



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPOTI

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

Processo de Pagamento

Exercício: 2018

Data: 25/04/2018

Número da OP: 03172

Dados da Despesa

Documento	Credor	Itens da Ordem	Valor da Despesa	Retenções	Valor Líquido
NE 06331/001	DENILZA ALVES TEIXEIRA		150,00	0,00	150,00
Total.....:			150,00	0,00	150,00

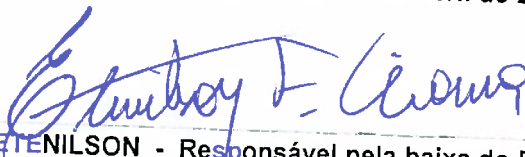
Dados da Conta Bancária/Plano de Contas

Reduzido	Conta:	Descrição da Conta	Cheque:	Valor Cheque
3938	1.1.1.1.1.02.02.17.00.00.	BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6	42537	150,00
Total Cheques.....:				150,00

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

Valor 150,00 (cento e cinquenta reais)

Edifício da Prefeitura do Município de ARAPOTI/PR em 25 de abril de 2018


ETENILSON - Responsável pela baixa do Pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.18
1347101347 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDO MUN DE SAUDE 15
AGENCIA: 1347-1 CONTA: 17.259-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDO MUN DE SAUDE 15
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3175-5 - ARAPOTI
CONTA: 20.111-0

FAVORECIDO: DENILZA ALVES TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 063.972.179-65
VALOR: R\$ 150,00
DEBITO EM: 25/04/2018

=====

DOCUMENTO: 042537
AUTENTICACAO SISBB: 0.541.A84.EFD.353.4A1



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPOTI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação

Dados do Empenho

Exercício	Numero	Data do Empenho
2018	006331	23/04/2018

Número da Liquidação

000001

Data da Liquidação

25/04/2018

000022018006331000001

Credor - Razão Social / Fornecedor

08836 - DENILZA ALVES TEIXEIRA

CNPJ / CPF

063.972.179-65

ARAPOTI

ARAPOTI/PR

Telefone

Dotação

Órgão...: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade...: 10.001 - Fundo Municipal de Saúde
 Funcional...: 10.301.0004-2.023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
 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...: 00303 - SAÚDE-percentual vinculado a rec.imposto
 Cód. Red...: 206

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
150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00

Histórico

REF. ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM HOSPITAL DA CRIANÇA ACOMPANHAR INFANTES EM CONSULTA COM ESPECIALISTA

Documentos Fiscais

Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	1865		23/04/2018	150,00
-				0,00

ARAPOTI/PR em 25 de abril de 2018

TOTAL DOCUMENTOS=>	150,00
TOTAL RETENÇÕES===>	0,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	150,00

EDILENE - Responsável pela Liquidação

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPOTI**

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

CNPJ (MF): 09.277.712/0001-27

ARAPOTI/PR

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **006331** Tipo **ORDINARIO**Data de Emissão
23/04/2018

000022018006331

Credor - Razão Social/Fornecedor

08836 - DENILZA ALVES TEIXEIRA

ARAPOTI

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

Fone...:

CPNJ/CPF

063.972.179-65

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

Órgão...: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade...: 10.001 - Fundo Municipal de Saúde

Funcional...: 10.301.0004-2.023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

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...: 00303 - SAÚDE-percentual vinculado a rec.imposto

Cód. Red...: **00206**

Nº de Controle de ADIANTAMENTO

01865

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
86.000,00	74.672,40	150,00	74.522,40

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	REF. ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM HOSPITAL D CRIANÇA ACOMPANHAR INFANTES EM CONSULTA COM ESPECIALISTA	150,00	150,00

Valor Líquido: 150,00

Responsável pela Emissão

Funcionário

Secretário

Data: 25/04/18

Contador

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 23 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: _____

DENILZA ALVES TEIXEIRA

CPF nº 063.972.179-65



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ARAPOTI - PARANÁ

Ofício nº. 16/2018-DAAS

Arapoti-Pr 25 de abril de 2018

Ilma Senhora
Karen Piske Kakol
Divisão de Licitação e Compras
Prefeitura Municipal de Arapoti
Arapoti Pr

Assunto: Adiantamento

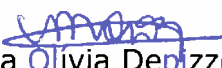
Prezada Senhora

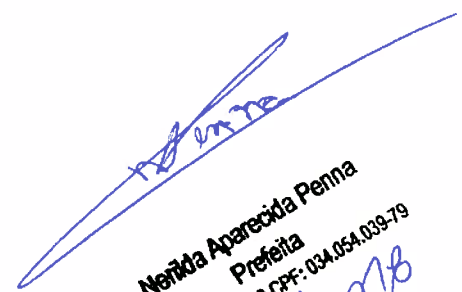
Solicito adiantamento para DENILZA ALVES TEIXEIRA, no valor de R\$ 150,00 para custear despesas com alimentação em viagem Hospital da Criança, acompanhar infantes em consulta com especialista. Segue suas respectivas fontes a serem utilizadas:

Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 303 – código: 206- valor: R\$ 150,00

Atenciosamente

Ademir Aparecido Moreira
Secretário Municipal de Saúde


Maria Olívia Depizzoli Zacharias
Divisão de Administração e Assistência à Saúde

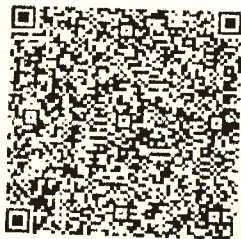

Neida Aparecida Penna
Prefeita
RG: 7.585.913-8 CPF: 034.054.039-79
25/04/2018



CNPJ 14.764.780/0001-12 AUTO POSTO JAGUARIAIVA
 LTDA
 ROD PR 151, KM 216 7 000 ZONA RURAL - JAGUARIAIVA -
 PR 84200-000 Fone: (41)3396-4084 I.E.: 906 27508-28
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	193279	RISOLIS	2	und X	4,500	9,00
002	230010	SPRITE LATA 350 ML	1	X	3,500	3,50
003	230012	FANTA UVA LATA 350 ML	1	und X	3,500	3,50
004	292836	BEBIDA NESCAU SHAKE 270ML	1	und X	4,990	4,99
005	302657	SALG. FANDANGOS 59GR PRESUNTO	1	und X	3,500	3,50
006	302658	SALG. FANDANGOS 59GR QUEIJO	1	und X	3,500	3,50
007	320057	STEAK	1	und X	3,990	3,99
008	320133	COXINHA	1	und X	4,500	4,50
QTD. TOTAL DE ITENS						008
VALOR TOTAL R\$						36,48
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						36,48

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>
 4118 0414 7847 8000 0112 6500 2000 7368 2990 8413 1301



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000736829 Série 002
 26/04/2018 16:52:14
 Protocolo de Autorização: EMISSÃO EM COPIA IMPRIMIDA

Val Aprox Tributos FEDERAL R\$ 2,57 (7,04) Fonte:IBPT
 FORMA DE PAGAMENTO:
 DIN. 50,00

TROCO 13,52 ATENDENTE GRACIELE DE OLIVEIRA
 BARROS GO. ICI LIA DE OLIVEIRA CORREA
 COMANDA.4149

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,57
 MySOFT Sistemas Ltda.



EL TOMATO LTDA
 CNPJ: 11.770.166/0001-03 - IE: 9051534988
 RUA GONÇALVES LEDO, 1700 - OFICINAS
 84040-160 - PONTA GROSSA - PR
 Fone: (42)3224-4000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
696	BUFFET POR QUILÔ	0,208 UN	35,00	7,27
695	BUFFET POR QUILÔ	0,214 UN	35,00	7,55
697	BUFFET POR QUILÔ	0,214 UN	35,00	7,55
698	BEBIDAS	1 UN	5,00	5,00
699	BEBIDAS	1 UN	5,00	5,00
Qtde Total Itens				5
Valor Produto R\$				40,08
Desconto R\$				0,00
Impostos R\$				4,01
Valor Total R\$				44,09
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Dinheiro			44,09	

Consulte pela chave de acesso em

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

4118 0411 7701 6800 0103 6500 1000 0020 0410 0002 0040

CPF: 063.972.179-65

NFC-e nº 000.002.004 Série 001 26/04/2018 12:45:55

Protocolo de Autorização
 141180503714469 26/04/2018 12:45:56



Valor aproximado dos impostos por esfera:
 Fed R\$: 2,80 Est. R\$: 1,80 Mun R\$: 0,00
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 4,60
 (Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT

MySOFT - Sistema de Gestão para Empresas
 Futura System Informatica Ltda. - Curitiba

02/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:57:25
134711054 0708
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDO MUN DE SAUDE 15
AGENCIA: 1347-1 CONTA: 17.259-6

=====

DATA	02/05/2018
NR. DOCUMENTO	13.471.105.400.708
VALOR DINHEIRO	69,43
VALOR TOTAL	69,43

=====

NR. AUTENTICACAO 4.AF9.590.F84.8E8.F14
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.