



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

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

CNPJ (MF): 75.658.377/0001-31

Processo de Pagamento

Exercício: 2018

Data: 06/06/2018

Número da OP: 04368

Dados da Despesa

Itens da Ordem

Documento	Credor	Valor da Despesa	Retenções	Valor Líquido
NE 08624/001	VALDIR DOS SANTOS	210,00	0,00	210,00
Total.....:		210,00	0,00	210,00

Dados da Conta Bancária/Plano de Contas

Reduzido	Conta:	Descrição da Conta	Cheque:	Valor Cheques
3865	1.1.1.1.1.02.01.21.00.00.00.	BB - MOVIMENTO - 15072-X	11230	210,00
Total Cheques.....:				210,00

Valor 210,00 (duzentos e dez reais)

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

Edifício da Prefeitura do Município de ARAPOTI/PR em 6 de junho de 2018

Antunes
PRISCILA - Responsável pela baixa do Pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.17
1347101347 SEGUNDA VIA 0003

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
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\$ 210,00

DEBITO EM: 06/06/2018
=====

DOCUMENTO: 060633
AUTENTICACAO SISBB: 7.7B6.6F5.071.E77.BFA

**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****Dados do Empenho**Exercício: 2018
Número: 008624
Data do Empenho: 29/05/2018

Número da Liquidação

000001

Data da Liquidação

04/06/2018



000022018008624000001

Credor - Razão Social / Fornecedor

01625 - VALDIR DOS SANTOS

CNPJ / CPF

599.407.609-06

RUA DUQUE DE CAXIAS

ARAPOTI/PR

Telefone

DotaçãoÓrgão...: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade...: 02.001 - ASSESSORIA DE GABINETE E PROTOCOLO
Funcional...: 04.122.0036-2.003 - Manutenção do Gabinete, Comunicação Social e
Despesa...: 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobram...: 3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO
Fonte...: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)
Cód. Red...: 9Tipo Licitação: DISPENSA NAO APLIC
Nro. Licitação: /0
Homologação:
Nº Contrato:
ID SIM-AM:
ID Bem/Obrig:**Valores**

Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00

Histórico

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 07/06 PARA A SEDE DO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO EM PONTA GROSSA (PRM/PG-TB) 13º BIB

Documentos Fiscais

Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	2417		29/05/2018	210,00
				0,00

ARAPOTI/PR em 4 de junho de 2018

TOTAL DOCUMENTOS=>	210,00
TOTAL RETENÇÕES====>	0,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	210,00

EDILENE1 - 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 **008624** Tipo **ORDINARIO**Data de Emissão
29/05/2018

000022018008624

Credor - Razão Social/Fornecedor

01625 - VALDIR DOS SANTOS

RUA DUQUE DE CAXIAS

Cidade...: **ARAPOTI/PR** Fone...: CPNJ/CPF **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...: 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Desdobram...: 3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO

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

Cód. Red...: **00009**Nº de Controle de ADIANTAMENTO **02417**

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
6.000,00	863,76	210,00	653,76

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 UN ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 07/06 PARA A SEDE DO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO EM PONTA GROSSA (PRM/PG-TB) 13º BIB

Valor Unitário Valor Total

210,00 210,00

Valor Líquido: 210,00

Responsável pela Emissão

Funcionário_____
SecretárioData: 06/06/18**GUILHERME DA COSTA LOPES**
CONTADOR - CRC PR-073892/O-0PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
DECRETO 4.406/2017
ContadorAutorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 29 de maio de 2018_____
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: _____

VALDIR DOS SANTOS

CPF nº 599.407.609-06

8624

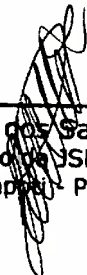
Arapoti , Pr, 29 de Maio de 2018.

Oficio nº. 06/2018


Assunto : Adiantamento despesas de viagem

venho através deste solicitar o adiantamento de despesas de viagem dia 07/06/2018, para a sede do **POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DE PONTA GROSSA - PR (PRM/PG-TB) 13º BIB** , no valor de **R\$.210,00** (Duzentos e Dez Reais)

Respeitosamente



Valdir dos Santos
Secretário de JSM - 045
Arapoti - PR


29/05/18
16:22

EMPRESA PRINCESA DO NORTE S/A



RUA 24 DE MAIO, 253-A - BAIRRO: VILA CLARO
 CEP 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR
 SAC: 0800-644 4033 - DEFICIENTE AUDITIVO: 0800-770-4135
 TEL.: (43) 3534-8400 - ROD. (43) 3534-1012
 CNPJ: 81.159.857/0001-50 - INSCR. EST.: 51301961-03
 SISTEMA DA E VOLTA - REGIME ESPECIAL PROCESSO 21 05/99

www.contiplan.com.br (11) 2107-5500

413058

CONTIPLAN FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA - RUA MARCONI, 1000 - JARDIM BOA VISTA - SÃO PAULO - CEP: 04032-000 - FONE: (11) 2107-5500 - FAX: (11) 2107-5501 - E-MAIL: CONTIPLAN@CONTIPLAN.COM.BR

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO 413058				
SÉRIE ÚNICA 1ª VIA - PASSAGEIRO				
NÚMERO CONTROLE 42448	CÓDIGO DE OCUPAÇÃO	DATA / HORA DE EMISSÃO 07/06/18 16:43	AGÊNCIA / AGENTE 3005ABATISTA	
LINHA 105 - CURITIBA A MENDES LAU	PREFIXO 11006500	TIPO SERVIÇO CONV	VIAGEM EXTRA HD	
ORIGEM ARAPOTI - PR	DESTINO PONTA GROSSA -	KM 142.0		
DATA EMBARQUE 08/06/2018	DATA DA SEMANA Sexta-feira	HORÁRIO 06:20	PLATAFORMA	POLTRONA 31
TARIFA 38.72	TAXA EMBARQUE 0.3	PEDÁGIO 1.67	OUTROS 0.0	VALOR TOTAL 40.69
TARIFA PROMOCIONAL	FORMA DE PAGAMENTO DINHEIRO	ALIQ. ICMS 0.0	VALOR ICMS 0.00	DEMAIS TRIB. INCI. 4.57
NOME PASSAGEIRO VALDIR DOS SANTOS				
CPF		DOCUMENTO DE IDENTIDADE 4 265 482 5	ORGÃO EXPED.	
OBSERVAÇÕES				
6610504 DER - PR: 0800-410158 O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE DE PASSAGEM PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM				

EMPRESA PRINCESA DO NORTE S/A



RUA 24 DE MAIO, 253-A - BAIRRO: VILA CLARO
 CEP 86430-000 - SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR
 SAC: 0800-644 4033 - DEFICIENTE AUDITIVO: 0800-770-4135
 TEL.: (43) 3534-8400 - ROD. (43) 3534-1012
 CNPJ: 81.159.857/0001-50 - INSCR. EST.: 51301961-03
 SISTEMA DA E VOLTA - REGIME ESPECIAL PROCESSO 21 05/99

www.contiplan.com.br (11) 2107-5500

395161

CONTIPLAN FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA - RUA MARCONI, 1000 - JARDIM BOA VISTA - SÃO PAULO - CEP: 04032-000 - FONE: (11) 2107-5500 - FAX: (11) 2107-5501 - E-MAIL: CONTIPLAN@CONTIPLAN.COM.BR

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO 395161				
SÉRIE ÚNICA 1ª VIA - PASSAGEIRO				
NÚMERO CONTROLE 43480	CÓDIGO DE OCUPAÇÃO	DATA / HORA DE EMISSÃO 08/06/18 10:00	AGÊNCIA / AGENTE 3209JAHODIO	
LINHA 111 - CURITIBA A STO ANT.D	PREFIXO 20657550	TIPO SERVIÇO CONV	VIAGEM EXTRA HD	
ORIGEM PONTA GROSSA -	DESTINO ARAPOTI - PR	KM 144.0		
DATA EMBARQUE 08/06/2018	DATA DA SEMANA Sexta-feira	HORÁRIO 16:20	PLATAFORMA 8/9	POLTRONA 30
TARIFA 38.72	TAXA EMBARQUE 5.45	PEDÁGIO 1.67	OUTROS 0.0	VALOR TOTAL 45.84
TARIFA PROMOCIONAL	FORMA DE PAGAMENTO DINHEIRO	ALIQ. ICMS 0.0	VALOR ICMS 0.00	DEMAIS TRIB. INCI. 5.50
NOME PASSAGEIRO VALDIR SANTOS				
CPF		DOCUMENTO DE IDENTIDADE 42654825	ORGÃO EXPED.	
OBSERVAÇÕES				
6649602 DER - PR: 0800-410158 O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE DE PASSAGEM PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM				

RECIBO DE TÁXI

R\$ 26.00

Recebi de PM ARAPOTI
a importância de R\$ VINTE E SEIS REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO

13º B1B P/RODOVIARA

PLACA DO TÁXI

AQ 2614

LOCAL E DATA

P.G. 08 de Junho de 2018

CPF / RG DO MOTORISTA

4583-2023

Eduardo J. V. Santos

ASSINATURA

Cód. 6247



RECIBO DE TÁXI

R\$ 30.00

Recebi de PM ARAPOTI
a importância de R\$ TRINTA REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO

RODOVIARA P/13º B1B

PLACA DO TÁXI

AQ 2617

LOCAL E DATA

P.G. 08 de Junho de 2018

CPF / RG DO MOTORISTA

4583-2023

Eduardo J. V. Santos

ASSINATURA

Cód. 6247



A GRUTA

ZAILDA FLAREÇO 76 779 867/0001-59
RUA DO ROSARIO 877 - CENTRO - PONTA GROSSA - PR -
84010-150 - FONE. 4232235662

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)| VL ITEM R\$
001 17 DESPESAS
1,00 UN X 30,00 30,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 30,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 30,00

Número 000007027 - Série 002
Emissão 08/06/2018 12:28:12 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

4118 0676 7798 6700 0159 6500 2000 0070 2716 1939 0029
Protocolo de autorização: 14110060013543067092018 12 26 21

CONSUMIDOR CNPJ: 75.658.377/0001-31
Consumidor



Valor Aprox. Trib.: Federal R\$ 1,26 (4,20%)
Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

www.spartacus.com.br

CNPJ: 76.112.507/0001-07 RESTAURANTE E LANCHONETE
IPIRANGAO
ROD. PR 151 KM 268. S/N. TIJUCO PRETO, CASTRO, PR,
IE:2020000883

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 13,00 13,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos 13,00
Descontos 0,00
Acréscimos 0,00
VALOR A PAGAR 13,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Outros 13,00

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

4118 0676 1125 0700 0107 6500 1000 1254 2899 6112 8859

CONSUMIDOR CNPJ: 75.658.377/0001-31 PREFEITURA
MUNICIPAL ARAPOTI.

NFC-e nº: 000 125 428 - Série: 001
Emissão 08/06/2018 - Via do Consumidor

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização**

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,56
DANFE EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO EM DECORRÊNCIA
DE PROBLEMAS TÉCNICOS



11/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:14:34
134711054 0053

**COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO**

CLIENTE: PREF MUN ARAPOTI C MOV
AGENCIA: 1347-1 CONTA: 15,072-X

DATA 11/06/2018
NR. DOCUMENTO 13.471.105.400.053
VALOR DINHEIRO 24,47
VALOR TOTAL 24,47

NOME DO DEPOSITANTE VALDIR DOS SANTOS

NR. AUTENTICACAO F.76A.1EA.8F4.64C.8B1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Validar sob rubrica
M2L ed chetornc
110676

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**

Rua Plácido Leite, 135 - Fone: (43) 3512-3000 - Centro - CEP: 84.990-000 - ARAPOTI/PR

CNPJ (MF): 75.658.377/0001-31

Processo de Pagamento

Exercício: 2018

Data: 20/06/2018

Número da OP: 04671

Dados da Despesa

Itens da Ordem

Documento	Credor	Valor da Despesa	Retenções	Valor Líquido
NE 09123/001	CARLOS EUCLIDES MAZZETTI	120,00	0,00	120,00
Total.....:		120,00	0,00	120,00

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	120,00
Total Cheques.....:				120,00

Valor 120,00 (cento e vinte reais)

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

Edifício da Prefeitura do Município de ARAPOTI/PR em 20 de junho de 2018

EDILENE1 - Responsável pela baixa do Pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.28
1347101347 SEGUNDA VIA 0004

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
REMETENTE : PREF MUN ARAPOTI C MOV
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0753-6 - SICREDI CAPAL
CONTA: 124-4

FAVORECIDO: CARLOS EUCLYDES MAZZETTI
CPF/CNPJ: 405.126.739-34
VALOR: R\$ 120,00

DEBITO EM: 20/06/2018

=====

DOCUMENTO: 062006
AUTENTICACAO SISBB: F.C2A.18B.1D0.286.938

**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 000001	 00002201800912300001
Dados do Empenho			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		
2018	009123	12/06/2018	14/06/2018	

Credor - Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	405.126.739-34
01251 - CARLOS EUCLIDES MAZZETTI		Telefone	
RUA JAN ALBERTO POT		ARAPOTI/PR	

Dotação		Tipo Licitação	DISPENSA NAO APLIC
Órgão...: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		Nro. Licitação	/0
Unidade...: 09.001 - DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER		Homologação	
Funcional...: 27.812.0009-2.247 - Programa de Manutenção da Secretaria de Esporte		Nº Contrato	
Despesa...: 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		ID SIM-AM	
Desdobram...: 3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO		ID Bem/Obrig	
Fonte...: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)			
Cód. Red...: 183			

Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00

Histórico
REF. ADIANTAMENTO QUE SERA UTILIZADO NA INSCRIÇÃO DO NOSSO MUNICIPIO NO DIA 26/06 NA SESSÃO TÉCNICA DOS JOJUPS A SER REALIZADO NA CIDADE DE TELEMACO BORBA

Documentos Fiscais				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	2633		12/06/2018	120,00
				0,00

ARAPOTI/PR em 14 de junho de 2018	TOTAL DOCUMENTOS=>	120,00
	TOTAL RETENÇÕES===>	0,00
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	120,00

EDILENE1 - 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 **009123** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão
12/06/2018



000022018009123

Credor - Razão Social/Fornecedor

01251 - CARLOS EUCLIDES MAZZETTI

RUA JAN ALBERTO POT

Cidade..:	ARAPOTI/PR	Fone..:		CPNJ/CPF	405.126.739-34	
Banco:	748	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Agência:	753	Conta Corrente:	124-4

Dotação

Órgão...: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
 Unidade...: 09.001 - DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER
 Funcional...: 27.812.0009-2.247 - Programa de Manutenção da Secretaria de Esporte
 Despesa...: 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Desdobram...: 3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO
 Fonte...: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)
 Cód. Red...: **00183** N° de Controle de ADIANTAMENTO **02633**

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	6.291,00	120,00	6.171,00

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	REF. ADIANTAMENTO QUE SERA UTILIZADO NA INSCRIÇÃO DO NOSSO MUNICIPIO NO DIA 26/06/2018 Sessão Técnica dos JOJUPS A SER REALIZADO NA CIDADE DE TELEMACO BORBA	120,00	120,00
Valor Líquido					120,00

Responsável pela Emissão

 Funcionário

 Secretário

Data: 20/06/18

Marcelo Prandão da Silva
 Contador CRC 053426/0-4

 Contador

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
 ARAPOTI/PR em 12 de junho de 2018

 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: _____

CARLOS EUCLIDES MAZZETTI

CPF nº 405.126.739-34



SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES e LAZER
Centro Administrativo Municipal Elvira Possatto Novochadlo

Rua Ondina Bueno Siqueira 180 Centro Cívico CEP 84.990-000 Fone(043) 3512-3122

e-mail : carlosmazzetti@uol.com.br

ARAPOTI – PARANÁ – CNPJ 75.658.377/0001-31

0123

Arapoti, 12 de Junho de 2018.

Ofício nº 118/2018 SMEL

Prezada Senhora

Vimos por meio deste, requerer o adiantamento de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) fase regional que serão utilizados na inscrição do nosso Município no dia 26 de Junho de 2018 na sessão técnica dos JOJUPS (Jogos da Juventude) a ser realizado na cidade de Telêmaco Borba.

Estes Jogos pertencem ao Calendário do Governo do Estado Paraná .

Sem mais para o momento, aproveito para renovar votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Ilma. Sr^a
Gislaine Cristina Leonardo Dacal
Secretária Municipal de Finanças


Carlos Euclides Mazzetti (Riva)
Secretário Municipal de Esportes e Lazer

Carlos Euclides Mazzetti (Riva)
Secretário Municipal de Esportes e Lazer
RG:3.016.603-5 CPF:405.126.739-34
Decreto 4423/2017



SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES e LAZER
Centro Administrativo Municipal Elvira Possatto Novochadlo
Rua Ondina Bueno Siqueira 180 Centro Cívico CEP 84.990-000 Fone(043) 3512-3122
e-mail : carlosmazzetti@uol.com.br
ARAPOTI – PARANÁ – CNPJ 75.658.377/0001-31

Arapoti, 12 de Junho de 2018.

Ofício nº 118/2018 SMEL

Prezada Senhora

Vimos por meio deste, requerer o adiantamento de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) fase regional que serão utilizados na inscrição do nosso Município nos JOJUPS (Jogos da Juventude) a ser realizado na cidade de Telêmaco Borba.

Estes Jogos pertencem ao Calendário do Governo do Estado Paraná .

Sem mais para o momento, aproveito para renovar votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Ilma. Sr^a
Gislaine Cristina Leonardo Dacal
Secretária Municipal de Finanças


Carlos Euclides Mazzetti (Riva)
Secretário Municipal de Esportes e Lazer

Carlos Euclides Mazzetti (Riva)
Secretário Municipal de Esportes e Lazer
RG:3.016.603-5 CPF:405.126.739-34
Decreto 4423/2017



Município de Telêma Borba

Tributo		
335-Utilização de Bens Públicos		
Parcela	Vencimento	Outras Informações
ÚNICA	10/07/2018	UTLBE 120,00
Código FEBRABAN		Total 120,00
4502		REFERENTE A JOGOS DA JUVENTUDE - FASE REGIONAL EM TELÊMACO BORBA
Informações para Baixa		NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
242018000000231691		
(=) Valor Documento	120,00	
(-) Descontos/Abatimentos	0,00	
(-) Outras Deduções	0,00	
(+) Mora / Multa	0,00	
(+) Outros Acréscimos	0,00	
(=) Valor Cobrado	120,00	
Espécie Moeda	R\$	
Processo Nro. / Ano	126038 / 2018	
Sacado	988731 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI	

Loterias

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Arapoti

178-628332950-4

27/Jun/2018

HORA DF 08:47:09

LOT, 14,18471-6

TERM 01487

LOCALIDADE: ARAPOTI

AG. VINCULADA: 3175

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE TELEMACO BORBA

VALOR DO PAGAMENTO: 120,00

817700000018 200045022015

807102018007 000002316917

178-628332950-4

1ª VIA



SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES e LAZER
Centro Administrativo Municipal Elvira Possatto Novochadlo

Rua Ondina Bueno Siqueira 180 Centro Cívico CEP 84.990-000 Fone(043) 3512-3122

e-mail : carlosmazzetti@uol.com.br

ARAPOTI – PARANÁ – CNPJ 75.658.377/0001-31

Arapoti, 27 de Junho de 2018.

Ofício nº 129/2018 SMEL

Prezada Senhora

Vimos por meio deste, apresentar o comprovante de utilização do adiantamento de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) fase regional que foi utilizado na inscrição do nosso Município nos JOJUPS (Jogos da Juventude) a ser realizado na cidade de Telêmaco Borba.

Estes Jogos pertencem ao Calendário do Governo do Estado Paraná .

Sem mais para o momento, aproveito para renovar votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Ilma. Sr^a
Gislaine Cristina Leonardo Dacal
Secretária Municipal de Finanças


Carlos Euclides Mazzetti (Riva)
Secretário Municipal de Esportes e Lazer

Carlos Euclides Mazzetti
Secretário Municipal de Esportes e Lazer
RG:3.016.603-5 CPF:405.126.735-4
Decreto 4423/2017

**Fundo Municipal de Assistência Social de Arapoti**

Rua Ondina Bueno Siqueira, 180 - Fone: (43) 3557-3338 - Centro - CEP: 84.990-000 - ARAPOTI/PR

CNPJ (MF): 12.601.793/0001-83

Processo de Pagamento

Exercício: 2018

Data: 20/06/2018

Número da OP: 04830

Dados da Despesa**Itens da Ordem**

Documento	Credor	Valor da Despesa	Retenções	Valor Líquido
NE 09355/001	DIONISIO BARBOSA PIRES	800,00	0,00	800,00
Total.....:		800,00	0,00	800,00

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	800,00
Total Cheques.....:				800,00

Valor 800,00 (oitocentos reais)

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

Edifício da Prefeitura do Município de ARAPOTI/PR em 20 de junho de 2018

EDILENE1 - Responsável pela baixa do Pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.21
1347101347 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

AGENCIA: 1347-1 CONTA: 19.677-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

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\$ 800,00

DEBITO EM: 20/06/2018

=====

DOCUMENTO: 062007

AUTENTICACAO SISBB: C.9A0.AA8.351.70D.92A



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

Liquidação			Número da Liquidação 000001		 000022018009355000001
Dados do Empenho			Data da Liquidação		
Exercício	Número	Data do Empenho			
2018	009355	15/06/2018	19/06/2018		

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

Dotação		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...: 08.244.0049-2.042 - 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...: 3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO		ID Bem/Obrig	
Fonte...: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)			
Cód. Red...: 290			

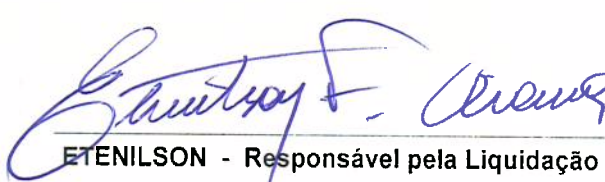
Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00

Histórico
REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM COM COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO DE DOIS MOTORISTA,QUE FARÃO REVEZAMENTO EM VIRTUDE DA DISTANCIA PERCORRIDA PARA LEVAR FAMILIA PARA FAZER VISITA AO ADOLESCENTE INTERNADO NO CENSE

Documentos Fiscais				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS - PROCESSO DE ADIAN	2684		15/06/2018	800,00
				0,00

ARAPOTI/PR em 19 de junho de 2018

TOTAL DOCUMENTOS==>	800,00
TOTAL RETENÇÕES===>	0,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	800,00


ETENILSON - 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 **009355** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão
15/06/2018



000022018009355

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...: 08.244.0049-2.042 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social

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

Desdobram...: 3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO

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

Cód. Red...: **00290**

Nº de Controle de ADIANTAMENTO **02684**

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
9.000,00	8.418,42	800,00	7.618,42

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM COM COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO DE DC MOTORISTA, QUE FARÃO REVEZAMENTO EM VIRTUDE DA DISTANCIA PERCORRIDA PARA LEVAR FAMILIA PARA FAZER VISITA AO ADOLESCENTE INTERNADO NO CENSE	800,00	800,00

Valor Líquido: **800,00**

Responsável pela Emissão

Funcionário

Secretário

Data: 20/06/18

Dionísio Barbosa da Silva
Contador CRC 053426/0-4

Contador

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 15 de junho de 2018

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ELVIRA POSSATTO NOVOCHADLO
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA Nº 180 - CENTRO CÍVICO - FONE/FAX (43) 3512-3150 /3512-3152
ARAPOTI / PARANÁ - CNPJ nº 75.658.377/0001-31

Ofício 581/2018

Arapoti, 19 de Junho de 2018.

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

Prezado Senhor,

Venho através deste, solicitar **ADIANTAMENTO** no valor de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais) para o servidor **DIONISIO BARBOSA PIRES**, referente a despesas de combustível e alimentação de dois motoristas, que farão revezamento em virtude da distância a ser percorrida em 1 dia de Arapoti a Foz do Iguaçu/Pr, para levar familiar realizar visita ao adolescente internado no CENSE.

Atenciosamente,


Fabiana Kluppel Lisboa
Secretaria Municipal de Assistência Social


19/06/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ELVIRA POSSATTO NOVOCHADLO
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA Nº 180 - CENTRO CÍVICO - FONE/FAX (43) 3512-3150 /3512-3152
ARAPOTI / PARANÁ - CNPJ nº 75.658.377/0001-31

Ofício 581/2018

Arapoti, 19 de Junho de 2018.

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

Prezado Senhor,

Venho através deste, solicitar **ADIANTAMENTO** no valor de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais) para o servidor **DIONISIO BARBOSA PIRES**, referente a despesas de combustível e alimentação de dois motoristas, que farão revezamento em virtude da distância a ser percorrida em 1 dia de Arapoti a Foz do Iguaçu/Pr, para levar familiar realizar visita ao adolescente internado no CENSE, no dia 23 de Junho de 2018.

Atenciosamente,

P. Duarte
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

F. Lisboa
Fabiana Kluppel Lisboa
Secretaria Municipal de Assistência Social



Agência 1347-1
Conta corrente 19677-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Data 27/06/2018 Valor R\$ 474,26 C

Importe referente a Depósito em Dinheiro, agência de origem 1347, documento 13.471.432.700.106, lote 14327, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: PRISCILA A SANTOS em 27/06/2018 10:29:11

CNPJ: 81.201.691/0001-93 MENEGATTI COM DE COMB E LUB
LTDA

ROD. PR 151 KM 302,5, 00302, BOQUEIRAO, CARAMBEI, PR,
IE:2011289781

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UN	VL TOTAL
001	1	GASOLINA COMUM 12,006 L x 4,38			52,71

QTD. TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos	52,71
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	52,71

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Dinheiro 52,71

Consulte pela chave de acesso em:

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

4118 0681 2016 9100 0193 6500 1000 0813 9818 2562 6404

CONSUMIDOR CNPJ: 12.601.793/0001-83 FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



NFC-e nº: 000.081.398 - Série: 001
Emissão: 23/06/2018 - Via do Consumidor
Protocolo de Autorização:
141180755790224 23/06/2018 20:29:30

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 22,36

PLACA: BBG4366 MOTORISTA: DIONISIO BARBOSA. Trib
aprox R\$ 7,08 Federal e 15,28 Estadual. Fonte:
IBPT/empresometro com br F3W1D7. Dados do abastecimento:
nBico 5, nBomba 5, nTanque 2, vEnclni 770900 520, vEncFin
770912 520.

CNPJ: 77.317.303/0002-48 PERON AUTO POSTO LTDA
AV. 24 DE OUTUBRO, 857 IPE, MEDIANEIRA, PR,
IE 9038440605

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UN	VL TOTAL
001	6	GASOL ORIG COMUN 32,331 L x 4,64			150,01

QTD. TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos	150,01
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	150,01

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Dinheiro 150,01

Consulte pela chave de acesso em:

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

4118 0677 3173 0300 0248 6500 1000 1536 3611 4678 5124

CONSUMIDOR CNPJ: 12.601.793/0001-83 FUNDO MUNICIPAL
DE ASS SOCIAL



NFC-e nº: 000.153.636 - Série: 001
Emissão: 23/06/2018 - Via do Consumidor
Protocolo de Autorização:
141180753319220 23/06/2018 13:47:50

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 63,67

PLACA: BBG4366 MOTORISTA: DIONISIO ESPECIE: NE
MEDIA: 0,00 Trib aprox R\$ 20,17 Federal e 43,50 Estadual.
Fonte: IBPT/empresometro com br F3W1D7. //
PROCON/PR-www.pr.gov.br/procon (0800)41-1512 R. Alameda
Cabral 184, Centro, Curitiba/PR, CEP
80410-210 FAX(41)3219-7400 // Dados do abastecimento: nBico
1, nBomba 1, nTanque 2, vEnclni 989140.100, vEncFin
989172.430.

EMERSON WAGNER SUZI - ME

CNPJ: 74.078.221/0001-19 Tel: (45) 3574-1170
AV. IGUACU, 412, VILA YOLANDA, FOZ DO IGUACU, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód	Descrição	Qtde UN	V Un	V.Tot
000035	COXINHA FRANGO	1,00 UNI	4,50	4,50
000048	CAFE C/LEITE M	1,00 UNI	4,00	4,00
000048	CAFE C/LEITE M	1,00 UNI	4,00	4,00
000058	MISTO QUENTE	1,00 UNI	5,00	5,00
000378	RISOLIS PRES/QUEIJO	1,00 UNI	4,50	4,50

QTD. TOTAL DE ITENS 5
VALOR TOTAL R\$ 22,00

VALOR A PAGAR R\$ 22,00
Dinheiro 22,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4118 0674 0782 2100 0119 6500 1000 3515 4010 0351 5405

CONSUMIDOR

CNPJ: 12.601.793/0001-83
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, 180 Tel. 4335123150

CENTRO CIVICO
84990-000 ARAPOTI, PR

NFC-e Nº: 000351540 SÉRIE: 1 23/06/2018 09:15:26
Via do Consumidor

Prot. Autoriza.: 141180751403542 23/06/2018 09:17:14



Trib. Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) 5,73



**AUTO POSTO
VIRMOND**

CNPJ: 79.586.459/0001-79 AUTO POSTO LINKE LTDA
ROD. BR 277 KM 430+400 METROS, S/N, CENTRO,
VIRMOND, PR, IE:4670000805

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

* COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UN.	VL.TOTAL
001	11118 WAFER BAUDUCCO MOR 140G 1 UN x 3,00			3,00
002	700145 SUCO TAMPICO FRUTAS CT 450ML 1 UN x 3,50			3,50
003	5135 HIDROTONICO TANGERINA 500ML 1 UN x 4,50			4,50
004	12018 CHOC. LACTA BIS BRANCO CX 126G 1 UN x 5,00			5,00

QTD. TOTAL DE ITENS	4
Valor Produtos	16,00
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	16,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	16,00

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

4118 0679 5864 5900 0179 6500 1000 1573 4218 9602 5179

CONSUMIDOR CNPJ: 12.601.793/0001-83



NFC-e nº: 000.157.342 - Série: 001
Emissão: 23/06/2018 - Via do Consumidor
Protocolo de Autorização:
141180754557918 23/06/2018 17:06:04

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 4,25

ESPECIE: NE MEDIA: 0,00, Trib aprox R\$: 1,85 Federal e 2,40 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3VV1D7. // PROCON/PR-www.pr.gov.br/procon (0800)41-1512 R.Alameda Cabral,184, Centro,Curitiba/PR,CEP 80410-210,FAX(41)3219-7400 // Base Retencao ICMS: 3,49 Valor ICMS Retido: 0,63

27/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:22:59
134714327 0106

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 27/06/2018
NR. DOCUMENTO 13.471.432.700,106
VALOR DINHEIRO 474,28
VALOR TOTAL 474,28

NR. AUTENTICACAO D.FAA.388.CFE.A83.0B7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Silione T.damas Variani Me

CNPJ: 23.250.307/0001-46 - IE: 9070379756 - IM:

Rod Br 277 Km 677, 677 - Linha Bom Jesus
MEDIANEIRA - PR
(45)3264-1626

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
85	DESPESA ALMOCO	
	2,125 UN 40,00	85,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Produtos	85,00
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	85,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	85,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012): 27,28

Valor aproximado tributos R\$27,28 (32,09%) Fonte: IBPT

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.006.236 - Série: 002
Emissão 23/06/2018 - Via do Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

4118 0623 2503 0700 0146 6500 2000 0062 3610 0007 0211

CONSUMIDOR

CNPJ: 12.601.793/0001-83

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141180753238012 23/06/2018 13:34:35

**Fundo Municipal de Assistência Social de Arapoti**

Rua Ondina Bueno Siqueira, 180 - Fone: (43) 3557-3338 - Centro - CEP: 84.990-000 - ARAPOTI/PR

CNPJ (MF): 12.601.793/0001-83

Processo de Pagamento

Exercício: 2018

Data: 20/06/2018

Número da OP: 04829

Dados da Despesa**Itens da Ordem**

Documento	Credor	Valor da Despesa	Retenções	Valor Líquido
NE 09354/001	MARIA APARECIDA VICENTE FELISBINO	280,00	0,00	280,00
Total.....:		280,00	0,00	280,00

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	280,00
Total Cheques.....:				280,00

Valor 280,00 (duzentos e oitenta reais)

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

Edifício da Prefeitura do Município de ARAPOTI/PR em 20 de junho de 2018

EDILENE1 - Responsável pela baixa do Pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.21
1347101347 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

AGENCIA: 1347-1 CONTA: 19.677-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3725-7 - ARAPOTI PR

CONTA: 11.254-8

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA VICENTE FELISBINO

CPF/CNPJ: 847.003.001-91

VALOR: R\$ 280,00

DEBITO EM: 20/06/2018

=====

DOCUMENTO: 062008

AUTENTICACAO SISBB: 6.455.ABD.BA3.50B.A8C



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

Liquidação			Número da Liquidação	
Dados do Empenho			000001	
Exercício	Número	Data do Empenho	Data da Liquidação	
2018	009354	15/06/2018	19/06/2018	000022018009354000001

Credor - Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	847.003.001-91
04953 - MARIA APARECIDA VICENTE FELISBINO		Telefone	
CENTRO		ARAPOTI/PR	

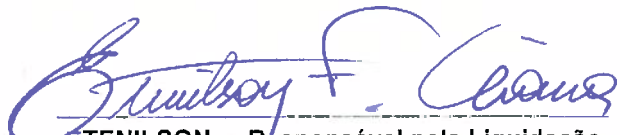
Dotação		Tipo Licitação	DISPENSA NAO APLIC
Órgão...: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL		Nro. Licitação	/0
Unidade...: 11.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		Homologação	
Funcional...: 08.243.0049-2.040 - Manutenção do Conselho Tutelar		Nº Contrato	
Despesa...: 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		ID SIM-AM	
Desdobram...: 3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO		ID Bem/Obrig	
Fonte...: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)			
Cód. Red...: 279			

Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00

Histórico
REF. A DIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A FOZ DE IGUAÇU PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 26 A 30/06/2018

Documentos Fiscais				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS - PROCESSO DE ADIAN	2683		15/06/2018	280,00
				0,00

ARAPOTI/PR em 19 de junho de 2018	TOTAL DOCUMENTOS=>	280,00
	TOTAL RETENÇÕES===>	0,00
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	280,00


ETENILSON - 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 **009354** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão
15/06/2018



000022018009354

Credor - Razão Social/Fornecedor

04953 - MARIA APARECIDA VICENTE FELISBINO

CENTRO

Cidade.: **ARAPOTI/PR** Fone.: CPNJ/CPF **847.003.001-91**

Banco: **341** Banco Itaú S.A. Agência: **3725** Conta Corrente: **11254-8**

Dotação

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

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

Funcional...: 08.243.0049-2.040 - Manutenção do Conselho Tutelar

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

Desdobram...: 3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO

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

Cód. Red...: **00279**

Nº de Controle de ADIANTAMENTO **02683**

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

2.000,00

1.929,50

280,00

1.649,50

Especificação

IT QT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

1 1 UN REF. A DIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A FOZ DE IGUAÇU PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 26 A 30/06/2018

280,00

280,00

Valor Líquido: **280,00**

Responsável pela Emissão

Data: **20/06/18**

Funcionário

Secretário

Márcio Antônio da Silva
Contador CRP/053426/0-1

Contador

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 15 de junho de 2018

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 APARECIDA VICENTE FELISBINO

CPF nº 847.003.001-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ELVIRA POSSATTO NOVOCHADLO
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA Nº 180 - CENTRO CÍVICO - FONE/FAX (43) 3512-3150 /3512-3152
ARAPOTI / PARANÁ - CNPJ nº 75.658.377/0001-31

035-4

Ofício 575/2018


Arapoti, 18 de Junho de 2018.

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

Prezado Senhor,

Venho através deste, solicitar ADIANTAMENTO no valor de R\$ 280,00 (Duzentos e Oitenta Reais) para a Conselheira Tutelar Maria Aparecida Vicente Felisbino, referente a despesas de alimentação durante a viagem a Foz do Iguaçu, para participar do Congresso Estadual de Conselheiros Tutelares nos dias 26 a 30 de Junho de 2018, conforme solicitação anexa.

Atenciosamente,


Fabiana Kluppel Lisboa
Secretaria Municipal de Assistência Social





conselhotutelar_arapoti@hotmail.com

Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Arapoti - Pr.

R. Telêmaco Carneiro, 1.194, Centro - Comercial CEP: 84990-000

Fone: 043 - 3557 4414 Celular 984571658

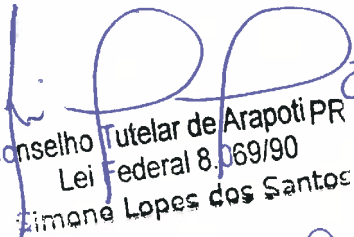
Ofício nº 242/2018


Arapoti , 18 de junho de 2018

Ilustríssima Senhora


Eu Maria Vicente Felisbino, portadora RG: 7.187.493-1, Conselheira Tutelar, venho por meio deste solicitar um adiantamento no valor de R\$ 280 reais para custear a alimentação de viagem de ida e volta para a cidade de Foz do Iguaçu, onde eu estarei representando Colegiado deste Conselho Tutelar no Congresso Estadual de Conselheiros Tutelares, nos dias 26,27,28,29 e 30. Informo também que a inscrição, transporte e estadia em hotel e alimentação no evento serão custeados pelo Estado, ficando assim somente as alimentações de viagem, ida e volta

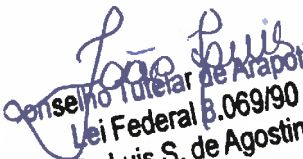
Atenciosamente


Conselho Tutelar de Arapoti PR
Lei Federal 8.069/90
Simone Lopes dos Santos


Conselho Tutelar de Arapoti PR
Lei Federal 8.069/90
Maria Apª V. Felisbino

A SUA SENHORIA, SENHORA
Fabiana Klupel Lisboa
Secretaria de Ação Social
NESTA CIDADE


Conselho Tutelar de Arapoti PR
Lei Federal 8.069/90
Luiz Mateus Carneiro


Conselho Tutelar de Arapoti PR
Lei Federal 8.069/90
João Luis S. de Agostinho

PROGRAMAÇÃO

QUARTA - FEIRA – 27/06

- 08H00 às 17H00
Chegada das delegações e credenciamento
- 12H00 às 14H00
Almoço de boas vindas (check-in no hotel a partir das 14h00)
- 17H00
- Recepção e coffee break
- 18H00
Solenidade de abertura
- 19H00
Leitura e Aprovação do Regimento interno do Congresso
- 19H15
Conferência Magna: *O Conselho Tutelar e a Diversidade: Quem Cabe no meu Mundo*
Palestrante: *Dr. Olympio de Sá Sotto Maior*
- 21H30
Jantar

QUINTA - FEIRA – 28/06

- 08H30
Mesa 1: *Cuidando de quem cuida: saúde e direitos trabalhistas*
Palestrante: *Dra. Margaret Matos de Carvalho*
- 10H00
Mesa 2: *Acolhimento: diretrizes e entrega consciente*
Palestrantes: *Maria Leolina Couto Cunha*
Pastor Patrick Reason
- 12H00
Almoço
- 14H00
Mesa 3: *A política da Infância e Adolescência nos 28 anos do ECA, debatendo o papel do Conselho Tutelar, Ministério Público e Poder Judiciário e a Participação democrática.*
Palestrantes: *Dr. Ruy Muggiati*
Dr. Mário Ramidoff
- 16H00
Coffee break
- 16H30
Mesa 4: *Disk Denúncia e FICA*
- 17H30
Mesa 5: *O Cenário da educação brasileira depois da PEC 55*

SEXTA - FEIRA – 29/06

- 08H30 às 12h00
Oficina 1: *SIPIA Conselho Tutelar*
Palestrantes: *ACTEP e FCNCT*
- Oficina 2: *O perfil dos conselheiros Tutelares do Paraná*
Palestrantes: *Elize Bertella*
Marcio Rosa da Silva
- Oficina 3: *Ética no Conselho Tutelar Contemporâneo*
Palestrantes: *Simoni Ferrari*
Lucimaira Cabreir
- Oficina 4: *Famílias e Crianças convivendo com o HIV*
Palestrante: *Sandra Dolores da Silva Lima*
- Oficina 5: *Alienação Parental*
- 12H30
Almoço
- 13H30
Mesa 5: *Refugiados e ODS*
Palestrantes: *Dra. Veronica Regina Muller*
Anderson de Lima
- 14H30

- 20H00
Jantar

- 16H00
Encerramento

Regulamento das inscrições:

1- As inscrições são gratuitas e todos os participantes inscritos terão direito à:

- Transporte de ida e volta de sua regional (de acordo com o roteiro estabelecido pela mesma) até o local do evento;
- Alimentação; todas as refeições serão feitas no hotel Golden Park, local do evento, sendo: almoço e janta no dia 27, café, almoço e janta no dia 28 e café e almoço no dia 29.
- Hospedagem no hotel Golden Park, check-in 27/06 a partir das 14h00min, Check Out no dia 29/12 até às 13h00min porém as malas poderão ficar no guarda volumes até o encerramento do evento. A hospedagem será em quartos duplos e triplos.

2- As inscrições serão feitas por meio das Associações Regionais de Conselheiros e Ex-conselheiros Tutelares, sendo garantida uma vaga por conselho mais as vagas remanescentes de cada associação que serão redistribuídas de acordo com os critérios de cada uma.

3- O Congresso destina-se apenas a Conselheiros/as Tutelares.

4- O evento será custeado com recursos do FIA estadual, portanto as vagas são limitadas e preenchidas de acordo com os critérios estabelecidos em cada regional.

5- Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora.

Obs: Em breve disponibilizaremos neste site todos os contatos das regionais



Realização



Patrocínio



Apoio



LIA MARAN CONFEITARIA E PANIFICA

JCM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 CNPJ:13078298000102 IE:9054507000
 Rua Almirante Barroso, 1968 - CENTRO - FOZ DO IGUAQU -
 PR - 85851-010 - FONE: 4530271212

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

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$
001 3675 AGUA DE COCO KERO COCO 1L
1 UND X 12,50 12,50
002 1504 AGUA S/GAS CRYSTAL 500ML
1 UND X 3,30 3,30
003 1504 AGUA S/GAS CRYSTAL 500ML
1 UND X 3,30 3,30
004 18 AGUA DE COCO KERO COCO 330 ML
1 UND X 6,00 6,00

QTD. TOTAL DE ITENS 004
VALOR TOTAL R\$ 25,10
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Débito 25,10

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples
 Nacional. Trib aprox: R\$ 3,45 Federal, R\$ 4,51 Estadual, R\$
 0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: M2L5P8.

CONSUMIDOR
 CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -12.601.793/0001-83
 CONSUMIDOR
 SEM NUMERO

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
 Número 000233731 - Série 010
 Emissão 28/06/2018 20:56:03 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>
 CHAVE DE ACESSO
 4118 0613 0782 9800 0102 6501 0000 2337 3110 0233 7318

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141180776806192 28/06/2018 20:56:23
 Desbravador Software

LIA MARAN CONFEITARIA E PANIFICA

JCM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 CNPJ:13078298000102 IE:9054507000
 Rua Almirante Barroso, 1968 - CENTRO - FOZ DO IGUAQU -
 PR - 85851-010 - FONE: 4530271212

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

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$
001 18 AGUA DE COCO KERO COCO 330 ML
1 UND X 6,00 6,00
002 1504 AGUA S/GAS CRYSTAL 500ML
1 UND X 3,30 3,30

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 9,30
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Outro 9,30

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples
 Nacional. Trib aprox: R\$ 1,32 Federal, R\$ 1,67 Estadual, R\$
 0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: M2L5P8.

CONSUMIDOR
 CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -12.601.793/0001-83
 fundo municipal de assistência social
 SEM NUMERO

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
 Número 000234045 - Série 010
 Emissão 29/06/2018 16:51:49 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>
 CHAVE DE ACESSO
 4118 0613 0782 9800 0102 6501 0000 2340 4510 0234 0450

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141180778881003 29/06/2018 16:51:08
 Desbravador Software

RESTAURANTE E LANCHONETE PATINHAS LTDA (CNPJ): 75.365.460/0001-12

IE: 8010159850

AV JOAO BENTO, 82, JARDIM ZORADE, CAMPO NOURAO-PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SEQ CODIGO DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001 744 REFEICAO POR KG	2,220	UN X	45,991	101,99

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 101,90
 Dinheiro 101,90
 Valor Recebido R\$ 101,90
 Valor Troco R\$ 0,00

Número 34738 Série 101 Emissão 29/06/18 22:55:00

Consulte pela Chave de Acesso em

4118 0675 3654 6000 0112 6510 1000 0347 3810 0007 6725

Protocolo de autorização: 141180780761885

CONSUMIDOR (CNPJ): 12.601.793/0001-83



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0,00

Valor aproximado: 0,00 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun

PDV: J

SENA: 210



SEU BAR CAFE LTDA
 AV BRASIL 122 CENTRO Foz do Iguaçu, PR
 CEP 85351000 Tel: 4530282947

CNPJ: 22291435000152 IE: 9069357757
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# CÓDIGO DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UN	VL TOTAL
001 98	AQUA MINERAL 500ml	2,00 UN X 3,00	6,00
002 1023	PACOCA	2,00 UN X 0,50	1,00
003 124	BUBALU	3,00 UN X 0,25	2,00
QTD. TOTAL DE ITENS			003
VALOR TOTAL			9,00
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago
Dinheiro			9,00
Informação dos Tributos Totais			2,96
(Lei Federal 12.741/2012)			
Total Aproximado dos Tributos: 2,96 (32,99%) Fonte: IBPT NFC-e referente as vendas. Os valores dos ingressos e/ou taxas compoem as outras despesas.			

FISSAO NORIAL
 NFC-e nº 000022374 Série 1 Emissao 27/06/2018 23:00:58
 Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 CHAVE DE ACESSO
 41180622291435000152650010000223741003610159
 FUNDO MUNICIPAL
 DOC. 12601793000183
 Consulta via leitor de QR Code



EASY 5.0 www.marchiore.com.br
 EASY 5.0 +55 45 9 9972 0179

RESTAURANTE PEROZA

CNPJ: 76.229.624/0001-47 ISMAEL PEROZA E FILHOS LTDA
 RUA HORTENCIA, O CENTRO - CORBELIA - PR 85420-000
 Fone: (45)3242-1610 I.E.: 409.00316-81

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	3099	PAO DE QUEIJO	1	UN X 4,25		4,25
002	3105	FOLHADO DE PRESUNTO E QUEIJO	1	UN X 5,75		5,75
003	3162	SUCO COPO LARANJA	1	UN X 5,00		5,00

QTD. TOTAL DE ITENS: 003
 VALOR TOTAL R\$: 15,00
 FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro
 Valor Pago: 15,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>
 4118 0676 2296 2400 0147 6500 1000 0345 6510 0034 5659
 CONSUMIDOR CNPJ: 12.601.793/0001-83
 Consumidor

NFC-e nº 000034565 Série 001 27/06/2018 06:02:34
 Protocolo de Autorização: 141180767402475
 Data de Autorização 27/06/2018 06:02:35



Caixa.....: 001
 Operador.: 030 - GILMAR

Olimpus NFC-e - Zandoná Informática

GRAI E PARADA

SIRVA BEM RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA
 395/0001-07
 RUA GUARATINGA, 703-010 - FONE: 31528080
 PARQUE INDUSTRIAL III - ARAPONGAS - PR
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
 #CODIPDESCIQTIDUN
 11 1001 REFEICAO K 0,28 UN X 44,90 12,48

QTD. TOTAL DE ITENS: 001
 VALOR TOTAL R\$: 12,48
 FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro
 Valor Pago: 12,48

Número 1: 45662 - Série 001
 Emissão 27/06/2018 - Via Consumidor
 Consulte por chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>
 1118 0628 1295 9500 0 6500 1000 0456 6210 0001 1345
 Protocolo de Autorização: 160767373965 27/06/2018 09:26:01

CONSUMIDOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Caixa.....: 9001
 Operador.: 001
 Trib aprox R\$ 0,52
 ID da Nota Fiscal: 11180622291435000152650010000223741003610159
 Total R\$ 0,52
 Desenvolvido por: DSAT Sistemas

MEZZO GRILL STO ANTONIO DA PLATINA

RESTAURANTE NOVO CHAPADAO LTDA-ME
08.313.741/0001-34

ROD BR 153, S/N - KM 47,5 - RIBEIRAO BONITO - SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR - 86430-000 - FONE: 35581252

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$
001 418 PAO DE QUEIJO
1,00 UN X 5,00 5,00
002 489 PINGADO MEDIO
1,00 UN X 3,00 3,00
003 21 CHA MATE NATURAL COPO CHA MATE NATURAL CO
1,00 UN X 4,00 4,00
004 413 SALGADOS ASSADO
1,00 UN X 6,00 6,00
005 78989453 GOMETS MINHOCAS DORI 100G GOMETS MI DORI 100G
1,00 UN X 3,50 3,50
006 78989453 GOMETS MINHOCAS DORI 100G GOMETS MI DORI 100G
1,00 UN X 3,50 3,50
007 913 HALLS CEREJA HALLS CEREJA
1,00 UN X 2,00 2,00

QTD. TOTAL DE ITENS 007
VALOR TOTAL R\$ 27,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 27,00

Número 000025546 - Série 001

Emissão 30/06/2018 05:16:42 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4118 0608 3137 4100 0134 6500 1000 0255 4610 0012 1030

Protocolo de Autorização: 141180773668662 28/06/2018 05:17:03

CONSUMIDOR CNPJ 12.601.793/0001-83



Comanda 0148 | 0079
ID da NFC-e: 000012103

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 6,29

Desenvolvidor por: DSAT Sistemas

ILIA MARAN CONFEITARIA E PANIFICA

JCM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ:13078298000102 IE:9054507000

Rua Almirante Barroso, 1968 - CENTRO - FOZ DO IGUAQU - PR - 85851-010 - FONE: 4530271212

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

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$
001 569 SANDUICHE BEIRUTE PRESUNTO E QUEIJO
1 UND X 8,00 8,00
002 473 REFRIGERANTE 600ML
1 UND X 5,50 5,50
003 380 COXINHA
1 UND X 5,00 5,00
004 1504 AGUA S/GAS CRYSTAL 500ML
1 UND X 3,30 3,30

QTD. TOTAL DE ITENS 004
VALOR TOTAL R\$ 21,80
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 21,80

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Trib aprox: R\$ 1,20 Federal, R\$ 0,59 Estadual, R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT Chave: M2L5PB.

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -12.601.793/0001-83

CONSUMIDOR

SEM NUMERO

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 000233617 - Série 010

Emissão 28/06/2018 15:19:44 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

4118 0613 0782 9800 0102 6501 0000 2336 1710 0233 6171

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141180773668662 28/06/2018 15:19:03

Desbravador Software

04/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:17:41
134714327 0714
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 04/07/2018
NR. DOCUMENTO 13.471.432.700.714
VALOR DINHEIRO 58,42
VALOR TOTAL 58,42

NOME DO DEPOSITANTE MARIA AP VICENTE FELISBIN
NR. AUTENTICACAO 9.BA2.BA5.7FF.91C.5A1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Agência 1347-1
Conta corrente 19677-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Data 04/07/2018 Valor R\$ 58,42 C

Importe referente a Depósito em Dinheiro, agência de origem 1347, documento 13.471.432.700.714, lote 14327, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: PRISCILA A SANTOS em 05/07/2018 09:13:37



Fundo Municipal de Assistência Social de Arapoti

Rua Ondina Bueno Siqueira, 180 - Fone: (43) 3557-3338 - Centro - CEP: 84.990-000 - ARAPOTI/PR

CNPJ (MF): 12.601.793/0001-83

Processo de Pagamento

Exercício: 2018

Data: 20/06/2018

Número da OP: 04831

Dados da Despesa

Itens da Ordem

Documento	Credor	Valor da Despesa	Retenções	Valor Líquido
NE 09374/001	SANDRA DE ALMEIDA SANTIL	1.000,00	0,00	1.000,00
Total.....:		1.000,00	0,00	1.000,00

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	1.000,00
Total Cheques.....:				1.000,00

Valor 1.000,00 (um mil reais)

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

Edifício da Prefeitura do Município de ARAPOTI/PR em 20 de junho de 2018

EDILENE1 - Responsável pela baixa do Pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.21
1347101347 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

AGENCIA: 1347-1 CONTA: 19.677-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0753-6 - SICREDI CAPAL
CONTA: 29.787-9

FAVORECIDO: SANDRA FERREIRA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 723.648.909-34
VALOR: R\$ 1.000,00

DEBITO EM: 20/06/2018

=====

DOCUMENTO: 062009

AUTENTICACAO SISBB: E.0EC.BA6.2E2.787.ED6



Fundo Municipal de Assistência Social de Arapoti

Rua Placídio Leite, 148 - CENTRO - Tel. 43 3512-3000 - CEP: 84.990-000 - ARAPOTI/PR
CNPJ (MF): 12.601.793/0001-83

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação

Dados do Empenho

Exercício	Número	Data do Empenho
2018	009374	15/06/2018

Número da Liquidação	000001
Data da Liquidação	19/06/2018



00002201800937400001

Credor - Razão Social / Fornecedor

06942 - SANDRA DE ALMEIDA SANTIL

RUA DAS AZALEIA

ARAPOTI/PR

CNPJ / CPF

723.648.909-34

Telefone

Dotação

Órgão...: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL
 Unidade...: 11.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
 Funcional...: 08.244.0049-2.042 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social
 Despesa...: 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Desdobram...: 3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO
 Fonte...: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)
 Cód. Red...: 290

Tipo Licitação	DISPENSA NAO APLIC
Nro. Licitação	/0
Homologação	
Nº Contrato	
ID SIM-AM	
ID Bem/Obrig	

Valores

Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Histórico

REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA ENTREVISTADORES DO CADASTRO UNICO A SER REALIZADO NOS DIAS 26,27,28 E 29/06 NA CIDADE DE PONTA GROSSA

Documentos Fiscais

Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	2685		15/06/2018	1.000,00
				0,00

ARAPOTI/PR em 19 de junho de 2018

TOTAL DOCUMENTOS=>	1.000,00
TOTAL RETENÇÕES====>	0,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	1.000,00

EDILENE1 - 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 **009374** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão
15/06/2018



000022018009374

Credor - Razão Social/Fornecedor

06942 - SANDRA DE ALMEIDA SANTIL

RUA DAS AZALEIA

Cidade... **ARAPOTI/PR**

Fone...

CPNJ/CPF

723.648.909-34

Banco: **748**

Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Agência: **0753**

Conta Corrente:

297879

Dotação

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

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

Funcional...: 08.244.0049-2.042 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social

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

Desdobram...: 3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO

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

Cód. Red...: **00290**

Nº de Controle de ADIANTAMENTO

02685

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
9.000,00	7.618,42	1.000,00	6.618,42

Especificação

IT QT UD Descrição

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAF CURSO PARA ENTREVISTADORES DO CADASTRO UNICO A SER REALIZADO NOS DIAS 26,27,28 L 29/06 NA CIDADE DE PONTA GROSSA	1.000,00	1.000,00

Valor Líquido: 1.000,00

Responsável pela Emissão

Funcionário

Secretário

Data: 20/06/18

Márcio Fernando da Silva
Contador CRC 053.426/0-1

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 15 de junho de 2018

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: _____

SANDRA DE ALMEIDA SANTIL
CPF nº 723.648.909-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ELVIRA POSSATTO NOVOCHADLO
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA Nº 180 - CENTRO CÍVICO - FONE/FAX (43) 3512-3150 /3512-3152
ARAPOTI / PARANÁ - CNPJ nº 75.658.377/0001-31

Ofício 586/2018

Arapoti, 19 de Junho de 2018.

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

Prezado Senhor,

Venho através deste, solicitar ADIANTAMENTO no valor de R\$ 1000,00 (Mil Reais) para a servidora em cargo de comissão SANDRA ALMEIDA SANTIL, referente às despesas com hospedagem e alimentação para participação do curso para entrevistadores do Cadastro Único a ser realizado nos dias 26/27/28 e 29 de junho de 2018, na cidade de Ponta Grossa, conforme programação anexa.

Atenciosamente,

F. Kluppel Lisbo
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fabiana Kluppel Lisboa
Secretaria Municipal de Assistência Social

F. Kluppel Lisbo
19/06/2018



Assunto **Curso para Entrevistadores do Cadastro Único.**
Remetente Escritório Regional de Ponta Grossa <erpontagrossa@seds.pr.gov.br>
Para CRAS Ipiranga <crassocial@ipiranga.pr.gov.br>, Secretário Carambel - Adalberto Westphal <adalberto.westphal@hotmail.com>, SMAS - Ventania SOCIAL <assistenciasocialventania@outlook.com>, Cleverson <cleverson@pmtb.pr.gov.br>, SMAS Arapoti Assistência Social <secretaria.acaosocial@arapoti.pr.gov.br>, SMAS - Jaguariaíva Camila <asocial@jaguariaiva.pr.gov.br>, SMAS Carambel Assistência Social <social@carambel.pr.gov.br>, Palmeira Carla <carlapatricia72@hotmail.com>, Ponta Grossa CMAS <pgcmasp@gmail.com>, Ponta Grossa CMDCA <cmdcapg@hotmail.com> **209 mais...**
Data 2018-06-19 13:43
Prioridade Normal
Boe Tardel

Prezados Secretários e Gestores do CADÚNICO

A Secretaria da Família e Desenvolvimento Social através do Escritório Regional de Ponta Grossa, realizará o Curso para Entrevistadores do Cadastro Único.

Ressaltamos que o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único, tem papel fundamental para mostrar quem são, onde

Mais do que base de dados das famílias de baixa renda, o Cadastro Único é o meio que facilitará acesso de cada pessoa e família cadastrada a políticas. Por isso, a tarefa do ENTREVISTADOR é das mais importantes. Ao entrevistar uma família e preencher os formulários de cadastro, o entrevistador contribui

A fim de contribuir com os municípios para os encaminhamentos dos servidores que estarão participando da Capacitação, citamos a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS), a qual define que o profissional deve ter:

- * ensino médio completo;
- * curso de qualificação profissional;
- * não há exigência de experiência profissional;
- * contrato de Carteira de Trabalho ou por meio do concurso público.

Vale pontuar que profissionais de nível superior podem participar da Capacitação, porém pedimos especial atenção no caso das Equipes de Referência

Seguem informações sobre o Curso:

Data: 26/06/2018 a 29/06/2018

Local: CESCAGE UNIDADE CENTRAL- Rua Babuíno Taques, n.º 810 Centro - Ponta Grossa, 4º Andar Sala 47;

Horário: 08:30 às 17:00, com intervalo de 01(uma) hora de almoço.

OBS* O horário de início é **impreterivelmente às 08:30hs**

Número de vagas/Municípios:

MUNICÍPIO	Nº VAGAS
CASTRO	2
IMBAÚ	2
IPIRANGA	2
JAGUARIAÍVA	2
ORTIGUEIRA	2
PIRAÍ DO SUL	2
PONTA GROSSA	2
PORTO AMAZONAS	2
SENGÉS	2
SÃO JOÃO DO TRIUNFO	2
TIBAGI	2
VENTANIA	2

Ressaltamos que o critério de participação é de 100% de frequência no curso. A

Considerando a grande demanda de conteúdos que serão administrados, bem como, o horário de início do Curso, recomendamos aos gestores que liberem a esta:

As inscrições estão abertas no período de 19/06/2018 à 22/06/2018 através da Escola de Gestão via Link:

<http://www.cursos.escoladegestao.pr.gov.br/pdcweb/manterEvento.do?action=exibirEvento&codEvento=fyvvyvbyvpyvp>

Maiores dúvidas e esclarecimentos favor entrar em contato via telefone ou e-mail.

Informamos que não será servido coffee-break.

att,

Elesandra e Vandete

Assistentes Sociais da PSB do ER/PG





N. V. COMERCIO DE REFEICOES LTDA
 CNPJ: 25.135.173/0001-48
 I.E.: 9072572154
 BARAO DE GUARAUNA, nº164
 CENTRO, Ponta Grossa, PR
 CEP: 84010-670 (42) 3027-5188

DANFE NFC-e - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VLUNIT.	VL TOTAL
1	0048	BUFFET LIVRE	1,00	und	15,00	15,00
2	0014	COCA COLA KS 290 ML	1,00	und	3,00	3,00
Qtde. Total de Itens					2	
Valor Total R\$					18,00	
Valor do Troco R\$					0,00	
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO	
Cartão de Débito (MasterCard)					18,00	
Tributos totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)					0,49	

Número 3.174 Série: 001 Emissão: 26/06/18 12:43:59

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

Chave de Acesso

4118 0625 1351 7300 0148 6500 1000 0031 7417 3872 7815

Protocolo de autorização: 141180764395778 - 26/06/18 12:44:02

CONSUMIDOR CNPJ: 12.601.793/0001-83 Sem Nome



3190

CLIENTE: 5056

VENDEDOR:

Finer Foods - Sistema de Automação Comercial
 Finer Soluções Web - (41) 3223-1295 - www.finer.com.br

MASTER SUL BUFFET COMERCIO DE REFEICOES LTDA
 CNPJ: 05.958.565/0001-08
 ERMELINO DE LEAO, 703 CENTRO PONTA GROSSA/PR

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorizacao

Cod	Descricao	Qtde Un	VI Unit	VI Total
2208	BUFFET SEG A	0,539	KG 57,90	31,21
Qtde. total de itens			1	
Valor total R\$			31,21	
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
DINHEIRO			31,21	

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFce?>

4118 0605 9585 6500 0108 6500 1000 2478 4290 0247 8420

CONSUMIDOR (CPF/CNPJ): 12.601.793/0001-83

NFC-e num: 000247842 - Serie: 001
 Emissã: 27/06/2018 18:15:10 - Via consumidor
 EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorizacao



SEN...: 23

MD5: 771C52492270265A9E22FD23608A3CD4
 Val Aprox Tributos - Federal: R\$ 1,31 - Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 (Fonte: IBPT)

ALLFOOD ERP - Developer by DALCATECH
www.dalcatech.com.br - (41) 3363-2366

CHOPERIA BOTEQUIM ORIGINAL LTDA ME

CHOPERIA BOTEQUIM ORIGINAL LTDA ME 07.381.398/0001-00
 RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 492 - CENTRO - PONTA GROSSA - PR - 84010-020 - FONE: 4230271501

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL TR	RS	VL ITEM	RS
001	1	REFEICAO	1,00	UN	X	37,50			37,50	

QTD. TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL R\$ 37,50
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Crédito 37,50

Numero 000010610 - Serie 001
 Emissão 27/06/2018 23:46:27 - Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/>
 4118 0607 3813 9800 0100 6500 1000 0106 1011 0395 0850
 Protocolo de Autorização: 141180771310281 27/06/2018 23:46:32

CONSUMIDOR CNPJ: 12.601.793/0001-83



Valor Aprox.Trib.: Federal R\$ 1,58 (4,21%)
 Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

www.spartacus.com.br

**MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA**

Secretaria Municipal da Fazenda

Coordenadoria de ISSQN e ICMS
VISCONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR**NFS-e Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica**

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

Número: 10661

Dt. Emissão: 28/06/2018

Autenticidade: 136569598

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS ACESSANDO O SITE: <http://tributos.pontagrossa.pr.gov.br>**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00058388 CNPJ/CPF: 00.109.331/0001-64 Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL

Nome/Razão Social: GENEVIEE PALACE HOTEL LTDA

Nome Fantasia: GENEVIEE PALACE HOTEL LTDA

Endereço:

RUA BALDUINO TAQUES, 703 - CENTRO

Município/UF: PONTA GROSSA-PR

Fone/Fax: (42) 3223-7844

E-Mail: genehotel@hotmail.com

Insc. Estadual:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 12.601.793/0001-83 Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAPOTI

Endereço: RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, 180 - CENTRO

Município/UF: ARAPOTI-PR

CEP: 84.990-000

Fone/Fax:

E-Mail:

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

CNAE:

901 HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART HOTEIS, HOTEIS RESIDENCIA, RESIDENCE5510801
SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARITIMA, MOTEIS, PENSOES E
CONGENERES; OCUPACAO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO (O VALOCompetência:
6/2018Local da Prestação do Serviço:
PONTA GROSSA-PRSituação da NFS-e:
EMITIDANatureza da Operação:
EXIGÍVEL**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

DESPESAS DE HOSPEDAGEM E LAVANDERIA

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	DIÁRIA DE HOSPEDAGEM	3,00	180,00000	0,00	540,00
SIM	DESPESAS DE LAVANDERIA	1,00	50,00000	0,00	50,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,83000	16,70000	Não
PIS	0,26000	1,52000	Não
COFINS	1,19000	7,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,35000	2,05000	Não
CSLL	0,30000	1,80000	Não
CPP	3,78000	22,27000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 590,00 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 590,00 Valor Total da NFS-e: 590,00

NFS-E Nº

10661

Recebemos de GENEVIEE PALACE HOTEL LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: ____ / ____ / ____

Assinatura: _____

GENEVIEE PALACE HOTEL

GENEVIEE PALACE HOTEL LTDA - ME 00.109.331/0001-64
RUA BALDUINO TAQUES, 703 - CENTRO - PONTA GROSSA -
PR - 84010-050 - FONE: 4232237844

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$			
002 14 FRIGOBAR	1,00 UN X	50,00	50,00
001 1 REFEICOES DIVERSAS	3,00 UN X	25,00	75,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 125,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Outro 125,00

Número 000001129 - Série 001
Emissão 28/06/2018 18:13:04 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

4118 0600 1093 3100 0164 6500 1000 0011 2811 0121 0243
Protocolo de Autorização: 141180774774238 28/06/2018 18:13:04

CONSUMIDOR CNPJ: 12.601.793/0001-83
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAPOTI



Valor Aprox. Trib.: Federal R\$ 10,13 (8,10%)
Estadual R\$ 9,00 (7,20%) Fonte: IBPT

www.spartacus.com.br



RESTAURANT: LA GONDOLA

CNPJ: 19629436000172 IE: 9065428200

RUA COMENDADOR MIRC, 969 Centro CEP: 84.010-160 PR
Fone: (041) 3224-2380

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor
Final. Não Permite Aproveitamento de
Credito de ICMS

# COD DESC	QTD VL UN VL ITEM
1 5990 BUFFET ESPECIAL	1 000 UN 92,56 92,56
QTD DE ITENS	1
TOTAL ITENS R\$	92,56
DESCONTOS R\$	0,00
ACRESCIMOS R\$	0,00
VALOR TOTAL R\$	92,56
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	92,56
TROCO	0,00

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741 /2012) R\$28,46 (30,75%)

AREA DE MENSAGEM FISCAL
Numero 14509 serie 1 Dt. Emissao 28/06/2018 13:1

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

CHAVE DE ACESSO

4118 0619 6294 3600 0172 6500 1000 0145 0910 0014 5099

CONSUMIDOR

CNPJ: ou CPF: ou Id. Estrangeiro: 12 601 793/0001-83

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de autorização: 141180772895388 28/06/2018
13:20:43

09/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:03:58
134714327 0936

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 09/07/2018
NR. DOCUMENTO 13.471.432.700.936
VALOR DINHEIRO 105,73
VALOR TOTAL 105,73

NOME DO DEPOSITANTE SANDRA ALMEIDA SANTIOLA

NR. AUTENTICACAO 4.80C.4AD.247.56D.844
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.