENE - Responsável pela baixa do Pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.21  
1347101347 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDO MUN DE SAUDE LIVRES  
AGENCIA: 1347-1 CONTA: 17.260-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : FUNDO MUN DE SAUDE LIVRES  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3175-5 - ARAPOTI  
CONTA: 21.854-4

FAVORECIDO: MARIA OLIVIA DEPIZZOLI ZACHARIAS  
CPF/CNPJ: 028.501.599-05  
VALOR: R\$ 500,00  
DEBITO EM: 11/04/2017

=====

DOCUMENTO: 041124  
AUTENTICACAO SISBB: 9.2F7.44E.A44.9B5.814



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPOTI

Rua Placido Leite, 148 - CENTRO - Tel. 43 3512-3000 - CEP: 84.990-000 - ARAPOTI/PR  
CNPJ (MF): 09.277.712/0001-27

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação			Número da Liquidação <b>000001</b>	 000022017005884000001
Dados do Empenho			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		
2017	005884	07/04/2017	11/04/2017	

Credor - Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	028.501.599-05
07590 - MARIA OLIVIA DEPIZZOLI ZACHARIAS		Telefone	
ARAPOTI		ARAPOTI/PR	

Dotação		Tipo Licitação	DISPENSA NAO APLIC
Órgão...: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Nro. Licitação	/0
Unidade...: 10.001 - Fundo Municipal de Saúde		Homologação	
Funcional...: 10.122.0004-2.032 - Manutenção do CMS - Conselho Municipal de		Nº Contrato	
Despesa...: 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		ID SIM-AM	
Desdobram...: 3.3.90.36.99.99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		ID Bem/Obrig	
Fonte...: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)			
Cód. Red...: 268			

Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00

**Histórico**  
REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA AS CONSELHEIRAS EDMARA APARECIDA, VERA LUCIA, E MARIA OLIVIA QUE IRÃO PARTICIPAR DA 1º CONFERENCIA DE SAUDE DA MULHER QUE SE REALIZARA NO DIA 19/04 EM CURITIBA

Documentos Fiscais				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS - PROCESSO DE ADIAN	1350		07/04/2017	500,00
				0,00

ARAPOTI/PR em 11 de abril de 2017	TOTAL DOCUMENTOS=>	500,00
	TOTAL RETENÇÕES===>	0,00
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	500,00

EDILENE - Responsável pela Liquidação



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPOTI

Rua Ondina Bueno Siqueira, 180 - Fone: (43) 3557-1139 - Centro - CEP: 84.990-000

CNPJ (MF): 09.277.712/0001-27

ARAPOTI/PR

## NOTA DE EMPENHO

### Empenho

Número **005884** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão  
07/04/2017



000022017005884

Credor - Razão Social/Fornecedor

**07590 - MARIA OLIVIA DEPIZZOLI ZACHARIAS**

**ARAPOTI**

Cidade...: **ARAPOTI/PR** Fone...: CPNJ/CPF **028.501.599-05**

Banco: **104** Caixa Econômica Federal Agência: **3175** Conta Corrente: **21854-4**

### Dotação

Órgão...: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade...: 10.001 - Fundo Municipal de Saúde

Funcional...: 10.122.0004-2.032 - Manutenção do CMS - Conselho Municipal de Saúde

Despesa...: 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Desdobram...: 3.3.90.36.99.99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte...: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Cód. Red...: **00268**

Nº de Controle de ADIANTAMENTO **01350**

### Licitação

Tipo Licitação **DISPENSA NAO**

Nro. Licitação **/0**

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM **/ 0**

ID Bem/Obrig

### Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>6.000,00</b>

### Especificação

IT QT UD Descrição

	Valor Unitário	Valor Total
1 1 UN REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA AS CONSELHEIRAS EDMARA APARECIDA, VERA LUCIA, E MARIA OLIVIA QUE IRÃO PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE SAUDE DA MULHER QUE SE REALIZARA NO DIA 19/04 EM CURITIBA	500,00	500,00

Valor Líquido .....: **500,00**

### Responsável pela Emissão

\_\_\_\_\_  
Funcionário

\_\_\_\_\_  
Secretário

Data: 11/04/17

\_\_\_\_\_  
Contador

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)  
ARAPOTI/PR em 7 de abril de 2017

\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal

### Recibo

Declaro(amos) haver recebido a importância acima especificada, correspondente ao acima descrito e pela qual dou (amos) plena e irrevogável quitação.

ARAPOTI/PR em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Conta: \_\_\_\_\_

Ordem Bancária: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
MARIA OLIVIA DEPIZZOLI ZACHARIAS

CPF nº 028.501.599-05



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 9/04/2017 - Autoatendimento - 11:52:17  
 34771219 0233

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

AVOPECIDO  
 LIENTE FUNDO MUN DE SAUDE LIVRES  
 GENCIA: 1347-1  
 ONTA: 17.260-X  
 ALOR TOTAL \* 388,00  
 R. ENVELOPE 2.868.197.746

Valor sujeito a conferencia.

Dados do Envelope: nº 2.868.197.746  
 recolhido em: 19/04/2017, na Agência 1347-1.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO  
 SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,  
 entre outras informações.

IMAD HANDAR JUNIOR ME  
 CNPJ: 05.590.186/0001-08 IE:9030391591  
 RUA QUINZE DE NOVEMBRO,38 CENTRO CURITIBA/PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final  
 Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

cod	Descricao	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
37	REFEICAO	1,00	UN	37,00	37,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
 VALOR TOTAL R\$ 37,00  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 DINHEIRO 37,00

Informacao dos Tributos Totais Federal R\$ 1,55  
 Estadual:R\$ 0,00 Municipal:R\$ 0,00 Incid. (Lei Fed. 12.741/2012)

SENHA: 616  
 MD5: 771C5249227D265A9E22FD23608A3CD4

Numero:00000800 Serie:001 Emissao:18/04/2017 13:03:07  
 Via Consumidor  
 Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.pr.gov.br  
 CHAVE DE ACESSO  
 4117 0405 5901 8600 0108 8500 1000 0008 0010 0000 6000

CONSUMIDOR  
 CPF/CNPJ: 09277712000127

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao:141170451993688 18/04/2017 13:03:23

A. NESTOR M. DALL AGNOL LTDA

CNPJ: 11.869.357/0001-27 - IE: 9051784126

Rodovia RODOVIA BR 277, S/N - SAO LUIZ DO PURUNA - Balsa  
 Nova - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal Eletronica de Consumidor Final  
 Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Código	Descrição	Qtd. Und.	Vir.Unit.	Desc.	Vir.Total
000139	SALGADO ASSADO M	4,00 UN	5,000	0,00	20,00
000136	MISTO FRIO T	1,00 UN	7,000	0,00	7,00
000222	PINGADO P T	3,00 UN	3,000	0,00	9,00
Qtd. Total de Itens					3
Valor Total da Venda R\$					36,00
Dinheiro					36,00

Trib Aprox R\$ 1,69 Fed, R\$ 1,62 Est e R\$ 0,00 Mun  
 Fonte: IBPT W7m9E1

cen intenit

Numero: 000.032.376 - Série: 1  
 Emissao: 18/04/2017 06:43:00 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO  
 4117 0411 8693 5700 0127 6500 1000 0323 7610 0032 3765

CONSUMIDOR  
 CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 09.277.712/0001-27 fundo municipal de  
 saude de arapoti

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141170450570318 18/04/2017 06:41:51  
 Emitido por Clipp Store - CompuFour Software

RESTAURANTE MENEGATTI

M ZANCHIN REST. LANCHONETE E MINI LOJA LTDA  
 ROD. PR 151, KM 128 F: (42)3231-1914 CARAMBEI - PR  
 CNPJ: 02.058.910/0001-50  
 IE: 901.43019-57  
 18/04/2017 19:53:28V CCF:080712 COD:082801

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	048	SALGADOS 20X5 50 T1	11		11,00G		11,00G
002	501	GATORADE 30X6 50 F1	19		19,50G		19,50G
003	026	PINGADO 1UN 107 00%	3		3,50G		3,50G
004	121	DESPESAS 5KGx1,00 107,00%	5		5,00G		5,00G
TOTAL R\$							39,00
Dinheiro							39,00

Val Aprox Tributos R\$10,24(26,26%)Fonte:IBPT  
 Nome:fundo municipal de saude arapoti  
 CNPJ/CPF:09.277.712/0001-27

IE: Matric.:  
 Placa: Km: Km/l: 0,0 Ord:  
 Portador/Mot:  
 Assinatura:

2PFJJEDH E1F7JHP POS06VDD 2H06JDDG 70F1EA2JJAHG  
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.01.01 ECF:007 LJ:0001  
 QQQQQQQQWOWRIPEW 18/04/2017 19:54:19V  
 FAB:BE051475610000217106

BR





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ARAPOTI - PARANÁ**

Ofício nº. 752/2017-CONTABIL-SMS

Arapoti-Pr 07 de abril de 2017.

Ilmo Senhor  
Paulo Roberto da Silva  
Divisão de Licitação e Compras  
Prefeitura Municipal de Arapoti  
Arapoti Pr

Assunto: Adiantamento

Prezado Senhor

Solicito adiantamento para MARIA OLIVIA DEPIZZOLI ZACHARIAS, no valor de R\$ 500,00 para custear despesas decorrentes da participação 1ª Conferencia de Saúde da Mulher, conforme Ofício 031/2017 CMS, que segue com suas respectivas fontes a serem utilizadas:

---

Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal de Saúde  
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  
Fonte de recurso: 0 – código: 268- valor: R\$ 500,00

---

Atenciosamente

  
Talita Teixeira Klüppel dos Santos  
Secretária Municipal de Saúde

  
Maria Olívia Depizzoli Zacharias  
Seção de Orçamento e Controle Financeiro

  
10.04.17



**CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE  
ARAPOTI**

Ofício 031/2017

Arapoti (PR), 07 de Abril de 2017.

Ilma Senhora

**TALITA TEIXEIRA KLUPPEL DOS SANTOS**

DD. Secretária de Saúde.

Nesta.

Prezada Senhora

Solicitamos a esta Secretaria adiantamento no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) para despesas de alimentação e táxi, para as Conselheiras Edmara Aparecida Teixeira de Lara, Vera Lúcia Oliveira e Maria Olívia Depizzoli Zacharias, ficando esta última nominada para o recebimento e prestação de contas do referido pedido.

Esta solicitação terá o propósito de participação na 1º Conferência de Saúde da Mulher – Macrorregional Leste que se realizará no dia 19 de Abril de 2017 em Curitiba/PR.

Atenciosamente

  
**MARCELO RODRIGUES ZANINI**

Presidente

**Fundo Municipal de Assistência Social de Arapoti**

Rua Placido Leite, 148 - CENTRO - Tel. 43 3512-3000 - CEP: 84.990-000 - ARAPOTI/PR

CNPJ (MF): 12.601.793/0001-83

**Processo de Pagamento**

Exercício: 2017

Data: 26/04/2017

Número da OP: 02738

**Dados da Despesa**

## Itens da Ordem

Documento	Credor	Valor da Despesa	Retenções	Valor Líquido
NE 06529/001	DIONISIO BARBOSA PIRES	250,00	0,00	250,00
Total.....:		250,00	0,00	250,00

**Dados da Conta Bancária/Plano de Contas**

Reduzido	Conta:	Descrição da Conta	Cheque:	Valor Cheque
3885	1.1.1.1.1.02.01.39.00.00.00.	BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0	1	250,00
Total Cheques.....:				250,00

Valor 250,00 (duzentos e cinquenta reais )

Pague-se a despesa acima especificada ao(s) favorecido(s).

Edifício da Prefeitura do Município de ARAPOTI/PR em 26 de abril de 2017

Ana Maria K. P.

ANA - Responsável pela baixa do Pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.07  
1347101347 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 1347-1 CONTA: 19.677-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3175-5 - ARAPOTI  
CONTA: 23.125-7

FAVORECIDO: DIONISIO BARBOSA PIRES  
CPF/CNPJ: 723.095.809-10  
VALOR: R\$ 250,00  
DEBITO EM: 26/04/2017

=====

DOCUMENTO: 042604  
AUTENTICACAO SISBB: 6.F3C.E08.2C7.B48.C65



# Fundo Municipal de Assistência Social de Arapoti

Rua Placido Leite, 148 - CENTRO - Tel. 43 3512-3000 - CEP: 84.990-000 - ARAPOTI/PR

CNPJ (MF): 12.601.793/0001-83

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

<b>Liquidação</b>			<b>Dados do Empenho</b>		 000022017006529000001
Exercício	Número	Data do Empenho	Número da Liquidação	Data da Liquidação	
2017	006529	20/04/2017	000001	25/04/2017	

<b>Credor - Razão Social / Fornecedor</b>		CNPJ / CPF	723.095.809-10
07706 - DIONISIO BARBOSA PIRES		Telefone	
ARAPOTI	ARAPOTI/PR		

<b>Dotação</b>		Tipo Licitação	DISPENSA NAO APLIC
Órgão...: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL		Nro. Licitação	/0
Unidade...: 11.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		Homologação	
Funcional...: 08.244.0002-2.042 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social		Nº Contrato	
Despesa...: 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		ID SIM-AM	
Desdobram...: 3.3.90.36.99.99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA		ID Bem/Obrig	
Fonte...: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)			
Cód. Red...: 293			

<b>Valores</b>					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00

**Histórico**  
 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO RELATIVA A VIAGEM A PATO BRANCO PARA LEVAR FAMILIARES A VISITA AO CENSE

<b>Documentos Fiscais</b>				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
DIARIAS -	1543		25/04/2017	250,00
-				0,00

ARAPOTI/PR em 25 de abril de 2017	TOTAL DOCUMENTOS=>	250,00
	TOTAL RETENÇÕES===>	0,00
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	250,00

EDILENE - Responsável pela Liquidação





# Fundo Municipal de Assistência Social de Arapoti

Rua Ondina Bueno Siqueira, 180 - Fone: (43) 3557-3338 - Centro - CEP: 84.990-000  
CNPJ (MF): 12.601.793/0001-83

ARAPOTI/PR

## NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **006529**

Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão  
**20/04/2017**



000022017006529

Credor - Razão Social/Fornecedor

**07706 - DIONISIO BARBOSA PIRES**

**ARAPOTI**

Cidade..:

**ARAPOTI/PR**

Fone..:

CPNJ/CPF

**723.095.809-10**

Banco:

**104**

**Caixa Econômica Federal**

Agência:

**3175**

Conta Corrente:

**23125-7**

Dotação

Órgão...: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Unidade...: 11.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Funcional...: 08.244.0002-2.042 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Despesa...: 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Desdobram...: 3.3.90.36.99.99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte...: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Cód. Red...: **00293**

Nº de Controle de ADIANTAMENTO

**01543**

Licitação

Tipo Licitação

DISPENSA NAO

Nro. Licitação

/0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM

/0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.000,00	7.000,00	250,00	6.750,00

Especificação

IT QT UD Descrição

	Valor Unitário	Valor Total
1 1 UN ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO RELATIVA A VIAGEM A PATO BRANCO PARA LEVAR FAMILIARES A VISITA AO CENSE	250,00	250,00

Valor Líquido .....: 250,00

Responsável pela Emissão

\_\_\_\_\_  
Funcionário

\_\_\_\_\_  
Secretário

Data: 20/04/17

\_\_\_\_\_  
Contador

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)  
ARAPOTI/PR em 20 de abril de 2017

\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal

Recibo

Declaro(amos) haver recebido a importância acima especificada, correspondente ao acima descrito e pela qual dou (amos) plena e irrevogável quitação.

ARAPOTI/PR em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Conta: \_\_\_\_\_

Ordem Bancária: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
DIONISIO BARBOSA PIRES  
CPF nº 723.095.809-10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**  
**CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ELVIRA POSSATTO NOVOCHADLO**  
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA Nº 180 - CENTRO CÍVICO - FONE/FAX (43) 3512-3000  
ARAPOTI / PARANÁ - CNPJ nº 75.658.377/0001-31

Ofício 306/2017

6529

Arapoti, 24 de Abril de 2017.

**Sr. João Carlos Ribeiro**  
Secretaria Municipal de Contabilidade  
Prefeitura Municipal de Arapoti

Prezado Senhor,

Venho através deste, solicitar adiantamento de **R\$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)** para o motorista **DIONISIO BARBOSA PIRES**, para despesas de combustível e alimentação, referente a viagem a Pato Branco/Pr, levar familiares a visita ao CENSE.

Atenciosamente,

  
Fabiana Kluppel Lisboa  
Secretaria Municipal de Assistência Social

  
24.04.17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2017 - Autoatendimento - 10:13:37  
134771432 1465

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

=====

FAVORECIDO	
CLIENTE	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA:	1347-1
CONTA:	19.677-0
VALOR TOTAL *	114,00
NR. ENVELOPE	2.868.300.365

\* Valor sujeito a conferencia.

\* Dados do Envelope: nº 2.868.300.365

\* acolhido em: 08/05/2017, na Agência 1347-1.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO  
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.

-----

Razao Social :CLEOMAR SARETTO

CNPJ:04589063000186 I.E: 9024167060

I.M:

Endereço: RUA PARANA - nº. 368 - Bairro: CENTRO  
- Cidade: PATO BRANCO - UF: PR - CEP: 85501090

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Forma de Pagamento		Valor Pago	
DINHEIRO		20,50	
Código	Descrição	Vir. Unitário	Vir. Total
Unidade	Qtde		
1	ALMOÇO		
UNI	1	20,50	20,50
	DESCONTO	- 0	
QTD. TOTAL DE ITENS		1	
VALOR TOTAL R\$		20,50	
// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS .86 - (%) FONTE IBPT			

Área de mensagem fiscal  
Número 3088 Série

Emissão 29/04/2017 2:02:02 PM  
Consulte pela Chave de Acesso  
<http://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeCon>

Chave de Acesso  
411704641830141000186690310030010821000030887

Consumidor  
CNPJ ou CPF ou Id Estrangeiro:72309580910  
Nome do Consumidor:  
DIONISIO BARBOSA PIRES

.0 - XX - Cid: PATO BRANCO - F

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de autorização: 141170497691830  
29/04/2017 2:02:02 PM

RECEBEMOS DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nº 000.038.512

SÉRIE 2

**COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S.A.**

VIA LATERAL DORICO TARTARI, 4910 - FRARON  
CEP 85.503-300 - PATO BRANCO - PR  
Fone (048) 3225-2145

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.038.512

SÉRIE 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 0479 9641 7700 0168 5500 2000 0385 1210 0177 5667

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA DE PRODUTOS NF-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3160258380

INSC EST DO SUBST TRIB.

CNPJ:

79.964.177/0001-68

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170068390814 29/04/2017 14:44:49

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF

12.601.793/0001-83

DATA DE EMISSÃO

29/04/2017

ENDEREÇO:

RUA PLACIDIO LEITE, 148

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

84990000

DATA DE SAÍDA ENTRADA

29/04/2017

MUNICÍPIO:

ARAPOTI

FONE/FAX:

4335123000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

115,99

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPT:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

115,99

**TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO:

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE

ESPECIE:

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD. PROD.	COD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
191	320102001	GASOLINA COMUM	15,60	27101259	060	5656	L	30,931	3,750	115,99	0,00	0,00	0,00
191 - ICMS retido anteriormente - ALIQ 29.00% BC R\$ 113,21 - ICMS R\$ 32,83													

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: AXX0735 KM: 160657.0

nBico: 11 vEncInci: 852716 vEncFin: 852747

Tributos aproximados: R\$ 15,60 (13,45%) Federal, R\$ 33,64 (29,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - PR H4T2P7

Frota:

Autorização:

Média:

FORMA DE PAGAMENTO:

DINHEIRO: 115,99