



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: 01/11/2018

Número da OP: 08806

Dados da Despesa

Itens da Ordem

| Documento | Credor | Valor da Despesa | Retenções | Valor Líquido |
|--------------|-----------------------------|------------------|-----------|---------------|
| NE 16754/001 | JOAO MARIA DE ALMEIDA LOPES | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Total.....: | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |

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 | 300,00 |
| Total Cheques.....: | | | | 300,00 |

Valor 300,00 (trezentos reais)

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

Edifício da Prefeitura do Município de ARAPOTI/PR em 1 de novembro de 2018

EDILENE1 - Responsável pela baixa do Pagamento



Emissão de comprovantes

A33B130811064839011
13/11/2018 08:14:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.14
1347101347 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUN DE SAUDE 15
AGENCIA: 1347-1 CONTA: 17.259-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO MUN DE SAUDE 15
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3175-5 - ARAPOTI
CONTA: 22.940-6

FAVORECIDO: JOAO MARIA DE ALMEIDA LOPES
CPF/CNPJ: 608.038.609-78
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 01/11/2018

=====

DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB: E.268.B7C.29E.FD0.8A6


Transação efetuada com sucesso por: JB530212 PRISCILA A SANTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|------------------|--------|-----------------|---------------------------------------|---|
| Liquidação | | | Número da Liquidação 000001 |  000022018016754000001 |
| Dados do Empenho | | | Data da Liquidação | |
| Exercício | Número | Data do Empenho | 01/11/2018 | |
| 2018 | 016754 | 26/10/2018 | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|------------|----------------|
| Credor - Razão Social / Fornecedor | | CNPJ / CPF | 608.038.609-78 |
| 07505 - JOAO MARIA DE ALMEIDA LOPES | | Telefone | |
| | | ARAPOTI/PR | |

| | | | |
|---|--|----------------|----|
| Dotação | | Tipo Licitação | |
| Órgão...: 02 - GABINETE DO PREFEITO | | Nro. Licitação | /0 |
| Unidade...: 02.001 - ASSESSORIA DE GABINETE E PROTOCOLO | | Homologação | |
| Funcional...: 04.122.0037-2.006 - Programa Municipal de Eventos Cívicos | | 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...: 14 | | | |

| Valores | Saldo a Liquidar | Valor da Liquidação | Valor das Retenções | Valor a Pagar | Saldo Atual |
|---------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
| Valor Empenho | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |

Histórico
ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OF GAB PREF Nº 311/2018 REFERENTE AO AGRINHO 2018 E CONSORCIO PARANA SAUDE NA CIDADE DE CURITIBA NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2018

| Documentos Fiscais | Nº do Documento | Serie | Data Emissão | Valor Documento |
|-------------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| DOCTOS DIVERSOS - PROCESSO DE ADIAN | 3112018 | | 26/10/2018 | 300,00 |
| - | | | | 0,00 |

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|--------|
| ARAPOTI/PR em 1 de novembro de 2018 | TOTAL DOCUMENTOS=> | 300,00 |
| | TOTAL RETENÇÕES====> | 0,00 |
| | TOTAL LIQUIDAÇÃO ==> | 300,00 |


ETENILSON - 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

016754

Tipo ORDINARIO

Data de Emissão

26/10/2018



00022018016754

Credor - Razão Social/Fornecedor

07505 - JOAO MARIA DE ALMEIDA LOPES

Cidade..:

ARAPOTI/PR

Fone..:

CPF nº

608.038.609-78

Banco:

104

Caixa Econômica Federal

Agência:

3175

Conta Corrente:

229406

Dotação

Órgão...: 02 - GABINETE DO PREFEITO

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

Funcional...: 04.122.0037-2.006 - Programa Municipal de Eventos Cívicos

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...: 00014

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM /0

ID Bem/Obrig

| Valores | Dotação Autorizada | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---------|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| | 17.000,00 | 17.000,00 | 300,00 | 16.700,00 |

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 VLR ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OF GAB PREF N° 311/2018 REFERENTE AO AGRINHO 2018 E CONSORCIO PARANA SAUDE NA CIDADE DE CURITIBA NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2018

Valor Unitário

300,00

Valor Total

300,00

Valor Líquido: 300,00

Responsável pela Emissão

Marcelo Branco da Silva
Contador CRC 053426/0-1

Funcionário

Data: ___/___/___

Marcelo Branco da Silva
Contador CRC 053426/0-1

Contador

Data: ___/___/___

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s) ARAPOTI/PR em 26 de outubro de 2018

Secretário

Prefeito Municipal

Recibo

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

ARAPOTI/PR em ___/___/___

Conta: _____

Ordem Bancária: _____

JOAO MARIA DE ALMEIDA LOPES
CPF nº 608.038.609-78

FAVOR EMITIR UMA NOTA FISCAL PARA CADA EMPENHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
Rua Placido Leite, nº 148 Centro – Fone / Fax (43) 3512-3000
ARAPOTI – PARANÁ -

OF. GAB. PREF. Nº 311/2018

Arapoti, 26 de Outubro de 2018.

A Vossa Senhoria.

Com os meus cumprimentos sirvo-me do presente para solicitar o adiantamento no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), em nome do servidor João Maria de Almeida Lopes, Motorista, tendo em vista que estará realizando uma viagem para a cidade de Curitiba, visando transportar a Prefeita, Sr^a Nerilda Aparecida Penna, para o Agrinho 2018 e o Consórcio Paraná Saúde, nos dias 05 e 06 de Novembro, respectivamente.

Sem mais para o momento uso-me do presente para reiterar meus elevados protestos de grande estima e consideração.


JEOVANE VARELA
Chefe de Gabinete

Ilustríssima Senhora
NEUZIRA PEREIRA ALVES
MD. Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento
Paço Municipal Vereador Claudir Dias Novochadlo



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 247528, Série: 4, emitido em 06/11/2018, conversão em 07/11/2018

Número da Nota
99924
Data e Hora de Emissão
06/11/2018 00:00:00
Código de Verificação
TWZ5010D



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: LORENZON HOTEIS LTDA
CPF / CNPJ: 01.230.460/0001-79
Endereço: SETE DE SETEMBRO, 002246 - BAIRRO: BATEL - CEP: 80060070
Município: CURITIBA
Inscrição Municipal: 09 01 0328638-6
Tel.: 41 - 21049494
UF: PR **Email:** financeiro@lizon.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
CPF / CNPJ: 75.658.377/0001-31
Endereço: RUA PLACIDO LEITE, 135 - COMPLEMENTO: Nao informado - BAIRRO: CENTRO CIVICO - CEP: 00000000
Município: Arapoti
IMU:
Outro Doc.:
UF: PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versão 08.24 | Dados Hospedagem: | Hospede: JOAO MARIA DE AL. LOPES | Outros Hospedes: | UH: 605 | Tipo de UH: Luxo Casal | Reserva: 1100483 | Checkin: 05/11/2018 | Checkout: 06/11/2018 | Grupo: | ISS 9,45 | Cartao Cielo - Debito -242,35 | Taxa Servico 21,17 | Garagem 22,73 | Diária 189,00 | 9,01 hospedagem de qualquer natureza em hotéis

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 242,35

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$242,35

Código da Atividade
I.55.1.0-3/01-00 - Hotéis

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 0,00 | 242,35 | 5,00 | 12,11 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

06/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:58:07
134716572 0376
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 06/12/2018
NR. DOCUMENTO 13.471.657.200.376
VALOR DINHEIRO 57,65
VALOR TOTAL 57,65

NR.AUTENTICACAO F.C52.2C2.270.566.D66
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:58:07
134716572 0376
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 06/12/2018
NR. DOCUMENTO 13.471.657.200.376
VALOR DINHEIRO 57,65
VALOR TOTAL 57,65

NR.AUTENTICACAO F.C52.2C2.270.566.D66
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.