

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**

Rua Placídio 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: 11/04/2018

Número da OP: 02816

**Dados da Despesa****Itens da Ordem**

| Documento     | Credor                   | Valor da Despesa | Retenções | Valor Líquido |
|---------------|--------------------------|------------------|-----------|---------------|
| NE- 05616/001 | CARLOS EUCLIDES MAZZETTI | 732,00           | 0,00      | 732,00        |
| Total.....:   |                          | 732,00           | 0,00      | 732,00        |

**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       | 732,00       |
| Total Cheques.....: |                              |                          |         | 732,00       |

Valor 732,00 (setecentos e trinta e dois reais)

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

Edifício da Prefeitura do Município de ARAPOTI/PR em 11 de abril de 2018

EDILENE - Responsável pela baixa do Pagamento



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

Rua Placido Leite, 148 - CENTRO - Tel. 43 3548 2000 - CEP. 01.000-000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.33  
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\$ 732,00

DEBITO EM: 11/04/2018

=====

DOCUMENTO: 041120

AUTENTICACAO SISBB: E.11D.119.09B.CAC.E96

TOTAL LIQUIDACAO ==> 732,00

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 **005616** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão  
06/04/2018



000022018005616

Credor - Razão Social/Fornecedor

**01251 - CARLOS EUCLIDES MAZZETTI**

**RUA JAN ALBERTO POT**

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

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 **01576**

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           | 6.963,00       | 732,00           | 6.231,00    |

Especificação

| IT | QT | UD | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total |
|----|----|----|--|----------------|-------------|
| 1  | 1  | UN | REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM REFEIÇÃO DAS EQUIPES DE ARAPOTI QUE ESTAR REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA COPA AMCG DE FUTSAL NO DIA 14/04 SUB 9 E SUB 11 EM CASTRO VALOR R\$ 508,00 ,E CARAMBEI SUB 17 ADULTO VALOR R\$ 224,00 | 732,00         | 732,00      |

Valor Líquido .....: 732,00

Responsável pela Emissão

Funcionário

Secretário

Data: **11/04/18**

**GUILHERME DA COSTA LOPES**  
CONTADOR - CRC PR-073892/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI  
DECRETO 1.406/2017  
Contador

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s) ARAPOTI/PR em 6 de abril 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

**Arapoti, 09 de Abril de 2018.**

Ofício n 068/2018/ SMEL

Prezada Senhora

Vimos por meio deste, requerer o adiantamento de valores para refeição para as equipes de Arapoti, que estarão representando o Município na COPA AMCG DE FUTSAL, como segue abaixo:

- Castro - dia 14 de abril 2018- SUB 9 - SUB 11- VALOR R\$ 508,00 ( quinhentos e oito reais),
- Carambeí - dia 14 de abril 2018- SUB 17-ADULTO- VALOR R\$ 224,00( duzentos e vinte e quatro reais).

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

Atenciosamente,

**DEFERIDO**  
**DEFERIDO**  
*[Handwritten signature]*  
**Nerida Aparecida Penna**  
Prefeita  
RG: 7.585.913-9 CPF: 034.054.038-79

Ilma. Sr<sup>a</sup>  
Gislaine Cristina Leonardo Dacal  
Secretária Municipal de Finanças

*[Handwritten signature]*  
**Carlos Euclides Mazzetti (Riva)**  
Secretário Municipal de Esportes e Lazer  
RG: 3.016.603-5 CPF: 405.126.730-5  
Decreto 4423/2017

*[Handwritten mark]*



**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, 16 de Abril de 2018.**

Ofício n 073/2018/ SMEL

Prezada Senhora

Vimos por meio deste, prestar conta do adiantamento realizado de R\$ 732,00 (setecentos e trinta e dois reais), para realização de viagem pela Secretaria de Esportes e Lazer.

Em anexo os comprovantes do referido uso do dinheiro e do depósito efetuado do restante R\$60,00 (sessenta reais) .

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



Atenciosamente,

  
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:405.126.739-3<sup>a</sup>  
Decreto 4423/2017

Ilma. Sr<sup>a</sup>  
Priscila Antunes dos Santos  
Divisão de Tesouraria

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

|  |                               |   |
|--|-------------------------------|---|
|  <p><b>ASSOCIACAO CARAMURU ESPORTES DE CASTRO</b><br/>         CNPJ: 17.832.959/0001-96<br/>         CONSELHEIRO JESUINO MARCONDES, SN - ANEXO ESTADIO LULO NUNES<br/>         CEP: 84172-260 - Bairro: VL. RIO BRANCO<br/>         Município: CASTRO - PR<br/>         Telefone: (42) 32328600<br/>         Email: marcos.rocco@yahoo.com.br<br/>         Insc. Municipal: 89275</p> | Número da NFS-e<br><b>112</b> |  |
|  | Situação<br><b>Emitido</b>    |   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Única</b>   |  |
|  <p><b>ESTADO DO PARANÁ</b><br/> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO</b><br/>         SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</p> | Autenticidade<br><b>0174950005858739</b> |
| Data Emissão<br><b>12/04/2018</b>  | Hora Emissão<br><b>14:17:13</b>          |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                       |                                 |
| Razão Social<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI | CPF/CNPJ<br>75.658.377/0001-31  |
| Endereço<br>RUA PLACIDIO LEITE,135              | Número<br>135                   |
| Bairro<br>CENTRO CIVICO                         | CEP<br>84990-000                |
| Complemento<br>PM ARAPOTI @ APO.CAI             | Cidade - Estado<br>ARAPOTI - PR |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS   |        |             |            |              |          |            |            |             |            |
|--|--------|-------------|------------|--------------|----------|------------|------------|-------------|------------|
| Serviço  | Quant. | Unid.       | Vlr. Unid. | Local Prest. | Alíquota | Sit. Trib. | Vlr. Trib. | Dedução     | Vlr. ISSRF |
| 1710   | -      | -           | -          | 7495         | 3,00 %   | TI         | 448,00     | 0,00        | 0,00       |
| Descrição do Serviço: Referente a 2 taxas de arbitragem desafio AMCG de futsal no valor de R\$ 92,00 cada _ R\$ 184,00 e 22 refeições a R\$ 12,00 cada - R\$ 264,00 na data de 14/04/2018. |        |             |            |              |          |            |            |             |            |
| Base de Cálculo  | 448,00 | Valor ISSQN | 13,44      | Valor ISSRF  | 0,00     | Desconto   | 0,00       | Valor Total |            |
| IR   | 0,00   | INSS        | 0,00       | CSLL         | 0,00     | COFINS     | 0,00       | PIS         | 0,00       |

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1710 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço

7495 - CASTRO - PR

Outras informações

TI - Tributada integralmente.

(1710) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 105/2013 de 24/07/2013.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/05/2018.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: [www.atende.net/datacenter](http://www.atende.net/datacenter).

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 60,26 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 21,32 (4.76%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/04/2018 - Autoatendimento - 10:32:38  
134773799 0728

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

FAVORECIDO PREF MUN ARAPOTI C MOV  
AGENCIA: 1347-1  
CONTA: 15.072-X  
VALOR \* 60,00  
NR. ENVELOPE 2.761.851.878

\* Acolhido em: 16/04/2018, na Agência 1347-1.

\*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) / Caixa Eletronica  
Central de atendimento BB: 4003-0148  
(capitais e regioes metropolitanas)  
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

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

**GIBAS HOT DOG**

MARA LUCIA OLIVEIRA PEREIRA E CIA LTDA - ME  
07.916.456/0001-45  
Rua das Esmeraldas, 225 - Centro - Carambei - PR - 84145-000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)\*| VL ITEM R\$  
01 1 Lanche  
1,0000Unida X 224,0000 224,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 224,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 224,00

Número 000000467 - Série 001

Emissão 14/04/2018 18:59:49 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/>  
4118 0407 9164 5600 0145 6500 1000 0004 6716 9886 4984

Protocolo de Autenticação: 14118045e015933 14/04/2018 18:59:56

CONSUMIDOR CNPJ: 75.658.377/0001-31  
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



MD-5EB4B34C2F2F5043AE4B10968FC9C675E Valor  
Aprox.Trib.R\$30,13(INF%).Fonte:IBPT

Número da Venda: 180414004  
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 30,13

Hábil Enterprise

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/04/2018 - Autoatendimento - 10:32:38  
134773799 0728

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

FAVORECIDO PREF MUN ARAPOTI C MOV  
AGENCIA: 1347-1  
CONTA: 15.072-X  
VALDR \* 60,00  
NR. ENVELOPE 2.761.851.878

\* Acolhido em: 16/04/2018, na Agência 1347-1.

\*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) / Caixa Eletronica  
Central de atendimento BB: 4003-0148  
(capitais e regioes metropolitanas)  
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

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

GIBAS HOT DOG

MARA LUCIA OLIVEIRA PEREIRA E CIA LTDA - ME  
07.916.456/0001-45  
Rua das Esmeraldas, 225 - Centro - Carambei - PR - 84145-000  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN RS|(VLTR RS)\*| VL ITEM RS  
11 1 Lanche  
1,0000Unida x 224,0000 224,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL RS 224,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 224,00  
Dinheiro

Número 000000467 - Série 001  
Emissão 14/04/2018 18:59:49 - Via Consumidor  
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>  
4118 0407 9164 5600 0145 6500 1000 0004 6716 9886 4884  
Protocolo de Autenticação: 141180456015933 14/04/2018 18:59:56

CONSUMIDOR CNPJ: 75.658.377/0001-31  
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



MD-5EB4B34C2F2F5043AE4B10866FC9C675E Valor  
Aprox. Trib. RS30,13(INF%). Fonte: IBPT

Número da Venda: 180414004  
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total RS 30,13  
Hábil Enterprise