



# 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: 2018

Data: 14/03/2018

Número da OP: 01669

### Dados da Despesa

#### Itens da Ordem

Documento	Credor	Valor da Despesa	Retenções	Valor Líquido
NE 03696/001	VALDIR DOS SANTOS	172,74	0,00	172,74
Total.....:		172,74	0,00	172,74

### 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	172,74
Total Cheques.....:				172,74

Valor 172,74 (cento e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos)

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

Edifício da Prefeitura do Município de ARAPOTI/PR em 14 de março de 2018

EDILENE - Responsável pela baixa do Pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.43  
1347101347 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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: 1.123-0

FAVORECIDO: VALDIR DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 599.407.609-06

VALOR: R\$ 172,74

DEBITO EM: 14/03/2018

=====

DOCUMENTO: 031413

AUTENTICACAO SISBB: C.24A.D71.88A.052.1D0



# 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

Liquidação			Número da Liquidação	
Dados do Empenho			000001	
Exercício	Número	Data do Empenho	Data da Liquidação	
2018	003696	05/03/2018	07/03/2018	000022018003696000001

Credor - Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF
01625 - VALDIR DOS SANTOS		599.407.609-06
RUA DUQUE DE CAXIAS	ARAPOTI/PR	Telefone

Dotação		Tipo Licitação	
Órgão...: 02 - GABINETE DO PREFEITO		Nro. Licitação	/0
Unidade...: 02.001 - ASSESSORIA DE GABINETE E PROTOCOLO		Homologação	
Funcional...: 04.122.0036-2.003 - Manutenção do Gabinete, Comunicação Social e		Nº Contrato	
Despesa...: 3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		ID SIM-AM	
Desdobram...: 3.3.90.33.99.01 - REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGENS		ID Bem/Obrig	
Fonte...: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)			
Cód. Red...: 8			

Valores	Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
	172,74	172,74	172,74	0,00	172,74	0,00

Histórico
REF. A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM CONF OFICIO EM ANEXO

Documentos Fiscais	Nº do Documento	Serie	Data Emissao	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	012018		05/03/2018	172,74
				0,00

ARAPOTI/PR em 7 de março de 2018	TOTAL DOCUMENTOS=>	172,74
	TOTAL RETENÇÕES===>	0,00
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	172,74

  
EDILENE - Responsável pela Liquidação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**

Rua Plácido 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 **003696** Tipo **ORDINARIO**Data de Emissão  
05/03/2018

000022018003696

Credor - Razão Social/Fornecedor

**01625 - VALDIR DOS SANTOS****RUA DUQUE DE CAXIAS**Cidade...: **ARAPOTI/PR** Fone...: \_\_\_\_\_ CPF nº **599.407.609-06**Banco: **104** Caixa Econômica Federal Agência: **3175** Conta Corrente: **1123-0**

Dotação

Órgão...: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade...: 02.001 - ASSESSORIA DE GABINETE E PROTOCOLO

Funcional...: 04.122.0036-2.003 - Manutenção do Gabinete, Comunicação Social e Protocolo

Despesa...: 3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Desdobram...: 3.3.90.33.99.01 - REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGENS

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

Cód. Red...: **00008**

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
6.000,00	6.000,00	172,74	5.827,26

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	REF. A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM CONF OFICIO EM ANEXO	172,74	172,74
Valor Líquido .....					172,74

Responsável pela Emissão

Data: 14/03/18\_\_\_\_\_  
FuncionárioMarcilio Brandão da Silva  
Contador CRC 053426/0-4\_\_\_\_\_  
Contador

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)  
ARAPOTI/PR em 5 de março de 2018\_\_\_\_\_  
Secretário\_\_\_\_\_  
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: \_\_\_\_\_

VALDIR DOS SANTOS

Ordem Bancária: \_\_\_\_\_

CPF nº 599.407.609-06

**FAVOR EMITIR UMA NOTA FISCAL PARA CADA EMPENHO**

3696

Arapoti , Pr, 28 de Fevereiro de 2018.

Oficio nº. 01/2018

Assunto : reembolso despesas de viagem.

Venho através deste solicitar o reembolso de despesas de viagem para a sede do **POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DE PONTA GROSSA - PR (PRM/PG-TB) 13º BIB** , no valor de R\$.172,74 (Cento e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos )

Respeitosamente

  
\_\_\_\_\_  
**Valdir dos Santos**  
Secretário de ASM - 045  
Arapoti - PR





**A GRUTA**

ZAILDA FLAREÇO

CNPJ 76779867000159 IE 2010957942

RUA DO ROSARIO 877 - CENTRO - PONTA GROSSA - PR -  
84010-150 - FONE: 4232235662**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar**  
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

QTD	DESC	QTD UN	VL UN R\$ (VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	17	DESPESAS	1,00 UN X 49,00	49,00

**QTD. TOTAL DE ITENS** 001  
**VALOR TOTAL R\$** 49,00  
**FORMA DE PAGAMENTO** Valor Pago  
 Dinheiro 49,00

**AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

Valor Aprox Trib Federal R\$ 2,06 (4,20%)  
 Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Fonte IBPT

**CONSUMIDOR**

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro 75 658.377/0001-31  
 Consumidor

**AREA DE MENSAGEM FISCAL**  
 Numero 000006120 - Série 002  
 Emissão 27/02/2018 13 12 35 - Via Consumidor

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

4118 0276 7798 6700 0159 6500 2000 0061 2012 5693 7417

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização 141180246781618 27/02/2018 13 12 44  
[www.spartacus.com.br](http://www.spartacus.com.br)

CNPJ: 76.112.507/0001-07 RESTAURANTE E LANCHONETE  
IPIRANGAOROD. PR 151 KM 268, S/N, TIJUCO PRETO, CASTRO, PR  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UN	VL TOTAL
001	306	REFEICAO ESPECIAL 1 KG x 25,00			25 00

QTD. TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos 25,00  
 Descontos 0,00  
 Acréscimos 0,00  
**VALOR A PAGAR** 25,00

**FORMA DE PAGAMENTO** VALOR  
 Outros 25,00

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

4118 0276 1125 0700 0107 6500 1000 1127 3491 6171 9587

CONSUMIDOR CNPJ: 75 658 377/0001-31 PREFEITURA  
MUNICIPAL ARAPOTI

NFC-e nº: 000 112.672 - Série: 001  
 Emissão: 27/02/2018 - Via do Consumidor  
 Protocolo de Autorização:  
 141180245447462 27/02/2018 08:43:19

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 7,68



**EXPRESSO TRANSPEN LTDA**  
 RUA CEL FRUTUOSO, 1.368 - SALA 33  
 CEP: 18460-000 - CENTRO - ITARARE - SP

CNPJ: 13.207.092/0001-27

IE: 380.055.662.113

27/02/2018 14:03:26 CCF:031274 COO:078829

RG usuário: 4.265.482-5

NOME: VALDIR DOS SANTOS

END: 00 | S | | 00000000 | 0 | N |

**CUPOM FISCAL**  
**BILHETE DE PASSAGEM**

rodoviário  
 interestadual PERCURSO: CURITIBA/PR X SOROCABA/SP

ORIG: PONTA GROSSA-PR UF: ..  
 DEST: ITARARE-SP UF: ..  
 PLATAFORMA: NT POLTRONA: 35  
 DATA: 27/02/18 HORA: 14:30:00  
 TARIFA R\$ 24,93  
 Taxa 545-305-211-TX R\$ 5,45

Subtotal R\$ 30,38  
 desconto 5,45  
**TOTAL R\$ 24,93**  
 Tot. Cartao 24,93  
 TI=01T12,00%

O PASSAGERO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM  
 PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM  
 MD-5: d6bc282acc4a17777bec07f1ec4b4030  
 Serviço: 1071 Categoria: NORMAL  
 Bilhete: 0432617 Classe: EXECUTIVO Bilh: TI28  
 Agencia: 10545 Prefixo: 09028061 V. 8. 1.3/1-Via  
 Sem Seguro Facultativo  
 Demais Trib: 1,21 Tarif. S/Pro: 24,93 ICMS: 3,65

9MUJ9GS9 JON75PML IRL&FPZF 9FMB7700 AHMS0F0GCMJR  
 BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSÃO: 01.00.02 ECF: 016 LJ: 0001  
 QQQQQQQQWYUPUDIYO 27/02/2018 14:03:31  
 FAB: BE091610100011299714

BR

CNPJ: 76.112.507/0001-07 RESTAURANTE E LANCHONETE  
IPIRANGAOROD. PR 151 KM 268, S/N, TIJUCO PRETO, CASTRO, PR  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**  
Pendente de autorização

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UN	VL TOTAL
001	0007	LANCHE COMPLETO 1 UN x 25,00			25 00

QTD. TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos 25,00  
 Descontos 0,00  
 Acréscimos 0,00  
**VALOR A PAGAR** 25,00

**FORMA DE PAGAMENTO** VALOR  
 Dinheiro 25,00

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

4118 0276 1125 0700 0107 6500 1000 1127 3491 6171 9587

CONSUMIDOR CNPJ: 75 658 377/0001-31 PREFEITURA  
MUNICIPAL ARAPOTI

NFC-e nº: 000 112.734 - Série: 001  
 Emissão: 27/02/2018 - Via do Consumidor  
**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**  
 Pendente de autorização

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 6,86

DANFE EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO EM DECORRÊNCIA  
DE PROBLEMAS TÉCNICOS