

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**

Rua Placido Leite, 148 - CENTRO - Tel. 43 3512-3000 - CEP: 84.990-000 - ARAPOTI/PR

CNPJ (MF): 75.658.377/0001-31

Processo de Pagamento

Exercício: 2018

Data: 03/05/2018

Número da OP: 03390

Dados da Despesa

Itens da Ordem

Documento	Credor	Valor da Despesa	Retenções	Valor Líquido
NE 06866/001	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 Cheque
3865	1.1.1.1.1.02.01.21.00.00.00.	BB - MOVIMENTO - 15072-X	1	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 3 de maio de 2018

EDILENE1 - Responsável pela baixa do Pagamento



Emissão de comprovantes

03/05/2018 15:10:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.07
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: 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: 03/05/2018

=====

DOCUMENTO: 050308

AUTENTICACAO SISBB:

B.3AF.178.FFB.1D1.EE9

**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

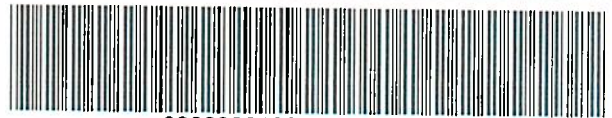
Dados do Empenho

Exercício 2018 Numero 006866 Data do Empenho 26/04/2018

Número da Liquidação

000001

Data da Liquidação

27/04/2018

000022018006866000001

Credor - Razão Social / Fornecedor

01625 - VALDIR DOS SANTOS

CNPJ / CPF

599.407.609-06

RUA DUQUE DE CAXIAS

ARAPOTI/PR

Telefone

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
 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...: 9

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
210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00

Histórico

REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 04/05 PARA A SEDE DO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DE PONTA GROSSA

Documentos Fiscais

Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissao	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	1913		26/04/2018	210,00
				0,00

ARAPOTI/PR em 27 de abril de 2018

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

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 **006866** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão
26/04/2018



000022018006866

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 **01913**

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	5.206,93	210,00	4.996,93

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 04/05 PARA A SEDE DO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DE PONTA GROSSA	210,00	210,00

Valor Líquido: **210,00**

Responsável pela Emissão

Funcionário

Secretário

Data: 03/05/18

Marcio Prandini da Silva
Contador CRC 053426/0-1

Contador

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 26 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: _____

VALDIR DOS SANTOS

CPF nº 599.407.609-06

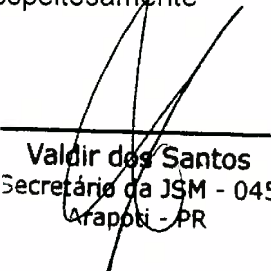
Arapoti , Pr, 24 de Abril de 2018.

Oficio nº. 04/2018

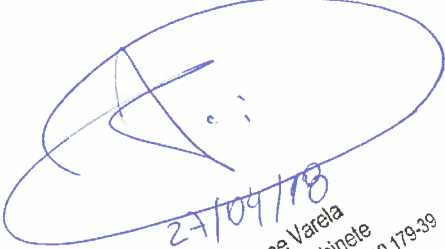
Assunto : Adiantamento despesas de viagem.

Venho através deste solicitar o adiantamento de despesas de viagem dia 04/05/2018, 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 da JSM - 045
Arapoti - PR


27/04/18
Jeovane Varela
Chefe de Gabinete
RG: 7.093.953-3 CPF: 027.719.179-39

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 IDA E VOLTA - REGIME ESPECIAL PROCESSO 21 05/98"

www.contiplan.com.br (11) 2107-5500
 293948

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO				
SÉRIE ÚNICA 1ª VIA - PASSAGEIRO				
NÚMERO CONTROLE	CÓDIGO DE OCUPAÇÃO	DATA / HORA DE EMISSÃO	AGÊNCIA / AGENTE	
978840		03/05/18 16:53	3005ABATISTA	
LINHA	PREFIXO	TIPO SERVIÇO	VIAGEM EXTRA	
105 - CURITIBA A WENCESLAU	11006500	COMV	HD	
ORIGEM	DESTINO	KM		
ARAPOTI - PR	PONTA GROSSA -	142.0		
DATA EMBARQUE	DATA DA SEMANA	HORÁRIO	PLATAFORMA	POLTRONA
04/05/2018	Sexta-feira	06:20		35
TARIFA	TAXA EMBARQUE	PEDÁGIO	OUTROS	VALOR TOTAL
36.84	0.3	1.67	0.0	38.81
TARIFA PROMOCIONAL	FORMA DE PAGAMENTO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	DEMAIS TRIB. INCID.
	DINHEIRO	0.0	0.00	4.66
NOME PASSAGEIRO				
VALDIR DOS SANTOS				
CPF	DOCUMENTO DE IDENTIDADE		ÓRGÃO EXPED.	
	42654825			
OBSERVAÇÕES				
6610504				
DER - PR: 0800-410158				
O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE DE PASSAGEM PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM				

CONTPLAN FORMULÁRIOS CONTINUA: ITA - RUA MARCELO DEODORO DA FONSECA, 302 - PRAIA DE GUARUJÁ - SÃO PAULO - CEP 04656-200 - TEL.: (11) 2107-5500
 CONTPLAN FORMULÁRIOS CONTINUA: ITA - RUA MARCELO DEODORO DA FONSECA, 302 - PRAIA DE GUARUJÁ - SÃO PAULO - CEP 04656-200 - TEL.: (11) 2107-5500
 CONTPLAN FORMULÁRIOS CONTINUA: ITA - RUA MARCELO DEODORO DA FONSECA, 302 - PRAIA DE GUARUJÁ - SÃO PAULO - CEP 04656-200 - TEL.: (11) 2107-5500

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 IDA E VOLTA - REGIME ESPECIAL PROCESSO 21 05/98"

www.contiplan.com.br (11) 2107-5500
 319748

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO				
SÉRIE ÚNICA 1ª VIA - PASSAGEIRO				
NÚMERO CONTROLE	CÓDIGO DE OCUPAÇÃO	DATA / HORA DE EMISSÃO	AGÊNCIA / AGENTE	
979852		04/05/18 10:46	5209JAMODIO	
LINHA	PREFIXO	TIPO SERVIÇO	VIAGEM EXTRA	
109 - CURITIBA A JAPIRA	20136550	COMV	HD	
ORIGEM	DESTINO	KM		
PONTA GROSSA -	ARAPOTI - PR	148.0		
DATA EMBARQUE	DATA DA SEMANA	HORÁRIO	PLATAFORMA	POLTRONA
04/05/2018	Sexta-feira	11:20	8/9	36
TARIFA	TAXA EMBARQUE	PEDÁGIO	OUTROS	VALOR TOTAL
36.84	6.1	1.67	0.0	44.61
TARIFA PROMOCIONAL	FORMA DE PAGAMENTO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	DEMAIS TRIB. INCID.
	MASTERCARD	0.0	0.00	5.35
NOME PASSAGEIRO				
VALDIR DOS SANTOS				
CPF	DOCUMENTO DE IDENTIDADE		ÓRGÃO EXPED.	
	42654825			
OBSERVAÇÕES				
6610901				
DER - PR: 0800-410158				
O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE DE PASSAGEM PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM				

CONTPLAN FORMULÁRIOS CONTINUA: ITA - RUA MARCELO DEODORO DA FONSECA, 302 - PRAIA DE GUARUJÁ - SÃO PAULO - CEP 04656-200 - TEL.: (11) 2107-5500
 CONTPLAN FORMULÁRIOS CONTINUA: ITA - RUA MARCELO DEODORO DA FONSECA, 302 - PRAIA DE GUARUJÁ - SÃO PAULO - CEP 04656-200 - TEL.: (11) 2107-5500
 CONTPLAN FORMULÁRIOS CONTINUA: ITA - RUA MARCELO DEODORO DA FONSECA, 302 - PRAIA DE GUARUJÁ - SÃO PAULO - CEP 04656-200 - TEL.: (11) 2107-5500

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 27.00

Recebi de P. M. ARABATI
a importância de R\$ VINTE e SETE REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO

Rodovia PRM 13° B1B

PLACA DO TÁXI

AZL 9182

LOCAL E DATA

P. São João de MAIO de 18

CPF/RG DO MOTORISTA

286.909.743-20

ASSINATURA

SÃO DOMINGOS

Cód. 6247-1

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 30.00

Recebi de P. M. ARABATI
a importância de R\$ TRINTA REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO

PRM 13° B1B RO DO VIANIA

PLACA DO TÁXI

AZL 9182

LOCAL E DATA

P. São João de MAIO de 18

CPF/RG DO MOTORISTA

286.909.743-20

ASSINATURA

SÃO DOMINGOS

Cód. 6247-1

CNPJ: 76.112.507/0001-07 RESTAURANTE E LANCHONETE
IPIRANGAO

ROD. PR 151 KM 268, S/N, TIJUCO PRETO, CASTRO, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UN	VL TOTAL
001	8	MISTO QUENTE 1 UN x 7,00			7,00
002	74	PINGADO MEDIO 1 UN x 4,00			4,00

QTD. TOTAL DE ITENS 2

Valor Produtos 11,00

Descontos 0,00

Acréscimos 0,00

VALOR A PAGAR 11,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

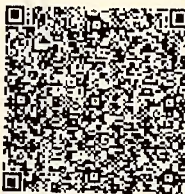
Outros 11,00

Consulte pela chave de acesso em

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

4118 0576 1125 0700 0107 6500 1000 1216 0411 9598 3688

CONSUMIDOR CNPJ: 75.658.377/0001-31 PREFEITURA
MUNICIPAL ARAPOTI



NFC-e nº: 000.121.604 - Série: 001
Emissão: 04/05/2018 - Via do Consumidor
Protocolo de Autorização
141180537139045 04/05/2018 08.23.16

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,72

CNPJ: 76.112.507/0001-07 RESTAURANTE E LANCHONETE
IPIRANGAO

ROD. PR 151 KM 268, S/N, TIJUCO PRETO, CASTRO, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UN	VL TOTAL
001	300	BUFFET 1 UN x 42,00			42,00
002	49	AGUA MINERAL 500 ML 1 UN x 3,00			3,00

QTD. TOTAL DE ITENS 2

Valor Produtos 45,00

Descontos 0,00

Acréscimos 0,00

VALOR A PAGAR 45,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Outros 45,00

Consulte pela chave de acesso em:

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

4118 0576 1125 0700 0107 6500 1000 1216 3793 4882 1390

CONSUMIDOR CNPJ: 75.658.377/0001-31 PREFEITURA
MUNICIPAL ARAPOTI



NFC-e nº: 000.121.637 - Série: 001
Emissão: 04/05/2018 - Via do Consumidor
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 14,01

DANFE EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO EM DECORRÊNCIA
DE PROBLEMAS TÉCNICOS

08/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:17:22
134714327 0434

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 08/05/2018
NR. DOCUMENTO 13.471.432.700.434
VALOR DINHEIRO 13,58
VALOR TOTAL 13,58

NR. AUTENTICACAO C.305.76F.A57.1AE.E5E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**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

Processo de Pagamento

Exercício: 2018

Data: 09/05/2018

Número da OP: 03501

Dados da Despesa**Itens da Ordem**

Documento	Credor	Valor da Despesa	Retenções	Valor Líquido
NE 07258/001	MARIA APARECIDA VICENTE FELISBINO	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
3885	1.1.1.1.1.02.01.39.00.00.00.	BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0	1	150,00
Total Cheques.....:				150,00

Valor 150,00 (cento e cinquenta reais)

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

Edifício da Prefeitura do Município de ARAPOTI/PR em 9 de maio de 2018

EDILENE1 - Responsável pela baixa do Pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.43
1347101347 SEGUNDA VIA 0005

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\$ 150,00
DEBITO EM: 09/05/2018

=====

DOCUMENTO: 050915
AUTENTICACAO SISBB: 4.A81.F36.DEA.8F0.842



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

Dados do Empenho

Exercício	Número	Data do Empenho
2018	007258	08/05/2018

Número da Liquidação

000001

Data da Liquidação

09/05/2018

000022018007258000001

Credor - Razão Social / Fornecedor

04953 - MARIA APARECIDA VICENTE FELISBINO

CNPJ / CPF

847.003.001-91

CENTRO

ARAPOTI/PR

Telefone

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

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

Cód. Red...: 279

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 DESPESA DE VIAGEM CUMPRINDO DECISÃO JUDICIAL PARA A CIDADE JANDAIA DO SUL ACOMPANHAR A BUSCA DE UMA ADOLESCENTE INTERNADA EM CLINICA PSIQUIATRICA

Documentos Fiscais

Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissao	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	2083		08/05/2018	150,00
				0,00

ARAPOTI/PR em 9 de maio de 2018

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

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

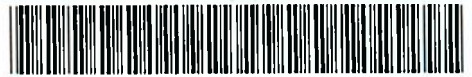
ARAPOTI/PR

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **007258** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão
08/05/2018



000022018007258

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 **02083**

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	2.000,00	150,00	1.850,00

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM CUMPRINDO DECISÃO JUDICIAL PARA A CIDA JANDAIA DO SUL ACOMPANHAR A BUSCA DE UMA ADOLESCENTE INTERNADA EM CLINICA PSQUIATRICA	150,00	150,00

Valor Líquido: **150,00**

Responsável pela Emissão

Funcionário

Secretário

Data: 09/05/18

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
Contador
DECRETO 4.406/2017

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 8 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: _____

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

Ofício 457/2018

Arapoti, 08 de Maio 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\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) para a Conselheira Tutelar Maria Aparecida Vicente Felisbino, durante a viagem a Jandaia do Sul, conforme solicitação e ordem judicial anexa.

Atenciosamente,


Fabiana Kluppel Lisboa
Secretaria Municipal de Assistência Social

341.
3725-7.
11254-8.


08/05/18
16:53
Jelvane Varela
Chefe de Gabinete
RG: 7.093.953-3 CPF: 027.719.179-39



CTCAA

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 91547102

URGENTE

Arapoti, 08 de maio de 2018

OFÍCIO: 202/2018

Este Conselho Tutelar, órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelos direitos da criança e do adolescente, definidos no Art. 131 da lei Federal 8.069/90 vem por meio deste, requisitar um adiantamento para a conselheira Maria Aparecida por motivo de viagem cumprindo decisão judicial, para a cidade de Jandaia do Sul, acompanhar a busca de uma adolescente internada em clínica psiquiátrica, este pedido é em virtude da distância e tempo de viagem até a referida cidade.

Sem mais acrescentar, agradeço, colocando-nos à disposição para maiores informações.

Atenciosamente:

VOSSA SENHORIA
Fabiana Kluppel Lisboa
Secretária de Assistência Social



Conselho Tutelar de ArapotiPR
Lei Federal 8.069/90
Luiz Mateus Carneiro



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE ARAPOTI
VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - SEÇÃO CÍVEL - ARAPOTI -
PROJUDI

Rua Placido Leite, 164 - Arapoti/PR - CEP: 84.990-000 - Fone: (43) 3557-1114

OFÍCIO Nº. 652/2018

Processo: 0000364-17.2017.8.16.0046

Classe Processual: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente

Assunto Principal: Liminar

Valor da Causa: R\$937,00

Polo Ativo(s): • MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE ARAPOTI-PR
• VITORIA MARQUES RODRIGUES

Polo Passivo(s): • ELVIS MOREIRA DRIDES
• ESTADO DO PARANÁ
• Município de Arapoti/PR

ILMO(A). SR(A) CONSELHO TUTELAR

ARAPOTI PR

PREZADO(A) SENHOR(A),

Tenho a honra de me dirigir a Vossa Senhoria, para que disponibilize um conselheiro para auxiliar na busca da paciente VITORIA MARQUES RODRIGUES, a qual está com alta agendada para o dia **09 de maio de 2018** e, quando do retorno da mesma para esta cidade, seja entregue na residência da Sra. Neiva Aparecida de Fátima da Silva.

Ao ensejo, renovo-lhe meus protestos de elevada estima e consideração.

Arapoti, 03 de maio de 2018.

Silvia Rogenski
Silvia Rogenski
Técnica Judiciária

p%?? ??



RESTAURANTE JOTAO
ELISANGELA JUSTUS

CNPJ: 22.934.507/0001-55 - IE: 9070118014 - IM: 00
ROD DO CAFE - BR 376, KM 342, S/N
AGUA DAS PEDRAS - ORTIGUEIRA - PR
Fone: (42) 3277-5003 - CEP: 84350-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	QTD/UNID	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL
001	000005EM GTIN	1,00 UN x	66,00	REFEICAO	66,00

Qtde. Total de Itens 001
Valor Total R\$ 66,00

Valor a Pagar R\$ 66,00

FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão Debito R\$ 66,00

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

4118 0522 9345 0700 0155 6500 1000 0138 3011 0035 1812



CONSUMIDOR
CNPJ: 12.601.793/0001-83,
VENDA A CONSUMIDOR

VIA DO CONSUMIDOR

NFC-e nº: 000.013.830
Serie: 001 09/05/2018 11:43:08

Protocolo de autorização
141180560967224

Data de autorização
09/05/2018 11:43:11

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 2,77 (4,20%)

Convênio de ICMS 67/96

Operador: 6 - SUZETI

www.polisofware.com.br | PolIPDV 2.4.0.5 | impresso: 09/05/2018 11:43

p%?? ??



RESTAURANTE JOTAO
ELISANGELA JUSTUS

CNPJ: 22.934.507/0001-55 - IE: 9070118014 - IM: 00
ROD DO CAFE - BR 376, KM 342, S/N
AGUA DAS PEDRAS - ORTIGUEIRA - PR
Fone: (42) 3277-5003 - CEP: 84350-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	QTD/UNID	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL
001	000005EM GTIN	1,00 UN x	2,00	CAFE	2,00
002	7858817751635	1,00 UN x	2,50	AGUA	2,50

Qtde. Total de Itens 002
Valor Total R\$ 4,50

Valor a Pagar R\$ 4,50

FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão Debito R\$ 4,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4118 0522 9345 0700 0155 6500 1000 0138 2211 0035 2167



CONSUMIDOR
CNPJ: 12.601.793/0001-83,
VENDA A CONSUMIDOR

VIA DO CONSUMIDOR

NFC-e nº: 000.013.822
Serie: 001 09/05/2018 06:55:26

Protocolo de autorização
141180559875112

Data de autorização
09/05/2018 06:55:29

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 1,14 (26,33%)

Convênio de ICMS 67/96

Operador: 6 - SUZETI

www.polisofware.com.br | PolIPDV 2.4.0.5 | impresso: 09/05/2018 06:55

15/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:17:03
134711054 0174

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 15/05/2018
NR. DOCUMENTO 13.471.105.400.174
VALOR DINHEIRO 79,50
VALOR TOTAL 79,50

NR. AUTENTICACAO A.CC3.3BE.626.F18.A6B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**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: 15/05/2018

Número da OP: 03923

Dados da Despesa**Itens da Ordem**

Documento	Credor	Valor da Despesa	Retenções	Valor Líquido
NE 07533/001	HELENA MARIA SANTOS MULLER	270,00	0,00	270,00
Total.....:		270,00	0,00	270,00

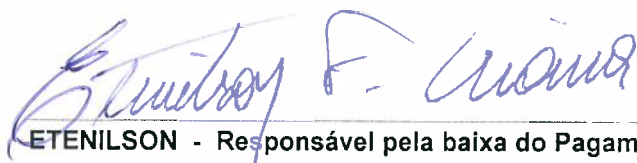
Dados da Conta Bancária/Plano de Contas

Reduzido	Conta:	Descrição da Conta	Cheque:	Valor Cheque
3865	1.1.1.1.1.02.01.21.00.00.00.	BB - MOVIMENTO - 15072-X	51579	270,00
Total Cheques.....:				270,00

Valor 270,00 (duzentos e setenta reais)

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

Edifício da Prefeitura do Município de ARAPOTI/PR em 15 de maio de 2018



ETENILSON - Responsável pela baixa do Pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.58
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3175-5 - ARAPOTI

CONTA: 302-5

FAVORECIDO: HELENA MARIA SANTOS MULLER

CPF/CNPJ: 453.657.689-49

VALOR: R\$ 270,00

DEBITO EM: 15/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051579

AUTENTICACAO SISBB: E.E0F.AF8.105.B07.D12

**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		Número da Liquidação 000001 Data da Liquidação 15/05/2018	 000022018007533000001
Exercício	Número	Data do Empenho				
2018	007533	15/05/2018				

Credor - Razão Social / Fornecedor				CNPJ / CPF	453.657.689-49
01417 - HELENA MARIA SANTOS MULLER		CENTRO		ARAPOTI/PR	Telefone

Dotação			Tipo Licitação	DISPENSA NAO APLIC
Órgão...: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT			Nro. Licitação	/0
Unidade...: 08.002 - Divisão de Ensino			Homologação	
Funcional...: 12.361.0015-2.084 - Manutenção do Ensino Fundamental			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...: 136				

Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00

Histórico
 REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO FINAL DE SOCIALIZAÇÃO DAS AÇÕES PNIC ,NOS DIAS 21 E22/05 EM PONTA GROSSA

Documentos Fiscais				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	2208		15/05/2018	270,00
				0,00

ARAPOTI/PR em 15 de maio de 2018	TOTAL DOCUMENTOS=>	270,00
	TOTAL RETENÇÕES===>	0,00
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	270,00

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 **007533** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão
15/05/2018



000022018007533

Credor - Razão Social/Fornecedor

01417 - HELENA MARIA SANTOS MULLER

CENTRO

Cidade..:	ARAPOTI/PR	Fone..:		CPNJ/CPF	453.657.689-49	
Banco:	104	Caixa Econômica Federal	Agência:	3175	Conta Corrente:	302-5

Dotação

Órgão...: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT
 Unidade...: 08.002 - Divisão de Ensino
 Funcional...: 12.361.0015-2.084 - Manutenção do Ensino Fundamental
 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...: **00136** N° de Controle de ADIANTAMENTO **02208**

Licitação

Tipo Licitação	DISPENSA NAO
Nro. Licitação	/0
Homologação	
N° Contrato	
ID SIM-AM	/ 0
ID Bem/Obrig	

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.000,00	3.182,46	270,00	2.912,46

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO FINAL DE SOCIALIZAÇÃO DAS AÇÕES PNIC, NOS DIAS 21 E 22/05 EM PONTA GROSSA	270,00	270,00

Valor Líquido: 270,00

Responsável pela Emissão

Funcionário

Secretário

Data: 15/05/18

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
DECRETO 4.406/2017
Contador

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 15 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: _____

HELENA MARIA SANTOS MULLER
CPF nº 453.657.689-49



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Centro Administrativo Municipal Elvira Possatto Novochadlo

Rua Ondina Bueno Siqueira 180 Centro Cívico CEP 84.990-000 Fone/Fax (043) 3512-3002
ARAPOTI – PARANÁ – CNPJ 75.658.377/0001-31

7533

Ofício 216/2018 / SEMEC

Arapoti, 15 de maio de 2018.

Ilma. Senhora:

Neuzira Pereira Alves

Contabilidade

Prefeitura Municipal

Assunto: adiantamento

Prezada Senhora,

Solicitamos de Vossa Senhoria adiantamento no valor de **R\$270,00 (duzentos e setenta reais)** referente despesas com hospedagem e alimentação para a funcionária **Helena dos Santos Muller**, para participação do **Encontro Final de Socialização das Ações- PNAIC, nos dias 21 e 22 de maio**, do corrente exercício, na cidade de Ponta Grossa.

Certos de sua colaboração, antecipamos nossos agradecimentos.

Rosi Rogenski Ferreira
Secretária Municipal de Educação e Cultura

15/05/18
15:17

Jéssica Varela
Chefe de Gabinete
RG: 7.093.953-3 CPF: 027.719.179-7

Recebi em
15/05
2018



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA
IDADE CERTA



Ofício nº 04/2018

Ponta Grossa, 23 de abril de 2018.

Prezado(a) Coordenador(a) Local:

Convocamos os **FORMADORES LOCAIS**, participantes do pólo de Ponta Grossa, cadastrados nos segmentos da Educação Infantil, Ciclo de Alfabetização e Programa Novo Mais Educação, para participarem do Encontro Final de Socialização das Ações realizadas no âmbito do PNAIC, nos dias 21 e 22 de maio de 2018, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17h30. Salientamos que a participação no evento é condição indispensável para recebimento da bolsa.

O encontro será realizado no seguinte endereço: Anfiteatro do Programa de Desenvolvimento Educacional/PDE – Alameda Nabuco de Araújo s/n, Campus de Uvaranas (ao lado do Banco Itaú), Ponta Grossa.

Aproveitamos para manifestar nossos agradecimentos e consideração.

Respeitosamente,

Profª Drª Vera Lucia Martiniak
Coordenadora Estadual de Formação
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.

**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**

Número: 12176

Dt. Emissão: 22/05/2018

Autenticidade: 787445790

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

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

Insc. Municipal: 00066162 CNPJ/CPF: 04.909.241/0001-09 Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL

Nome/Razão Social: MJ FADEL & CIA LTDA

Nome Fantasia: MJ FADEL & CIA LTDA

Endereço:

RUA CORONEL BITENCOURT, 92 - CENTRO

Município/UF: PONTA GROSSA-PR

CEP: 84.051-900

Fone/Fax: (42) 3220-4050

E-Mail: hotelpax@hotelpax.com.br

Insc. Estadual:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 75.658.377/0001-31

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE ARAPOTI

Endereço: RUA PLÁCIDO LEITE, 135 - CENTRO CIVICO

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 SERVICO (O VALOCompetência:
5/2018Local da Prestação do Serviço:
PONTA GROSSA-PRSituação da NFS-e:
EMITIDANatureza da Operação:
EXIGÍVEL**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

REFERENTE A HOSPEDAGEM

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	REFERENTE A HOSPEDAGEM	1,00	79,50000	0,00	79,50

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,74000	2,18000	Não
PIS	0,26000	0,21000	Não
COFINS	1,20000	0,96000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,34000	0,27000	Não
CSLL	0,30000	0,24000	Não
CPP	3,72000	2,96000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
79,50	0,00	0,00	79,50	79,50

NFS-E Nº

12176

Recebemos de MJ FADEL & CIA LTDA os serviços constantes neste documento fiscal eletrônico.

DATA: / /

Assinatura: _____



CHURRASCARIA DU SUL BRASILEIRO LTDA
CNPJ: 18.703.982/0002-24 - IE: 9068512104
RUA VICENTE SPOSITO, 205 - UVARANAS
84031-050 - PONTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
1	BUFFET	0,622 UN	39,90	24,82
7	SUCO LARANJA	1 UN	5,75	5,75

Qtde. Total de itens 2
Valor Produtos R\$ 30,57
Descontos R\$ 0,00
Acréscimos R\$ 0,00
Valor a Pagar R\$ 30,57
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 30,57

Consulte pela chave de acesso em

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

4118 0518 7039 8200 0224 6500 1000 0653 4210 0065 3424
CNPJ: 75.658.377/0001-31

NFC-e nº 000.065.342 Série 001 21/05/2018 11:54:55

Protocolo de Autorização

141180614167502 21/05/2018 11:54:55



Valor aproximado dos impostos por esfera:
Fed.R\$: 1,28 Est.R\$: 0,00 Mun.R\$: 0,00
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$: 1,28
(Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT

sysF39IF000 - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes
Futura System Informatica (42) 98403-0313



INDUSTRIA E COMERCIO DE
QUEIJOS SHJ LTDA
CNPJ:03.050.588/0002-67
I.E.:9060363126
Rodovia PR 151, nºKM 305
FRENTE
Alto Carambei, Carambei, PR
CEP: 84145-000 (42) 3231-5892

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

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE. UN.	VL.UNIT.	VL.TOTAL
1	1250	CAFE COADO MEDIO			
			1,00 und	3,00	3,00
2	1190	PASTEL / EMPADA			
			1,00 und	4,50	4,50
3	1129	BOLACHA FOLHADA C/ AÇUCAR JONKER 200G			
			1,00 und	9,00	9,00

Qtde. Total de Itens 3
Valor Total R\$ 16,50
Valor Pago R\$ 50,00
Valor do Troco R\$ 33,50
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 16,50
Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 1,86

Número 27.243 Série: 001 Emissão: 21/05/18 07:50:11

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

Chave de Acesso
4118 0503 0505 8800 0267 6500 1000 0272 4315
9259 5543

Protocolo de autorização: 141180613208669 -
21/05/18 07:50:11

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



33733
CLIENTE: 7092
VENDEDOR:

Finer Foods - Sistema de Automação Comercial
Finer Soluções Web - (42) 3223-1295 - www.finer.com.br



CHURRASCARIA DU SUL BRASILEIRO LTDA
 CNPJ: 18.703.982/0002-24 - IE: 9068512104
 RUA VICENTE SPOSITO, 205 - UVARANAS
 84031-050 - PONTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
1	BUFFET	0,488 UN	39,90	19,47
7	SUCO LARANJA	1 UN	5,75	5,75
5	AGUA MINERAL	1 UN	3,75	3,75
15	SOBREMESA	1 UN	2,50	2,50

Qtde. Total de itens 4
 Valor Produtos R\$ 31,47
 Descontos R\$ 0,00
 Acréscimos R\$ 0,00
Valor a Pagar R\$ 31,47
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Débito 31,47

Consulte pela chave de acesso em

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

4118 0518 7039 8200 0224 6500 1000 0654 3310 0065 4338
 CNPJ: 75.658.377/0001-31

NFC-e nº 000.065.433 Série 001 22/05/2018 12:52:38

Protocolo de Autorização
 141180618931854 22/05/2018 12:52:39



Valor aproximado dos impostos por esfera:
 Fed.R\$: 1,32 Est.R\$: 0,00 Mun.R\$: 0,00
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$: 1,32
 (Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT

sysFastFood - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes
 Futura System Informática (42) 98403-0313

PRIME BEEF COMERCIO DE REFEICOES - EIRELI - ME
 CNPJ: 10.941.569/0001-05 - IE: 9048618046
 RUA ERMELINO DE LEAO, 703 - CENTRO
 84035-000 - PONTA GROSSA - PR
 Fone :(42)3027-4748

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Tot
261	BEEF AO MOLHO MADEIRA	1 UN	29,00	29,00
1	SUCO PRAT'S LARANJA	1 UN	7,00	7,00

Qtde. Total de itens
 Valor Produtos R\$ 36,0
 Descontos R\$ 0,0
 Acréscimos R\$ 0,0
Valor a Pagar R\$ 36,0
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 36,0

Consulte pela chave de acesso em

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

4118 0510 9415 6900 0105 6500 1000 0627 9310 0062 7931
 CNPJ: 75.658.377/0001-31

NFC-e nº 000.062.793 Série 001 21/05/2018 18:55:25

Protocolo de Autorização
 141180616837550 21/05/2018 18:55:25



SENHA : 979

Valor aproximado dos impostos por esfera:
 Fed.R\$: 2,30 Est.R\$: 1,26 Mun.R\$: 0,00
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$: 3,56
 (Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT

sysFastFood - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes
 Futura System Informática (42) 98403-0313

29/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:31:56
 134711054 0191
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

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

DATA 29/05/2018
 NR. DOCUMENTO 13.471.105.400.191
 VALOR DINHEIRO 75,96
 VALOR TOTAL 75,96

NR. AUTENTICACAO 5.F43.2C2.ED9.21D.EEE
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**

Rua Placido Leite, 148 - CENTRO - Tel. 43 3512-3000 - CEP: 84.990-000 - ARAPOTI/PR

CNPJ (MF): 75.658.377/0001-31

Processo de Pagamento

Exercício: 2018

Data: 15/05/2018

Número da OP: 03924

Dados da Despesa**Itens da Ordem**

Documento	Credor	Valor da Despesa	Retenções	Valor Líquido
NE 07508/001	JOAO MARIA DE ALMEIDA LOPES	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
3865	1.1.1.1.1.02.01.21.00.00.00.	BB - MOVIMENTO - 15072-X	51578	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 15 de maio de 2018

ETENILSON - Responsável pela baixa do Pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.58
1347101347 SEGUNDA VIA 0015

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: 22.940-6

FAVORECIDO: JOAO MARIA DE ALMEIDA LOPES
CPF/CNPJ: 608.038.609-78
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 15/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051578
AUTENTICACAO SISBB: 8.917.8B7.C06.550.701

**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**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Liquidação			Número da Liquidação 000001	 00002201800750800001
Dados do Empenho			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		
2018	007508	14/05/2018	15/05/2018	

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

Dotação		Tipo Licitação	DISPENSA NAO APLIC
Órgão...: 02 - GABINETE DO PREFEITO		Nro. Licitação	/0
Unidade...: 02.001 - ASSESSORIA DE GABINETE E PROTOCOLO		Homologação	
Funcional...: 04.122.0036-2.003 - Manutenção do Gabinete, Comunicação Social e		Nº Contrato	
Despesa...: 3.3.90.36.00.00 - 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...: 9			

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. A DIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA CASCAVEL NO DIA 16/05 A 18/05 VISANDO TRANSPORTAR A MISS TEEN ARAPOTI 2018 MARIA EDUARDA HART

Documentos Fiscais				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	2195		14/05/2018	1.000,00
-				0,00

ARAPOTI/PR em 15 de maio de 2018	TOTAL DOCUMENTOS=>	1.000,00
	TOTAL RETENÇÕES===>	0,00
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	1.000,00

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 **007508** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão
14/05/2018



000022018007508

Credor - Razão Social/Fornecedor

07505 - JOAO MARIA DE ALMEIDA LOPES

Cidade...:	ARAPOTI/PR	Fone...:	CPNJ/CPF	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...: 04.122.0036-2.003 - 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** N° de Controle de ADIANTAMENTO **02195**

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	3.890,51	1.000,00	2.890,51

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	REF. A DIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA CASCAVEL NO DIA 16/05 A 18/05 VISANDO TRANSPORTAR A MISS TEEN ARAPOTI 2018 MARIA EDUARDA HART	1.000,00	1.000,00
Valor Líquido					1.000,00

Responsável pela Emissão

 Funcionário

 Secretário

Data: 15/05/18

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
 Contador DECRETO 4.406/2017

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
 ARAPOTI/PR em 14 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: _____

JOAO MARIA DE ALMEIDA LOPES
 CPF nº 608.038.609-78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

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

OF. GAB. PREF. Nº 145/2018

Arapoti, 14 de Maio de 2018.

A Vossa Senhoria.

Com os meus cumprimentos sirvo-me do presente para solicitar o adiantamento no valor de R\$ 1000,00 (mil reais), em nome do servidor João Maria de Almeida Lopes, Motorista, tendo em vista que estará realizando uma viagem, do dia 16 à 18 de Maio, para a cidade de Cascavel, visando transportar a Miss Teen Arapoti 2018 Maria Eduarda Hart, ao Miss Teen Paraná.

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

JEOVANE VARELA

Chefe de Gabinete

JEOVANE VARELA
Chefe de Gabinete
RG: 7.093.953-3 CPF: 027.719.179-36

Ilustríssima Senhora

NEUZIRA PEREIRA ALVES

MD. Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento

Paço Municipal Vereador Claudir Dias Novochadlo



Prefeitura Municipal de Cascavel - PR
Secretaria Municipal de Finanças
 Fone: () - <http://www.cascavel.pr.gov.br>



Série do Documento
 NFS-e - Nota Eletrônica de
 Serviços

Valente Palace Hotel Eireli - ME
Hotel Caiua Express

Rua Paraná, 4097 - QUADRA 352; LOTE 01 A - Centro
 CEP 85810-010 - Fone: (45)3096-8800 - Cascavel - PR
gerenciacaascavel@hotelcaiua.com.br
 Inscrição Municipal 630004048 - CPF/CNPJ 00.685.472/0001-25

16m: 589 453

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação no município		Data de Emissão da NFS-e 18/05/2018 12:22:24	Código de Verificação de Autenticidade 1C 9E 81	Número da Nota Fiscal 10633
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		
<p>Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://www.issnetonline.com.br/cascavel/online</p>				

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 75.658.377/0001-31	Inscrição Municipal	Razão Social Prefeitura Municipal de Arapoti		
Endereço Rua Placídio Leite		Número 148	Complemento	Bairro Centro Civico
CEP 84990-000	Cidade / UF Arapoti / PR	Telefone (43)3512-3000	e-mail tributacao@arapoti.pr.gov.br	

Local dos Serviços

Cascavel - Paraná

Descrição dos Serviços

DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO

FORMA PAGTO: CARTAO DE DEBITO
 EMISSOR: THIAGO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 90100 - 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis...	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 901	Cód. Nacional Atividade Econômica 5510801	
Valor Total dos Serviços R\$ 370,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 370,00	Total do ISSQN R\$ 18,50
		ISSQN Retido Não		Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------	-------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 370,00

Informações Complementares

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

EXIBA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO ABAIXO DIANTE DO COMPROVANTE Nº

Sufrapay

ELÉ - VIA CLIENTE

HOTEL CAIUA EXPRESS

R. PARANÁ 4097
 CNPJ=00.685.472/0001-25
 INSCRIÇÃO=000000000018714
 (CASCVEL) PR
 TERM=19040069 DOC=274322

DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO ABAIXO DIANTE DO COMPROVANTE Nº

18/05/2018 12:21:31 ONL-C
 CARTÃO: *****6612

DEBITO A VISTA
VALOR: R\$370.00

NSU=200897818349 AUT=832600

INW50209180424N

MAHLE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:11.769.886/0001-59
 ROD BR 376, S/N - KM 46, SN, D. SAO LUIZ PURUNA, BALSANOVA, PR
 Fone (041) 3651-1093
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Item
810101001	ETANOL Bico 02	16,73	L	2,990	50,02
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					50,02
Valor a Pagar (R\$)					50,02
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					50,02
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
[nfe.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

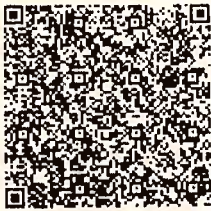
41180511769886000159850010002037591002533334

CONSUMIDOR- 75.658.377/0001-31

NFC-e nº: 000203759 Série 001 24/05/2018 07:34:06

Protocolo de autorização: 141180626937262

Data de autorização: 24/05/2018 07:34:16



Tributos aproximados: R\$ 8,16 (16,31%) Federal, R\$ 9,00 (17,99%)
 Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - PR A567R1
 CNPJ/CPF: 75.658.377/0001-31
 Placa: AOU5683
 KM: 591462,0 / Vendedor: 20038 - ANA PAULA DA SILVA

nBico: 02 vEncIni: 946797 vEncFin: 946814

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.45

www.linx.com.br

CNPJ: 02.376.287/0001-84 Matracas Lanchonete e Pasteleria
 Ltda

Rua Padre Champagnat, 097 - Centro
 CASCAVEL PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
199	REFEICAO JANTA	1 UN	35,00	35,00

Qtde Total de itens 1
 Valor Produtos R\$ 35,00
 Descontos R\$ 15,00
 Valor a Pagar R\$ 20,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 20,00
 Troco R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em

[http://www.fazenda.pr.gov.br/](http://www.fazenda.pr.gov.br)

4118 0502 3762 8700 0184 6500 2000 0302 5010 0030 6219



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.030.250 Série 002
 18/05/2018

Protocolo de Autorização
 141180603705947 18/05/2018
 17:22:16

Valor aproximado tributos R\$6,42 (32,10%) Fonte: IBPT

<http://www.junsoft.com.br/>

AEROPROTO AFONSO PENA
 PB ADM DE ESTACIONAMENTO LTDA
 AV ROCHA POMBO, S/N
 CNPJ.:52.636.412/0077-14
 INS. MUNICIPAL 66465
 PF 01

Ticket: 016740

Cupon de Estacionamento: 000016643

RPS: 16643 - Serie: 18

Placa :AOU-5683

Ticket :1455229897

Entrada: Pgto:

24/05/18 09:28 24/05/18 11:28

Permanencia: 01:59

EDG R\$ 21,00

SUBTOTAL R\$ 21,00

CARTAO DEBITO ELO R\$ 21,00

ELO

CIELO

ELO DEBITO

627780*****6612

1a VIA-CLIENTE AUT=337278

PB ADMINISTRADORA DE ESTA

DOC=240276 24/05/18 11:28 ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR: 21,00

DESCRIÇÃO DA MERCADORIA/SERVICO
 ESTACIONAMENTO 55229897 1 R\$21,00

OS RESPECTIVOS PRODUTOS ACIMA
 DESCRITOS FORAM DEVIDAMENTE
 DISPENSADOS AO USUARIO FINAL NO DIA
 24/05/2018 AS 11:28:58

(SiTef)

RESTAURANTE BROTAS GRILL LTDA.

CNPJ: 23.835.287/0001-75 IE: 9071162122
 ROD PR 151 KM 258 Nº: S/N
 PIRAI DO SUL PR

DANFE NFC-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR ELETRÔNICA

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	MINI RODIZIO	1	UN	30	29,90
00014	REFRI LATA	1	UN	5	5,00
Qtd. Total de Itens					2
Valor Total R\$					34,90
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Crédito da Loja					34,90

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

À VISTA Trib aprox R\$ 2,01 Federal R\$ 0,90 Estadual Fonte IBPT/empresometro.com.br a5g7r1 PR
 Trib aprox R\$ 2,01 Federal R\$ 0,90 Estadual Fonte IBPT/empresometro.com.br a5g7r1 PR

EMISSAO NORMAL REJEITADANúmero: **12995** Série: **1** Data de Emissão: **19/5/2018 06:23:50**

Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/>**CHAVE DE ACESSO**

4118 0523 8352 8700 0175 6500 1000 0129 9510 0012 9951

CONSUMIDOR

Consumidor: CPF ou CNPJ não informado

00001-CONSUMIDOR

Endereço: RODOVIA PR-151 Nr.S/N - BROTAS

PIRAI DO SUL - PR Cep:84240000

Consulte via leitor QR Code



Protocolo de Autorização:

Gerado por sistemas FlexDev - www.flexdev.com.br Versão XML: 3.10

CNPJ: 24.923.527/0001-56 MARTIGNONI & GARCIA LTDA - EPP

RUA PIO XII, 2640 CENTRO - CASCAVEL - PR 85810-160

Fone. (45)3223-9990 I.E.: 907 23065-19

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor tota
001	000028	ALCATRA C/ LINGUICA COLONIAL/UN	1	UN	X 43,90	43,90
Desconto						-0,35
Valor Líquido						43,55
002	000068	SUCO LIMONADA SUICA/UN	1	UN	X 5,50	5,50
Desconto						-0,05
Valor Líquido						5,45

QTD. TOTAL DE ITENS 002
 VALOR TOTAL R\$ 49,40
 Descontos R\$ -0,40
 VALOR A PAGAR R\$ 49,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Crédito 49,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4118 0524 9235 2700 0156 6500 1000 0099 5610 0009 9567

CONSUMIDOR CNPJ: 75.658.377/0001-31

NFC-e nº 000009956 Série 001 17/05/2018 20:22:37

Protocolo de Autorização: 141180600252586

Data de Autorização 17/05/2018 20:22:37



AGRADECEMOS A PREFERENCIA

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12 741/12): R\$ 2,07

Powered By Controle Sistemas

Restaurante Tres Pinheiros

CNPJ: 09.408.270/0001-00

Transbottin Comercial Ltda

BR 277 KM, 398

CEP: 85.160-000 - Candió/PR

(42)3626-2194 - trespinheiros2009@hotmail.com

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletr**EMITIDA EM CONTINGENCIA****Autorizada**

Item	Código	Descrição	Qtde x Vir Unit.	Total
001	00000000000024	Refeicao	33UN x 1,00	33,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				33,00
Cartao Debito				33,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4118 0509 4082 7000 0100 6500 2000 0539 3691 9710 3241

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

85160000 - Candió/PR

NFC-e nº 00053936 Série 002

Emissão: 19/05/2018 02:42:46

Protocolo de Autorizacao: 141180606343467

Data de Autorização: 19/05/2018 02:42:47

Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012):R\$: 1,39

Operador: 159 - Supervisor



Gerada por GDI NFC-e 3.2.3.57

Suporte: ALFA - (42)3622-3661

GDI Desenvolvimento de Sistemas Ltda

RESTAURANTE VIDATIVA

LANGS RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 02082606000149 IE: 9014653390

RUA PARANA, 2899 - SALA 102 - CENTRO - CASCAVEL - PR - 85810-010 - FONE: 4532221814

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	16	REFEICAO				
		0,33 PC X		36,90		12,03

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R\$	12,03
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	12,00

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Nosso Numero : 50020

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -75.658.377/0001-31

CLIENTE CONSUMIDOR
CASCAVEL

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Numero 000050020 - Série 001

Emissão 17/05/2018 12:01:59 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

4118 0502 0826 0600 0149 6500 1000 0500 2010 0050 0206

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141180697328927 17/05/2018 12:02:02
Projeto ACB

Restaurante Tres Pinheiros

CNPJ: 84.821.198/0001-64

BOTTIN E BELLE E CIA LTDA

BR 277 KM. 398

CEP: 85.140-000 - Candói/PR

(42)3626-2194 - trespinheiros2009@hotmail.com

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletr

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Autorizada

Item	Código	Descrição	Qtde x Vlr Unit.	Total
001	000000000000093	Lanche	17,400UN x 1,00	17,40

QTD. TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R\$ 17,40

Cartao Debito 17,40

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4118 0584 8211 9800 0164 6500 5000 0153 4695 9847 1789



CONSUMIDOR: CNPJ: 75.658.377/0001-31
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAPOTI

85140000 - Candói/PR

NFC-e nº 00015346 Série 005

Emissão: 19/05/2018 02:45:42

Protocolo de Autorização: 141180605343860

Data da Autorização: 19/05/2018 02:45:42

Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$: 0,73

Operador: 159 - Supervisor



Gerada por GDI NFC-e 3.2.3.58

Suporte: ALFA - (42)3622-3661

GDI Desenvolvimento de Sistemas Ltda

Indique 3, VENCIMENTO 10,200, VENCIMENTO 14,800

CNPJ: 12.838.425/0001-53 PEGORARO E PEGORARO

LTDA-PEROLA BRANCA

AVENIDA BRASIL, 4487, CENTRO, CASCAVEL, PR,

IE: 9064672710

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UN	VL TOTAL
001	7	GASOL V-POWER NITRO 43,827 L x 4,75			208,18
002	1001	BARDAHL MAXLUB ATF 100 ML 1 UN x			19,95
		19,95			

QTD. TOTAL DE ITENS 2

Valor Produtos 228,13

Descontos 0,00

Acréscimos 0,00

VALOR A PAGAR 228,13

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Outros 228,13

Consulte pela chave de acesso em:

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

4118 0512 8384 2500 0153 6500 1000 3764 7712 5573 6672

CONSUMIDOR CNPJ: 75.658.377/0001-31



NFC-e nº: 000.376.477 - Série: 001

Emissão: 18/05/2018 - Via do Consumidor

Protocolo de Autorização:

141180605281347 18/05/2018 23:45:33

Plan: 589453

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 93,79

FP: CARTAO DEBITO ELO ESPECIE NE OP CXA: JANAINA

JORGE DE MEDIA. 0,00 FP: CARTAO DEBITO ELO. Trib

aprox. R\$: 29,83 Federal e 63,96 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 // Base Retenção ICMS: 193,32 Valor ICMS

Retido. 54,66. Dados do abastecimento: nBico 4, nBomba 1,

Safrapay

ELO - VIA CLIENTE

POSTO PEGORARO PEROLA BRANCA

AV BRASIL

CNPJ=12.838.425.0001-53

ESTAB=000000000000594

CASCAVEL PR

TERM=19011055

DOC=274086

18/05/2018

23:45:08 ONL-C

CARTAO:

*****6612

DEBITO A VISTA

VALOR:

R\$228.13

NSU=20097597030

AUT=217487

INM50209180402L

EXIBIR O COMPROVANTE FISCAL DE NÚMERO INDIC

3 INDICADO NESTE COMPROVANTE

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:18:15
134714327 0241
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	30/05/2018
NR. DOCUMENTO	13.471.432.700.241
VALOR DINHEIRO	164,52
VALOR TOTAL	164,52

=====

NR. AUTENTICACAO 9.A89.B49.86A.CB1.56F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**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: 15/05/2018

Número da OP: 03870

Dados da Despesa

Itens da Ordem

Documento	Credor	Valor da Despesa	Retenções	Valor Líquido
NE 07529/001	MARCOS ZIETZ	250,00	0,00	250,00
Total.....:		250,00	0,00	250,00

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	51545	250,00
Total Cheques.....:				250,00

Valor 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

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

Edifício da Prefeitura do Município de ARAPOTI/PR em 15 de maio de 2018

RAFAEL - Responsável pela baixa do Pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.46
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: 22.945-7

FAVORECIDO: MARCOS ZIETZ
CPF/CNPJ: 022.274.519-39
VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 15/05/2018
=====

DOCUMENTO: 051545
AUTENTICACAO SISBB: 9.919.C2C.5BE.010.A8D

**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			Número da Liquidação 000001	 000022018007529000001
Dados do Empenho	Exercício	Número	Data do Empenho	
	2018	007529	15/05/2018	15/05/2018

Credor - Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	022.274.519-39
08125 - MARCOS ZIETZ		ARAPOTI/PR	Telefone
ARAPOTI			


Dotação		Tipo Licitação	DISPENSA NAO APLIC
Órgão...: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Nro. Licitação	/0
Unidade...: 10.001 - Fundo Municipal de Saúde		Homologação	
Funcional...: 10.301.0004-2.023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		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...: 00303 - SAÚDE-percentual vinculado a rec.imposto			
Cód. Red...: 206			

Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Histórico
REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A LOANDA PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL MOSSO LAR

Documentos Fiscais				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS - PROCESSO DE ADIAN	128/2018		15/05/2018	250,00
				0,00

ARAPOTI/PR em 15 de maio de 2018	TOTAL DOCUMENTOS=>	250,00
	TOTAL RETENÇÕES===>	0,00
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	250,00


ETENILSON - 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 **007529** Tipo **ORDINARIO**Data de Emissão
15/05/2018

000022018007529

Credor - Razão Social/Fornecedor

08125 - MARCOS ZIETZ**ARAPOTI**

Cidade..:	ARAPOTI/PR	Fone..:		CPNJ/CPF	022.274.519-39	
Banco:	104	Caixa Econômica Federal	Agência:	3175	Conta Corrente:	22945-7

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 **02206**

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	75.546,83	250,00	75.296,83

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A LOANDA PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL MOSSO LAR	250,00	250,00
Valor Líquido					250,00

Responsável pela Emissão

 Funcionário

 Secretário

Data: 15/05/18

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
 DECRETO 4.406/2017
 Contador

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
 ARAPOTI/PR em 15 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: _____

MARCOS ZIETZ

CPF nº 022.274.519-39



Hospital Municipal 18 de Dezembro

Ofício 128/2018 - Direção Administrativa

Arapoti, 15 de maio de 2018

Ilmo. Sr.

ADEMIR A. MOREIRA

Secretário Municipal de Saúde

Assunto: Adiantamento de Viagem

Prezado Sr.,

Venho por meio deste, solicitar um adiantamento no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) ao funcionário Sr. Marcos Zietz Agência 3175 da Caixa Economica Federal, conta corrente 22945-7 para custeio no traslado de um paciente do CAPS ao Hospital Municipal Nosso Lar, no Município de Loanda/Pr .

Sem mais para o momento, antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente,

LUIS CARLOS CORDEIRO DA SILVA

Diretor Administrativo

AUTO POSTO PATAGUAS LTDA

PJ: 03.751.008/0001-88 Inscricao Estadual: 9022284620
 Endereço: AV BRASILIA N:5446, VILA YARA, LONDRINA, PR. Fone: (43) 3
 1-2439

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QTD	CODIGO	DESCRICAO	QTOE	UN	VL UN	VL ITE
1	000000000000000005	DIESEL S-10 27,108 LT X 3,69				100,03
Valor total de itens						100,03
Valor total R\$						100,03
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						100,03

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4118 0503 7510 0800 0188 6500 1000 4625 0616 0210 4612

CONSUMIDOR - FUNDO MUNICIPAL SAUDE - CNPJ 09.277.712/0001-27

NFC-e n. 000462506 Serie 001 15/05/2018 22:43:53

Protocolo de Autorizacao: 141180591677861

Data de autorizacao 15/05/2018 22:43:53



ENTE: FUNDO MUNICIPAL SAUDE

/CNPJ: 09.277.712/0001-27, KM: 434,627,0

CULD: PLACA: AZN-8775

ADICIONAIS:

B14#E14963817#EF4968844##

Valor aprox R\$: 13,45 Fed, 12,00 Est e 0,00 Mun

Site: IBPT/empresometro.com.br PR F3W107

FABIO M DOS SANTOS RESTAURANTE - O COSTELAO

FABIO M DOS SANTOS RESTAURANTE - O COSTELAO

CNPJ: 14.449.212/0001-65 IE:905.75529-37

ROD BR 369 KM 18,5, SN PATIO DO POSTO CEBOLEIRO ROLANDIA-PR

Fone: (43)09965-5341

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	REFEICAO	1	un	X 30,00	30,00
Qtde. Total de Itens						001
Valor Total R\$						30,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						30,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4118 0514 4492 1200 0165 6500 1000 0084 4210 0000 0013

CONSUMIDOR CNPJ: 09.277.712/0001-27

ROLANDIA PR

NFC-e n.º 000008442 Série 001 15/05/2018 14:44:44 Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 141180589369756

Data de Autorizacao 15/05/2018 14:44:46



Trib aprox R\$: Fonte:

Agnus

sixdata.com.br

24/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:25:15
 134711054 0113

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDO MUN DE SAUDE 15

AGENCIA: 1347-1

CONTA:

17.259-6

DATA

24/05/2018

NR. DOCUMENTO

13.471.105.400.113

VALOR DINHEIRO

119,97

VALOR TOTAL

119,97

NR. AUTENTICACAO

6.AF4.BA7.246.395.78E

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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: 17/05/2018

Número da OP: 03909

Dados da Despesa

Documento		Credor	Itens da Ordem		
Documento	Credor		Valor da Despesa	Retenções	Valor Líquido
NE 07534/001	EDILSON CORSINI PEREIRA		1.500,00	0,00	1.500,00
Total.....:			1.500,00	0,00	1.500,00

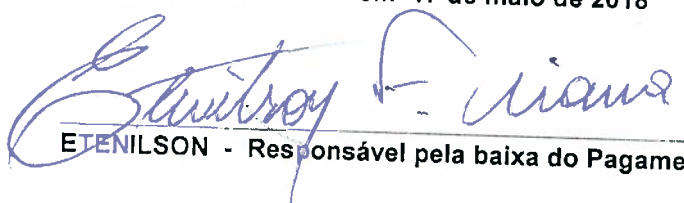
Dados da Conta Bancária/Plano de Contas

Reduzido	Conta:	Descrição da Conta	Cheque:	Valor Cheque
3865	1.1.1.1.1.02.01.21.00.00.00.	BB - MOVIMENTO - 15072-X	51704	1.500,00
Total Cheques.....:				1.500,00

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

Valor 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

Edifício da Prefeitura do Município de ARAPOTI/PR em 17 de maio de 2018


ETENILSON - Responsável pela baixa do Pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.49
1347101347 SEGUNDA VIA 0002

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: 4.748-4

FAVORECIDO: EDILSON CORSINI PEREIRA
CPF/CNPJ: 565.247.579-04
VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 17/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051704

AUTENTICACAO SISBB: 7.5A6.FE4.1E2.AEF.649



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		 000022018007534000001
Dados do Empenho			Data da Liquidação		
Exercício	Número	Data do Empenho			
2018	007534	15/05/2018	15/05/2018		

Credor - Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Telefone
07615 - EDILSON CORSINI PEREIRA		565.247.579-04	
arapoti	ARAPOTI/PR		

Dotação		Tipo Licitação	DISPENSA NAO APLIC
Órgão...: 02 - GABINETE DO PREFEITO		Nro. Licitação	/0
Unidade...: 02.001 - ASSESSORIA DE GABINETE E PROTOCOLO		Homologação	
Funcional...: 04.122.0036-2.003 - Manutenção do Gabinete, Comunicação Social e		Nº Contrato	
Despesa...: 3.3.90.36.00.00 - 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...: 9			

Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Histórico
REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA PARA ACOMPANHAR A PREFEITA PARA A XXI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS NO DIA 21/05 A 24/05

Documentos Fiscais				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	2209		15/05/2018	1.500,00
-				0,00

ARAPOTI/PR em 15 de maio de 2018	TOTAL DOCUMENTOS=>	1.500,00
	TOTAL RETENÇÕES===>	0,00
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	1.500,00

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 **007534** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão
15/05/2018



000022018007534

07615 - EDILSON CORSINI PEREIRA

arapoti

Cidade..:	ARAPOTI/PR	Fone..:		CPNJ/CPF	565.247.579-04	
Banco:	104	Caixa Econômica Federal	Agência:	3175	Conta Corrente:	47484

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** N° de Controle de ADIANTAMENTO **02209**

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	3.590,51	1.500,00	2.090,51

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA PARA ACOMPANHAR A PREFEIT PARA A XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NO DIA 21/05 A 24/05	1.500,00	1.500,00

Valor Líquido: 1.500,00

Responsável pela Emissão

 Funcionário

 Secretário

Data: 17/05/18

Guilherme da Costa Lopes
GUILHERME DA COSTA LOPES
 CONTADOR - CRC PR-073892/O-0
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
 DECRETO 4.406/2017
 Contador

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s) em 15 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: _____

EDILSON CORSINI PEREIRA

CPF nº 565.247.579-04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

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

OF. GAB. PREF. Nº 153/2018

Arapoti, 15 de Maio de 2018.

A Vossa Senhoria.

Com os meus cumprimentos sirvo-me do presente para solicitar o adiantamento no valor de R\$1500,00 (mil e quinhentos reais), em nome do servidor Edilson Corsini Pereira, Chefe de Divisão de Planejamento, portador do CPF 565.247.579-04, tendo em vista que estará realizando uma viagem para Brasília, visando acompanhar a Prefeita, Sr^a Nerilda Aparecida Penna, para a XXI Marcha a Brasília em defesa dos municípios de 21 a 24 de Maio de 2018.

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

JEOVANE VARELA

Chefe de Gabinete

Jevane Varela
Chefe de Gabinete
RG: 7.093.953-3 CPF: 027.719.179-39

Ilustríssima Senhora

NEUZIRA PEREIRA ALVES

MD. Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento

Paço Municipal Vereador Claudir Dias Novochadlo

CNPJ: 78.433.836/0001-77 ARESTIDES
 PSCHEIDT - RESTAURANTE - ME
 BR-277, KM 139, S/N - BOQUEIRAO
 BALSANOVA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	REFEIÇÃO ALMOÇO	1 UN	24,40	24,40
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				24,40
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				24,40
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Dinheiro		24,40		
Troco R\$		0,00		

Consulte pela chave de acesso em

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

4118 0578 4338 3600 0177 6500 1000 0234 2610 0234 2619

CNPJ: 75.658.377/0001-31

NFC-e nº 000.023.426 Série 001 24/05/2018 13:34:37
 Via Consumidor

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 7,87

Kayser Soluções

CHURRASCARIA ESPETO DE DURO LTDA
 CHURRASCARIA ESPETO DE DURO
 SHN QUADRA 02 BLOCO I LOJA 02 TERRED
 ASA NORTE-DF

CNPJ: 00.660.993/0001-28 IE: 07.313.265/001-67
 IM: ISENTO

21/05/2018 14:20:18 CCF: 020431 COO: 023111
 CNPJ/CPF Consumidor: 75.658.377/0001-31
 NOME: Consumidor Final

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	R\$ SI	A/T	VL ITEM	R\$
001	2	Rodizio - Promoção	1UND	T12,00%			78,90	
002	500	Serviços	1,000x1,00	1UND	T12,00%		6,10	
TOTAL								R\$ 85,00
Debito VISA								85,00
PRCCON 151 SCS Venancio 2000 Bl B-60 sala 240								
Imposto Aprox R\$ 26,14 (30,8%) Fonte: IBPT 16.1								
*** NÃO COBRAMOS 10% ***								

OBRIGADO. VOLTE SEMPRE.

CRÉDITO LEI 4.159/08

ÔBF 50193 13120 404015 46 CE00C8 C00B4 1908F F57
 DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
 ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 002 Lj:
 DDDDDDDDDCCBJCFBDDF 21/05/2018 14:20:20
 FAB: DR0914BR00000456458

RESTAURANTE HASS LTDA - CNPJ
 06.272.125/0001-67 - IE 9031019890
 Rua ...

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
018	LANCHE	1,0000	18,000	18,00
110	CAFE	1,0000	1,000	1,00
QTD TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				19,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Dinheiro		19,00		
TROCO R\$				
Numero 000088925		Serie 1		Emissao 21/05/2018 06:35:10

Consulte pela Chave de Acesso em:

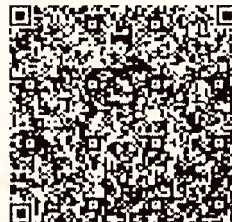
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modulos/contendo/contendo.php?contendo=100>

4118 0506 2721 2600 0157 6600 1000 0889 2610 8477 6706

Protocolo de Autorização 141180613143366 - 21/05/2018 06:36:08

CONSUMIDOR CNPJ 75.658.377/0001-31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI



Forma de pagamento: Ppto. a vista c/ dinheiro Codigo 89769 - Estaca
 o. 134 Nox Automacao

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741-12

Total R\$ 0,80

RECEBEMOS DE ILB 1 HOTELARIA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00004252
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ILB 1 HOTELARIA EIRELI - EPP
SHN QUADRA 2 BLOCO M, 02 -
SETOR HOTELEIRO NORTE -
CEP:70322-912 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3704-3000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 00004252 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
5318 0527 7021 9200 0134 5500 1000 0042 5218 6803 4514

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353180023645389 24/05/2018 06:53:24

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Outra saída de mercadoria e/ou prestação de serviço

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0781006600175

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

27.702.192/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAPOTI

CNPJ / CPF

75.658.377/0001-31

DATA DA EMISSÃO

24/05/2018

ENDEREÇO

R PLACIDIO LEITE, 135

BARRIO / DISTRITO

CENTRO CIVICO

CEP

84999-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/05/2018

MUNICIPIO

ARAPOTI

FONE / FAX

0000-0000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

48,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

966,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
666	AGUA COPO FRIGOBAR	22011000	0500	5949	UN	1,0000	3,5000	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	AGUA COPO FRIGOBAR	22011000	0500	5949	UN	3,0000	3,5000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	AGUA COPO FRIGOBAR	22011000	0500	5949	UN	1,0000	3,5000	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI	DIARIA	00	00	5949	Un	1,0000	230,0000	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI	DIARIA	00	00	5949	Un	1,0000	300,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI	DIARIA	00	00	5949	Un	1,0000	300,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	SAND. DE FRANGO	21069030	0102	5949	UN	1,0000	31,0000	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/D	Taxa de serviço	00	00	5949	Un	1,0000	87,8500	0,00	87,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 917,85	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 830,00	VALOR DO ISSQN 41,50
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 16,72(1,73%) Fonte: IBPT PROCON-DF TEL: 151 - SCS QD 8 BL B60 SL 240 ED. VENANCIO 2000 Hospede: EDILSON CORSINI PEREIRA Período de 21/05/2018 13:12:35 ate 24/05/2018 Estadia: 83874	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Assunto: DANFE da Nota Fiscal do Consumidor Eletronica N°000-000002251
De: compras@coffeebreakbuffet.com.br
Data: 22/05/2018 11:17
Para: prefeita@arapoti.pr.gov.br

Você está visualizando neste e-mail o comprovante da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica de Número:
000-000002251
Com a chave de acesso de número:
5318 0520 3950 4600 0164 6500 0000 0022 5114 7360 9107
emitida por: COFFEE BREAK
no dia 22/05/2018 as 11:17.

OS ALIMENTOS EIRELI EPP
CNPJ: 20.395.046/0001-64 IE: 0768274000125
ST SCES TRECHO 2 CONJUNTO 62, 01
ASA SUL- BRASILIA, DF

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

Código	Descrição	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
9	ALMOCO BUFFET	1,000 UN	66,00	66,00
Qtd. Total de Itens				1
Valor Total R\$				66,00
Valor a Pagar R\$				66,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				66,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-COM.aspx>
5318 0520 3950 4600 0164 6500 0000 0022 5114 7360 9107

CONSUMIDOR CNPJ : 75.658.377/0001-31

NFC-e n°000002251 Série:000 Dt.Emi.:22/05/2018 11:17:12
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353180186119616
Data de autorização: 22 /05/2018 11:16:45

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
No.venda: 22-Balcao 1
PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VENANCIO 2000 BL B 60
Trib aprox R\$: 2,77 Fed, 11,88 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br
A5G7R1

Obrigado pela sua atenção.
Atenciosamente,
COFFEE BREAK
Telefone:(61)3032-1082

-Anexos-

Seção 1.2.2

0 bytes

Assunto: DANFE da Nota Fiscal do Consumidor Eletronica Nº000-000002630
De: compras@coffeebreakbuffet.com.br
Data: 23/05/2018 11:33
Para: prefeita@arapoti.pr.gov.br

Você está visualizando neste e-mail o comprovante da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica de Número: 000-000002630
Com a chave de acesso de número: 5318 0520 3950 4600 0164 6500 0000 0026 3012 9120 0248
emitida por: COFFEE BREAK
no dia 23/05/2018 as 11:33.

OS ALIMENTOS EIRELI EPP
CNPJ: 20.395.046/0001-64 IE: 0768274000125
ST SCES TRECHO 2 CONJUNTO 62, 01
ASA SUL- BRASILIA, DF

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

Código	Descrição	Qty Un	Vl.Un	Vl.Tot
9	ALMOCO BUFFET	1,000 UN	66,00	66,00
Qtd. Total de Itens				1
Valor Total R\$				66,00
Valor a Pagar R\$				66,00
FORMA PAGAMENTO				66,00
Dinheiro				66,00
				VALOR PAGO R\$
				66,00

Consulte pela Chave de Acesso em <https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-COM.aspx>
5318 0520 3950 4600 0164 6500 0000 0026 3012 9120 0248
CONSUMIDOR CNPJ : 75.658.377/0001-31
NFC-e nº000002630 Série:000 Dt.Emi.:23/05/2018 11:33:32
via consumidor
Protocolo de Autorização: 353180187525876
Data de autorização: 23 /05/2018 11:33:04

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
No.venda: 421-Balcao 1
PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VENANCIO 2000 BL B 60
Trib aprox R\$: 2,77 Fed, 11,88 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br
A5G7R1

Obrigado pela sua atenção.
Atenciosamente,
COFFEE BREAK
Telefone:(61)3032-1082

Anexos:

Seção 1.2.2

0 bytes

29/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:09:25
134714327 0128

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	29/05/2018
NR. DOCUMENTO	13.471.432.700,128
VALOR DINHEIRO	273,25
VALOR TOTAL	273,25

=====

NR.AUTENTICACAO 1.F3B.031.8AF.626.A17
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**

Rua Placido Leite, 148 - CENTRO - Tel. 43 3512-3000 - CEP: 84.990-000 - ARAPOTI/PR

CNPJ (MF): 75.658.377/0001-31

Processo de Pagamento

Exercício: 2018

Data: 17/05/2018

Número da OP: 03910

Dados da Despesa**Itens da Ordem**

Documento	Credor	Valor da Despesa	Retenções	Valor Líquido
NE 07532/001	GUIOMAR SALTO PEREIRA	270,00	0,00	270,00
Total.....:		270,00	0,00	270,00

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	51703	270,00
Total Cheques.....:				270,00

Valor 270,00 (duzentos e setenta reais)

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

Edifício da Prefeitura do Município de ARAPOTI/PR em 17 de maio de 2018

ETENILSON - Responsável pela baixa do Pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.49
1347101347 SEGUNDA VIA 0007

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: 21.706-8

FAVORECIDO: GUIOMAR DE FATIMA SALTO PEREIRA

CPF/CNPJ: 000.263.049-45

VALOR: R\$ 270,00

DEBITO EM: 17/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051703

AUTENTICACAO SISBB: B.56A.607.DE2.D68.E34

**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		 00002201800753200001
Dados do Empenho			Data da Liquidação		
Exercício	Número	Data do Empenho			
2018	007532	15/05/2018	15/05/2018		

Credor - Razão Social / Fornecedor			
04242 - GUIOMAR SALTO PEREIRA		CNPJ / CPF	000.263.049-45
CENTRO		ARAPOTI/PR	Telefone

Dotação		Tipo Licitação	DISPENSA NAO APLIC
Órgão...: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT		Nro. Licitação	/0
Unidade...: 08.002 - Divisão de Ensino		Homologação	
Funcional...: 12.361.0015-2.084 - Manutenção do Ensino Fundamental		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...: 136			

Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00

Histórico
REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO FINAL DE SOCIALIZAÇÃO DAS AÇÕES PNIC ,NOS DIAS 21 E22/05 EM PONTA GROSSA

Documentos Fiscais				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	2207		15/05/2018	270,00
-				0,00

ARAPOTI/PR em 15 de maio de 2018	TOTAL DOCUMENTOS=>	270,00
	TOTAL RETENÇÕES====>	0,00
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	270,00

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 **007532** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão
15/05/2018



000022018007532

Credor - Razão Social/Fornecedor

04242 - GUIOMAR SALTO PEREIRA

CENTRO

Cidade..:	ARAPOTI/PR	Fone..:		CPNJ/CPF	000.263.049-45	
Banco:	104	Caixa Económica Federal	Agência:	3175	Conta Corrente:	217068

Dotação

Órgão...: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT
 Unidade...: 08.002 - Divisão de Ensino
 Funcional...: 12.361.0015-2.084 - Manutenção do Ensino Fundamental
 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...: **00136** N° de Controle de ADIANTAMENTO **02207**

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	3.452,46	270,00	3.182,46

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO FINAL DE SOCIALIZAÇÃO DAS AÇÕES PNIC ,NOS DIAS 21 E22/05 EM PONTA GROSSA	270,00	270,00

Valor Líquido: 270,00

Responsável pela Emissão

Funcionário

Secretário

Data: 17/05/18

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
DECRETO 4.406/2017

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 15 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: _____

GUIOMAR SALTO PEREIRA
CPF nº 000.263.049-45



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Centro Administrativo Municipal Elvira Possatto Novochadlo

Rua Ondina Bueno Siqueira 180 Centro Cívico CEP 84.990-000 Fone/Fax (043) 3512-3002
ARAPOTI – PARANÁ – CNPJ 75.658.377/0001-31

7532

Ofício 215/2018 / SEMEC

Arapoti, 15 de maio de 2018.

Ilma. Senhora:

Neuzira Pereira Alves

Contabilidade

Prefeitura Municipal

Assunto: adiantamento

Prezada Senhora,

Solicitamos de Vossa Senhoria adiantamento no valor de **R\$270,00 (duzentos e setenta reais)** referente despesas com hospedagem e alimentação para a funcionária **Guiomar de Fátima Salto Pereira**, para participação do **Encontro Final de Socialização das Ações- PNAIC, nos dias 21 e 22 de maio**, do corrente exercício, na cidade de Ponta Grossa.

Certos de sua colaboração, antecipamos nossos agradecimentos.

Rosi Rogenski Ferreira

Secretária Municipal de Educação e Cultura

Jeovane Varela
Chefe de Gabinete
CPF: 027.719 / 79-39
15/05/18
15:17

RECIBO TÁXI

PONTA GROSSA

VALOR
R\$ 30,00 #

Recebi (emos) de *Prefeitura Municipal Ampoiti 75-658-377/0001-31*
a quantia de

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO

Hotel Pax / Ave Uepo Uvananas

PLACA DO TÁXI
ATO 8167

LOCAL E DATA

..... 22 de maio de 2018

CPF/RG DO MOTORISTA
12.380.054-0

Diego Borbosa
Diego Borbosa da Rosa - (42) 99801-0227

RECIBO TÁXI

PONTA GROSSA

VALOR
R\$ 12,00 #

Recebi (emos) de *Prefeitura Municipal Ampoiti*
CPF: 75-658-377/0001-31
a quantia de

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO

Shopping Sabadum / Hotel Pax

PLACA DO TÁXI
ATO 8167

LOCAL E DATA

..... 21 de maio de 2018

CPF/RG DO MOTORISTA
12.380.054-0
074.233.159/14

Diego Borbosa
Diego Borbosa da Rosa - (42) 99801-0227

PRIME BEEF COMERCIO DE REFEICOES - EIRELI - ME
CNPJ: 10.941.569/0001-05 - IE: 9048618046
RUA ERMELINO DE LEAO, 703 - CENTRO
84035-000 - PONTA GROSSA - PR
Fone : (42)3027-4748

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica:

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Tot
186	BEEF ACEBCLADO	1 UN	29,00	29,00
1	SUCO PRAT'S LARANJA	1 UN	7,00	7,00

Qtde. Total de itens
Valor Produtos R\$ 36,0
Descontos R\$ 0,0
Acréscimos R\$ 0,0
Valor a Pagar R\$ 36,0
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R
Dinheiro 36,0

Consulte pela chave de acesso em

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

4118 0510 9415 6900 0105 6500 1000 0627 9210 0062 792:
CNPJ: 75.658.377/0001-31

NFC-e nº 000.062.792 Série 001 21/05/2018 18:54:10

Protocolo de Autorização
141180616829255 21/05/2018 18:54:09



SENHA : 663

Valor aproximado dos impostos por esfera:
Fed.R\$: 2,30 Est.R\$: 1,28 Mun.R\$: 0,00
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$: 3,58
(Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT

sysFastFood - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes
Futura System Informática (42) 99403-0313



CHURRASCARIA DU SUL BRASILEIRO LTDA
CNPJ: 18.703.982/0002-24 - IE: 9068512104
RUA VICENTE SPOSITO, 205 - UVARANAS
84031-050 - PONTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica:

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
1	BUFFET	0,608 UN	39,90	24,26
86	REFRI CACULINHA	1 UN	3,00	3,00

Qtde. Total de itens 2
Valor Produtos R\$ 27,26
Descontos R\$ 0,00
Acréscimos R\$ 0,00
Valor a Pagar R\$ 27,26
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 27,26

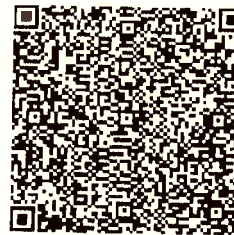
Consulte pela chave de acesso em

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

4118 0518 7039 8200 0224 6500 1000 0654 2210 0065 4229
CNPJ: 75.658.377/0001-31

NFC-e nº 000.065.422 Série 001 22/05/2018 12:26:56

Protocolo de Autorização
141180618787689 22/05/2018 12:26:58



Valor aproximado dos impostos por esfera:
Fed.R\$: 1,48 Est.R\$: 0,54 Mun.R\$: 0,00
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$: 2,02
(Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT

sysFastFood - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes
Futura System Informática (42) 99403-0313



INDUSTRIA E COMERCIO DE
QUEIJOS SHJ LTDA
CNPJ:03.050.588/0002-67
I.E.:9060363126
Rodovia PR 151, nºKM 305
FRENTE
Alto Carambei, Carambei, PR
CEP: 84145-000 (42) 3231-5892

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

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VL.UNIT.	VL.TOTAL
1	1437	PAO COM MANTEIGA				
			1,00	und	3,00	3,00
2	1255	CHOCOLATE QUENTE				
			1,00	und	6,00	6,00
3	1250	CAFE COADO MEDIO				
			1,00	und	3,00	3,00
4	1190	PASTEL / EMPADA				
			1,00	und	4,50	4,50

Qtde. Total de Itens **4**
Valor Total R\$ **16,50**
Valor Pago R\$ **17,00**
Valor do Troco R\$ **0,50**
FORMA DE PAGAMENTO **VALOR PAGO**
Dinheiro **16,50**
Tributos totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012) **1,86**

Número 27.242 Série: 001 Emissão: 21/05/18
07:48:02

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

Chave de Acesso
4118 0503 0505 8800 0267 6500 1000 0272 4210
8315 1810

Protocolo de autorização: 141180613205217 -
21/05/18 07:48:02

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



33732
CLIENTE: 7092
VENDEDOR:

Finer Foods - Sistema de Automação Comercial
Finer Soluções Web - (42) 3223-1295 - www.finer.com.br

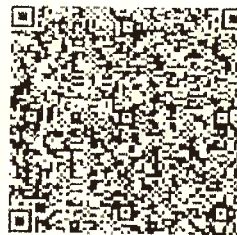
CNPJ: 14.784.780/0001-12 AUTO POSTO JAGUARIAIVA
LTDA
ROD PR 151 KM 216,7, 000 ZONA RURAL - JAGUARIAIVA -
PR 84200-000 Fone: (41)3396-4084 I.E.: 906 27508-28
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	185320	SUCO DE UVA (ALIANAA A)				
			4	und X 4,000		16,00
002	198166	BOLO CASEIRO PELANDA (PEDACO)				
			1	und X 3,500		3,50
003	230007	COCA COLA LT 350 ML/REFRI LATA DI				
			1	und X 3,500		3,50
004	320078	PINGADO DUPL0				
			1	und X 3,500		3,50
005	320134	PASTEL				
			5	und X 3,990		19,95

QTD TOTAL DE ITENS **005**
VALOR TOTAL R\$ **46,45**
FORMA DE PAGAMENTO **Valor Pago**
Dinheiro **46,45**

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

4118 0514 7847 8000 0112 6500 2000 7559 0390 0322 2307



CONSUMIDOR CNPJ:
75.658.377/0001-31
NFC-e nº 000755903 Série 002
22/06/2018 18:19:48
Fonte: Sistema de Automação Comercial
FINER FOODS

Val Aprox. Tributos FEDERAL R\$ 3,53 (7,60) Fonte: IBPT
CNPJ: 75.658.377/0001-31
FORMA DE PAGAMENTO:
DIN 100,00

TROCO: 53,55 ATENDENTE: ICLEIA DE OLIVEIRA CORREA
MESA: 0
COMANDA: 4082

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 3,53
MySOFT Sistemas Ltda.



CHURRASCARIA DU SUL BRASILEIRO LTDA
CNPJ: 18.703.982/0002-24 - IE: 9068512104
RUA VICENTE SPOSITO, 205 - UVARANAS
84031-050 - PONTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
1	BUFFET	0,474 UN	39,90	18,91
7	SUCCO LARANJA	1 UN	5,75	5,75

Qtde. Total de itens 2
Valor Produtos R\$ 24,66
Descontos R\$ 0,00
Acréscimos R\$ 0,00
Valor a Pagar R\$ 24,66
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 24,66

Consulte pela chave de acesso em

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

4118 0518 7039 8200 0224 6500 1000 0653 4110 0065 3419
CNPJ: 75.658.377/0001-31

NFC-e nº 000.065.341 Série 001 21/05/2018 11:54:05

Protocolo de Autorização
141180614163275 21/05/2018 11:54:05



Valor aproximado dos impostos por esfera:
Fed.R\$: 1,03 Est.R\$: 0,00 Mun.R\$: 0,00
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$: 1,03
(Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT

sysFastFood - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes
Futura System Informática (42) 98403-0313

**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**

Número: 12175

Dt. Emissão: 22/05/2018

Autenticidade: 711187150

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

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

Insc. Municipal: 00066162 CNPJ/CPF: 04.909.241/0001-09 Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL

Nome/Razão Social: MJ FADEL & CIA LTDA

Nome Fantasia: MJ FADEL & CIA LTDA

Endereço:

RUA CORONEL BITENCOURT, 92 - CENTRO

Município/UF: PONTA GROSSA-PR

CEP: 84.051-900

Fone/Fax: (42) 3220-4050

E-Mail: hotelpax@hotelpax.com.br

Insc. Estadual:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 75.658.377/0001-31

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE ARAPOTI

Endereço: RUA PLÁCIDO LEITE, 135 - CENTRO CIVICO

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 SERVICO (O VALOCompetência:
5/2018Local da Prestação do Serviço:
PONTA GROSSA-PRSituação da NFS-e:
EMITIDANatureza da Operação:
EXIGÍVEL**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

REFERENTE A HOSPEDAGEM

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	REFERENTE A HOSPEDAGEM	1,00	79,50000	0,00	79,50

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,74000	2,18000	Não
PIS	0,26000	0,21000	Não
COFINS	1,20000	0,96000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,34000	0,27000	Não
CSLL	0,30000	0,24000	Não
CPP	3,72000	2,96000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
79,50	0,00	0,00	79,50	79,50

NFS-E Nº
12175

Recebemos de MJ FADEL & CIA LTDA os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: ___/___/___

Assinatura: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**

Rua Placido Leite, 148 - CENTRO - Tel. 43 3512-3000 - CEP: 84.990-000 - ARAPOTI/PR

CNPJ (MF): 75.658.377/0001-31

Processo de Pagamento

Exercício: 2018

Data: 17/05/2018

Número da OP: 03911

Dados da Despesa

Itens da Ordem

Documento	Credor	Valor da Despesa	Retenções	Valor Líquido
NE 07626/001	PATRICK TIAGO DE JONGE	1.500,00	0,00	1.500,00
Total.....:		1.500,00	0,00	1.500,00

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	51702	1.500,00
Total Cheques.....:				1.500,00

Valor 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

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

Edifício da Prefeitura do Município de ARAPOTI/PR em 17 de maio de 2018

ETENILSON - Responsável pela baixa do Pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.49
1347101347 SEGUNDA VIA 0007

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: 22.661-0

FAVORECIDO: PATRICK THIAGO DE JONGE

CPF/CNPJ: 086.127.999-96

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 17/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051702

AUTENTICACAO SISBB: 5.A8F.1C0.4C5.FC9.957

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**Rua Plácido 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	 00002201800762600001
Dados do Empenho			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho	16/05/2018	
2018	007626	15/05/2018		

Credor - Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	086.127.999-96
08090 - PATRICK TIAGO DE JONGE		Telefone	
ARAPOTI		ARAPOTI/PR	

Dotação		Tipo Licitação	DISPENSA NAO APLIC
Órgão...: 02 - GABINETE DO PREFEITO		Nro. Licitação	/0
Unidade...: 02.001 - ASSESSORIA DE GABINETE E PROTOCOLO		Homologação	
Funcional...: 04.122.0036-2.003 - Manutenção do Gabinete, Comunicação Social e		Nº Contrato	
Despesa...: 3.3.90.36.00.00 - 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...: 9			

Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Histórico
REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA ACOMPANHAR A PREFEITA PARA A XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 21/05 A 24/05

Documentos Fiscais				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	2220		15/05/2018	1.500,00
-				0,00

ARAPOTI/PR em 16 de maio de 2018	TOTAL DOCUMENTOS=>	1.500,00
	TOTAL RETENÇÕES==>	0,00
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	1.500,00

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 **007626** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão
15/05/2018



000022018007626

Credor - Razão Social/Fornecedor

08090 - PATRICK TIAGO DE JONGE

ARAPOTI

Cidade..:	ARAPOTI/PR	Fone..:		CPNJ/CPF	086.127.999-96	
Banco:	104	Caixa Econômica Federal	Agência:	3175	Conta Corrente:	226610

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 **02220**

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	2.090,51	1.500,00	590,51

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA ACOMPANHAR A PREFEITA PAR A XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 21/05 A 24/05	1.500,00	1.500,00

Valor Líquido: **1.500,00**

Responsável pela Emissão

Funcionário

Secretário

Data: **15/05/18**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
DECRETO 4.406/2017

Contador

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 15 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: _____

PATRICK TIAGO DE JONGE

CPF nº 086.127.999-96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

RUA PLACÍDIO LEITE Nº. 135 - CENTRO CÍVICO

FONE/FAX (043) 3512-3018

ARAPOTI - PARANÁ.

OFÍCIO Nº 067/2018/SMNJ

Arapoti, 16 de maio de 2018.

A Sua Senhoria

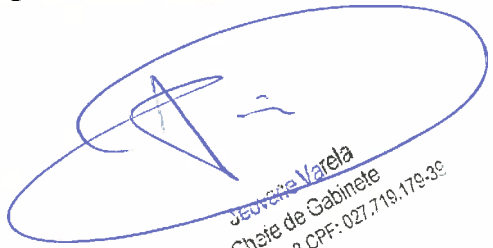
Com os meus cumprimentos sirvo-me do presente para solicitar o adiantamento no valor de R\$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em nome de Patrick Thiago de Jonge, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, portador do CPF 086.127.999-96, tendo em vista que estará realizando uma viagem para Brasília, visando acompanhar a Prefeita, Sr^a Nerilda Aparecida Penna, para a XXI Marcha a Brasília em defesa dos municípios de 21 a 24 de Maio de 2018.

Sem mais para o presente momento, renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


PATRICK THIAGO DE JONGE

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos


Jovane Varela
Chefe de Gabinete
RG: 7.093.953-3 CPF: 027.719.179-39

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA
 CHURRASCARIA ESPETO DE OURO
 SHN QUADRA 02 BLOCO I LOJA 02 TERREO
 ASA NORTE-DF

CNPJ: 00.660.993/0001-28 IE: 07.313.265/001-67
 IM: ISENTO
 21/05/2018 14:19:13 CCF:020430 COD:023110
 CNPJ/CPF Consumidor: 75.658.377/0001-31
 NOME: Consumidor Final

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT	R\$	ST.	A/T	VL ITEM	R\$
001	2	Rodízio - Promoção	1	UND	T12,00%	78,90				
002	500	Serviços	1,000	x1,00	UND	T12,00%			6,10	
TOTAL						R\$			85,00	
Debito MASTER									85,00	

PROCON 151 SCS Venâncio 2000 BI B-60 sala 240
 Imposto Aprox R\$ 26,14 (30,8%) Fonte: IBPT 16.1
 * * * NÃO COBRAMOS 10% * * *

OBRIGADO. VOLTE SEMPRE.

CRÉDITO LEI 4.159/08

05F FBCD3 127A3 F1400B BE 5F6069 6BBF3 18FFC 00A
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2
 ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 002 Lj:
 DDDDDDDDCBJCDHDF 21/05/2018 14:19:14
 FAB: DR0914BR000000456458

CNPJ: 78.433.838/0001-77 ARESTIDES
 PSCHEIDT - RESTAURANTE - ME
 BR 277, KM 139, S/N - BOQUEIRAO
 BALSA NOVA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	REFEIÇÃO ALMOÇO	1	UN	24,40	24,40
Qtde. Total de itens					1
Valor Produtos R\$					24,40
Descontos R\$					0,00
Acréscimos R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					24,40
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					24,40
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

4118 0578 4338 3600 0177 6500 1000 0234 2610 0234 2619

CNPJ: 75.658.377/0001-31

NFC-e nº 000.023.426 Série 001 24/05/2018 13:34:37
 Via Consumidor

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 7,67

Kayser Soluções

RESTAURANTE HASS LTDA - CNPJ
 06.272.125/0001-67 - IE 9031019890
 Rua ...

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
021	LANCHE	1,0000	UN	15,000	15,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					16,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					16,00
TROCO R\$					

Numero 00008926 Serie 1 Emissao 21/05/2018 06:36:42

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modulos/contenudo/contenudo.php?contenudo=100>

4118 0606 2721 2600 0157 6500 1000 0889 2610 8477 6710
 Protocolo de Autorização 141180613143862 - 21/05/2018 06:36:39

CONSUMIDOR CNPJ 75.658.377/0001-31
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI



Forma de pagamento Pgto. a vista c/ dinheiro Código. 89770 - Estaca
 o. 134 Nox Automacao

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12

Total R\$ 0,63

RECEBEMOS DE ILB 1 HOTELARIA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004254 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ILB 1 HOTELARIA EIRELI - EPP SHN QUADRA 2 BLOCO M, 02 - SETOR HOTELEIRO NORTE - CEP: 70322-912 - BRASILIA - DF TEL: (61)3704-3000 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004254 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5318 0527 7021 9200 0134 5500 1000 0042 5411 7454 4369
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Outra saída de mercadoria e/ou prestação de serviço		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180023645525 24/05/2018 06:58:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRJB.	CNPJ
0781006600175		27.702.192/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		75.658.377/0001-31	24/05/2018
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAPOTI			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R PLACIDIO LEITE, 135		CENTRO CIVICO	84999-000
MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARAPOTI		PR	
FONE / FAX			HORA DA SAÍDA
0000-0000			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								913,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR T.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
DI	DIARIA	00	00	5949	Un	1,0000	230,0000	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI	DIARIA	00	00	5949	Un	1,0000	300,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI	DIARIA	00	00	5949	Un	1,0000	300,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/D	Taxa de serviço	00	00	5949	Un	1,0000	83,0000	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		913,00		830,00		41,50	
00000000							

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON-DF TEL: 151 - SCS QD 8 BL B60 SL 240 ED. VENANCIO 2000 Hospede: PATRICK THIAGO DE JONGE Período de 21/05/2018 13:12:35 ate 24/05/2018 Estadia: 83875	RESERVADO AO FISCO

Assunto: DANFE da Nota Fiscal do Consumidor Eletronica N°000-000002250**De:** compras@coffeebreakbuffet.com.br**Data:** 22/05/2018 11:16**Para:** prefeita@arapoti.pr.gov.br

Você está visualizando neste e-mail o comprovante da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica de Número:

000-000002250

Com a chave de acesso de número:

5318 0520 3950 4600 0164 6500 0000 0022 5018 2472 8270

emitida por: COFFEE BREAK

no dia 22/05/2018 as 11:16.

OS ALIMENTOS EIRELI EPP
 CNPJ: 20.395.046/0001-64 IE: 0768274000125
 ST SCES TRECHO 2 CONJUNTO 62, 01
 ASA SUL- BRASILIA, DF

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

Código	Descrição	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
9	ALMOCO BUFFET	1,000 UN	66,00	66,00
Qtd. Total de Itens				1
Valor Total R\$				66,00
Valor a Pagar R\$				66,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				66,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-COM.aspx>
 5318 0520 3950 4600 0164 6500 0000 0022 5018 2472 8270

CONSUMIDOR CNPJ : 75.658.377/0001-31

NFC-e n°000002250 Série:000 Dt.Emi.:22/05/2018 11:16:05
 Via consumidor
 Protocolo de Autorizacao: 353180186117892
 Data de autorização: 22 /05/2018 11:15:38

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 No.venda: 21-Balcao 1
 PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VENANCIO 2000 BL B 60
 Trib aprox R\$: 2,77 Fed, 11,88 Est
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1

Obrigado pela sua atenção.

Atenciosamente,

COFFEE BREAK

Telefone:(61)3032-1082

—Anexos:-----

Seção 1.2.2

0 bytes



DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

06/06/2018 13:41

Conta creditada

Agência 1347-1
Conta 15072-X PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período 06/06/2018 a 06/06/2018

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R\$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CN
PATRICK THIAGO DE JONGE	06/06/2018	8.984.547	396,60		Transferência internacional em reais	104 CEF	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI	086.127.999-

Transação efetuada com sucesso por: JB526519 PRISCILA A SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0081

CONFIRMAÇÃO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas

Conta origem:	3175 / 001 . 00022661-0
Tipo de TED:	TED para terceiros
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL
Conta destino:	1347 / 15072-x
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE
CPF/CNPJ:	75.658.377/0001-31
Valor:	396,60
Valor da tarifa:	9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da transferência:	DEVOLUCAO ADIANTAME
Histórico:	
Data / Hora da operação:	06/06/2018 - 13:15:39
Código da operação:	00168079
Chave de segurança:	YH5EZXY5GF5M9R6

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item [Minha Conta > Transações](#)