

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**

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

CNPJ (MF): 75.658.377/0001-31

**Processo de Pagamento**

Exercício: 2018

Data: 03/07/2018

Número da OP: 04985

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

Documento	Credor	Valor da Despesa	Retenções	Valor Líquido
NE 10392/001	JOAO MARIA DE ALMEIDA LOPES	500,00	0,00	500,00
Total.....:		500,00	0,00	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	1	500,00
Total Cheques.....:				500,00

Valor 500,00 (quinhentos reais )

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

Edifício da Prefeitura do Município de ARAPOTI/PR em 3 de julho de 2018

EDILENE1 - Responsável pela baixa do Pagamento

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.56  
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: 22.940-6

FAVORECIDO: JOAO MARIA DE ALMEIDA LOPES

CPF/CNPJ: 608.038.609-78

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 03/07/2018

=====


DOCUMENTO: 070302

AUTENTICACAO SISBB: B.AD8.2D2.F64.B84.8F9

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526519 PRISCILA A SANTOS.

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

<b>Liquidação</b>			Número da Liquidação <b>000001</b>	
<b>Dados do Empenho</b>			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		000022018010392000001
2018	010392	29/06/2018	03/07/2018	

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

<b>Dotação</b>		Tipo Licitação	DISPENSA NAO APLIC
Órgão...: 02 - GABINETE DO PREFEITO	Unidade...: 02.001 - ASSESSORIA DE GABINETE E PROTOCOLO	Nro. Licitação	/0
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	Homologação	
Desdobram...: 3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	Fonte...: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	Nº Contrato	
Cód. Red...: 9		ID SIM-AM	
		ID Bem/Obrig	

<b>Valores</b>					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00

**Histórico**  
REF. A DIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA TOLEDO NO DIA 03/07 CONF. OFICIO EM ANEXO

<b>Documentos Fiscais</b>					
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento	
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	2904		29/06/2018	500,00	0,00

ARAPOTI/PR em 3 de julho de 2018	TOTAL DOCUMENTOS=>	500,00
	TOTAL RETENÇÕES====>	0,00
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	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 **010392** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão  
29/06/2018



000022018010392

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**

Nº de Controle de ADIANTAMENTO **02904**

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
<b>6.000,00</b>	<b>1.449,35</b>	<b>500,00</b>	<b>949,35</b>

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	REF. A DIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA TOLEDO NO DIA 03/07 CONF. OFICIO ANEXO	500,00	500,00

Valor Líquido .....: **500,00**

Responsável pela Emissão

\_\_\_\_\_  
Funcionário

\_\_\_\_\_  
Secretário

Data: **03/07/18**

\_\_\_\_\_  
Contador CRC 653426/0-\*

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)  
ARAPOTI/PR em 29 de junho de 2018

\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal

Recibo

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

ARAPOTI/PR em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Conta: \_\_\_\_\_

Ordem Bancária: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
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 153/2018

Arapoti, 02 de Julho de 2018.

A Vossa Senhoria.

Com os meus cumprimentos sirvo-me do presente para solicitar o adiantamento no valor de R\$500,00 (quinhentos reais), em nome do servidor João Maria de Almeida Lopes, Motorista, portador do CPF 608.038.609-78, tendo em vista que estará realizando uma viagem à Toledo – 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: 7.093.993-3 CPF: 027.719.179-39

Ilustríssima Senhora

**NEUZIRA PEREIRA ALVES**

MD. Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento


**Paço Municipal Vereador Claudir Dias Novochadlo**

Recebemos de AUTO POSTO DO MEL LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado  
Emissão:03/07/2018 Total:50,00 Dest/Rem:PREFEITURA MUN.DE ARAPOTI

NF-e  
Nº: 000.059.517  
SÉRIE: 1

*Kn 23 + 780*

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>AUTO POSTO DO MEL LTDA</b> RODOVIA PR 151 KM 279 279, 279 BONSUCESSO - 84165-700 CASTRO - PR FONE: (42) 3026-1960 / FAX: (42)32279673 postodomel1@hotmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> N.º 000.059.517 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4118 0711 8875 5700 0102 5500 1000 0595 1718 3568 8026 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180111021083 03/07/2018 16:45:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052072708	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 11.887.557/0001-02

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUN.DE ARAPOTI		75.658.377/0001-31	03/07/2018
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
RUA ÔNDINA S/N	CENTRO	84990-000	03/07/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	HORA DE SAÍDA
ARAPOTI		PR	16:45:41

**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	50,00				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00				

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO/ NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1002 27101259	GASOLINA COMUM		060	5656	L	11,655	4,29	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: . . Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 14,50 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3. ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária conforme artigo 412 do RICMS/2000-PR; Base Retencao ICMS GASOLINA COMUM : 50,00 Valor ICMS Retido: 14,00 . Dados do abastecimento: nBico 6, nBomba 5, nTanque 2, vEncfni 694787,790, vEncFin 694799,440.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de ZAFALON - AUTO POSTO SEDE ALVORADA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.  
Emissão: 03/07/2018 Dest/Rem: 8614 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAPOTI Valor Total: 220,03

**NF-e**  
**Nº 000.017.218**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ZAFALON - AUTO POSTO SEDE ALVORADA LTDA**



ROD BR 467, 467, KM 84,833 - SEDE ALVORADA - CASCAVEL - PR  
Fone: (45)3271-1200 - CEP: 85822-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 000.017.218**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**4118 0723 8291 2200 0190 5500 1000 0172 1817 5622 0031**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5656 - VENDA DE MERCAD. SUBST. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**141180110434449**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9075237488

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.829.122/0001-90

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

8614 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAPOTI

CNPJ / CPF

75.658.377/0001-31

DATA DA EMISSÃO

03/07/2018

ENDEREÇO

RUA PLACIDIO LEITE, 148

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84990-000

DATA DA SAÍDA

03/07/2018

MUNICÍPIO

ARAPOTI

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

03:17:23

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	220,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				220,03

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
2	GASOLINA COMUM Val Aprox Tributos: R\$ 105,46 (47,93%) CÓD. PRODUTO ANP: 320102002 QTD. FATURADA TEMP. AMBIENTE: 50,3500 UF DE CONSUMO: PR BASE DE CÁLCULO CIDE: 50,3500 ALÍQUOTA CIDE: 0,0000 VALOR CIDE: 0,00	27101259	060	5656	LT	50,350	4,370	0,00	220,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Operador: RICARD</p> <p>Conta: RICARDO</p> <p>&gt;Placa: AOU-5683 Km: 557215</p> <p>&gt;Forma Pagamento: Dinheiro</p> <p>Base de Calculo do ICMS Substituicao: R\$ 220,03 Valor do ICMS Substituicao: R\$ 0,00.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Agência 1347-1  
Conta corrente 15072-X PREF MUN ARAPOTI C MOV

---

Data 31/07/2018 Valor R\$ 229,97 C

Importe referente a Depósito em Dinheiro, agência de origem 1347, documento 13.471.432.700.626, lote 14327, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos)

---

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

Documento emitido por: PRISCILA A SANTOS em 01/08/2018 09:43:21



31/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:22:18  
134714327 0626  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	31/07/2018
NR. DOCUMENTO	13,471,432,700.626
VALOR DINHEIRO	229,97
VALOR TOTAL	229,97

=====

NOME DO DEPOSITANTE JOAO MARIA DE ALMEIDA LOP

=====

NR. AUTENTICACAO	2,906,E56,1DC,D8D,705
------------------	-----------------------

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**

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

CNPJ (MF): 75.658.377/0001-31

**Processo de Pagamento**

Exercício: 2018

Data: 03/07/2018

Número da OP: 04985

**Dados da Despesa**

## Itens da Ordem

Documento	Credor	Valor da Despesa	Retenções	Valor Líquido
NE 10392/001	JOAO MARIA DE ALMEIDA LOPES	500,00	0,00	500,00
Total.....:		500,00	0,00	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	1	500,00
Total Cheques.....:				500,00

Valor 500,00 (quinhentos reais )

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

Edifício da Prefeitura do Município de ARAPOTI/PR em 3 de julho de 2018

EDILENE1 - Responsável pela baixa do Pagamento

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.56  
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: 22.940-6

FAVORECIDO: JOAO MARIA DE ALMEIDA LOPES

CPF/CNPJ: 608.038.609-78

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 03/07/2018

=====


DOCUMENTO: 070302

AUTENTICACAO SISBB: B.AD8.2D2.F64.B84.8F9

---

Transação efetuada com sucesso por: JB526519 PRISCILA A SANTOS.

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

<b>Liquidação</b>			Número da Liquidação <b>000001</b>	
<b>Dados do Empenho</b>			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		000022018010392000001
2018	010392	29/06/2018	03/07/2018	

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

<b>Dotação</b>		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			

<b>Valores</b>					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00

**Histórico**  
REF. A DIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA TOLEDO NO DIA 03/07 CONF. OFICIO EM ANEXO

<b>Documentos Fiscais</b>					
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento	
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	2904		29/06/2018	500,00	0,00

ARAPOTI/PR em 3 de julho de 2018	TOTAL DOCUMENTOS=>	500,00
	TOTAL RETENÇÕES====>	0,00
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	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 **010392** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão  
29/06/2018



000022018010392

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**

Nº de Controle de ADIANTAMENTO **02904**

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
<b>6.000,00</b>	<b>1.449,35</b>	<b>500,00</b>	<b>949,35</b>

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	REF. A DIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA TOLEDO NO DIA 03/07 CONF. OFICIO ANEXO	500,00	500,00

Valor Líquido .....: **500,00**

Responsável pela Emissão

\_\_\_\_\_  
Funcionário

\_\_\_\_\_  
Secretário

Data: **03/07/18**

\_\_\_\_\_  
Contador CRC 653426/0-\*

\_\_\_\_\_  
Contador

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s) ARAPOTI/PR em 29 de junho de 2018

\_\_\_\_\_  
Preteito 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, n° 148 Centro – Fone / Fax (43) 3512-3000  
ARAPOTI – PARANÁ -

OF. GAB. PREF. N° 153/2018

Arapoti, 02 de Julho de 2018.

A Vossa Senhoria.

Com os meus cumprimentos sirvo-me do presente para solicitar o adiantamento no valor de R\$500,00 (quinhentos reais), em nome do servidor João Maria de Almeida Lopes, Motorista, portador do CPF 608.038.609-78, tendo em vista que estará realizando uma viagem à Toledo – 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: 7.093.993-3 CPF: 027.719.179-39

Ilustríssima Senhora

**NEUZIRA PEREIRA ALVES**

MD. Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento

**Paço Municipal Vereador Claudir Dias Novochadlo**

Recebemos de AUTO POSTO DO MEL LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado  
Emissão:03/07/2018 Total:50,00 Dest/Rem:PREFEITURA MUN.DE ARAPOTI

NF-e  
Nº: 000.059.517  
SÉRIE: 1

*Kn 23 + 780*

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>AUTO POSTO DO MEL LTDA</b> RODOVIA PR 151 KM 279 279, 279 BONSUCESSO - 84165-700 CASTRO - PR FONE: (42) 3026-1960 / FAX: (42)32279673 postodomel1@hotmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> N.º 000.059.517 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4118 0711 8875 5700 0102 5500 1000 0595 1718 3568 8026 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180111021083 03/07/2018 16:45:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052072708	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 11.887.557/0001-02

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUN.DE ARAPOTI		75.658.377/0001-31	03/07/2018
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
RUA ÔNDINA S/N	CENTRO	84990-000	03/07/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	HORA DE SAÍDA
ARAPOTI		PR	16:45:41

**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.
0,00	0,00
V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21,22	50,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	50,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO/ NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1002 27101259	GASOLINA COMUM		060	5656	L	11,655	4,29	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: . . Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 14,50 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3. ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária conforme artigo 412 do RICMS/2000-PR; Base Retencao ICMS GASOLINA COMUM : 50,00 Valor ICMS Retido: 14,00 . Dados do abastecimento: nBico 6, nBomba 5, nTanque 2, vEncfni 694787,790, vEncFin 694799,440.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de ZAFALON - AUTO POSTO SEDE ALVORADA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.  
Emissão: 03/07/2018 Dest/Rem: 8614 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAPOTI Valor Total: 220,03

**NF-e**  
**Nº 000.017.218**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ZAFALON - AUTO POSTO SEDE ALVORADA LTDA**



ROD BR 467, 467, KM 84,833 - SEDE ALVORADA - CASCAVEL - PR  
Fone: (45)3271-1200 - CEP: 85822-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 000.017.218**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**4118 0723 8291 2200 0190 5500 1000 0172 1817 5622 0031**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5656 - VENDA DE MERCAD. SUBST. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**141180110434449**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9075237488

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.829.122/0001-90

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

8614 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAPOTI

CNPJ / CPF

75.658.377/0001-31

DATA DA EMISSÃO

03/07/2018

ENDEREÇO

RUA PLACIDIO LEITE, 148

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84990-000

DATA DA SAÍDA

03/07/2018

MUNICÍPIO

ARAPOTI

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

03:17:23

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	220,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				220,03

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2	GASOLINA COMUM Val Aprox Tributos: R\$ 105,46 (47,93%) CÓD. PRODUTO ANP: 320102002 QTD. FATURADA TEMP. AMBIENTE: 50,3500 UF DE CONSUMO: PR BASE DE CÁLCULO CIDE: 50,3500 ALÍQUOTA CIDE: 0,0000 VALOR CIDE: 0,00	27101259	060	5656	LT	50,350	4,370	0,00	220,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Operador: RICARD</p> <p>Conta: RICARDO</p> <p>&gt;Placa: AOU-5683 Km: 557215</p> <p>&gt;Forma Pagamento: Dinheiro</p> <p>Base de Calculo do ICMS Substituicao: R\$ 220,03 Valor do ICMS Substituicao: R\$ 0,00.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





Agência 1347-1  
Conta corrente 15072-X PREF MUN ARAPOTI C MOV

---

Data 31/07/2018 Valor R\$ 229,97 C

Importe referente a Depósito em Dinheiro, agência de origem 1347, documento 13.471.432.700.626, lote 14327, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos)

---

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

Documento emitido por: PRISCILA A SANTOS em 01/08/2018 09:43:21

31/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:22:18  
134714327 0626  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	31/07/2018
NR. DOCUMENTO	13,471,432,700.626
VALOR DINHEIRO	229,97
VALOR TOTAL	229,97

=====

NOME DO DEPOSITANTE JOAO MARIA DE ALMEIDA LOP

=====

NR. AUTENTICACAO	2,906,E56,1DC,D8D,705
------------------	-----------------------

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**

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

CNPJ (MF): 75.658.377/0001-31

**Processo de Pagamento**

Exercício: 2018

Data: 04/07/2018

Número da OP: 05181

**Dados da Despesa**

## Itens da Ordem

Documento	Credor	Valor da Despesa	Retenções	Valor Líquido
NE 10442/001	JOSE REINALDO W. A. JUNIOR	1.200,00	0,00	1.200,00
Total.....:		1.200,00	0,00	1.200,00

**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	1.200,00
Total Cheques.....:				1.200,00

Valor 1.200,00 (um mil e duzentos reais )

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

Edifício da Prefeitura do Município de ARAPOTI/PR em 4 de julho de 2018

*Maria Eduarda G*  
MARIA\_EDUARDA - Responsável pela baixa do Pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.35  
1347101347 SEGUNDA VIA 0009

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: 23.761-1

FAVORECIDO: JOSE REINALDO WERNECK DE ANDRADE JU

CPF/CNPJ: 414.911.978-38

VALOR: R\$ 1.200,00

DEBITO EM: 04/07/2018

=====

DOCUMENTO: 070459


AUTENTICACAO SISBB: 7.3C7.DD3.DC9.713.DD0

**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 <b>000001</b>	
Dados do Empenho			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		000022018010442000001
2018	010442	02/07/2018	04/07/2018	

Credor - Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF
08602 - JOSE REINALDO W. A. JUNIOR		414.911.978-38
ARAPOTI	ARAPOTI/PR	Telefone

Dotação		Tipo Licitação	DISPENSA NAO APLIC
Órgão...: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		Nro. Licitação	/0
Unidade...: 15.002 - Divisão de Obras Públicas		Homologação	
Funcional...: 15.452.0042-2.234 - Manutenção Operacional da Secretaria de		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...: 431			

Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

Histórico  
REF. A DIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS SERVIDORES JOAO MARIA DE ALMEIDA LOPES , JIOLVANNY MARQUES DORNELES E JOSE REINALDO WERNECK A CIDADE DE PINDORAMA NO ESTADO DE SAO PAULO NO PERIUDO DE 03/07 A 04/07 PARA CONHECER A USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO

Documentos Fiscais				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	2944		02/07/2018	1.200,00
				0,00

ARAPOTI/PR em 4 de julho de 2018	TOTAL DOCUMENTOS=>	1.200,00
	TOTAL RETENÇÕES===>	0,00
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	1.200,00

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 **010442** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão  
**02/07/2018**



000022018010442

Credor - Razão Social/Fornecedor

**08602 - JOSE REINALDO W. A. JUNIOR**

**ARAPOTI**

Cidade.: **ARAPOTI/PR** Fone.: **CPNJ/CPF** **414.911.978-38**

Banco: **104** Caixa Econômica Federal Agência: **3175** Conta Corrente: **237611**

Dotação

Órgão...: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade...: 15.002 - Divisão de Obras Públicas

Funcional...: 15.452.0042-2.234 - Manutenção Operacional da Secretaria de Infraestrutura

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...: **00431**

Nº de Controle de ADIANTAMENTO **02944**

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
<b>72.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>52.800,00</b>

Especificação

IT QT UD Descrição

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	REF. A DIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS SERVIDORES JOAO MARIA DE ALMEIDA LOPES, JIOLVANNY MARQUES DORNELES E JOSE REINALDO WERNECK A CIDADE DE PINDORAMA NO ESTADO DE SAO PAULO NO PERIUDO DE 03/07 A 04/07 PARA CONHECER A USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO	1.200,00	1.200,00

Valor Líquido .....: **1.200,00**

Responsável pela Emissão

Data: 02/07/18

\_\_\_\_\_  
Funcionário

**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 2 de julho de 2018

\_\_\_\_\_  
Secretário

\_\_\_\_\_  
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: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
JOSE REINALDO W. A. JUNIOR

Ordem Bancária: \_\_\_\_\_

CPF nº 414.911.978-38

A Prefeitura Municipal de Arapoti vem adotando como prática, ao empenhar o adiamento, a classificação orçamentária na dotação 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. Porém, entendo que no regime de adiantamento, deve-se seguir o artigo 48 da Lei 4.320/64:

*Art. 68. O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei e consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria para o fim de realizar despesas, que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação.*

Sendo o Suprimento de Fundos uma autorização de execução orçamentária e financeira por uma forma diferente da normal, sempre precedido de empenho na dotação orçamentária **específica e natureza de despesa própria**. Assim, um adiantamento efetuado no elemento 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física, deve ser utilizada para realização de despesas decorrentes de serviços prestados por pessoa física.

Dado que já havia encerrado o expediente, e eu era o único contador presente, assino os empenhos 10441 e 10442, mas recomendo que revisemos esse procedimento com o objetivo de adequar o processo às normas.

Arapoti, 03 de julho de 2018

  
**GUILHERME DA COSTA LOPES**  
CONTADOR - CRC PR-073892/O-0  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI  
DECRETO 4.406/2017

Guilherme da Costa Lopes



**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
Rua Plácido Leite, nº 148, Centro Cívico – Fone: (43) 3512-3116  
Arapoti – Paraná - CNPJ nº 75.658.377/0001-31  
Secretaria Municipal de Infraestrutura

**Arapoti, 03 de Julho de 2018.**

**Ofício N° 574/2018 – Infra**

À Secretaria Municipal de Contabilidade

Nesta

**Ref: Solicitação de Adiantamento**

Prezado Senhor,

Venho por meio deste, solicitar o adiantamento no valor de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), que serão utilizados com os gastos em viagem (combustível, pedágios, etc), do dia 03 de julho a 04 de julho de 2018, até o município de Pindorama/SP para estudo de caso.

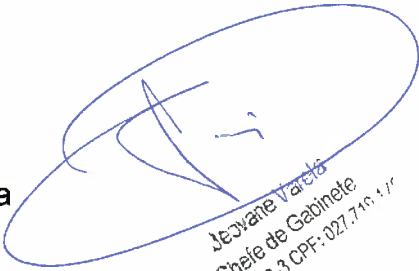
Justificamos a necessidade do adiantamento em razão da visita a Usina de Asfalto de Pindorama/SP para estudo e esclarecimentos quanto a disposição dos equipamentos, rotinas de trabalho e demais aspectos práticos para a instalação de uma Usina de Asfalto, pois pretendemos instalar uma semelhante em nosso Município.

Participarão dessa visita os servidores João Maria De Almeida Lopes, Jiolvanny Marques Dorneles, José Reinaldo Werneck de Andrade Junior e Edilson Corsini Pereira.

Sendo assim, solicitamos que o adiantamento no valor de \$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) seja depositado na conta corrente 00023761-1, agência 3175, banco Caixa Econômica Federal, de titularidade do servidor José Reinaldo Werneck de Andrade Junior.

Atenciosamente,

  
**José Reinaldo W. A. Junior**  
Secretário Municipal de Infraestrutura

  
Jeyvane Varela  
Chefe de Gabinete  
RG: 7.093.953-3 CPF: 027.746.477



DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:01117273XMPB  
 Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34

DATA:04/07/2018 HORA:06:07:04 ROD:SP310 KM:282+400  
 PRACA:Araraquara VIA:11 SENT.:N PLACA=AOU5683  
 ARREC.: 0104J PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01  
 ETXOS:02 TARIFA:R\$ 16.20 ENTREGUE:R\$ 20.00  
 TROCO= 3.80

Percent. Estim. Tributos, Lei 12.741: 18,  
 24% -(Fonte IBPT)Para incluir CPF/CNPJ no documento fiscal  
 equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriangulosol.com.br> em ate 7 dias partir da data da passagem.

**Restaurante Agua Branca**  
 CNPJ: 00.344.785/0001-10 Marcia Silva Vieira  
 Rod Br 369 Saída p Cornélio Procop. SN  
 CEP: 86210-000 - Zona Urbana  
 Fone: (43) 32591226 - Jataizinho - PR  
**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	VL UNIT	Vi.Total
001	1	REFEICAO 1 UN				44,00
(Vlr.Aprox.Impostos R\$ 1,85)						
QTD.TOTAL DE ITENS						001
<b>Valor Total R\$</b>						<b>44,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						44,00

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?>  
 4118 0700 3447 8500 0110 6500 1000 0131 9910 0013 1991



CONSUMIDOR - CNPJ:  
 75.658.377/0001-31  
 NFC-e Nº 000013199 Série 001  
 04/07/2018 16:07:08  
 Protocolo de Autorização:  
 141180800447694  
 Data de Autorização 04/07/2018  
 16:07:20

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 1,85  
 Trib aprox R\$ 1,85 Federal;  
 Fonte:IBPT/FECOMERCIO A5G7R1;

Documento Fiscal Equivalente IN 1,731 RFB  
 Rodovias Integradas do Oeste S/A  
 CNPJ 03.497.792/0001-40

DFE : 0269033003153068805900022BCFB  
 Placa do veículo:Nao identificada

Praça: AVARE NORTE Faixa:003  
 Arrecador:130308 04/07/2018 04:07:39  
 Classe: 1 Valor:R\$ 7,10 Dinheiro  
 Tributos: Vlr. Estim. 18,24% (Fonte:IBP)

Para incluir/corriger placa, CPF/CNPJ no  
 Doc. Fiscal Equivalente, acesse o portal  
[www.spvias.com.br](http://www.spvias.com.br) em ate 7 dias



**Posto Fox Milenium**  
 Almeida Sampaio e Cia Ltda  
 CNPJ: 78.343.365/0001-06 - IE: 22200028-99  
 AV. ANACLETO BUENO DE CAMARGO, S/N -  
 CENTRO  
 VENTANIA - PR - Fone: (42)3274-1444

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL.TOTAL
QTD UN	VL UNIT	
4	GASOLINA COMUM - BICO 01	50,02
	11 14 L 4,49	
Qtde Total de itens		1
Valor Produtos R\$		50,02
Descritos R\$		0,00
Acréscimos R\$		0,00
<b>Valor a Pagar R\$</b>		<b>50,02</b>
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		50,02
Troco R\$		0,00

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>  
 4118 0778 3433 6500 0106 6500 1000 0788 9610 0078 8964



NFC-e Nº 000013199 Série 001  
 04/07/2018 16:07:08  
 Protocolo de Autorização:  
 141180800447694  
 Data de Autorização 04/07/2018  
 16:07:20

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 21,23  
 - Placa: AOU5683 Km 598906  
 nBico 01 nBomba 2 nTanque 90 vEncIn 783960 vEncFin  
 783971  
 Movimento: 1406



AUTO POSTO L F LT  
AVENIDA DAVID J ASCHKAR, 1394, J D CASTIL  
NOVO HORIZONTE - SP  
CNPJ: 53175675000138 IE: 483002659119 IM:

**Extrato 012577**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 75.658.377/0001-31

#ICODIDESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001 1					
46,952 L		4,490	0,00		210,81
Subtotal R\$					210,81
<b>TOTAL R\$</b>					<b>210,81</b>
Outros					210,81

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI  
UF SP | Placa AOU5683 | Km 598376 |  
Atendente nro 877 | Atendente nome  
EMILIA | Trib aprox R\$ 0,00 Federal e R\$  
0,00 Estadual e R\$ 0,00 Municipal  
FonteIBPT

\*Valor aproximado do tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom  
R\$ 0,00 (conforme Lei Fed. 12.741/2012).

SAT No. 000.573.805  
04/07/2018 09:21:33

3518 0753 1756 7500 0138 5900 0573 8050  
1257 7015 6263



Linux Sistemas - SSG PREMIUM 5.5.4.0 [WWW.LINUX.COM.BR](http://WWW.LINUX.COM.BR)

**NF. CONVENIENCIA**

ANTONIO FORNASARI NETO - ME  
AVENIDA DAVID JOSE ASCHKAR, 1394  
CNPJ: 15.224.838/0001-38 - I.E: 483.030.192.113

**Extrato No. 50025**  
**Cupom Fiscal Eletronico - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 75.658.377/0001-31

#Cod	Desc	Qtde	Un	V. Un. R\$	V. Total R\$
1-	00735 SUCO LIFE 1L				
		1,00	UN	X 7,90	= 7,90
2-	00388 AGUA MINERAL LEVE 510ML				
		1,00	UN	X 2,00	= 2,00

**VLR. TOTAL R\$ 9,90**

Valor - Vencimento - Forma Finalizacao  
9,90 - 04/07/2018 - DINHEIRO

Trib. Aprox. R\$ : 1.33 Federal - R\$ 0.36 Es  
tadual - Total R\$ 1.69(17.07%) Fonte : IBP  
T 9oi3aC  
N. C. : 233506  
Volte Sempre !

No. de Serie do Equipamento: 000303406  
04/07/2018 - 09:24:37



3518 0715 2248 3800 0138 5900 0303 4060 5002 5075 8257



#Desenvolvido por : drcsoftware.com.br

ESSE É O DOCUMENTO FISCAL DE NESTE  
COMPROVANTE. N.

**cielo**

EIO  
DEBITO A VISTA  
\*\*\*\*\*2258 - POS=78361873  
VIA CLIENTE - CNPJ: 53.175.675/0001-38

AUTO POSTO LF  
NOVO HORIZONTE SP  
DOC=416744 04/07/18 09:21 ONL-C  
VENIA A DEBITO  
VALOR: 210,81



DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

06/07/2018 13:17

**Conta creditada**

Agência 1347-1  
Conta 15072-X PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
Período 05/07/2018 a 05/07/2018

**Remetentes**

Remetente	Data	Documento	Valor R\$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CN
JOSE R W DE ANDRADE JUNIOR	05/07/2018	18.197	576,47	E	Transferência internacional em reais	104 CEF	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI	00.041.491/1978-

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 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**

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

CNPJ (MF): 75.658.377/0001-31

**Processo de Pagamento**

Exercício: 2018

Data: 11/07/2018

Número da OP: 05310

**Dados da Despesa**

## Itens da Ordem

Documento	Credor	Valor da Despesa	Retenções	Valor Líquido
NE 10463/001	VALDIR DOS SANTOS	280,00	0,00	280,00
Total.....:		280,00	0,00	280,00

**Dados da Conta Bancária/Plano de Contas**

Reduzido	Conta:	Descrição da Conta	Cheque:	Valor Cheque
3865	1.1.1.1.1.02.01.21.00.00.00.	BB - MOVIMENTO - 15072-X	71109	280,00
Total Cheques.....:				280,00

Valor 280,00 (duzentos e oitenta reais)

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

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

E TENILSON - Responsável pela baixa do Pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.03  
1347101347 SEGUNDA VIA 0006

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\$ 280,00  
DEBITO EM: 11/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071109  
AUTENTICACAO SISBB: C.3E5.826.5D5.C53.68B



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

### Liquidação

#### Dados do Empenho

Exercício: 2018  
Número: 010463  
Data do Empenho: 03/07/2018

Número da Liquidação

000001

Data da Liquidação

04/07/2018



000022018010463000001

### 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
280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00

### Histórico

REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 16/07 PARA GERENCIA DO TRABALHO E EMPREGO DE LONDRINA CONF. OFICIO EM ANEXO

### Documentos Fiscais

Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	2962		03/07/2018	280,00
				0,00

ARAPOTI/PR em 4 de julho de 2018

TOTAL DOCUMENTOS=>	280,00
TOTAL RETENÇÕES====>	0,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	280,00

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 **010463** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão  
03/07/2018



000022018010463

Credor - Razão Social/Fornecedor

**01625 - VALDIR DOS SANTOS**

**RUA DUQUE DE CAXIAS**

Cidade..:	<b>ARAPOTI/PR</b>	Fone..:		CPNJ/CPF	<b>599.407.609-06</b>	
Banco:	<b>104</b>	Caixa Econômica Federal	Agência:	<b>3175</b>	Conta Corrente:	<b>1123-0</b>

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 **02962**

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
	<b>6.000,00</b>	<b>859,35</b>	<b>280,00</b>	<b>579,35</b>

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 16/07 PARA GERENCIA DO TRABALH E EMPREGO DE LONDRINA CONF. OFICIO EM ANEXO	280,00	280,00

Valor Líquido .....: **280,00**

Responsável pela Emissão

\_\_\_\_\_  
Funcionário

\_\_\_\_\_  
Secretário

Data: **11/07/18**

**Marcelo Francisco da Silva**  
Contador CRC 053426/0-4

\_\_\_\_\_  
Contador

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)  
ARAPOTI/PR em 3 de julho 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



10463

Arapoti , Pr, 03 de Julho de 2018.

Ofício nº. 09/2018

Assunto : Adiantamento despesas de viagem

venho através deste solicitar o adiantamento de despesas de viagem dia 16/07/2018, para a **GERENCIA DO TRABALHO E EMPREGO DE LONDRINA (conforme ofício anexo) para retirada das CTPS emitidas** , no valor de **R\$.280,00** (Duzentos e Oitenta Reais )

Respeitosamente

  
\_\_\_\_\_  
**Valdir dos Santos**  
Secretário da JSM - 045  
Arapoti - PR

  
03/07/18  
**Jeovane Varela**  
Chefe de Gabinete  
RG: 7.093.953-3 CPF: 027.719.179-39



Ministério do Trabalho  
Gerência Regional do Trabalho em Londrina - Paraná  
Setor de Políticas de Emprego  
Avenida Rio Branco, 269 – Shangri-lá A  
86.070-535 Londrina - PR  
Fone: (43) 3315 - 2788

Ofício nº 222/2018/SEP/EM/GRTb Londrina/SRTb-PR

Londrina, 02 de julho de 2018

Ao  
Valdir dos Santos  
Prefeitura Municipal de Arapoti

Assunto: Retirada de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)

Prezado Sr Valdir

1. Informamos que existem CTPS do município de Arapoti confeccionadas e solicitamos que as mesmas sejam retiradas nesta Gerência para que sejam entregues diretamente aos solicitantes, pois, conforme § 2º, Art. 1º, da Portaria SPPE/MTE nº 3, de 26/01/2015, o prazo máximo de entrega da CTPS para o solicitante é de 15 (quinze) dias úteis, e que é de responsabilidade do município o transporte das respectivas CTPS, conforme Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre a Prefeitura Municipal de Arapoti e o Ministério do Trabalho.

Atenciosamente,

  
**RICARDO TOSHIO HAMANO**  
Chefe do Setor

# RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$

21.50

Recebi de

PREFEITURA M ANAPOTI

a importância de R\$

VINTE UM E CINQUENTA

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

MINISTÉRIO TRADALHO  
RODOVIÁRIA -

PLACA DO TÁXI

AMU 0020

LOCAL E DATA

LONDRIANA, 16 de 07 de 2018

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

7.279.065-12

ASSINATURA

Tilbra TILBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

# RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$

18.60

Recebi de

PREFEITURA M ANAPOTI

a importância de R\$

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

RODOVIÁRIA - MINISTÉRIO TRADALHO

PLACA DO TÁXI

AMU 0018

LOCAL E DATA

LONDRIANA, de 16 de 07 de 2018

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

7.279.065-12

ASSINATURA

Tilbra TILBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

WM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME  
CNPJ:11509818000150 IE:9051384803  
RUA VISCONDE DE MAUA, 168 - JARDIM SHANGRI-LA A -  
LONDRINA - PR - 86070-540

**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\$

01	4 PRATO FEITO					
	1,00 un X			18,00		18,00

TD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R\$	18,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Débito	18,00

formação dos Tributos Totais Incidentes 1,80  
(Lei Federal 12.741 /2012)

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Vir Aprox dos Tributos 10,00% = R\$1,80 Fonte: IBPT

**CONSUMIDOR**

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

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 000001200 - Série 001

Emissão 16/07/2018 12:43:31 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

4118 0711 5098 1800 0150 6500 1000 0012 0010 0001 2004

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141180853168986 16/07/2018 12:43:29

SEF

**Restaurante Norte Sul**

CNPJ: 04.371.205/0001-34 Restaurante Norte Sul 24 Horas  
LTDA

Av. Dez de Dezembro, 1830 - loja 29

CEP: 86026-220 - Centro

Fone: (43) 33247822 - LONDRINA - PR

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal da  
Consumidor Eletrônica**

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	VL Unit	VL Total
001	012	COCA COLA PET 600ML	1	UN		7,00
(Vir.Aprox.Impostos R\$ 2,31)						
002	008	X TUDO	1	UN		23,00
(Vir.Aprox.Impostos R\$ 0,97)						
003	701	AGUA MINERAL S/ GAS 510ML	1	UN		4,00
(Vir.Aprox.Impostos R\$ 1,32)						
QTD.TOTAL DE ITENS						003
Valor Total R\$						34,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						34,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

[dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?](http://dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?)

4118 0704 3712 0500 0134 6500 1000 1490 7110 0149 0711



CONSUMIDOR - CNPJ:  
75.658.377/0001-31

NFC-e Nº 000149071 Serie 001

16/07/2018 16:40:59

Protocolo de Autorização:

141180854533313

Data de Autorização 16/07/2018

16:40:53

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 4,60

At.Id: 110;

Trib aprox R\$ 2,62 Federal e R\$ 1,98 Est;

Fonte:IBPT/FECOMERCIO A5G7R1;

CNPJ:04.680.853/0001-72  
 IE:90692026-30  
 15/07/2018 14:50:03 CCF:004327 COD:010376  
 RG usuário: 42654825  
 NOME: VALDIR DOS SANTOS  
 END:

CNPJ:04.680.853/0001-72  
 IE:90692026-30  
 15/07/2018 14:51:52 CCF:004328 COD:010376  
 RG usuário: 42654825  
 NOME: VALDIR DOS SANTOS  
 END:

**CUPOM FISCAL  
 BILHETE DE PASSAGEM**

intermunicipal PERCURSO:119 LONDRINA(PR) X JAGUA  
 RIAIVA(PR)  
 ORIG:ARAPOTI - PR UF:..  
 DEST:LONDRINA - PR UF:..  
 PLATAFORMA: POLTRONA:37  
 DATA: 16/07/18 HORA: 05:20:00  
 TARIFA R\$T12,00% 68,30¢  
 Taxa 32A332B886X-TX R\$ N1 0,30¢  
 Pedag. 32A332B886X-PE R\$ N1 2,13¢  
 TOTAL R\$ 70,73  
 Dinheiro 70,73

**CUPOM FISCAL  
 BILHETE DE PASSAGEM**

intermunicipal PERCURSO:119 LONDRINA(PR) X JAGUA  
 RIAIVA(PR)  
 ORIG:LONDRINA - PR UF:..  
 DEST:ARAPOTI - PR UF:..  
 PLATAFORMA: POLTRONA:29  
 DATA: 16/07/18 HORA: 17:30:00  
 TARIFA R\$T12,00% 68,30¢  
 Taxa 32B832A387X-TX R\$ N1 5,75¢  
 Pedag. 32B832A387X-PE R\$ N1 2,13¢  
 TOTAL R\$ 76,18  
 Dinheiro 76,18

O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM  
 PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM  
 MD-5: B13F05E99EEBF534225AC4E74CA93587  
 ICMS:8,20 (12,00%) OUTROS TRIB:8,20 (12,00%)  
 Tipo Viag:00 Tar.S/P:68.30 Serv:30015 HORARIO UR  
 DINARIO Categoria:NORMAL  
 Serie:022503 SubSerie:0004  
 Bilhete:71508 Classe:CONV Bilh:AG.ARP01  
 Ag:056 Prefixo:0011463540 V./1-Via

O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM  
 PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM  
 MD-5: B13F05E99EEBF534225AC4E74CA93587  
 ICMS:8,20 (12,00%) OUTROS TRIB:8,20 (12,00%)  
 Tipo Viag:00 Tar.S/P:68.30 Serv:30013 HORARIO UR  
 DINARIO Categoria:NORMAL  
 Serie:022503 SubSerie:0004  
 Bilhete:71510 Classe:CONV Bilh:AG.ARP01  
 Ag:056 Prefixo:0011463540 V./1-Via

EEJNPIDJ 8HSFHLB\$ JVPZIRJX EDJKICDH 6CSCCA7SEGOI  
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
 VERSÃO:01.01.01 ECF:020 LJ:0001  
 QQQQQQQQQWQEWPRP 15/07/2018 14:50:10  
 FAB:BE051072900000022503 BR

8ANBS9MF HIGG5QCZ RSZF CNNL 89N8L1MD FGDGF8UMDRS  
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
 VERSÃO:01.01.01 ECF:020 LJ:0001  
 QQQQQQQQQWQEPRI 15/07/2018 14:51:59  
 FAB:BE051072900000022503 BR

17/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:53:48  
 134714327 0256  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

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

DATA 17/07/2018  
 NR. DOCUMENTO 13.471.432.700,256  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 40,99  
 VALOR TOTAL 40,99

NOME DO DEPOSITANTE VALDIR DOS SANTOS

NR.AUTENTICACAO F.329.073,0FF.787.447  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPOTI**

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

CNPJ (MF): 09.277.712/0001-27

**Processo de Pagamento**

Exercício: 2018

Data: 31/07/2018

Número da OP: 05977

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

Documento	Credor	Valor da Despesa	Retenções	Valor Líquido
NE 11509/001	FABIANO DA SILVA MENDES	500,00	0,00	500,00
Total.....:		500,00	0,00	500,00

**Dados da Conta Bancária/Plano de Contas**

Reduzido	Conta:	Descrição da Conta	Cheque:	Valor Cheque
3938	1.1.1.1.1.02.02.02.17.00.00.	BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6	1	500,00
Total Cheques.....:				500,00

Valor 500,00 (quinhentos reais)

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

Edifício da Prefeitura do Município de ARAPOTI/PR em 31 de julho de 2018

EDILENE1 - Responsável pela baixa do Pagamento


**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPOTI**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**
**Liquidação**
**Dados do Empenho**

Exercício	Numero	Data do Empenho
2018	011509	25/07/2018

Número da Liquidação

000001

Data da Liquidação

30/07/2018



000022018011509000001

**Credor - Razão Social / Fornecedor**

05860 - FABIANO DA SILVA MENDES

CNPJ / CPF

726.333.959-53

CENTRO

ARAPOTI/PR

Telefone

**Dotação**

Órgão...: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ✓  
 Unidade...: 10.001 - Fundo Municipal de Saúde  
 Funcional...: 10.301.0004-2.023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde  
 Despesa...: 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
 Desdobram...: 3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO  
 Fonte...: 00303 - SAÚDE-percentual vinculado a rec.imposto ✓  
 Cód. Red...: 206

Tipo Licitação DISPENSA NAO APLIC

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM

ID Bem/Obrig

**Valores**

Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00

**Histórico**

REF. ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ,QUE LEVARÁ FUNCIONARIOS PARA CURSO NA CIDADE DE GUARAPUAVA NOS DIAS 06 E 07/08

**Documentos Fiscais**

Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	3351		25/07/2018	500,00
				0,00

ARAPOTI/PR em 30 de julho de 2018

TOTAL DOCUMENTOS=>	500,00
TOTAL RETENÇÕES==>	0,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	500,00

**EDILENE1 - 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 **011509** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão  
25/07/2018



000022018011509

Credor - Razão Social/Fornecedor

**05860 - FABIANO DA SILVA MENDES**

**CENTRO**

Cidade..:	<b>ARAPOTI/PR</b>	Fone..:		CPNJ/CPF	<b>726.333.959-53</b>	
Banco:	<b>001</b>	Banco do Brasil S.A.	Agência:	<b>13471</b>	Conta Corrente:	<b>20043-3</b>

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**

Licitação

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

Nº de Controle de ADIANTAMENTO **03351**

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>86.000,00</b>	<b>75.143,24</b>	<b>500,00</b>	<b>74.643,24</b>

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	REF. ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ,QUE LEVARÁ FUNCIONARIOS PA CURSO NA CIDADE DE GUARAPUAVA NOS DIAS 06 E 07/08	500,00	500,00

Valor Líquido .....: **500,00**

Responsável pela Emissão

\_\_\_\_\_  
 Funcionário

\_\_\_\_\_  
 Secretário

Data: **31/07/18**

**Marcelo Brandão da Silva**  
 Contador CRC 053426/0-4

\_\_\_\_\_  
 Contador

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s) ARAPOTI/PR em 25 de julho 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: \_\_\_\_\_

**FABIANO DA SILVA MENDES**

CPF nº 726.333.959-53





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ARAPOTI - PARANÁ**

1150ª

Ofício nº. 1231/2018-CONTABIL-SMS

Arapoti-Pr 24 de julho de 2018

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

Assunto: Adiantamento

Prezada Senhora

Solicito adiantamento para Fabiano da Silva Mendes, no valor de R\$500,00 para custear despesas conforme ofício 035/2018 C Frotas em anexo, com a finalidade de levar funcionários para curso na cidade de Guarapuava nos dias 06 e 07 de agosto de 2018. Segue suas respectivas fontes a serem utilizadas:

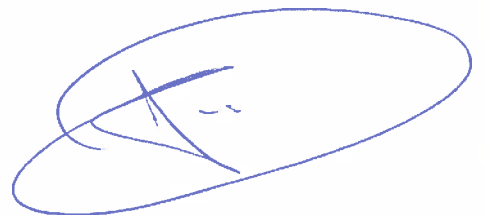
---

Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde  
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  
Fonte de recurso: 303 – código: 206- valor: R\$ 500,00

---

Atenciosamente

  
Ademir Aparecido Moreira  
Secretário Municipal de Saúde





# Prefeitura Municipal de Arapoti

1

Rua Placídio Leite, 148 – Centro Cívico – CEP.: 84.990-000 – Fone / Fax  
(0\*\*43) 3512-3000  
- CNPJ 75.658.377/0001-31

OFÍCIO Nº035/2018 C. FROTAS

Arapoti, 23 de Julho de 2018.

Prezado Senhor:

Venho através deste, solicitar adiantamento no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) para o servidor (motorista) Fabiano da Silva Mendes, para cobrir despesas com a viagem, que levará funcionários para curso na cidade de Guarapuava nos dias 06 e 07/08/2018.

Segue anexo, solicitação do Ofício Circular 055/2018 - SCAPS

Sendo que tinha para o momento antecipo meus cumprimentos.

Atenciosamente,

  
SILVANEY RIBEIRO DOS SANTOS

Chefe Divisão de Viação

ILMO SENHOR  
ADEMIR APARECIDO MOREIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



Secretaria de Estado da Saúde do Paraná  
3ª Regional de Saúde Ponta Grossa  
Seção de Atenção Primária em Saúde - SCAPS

Ofício Circular 055/2018 – SCAPS

Ponta Grossa, 13 de julho de 2018.

Assunto: Oficina da Rede de Atenção Integral à Saúde do Idoso - RAISI

Senhor (a) Secretário (a).

Informamos que nos dias **06 e 07 de agosto de 2018**, será realizada a “**Oficina da RAISI – Rede de Atenção Integral à Saúde do Idoso**” em **Guarapuava/PR**, para profissionais de saúde da 3ª Regional de Saúde, conforme programação anexa, encaminhada pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná.

Sendo assim, é com muita satisfação que convidamos e contamos com a participação dos profissionais, conforme vagas ofertadas na descrição abaixo:

**- 01 para o médico, 01 para o enfermeiro e 01 para um profissional da equipe multidisciplinar, de nível superior que atua na APS de cada município.**

Ressaltamos a importância da participação dos profissionais acima citados, já que, conforme a Deliberação CIB Regional nº16, de 04/07/2018, só poderão ser encaminhados ao atendimento especializado ao idoso no Consórcio Intermunicipal de Saúde, aqueles em risco de fragilização e frágeis oriundos das Unidades Básicas de Saúde (UBS) que estejam aplicando o IVCF-20 (Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional-20) e com 50% da população idosa estratificada pelo IVCF-20. Destacamos que esta é uma oportunidade única de capacitar os profissionais e formar multiplicadores municipais acerca deste instrumento de estratificação.

Logo, solicitamos o envio das seguintes informações dos profissionais que irão participar: nome completo, profissão, função, RG, e-mail e município. O envio das inscrições deve ser realizado **impreterivelmente** até dia **19/07/2018** no email [vanessa.knaut@sesa.pr.gov.br](mailto:vanessa.knaut@sesa.pr.gov.br).

Informamos que o evento será realizado no auditório da Faculdade Guairacá, sito à Rua XV de Novembro, 7050 – Centro. Destacamos que passagens, hospedagens e diárias serão com ônus dos órgãos de origem dos participantes.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos pelo telefone (42) 3219-9840 ou por email [vanessa.knaut@sesa.pr.gov.br](mailto:vanessa.knaut@sesa.pr.gov.br) com Vanessa.

Certos de sua atenção ao exposto, desde já agradecemos.


Atenciosamente

Luciene Regina Soweck  
Chefe da SCAPS

Isaias Cantoia Luiz  
Diretor 3ª R.S.

PARA TODOS OS MUNICÍPIOS

# NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>SAFIRA SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA</b> R. XV DE NOVEMBRO, 7380 - SALA 01 CEP: 85010-000 - Bairro: CENTRO Município: Guarapuava - PR E-mail: contato.contabilimperador@hotmail.com Fone: (42) 3035-4460 <b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b> 08.855.175/0001-92      *****      287318		Número da NFS-e <h3 style="text-align: center;">20180000012647</h3>
	Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">07/08/2018</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">01f6c9586</h3>


 <b>Prefeitura Municipal de Guarapuava/PR</b> Secretaria Municipal de Finanças Fone: (42) 3621-3000 - nfse.guarapuava.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 07/08/2018	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Guarapuava/PR
	<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b> Município de Prestação do Serviço		

Nome / Razão Social <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		Município de Prestação do Serviço <h3 style="text-align: center;">Guarapuava/PR</h3>	
Endereço <b>RUA PLACIDIO LEITE,135 - CASA</b>			
Cidade <b>Arapoti</b>	UF <b>PR</b>	Fone *****	CEP <b>84990-000</b>
Bairro <b>CENTRO</b>			
CNPJ / CPF <b>09.277.712/0001-27</b>	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual *****	
E-mail <b>reservas@grandehotelguarapuava.com.br</b>			

Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****		Fone *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
DIARIA = 140,00Data in: 6-AUG-2018 11:30:36.0000 - Data out: 7-AUG-2018 12:05:17.0000;Apto : 316 - Pax: 1;Hospedes : FABIANO DA SILVA MENDES /	140,00	0,00	0,00	Não


Código do Serviço 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).							
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor Total da NFS-e      140,00		Valor Líquido da NFS-e      140,00					

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 11416   Série: 01   Emitido em: 07/08/2018   Tipo: Recibo Provisório de Serviço. NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO OPTANTE SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.	
--	---

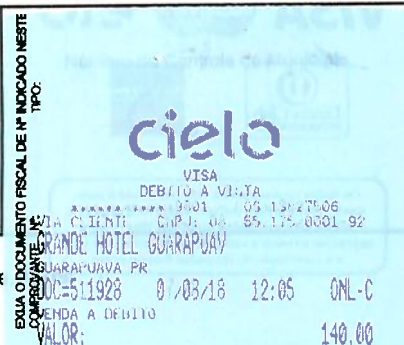
Consulta realizada em 07/08/2018 às 12:06:25.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [nfse.guarapuava.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://nfse.guarapuava.pr.gov.br/NFSe.Portal)



2018000001264701f6c958608855175000192

Recebi(emos) de <b>SAFIRA SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	20180000012647 Número da NFS-e  Competência 07/08/2018  NFS-e 01f6c9586	ESTA É UMA COPIA DO DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE TIPO: 
____/____/____ Data	_____ Identificação e assinatura do receptor	

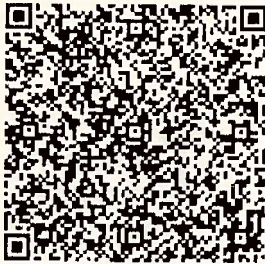
Consulta realizada em 07/08/2018 às 12:06:25.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [nfse.guarapuava.pr.gov.br/NFSe](http://nfse.guarapuava.pr.gov.br/NFSe)



RESTAURANTE GUAIRACA LTDA  
 \*\* RESTAURANTE GUAIRACA \*\* BR 277 - KM 343, 1 - BONSUCESSO  
 TEL: (42) 3624-1938 Guarapuava Paraná  
 CNPJ: 75646711000137 IE: 4010302396

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS  
 ITEM COD. DESC. QTD. UN. VL UNIT(R\$) VL ITEM(R\$)

1	30	DESPESA CHURRA	58,90	UN	1,00	58,90
<b>TOTAL R\$</b>						<b>58,90</b>
Dinheiro						58,90



Valor Aprox dos Tributos R\$ 7,92 (13,45%) Fonte: IBPT  
 Alfa Automacao Comercial  
 Número 22636 Série 1 Emissão 07/08/2018 13:33:04 - Via Consumidor  
 Consulte pela Chave de Acesso em [www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules](http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100)  
 /  
 conteudo/conteudo.php?conteudo=100  
 CHAVE DE ACESSO  
 4118 0875 6467 1100 0137 6500 1000 0226 3610 8411 5887  
 Protocolo de autorização: 141180949864963

07/08/2018 13:33:04 .....  
 =  
 =====  
 Consumo Mesa 30 - Sen Emissão de conferência de mesa CNPJ/CPF: 0927  
 7  
 712000127  
 Guarapuava  
 Estação: 141 Cod. : 378493

**getnet**

Via Cliente 1653.0040.9182  
 GUAIRACA DOIS  
 JORGE ALVES RIBEIRO 2341  
 GUARAPUAVA - PR  
 75.646.711/0001-37 CV:000004841  
 07/08/18 13:32:56 AUT:248736 DOC:002432  
 EC:00000000312431 TERM:05492534 C  
 VISA ELECTRON \*\*\*\*\*9801

VALOR: DEBITO A VISTA  
 58,90

SUBWAY PRACA CLEVE  
 CNPJ: 22149302000169 IE: 9069297320  
 SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1505, CENTRO, GUARAPUAVA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
 de Consumidor Eletronica

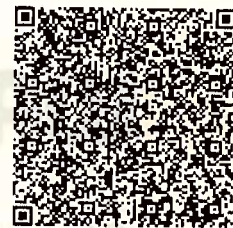
EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 Pendente de autorização

Codigo	Descricao	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
53	30 CM FRANGO	1,000	UN	20,00	20,00
752	AD. QUEIJO 30 CM	1,000	UN	6,00	6,00
760	AD. PEPPERONI 30 CM	1,000	UN	6,00	6,00
4001	CDCA 300 ML	1,000	UN	5,00	5,00
4324	SUCO LARANJA INT	1,000	UN	6,00	6,00

Qtd Total de Itens 5  
 VALOR TOTAL R\$ 43,00  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Dinheiro 43,00  
 Numero: 000159406 Serie: 1 Emissão: 06/08/2018 18:06:46

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe>  
 4118 0822 1493 0200 0169 6500 1000 1594 0890 0159 4061  
 CONSUMIDOR CNPJ: 09.277.712/0001-27

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 Pendente de autorização



MO-5:54B59514F044DC3F872CCBDD6F99EBF9  
 ICMS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional  
 Cupom: 55/Pdv: 1  
 QUER UM COOKE GRATIS? COMPLETE A PESQUISA EM [WWW.FALECOM](http://WWW.FALECOM)  
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R\$6,41

EU ADO DOCUMENTO FISCAL DE N° RECIBOX  
 COMPROVANTE N°

**cielo**  
 VISA  
 DEBITO A VISTA  
 498453-9801 - POS-52825223  
 VIA CLIENTE - CNPJ: 22.149.302/0001-69  
 GUARAFOD COM ALINTO  
 GUARAPUAVA PR  
 DOC=122169 06/08/18 18:06 ONL-C  
 VENDA A DEBITO  
 VALOR: 43,00

YAHAGUTI & YAHAGUTI LTDA

ROYALE LANCHES \*\* R: MARECHAL F. PEIXOTO, 1740 - CENTRO

TEL: (21) 3623-8709 Guarapuava

Paraná

CNPJ: 0866158000149

IE: 40109.510

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar

da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS.

ITEM Cód. DESC. QTD. UN. VL UNIT(R\$) VL ITEM(R\$)

1	340	5	Achocolatado N	1,00	UN	3,90	3,90
2	789	00248768	Kit Kat 41,5g	1,00	UN	4,50	4,50

TOTAL R\$ 8,40  
CARTÃO DEBITO 8,40



Valor Aprox dos Tributos R\$ 1,28 (15,24%) Fonte: IBPT  
Nox Automação

Número 227190 Série 1 Emissão 06/08/2018 08:31:17 - Via Consumidor  
Consulte pela Chave de Acesso em [www.sped.fazenda.pr.gov.br/noviziles](http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/noviziles)

conteudo/conteudo.php?conteudo=100

CHAVE DE ACESSO

4118 0800 8661 5800 0149 6500 1000 2271 9010 8619 23

Protocolo de autorização: 141180943971114

06/08/2018 08:31:17.....

=

Consumo Mesa 46329 - Sem Emissão de conferência de mesa CNPJ/CUF: 0

9

277712000127

Guarapuava

Estação: 182 Cod. : 470733

YAHAGUTI & YAHAGUTI LTDA

\* ROYALE LANCHES \*\* R: MARECHAL F. PEIXOTO, 1740 - CENTRO

TEL: (21) 3623-8709 Guarapuava

Paraná

CNPJ: 0866158000149

IE: 40109.510

COMPROVANTE DE CRÉDITO OU DÉBITO

CARTÃO DEBITO

Valor: R\$ 8,40

Parcelas: 1

REDE GETNET

ROYALE LANCHES E BUFFE

06/08/18 08:31:39 AUT:230862 DDC:060010

EC:00000000969176 TERM: T5256904 C

CV:003000782 CAIXA:SE000003 L:09073325

ARQC: A1CAFF36F9EA1649

VISA ELECTRON \*\*\*\*\*9801

DEBITO A VISTA

VALOR: 8,40

TRANSACAO APROVADA MEDIANTE  
USO DE SENHA PESSOAL

(Sifef)

BRANDELEIRO E BRANDELEIRO LTDA  
 Av. Souza Neves S/N, 1 - Piriquitos  
 TEL: 4232397158 Ponta Grossa Paraná  
 CNPJ: 00326761000138 IE: 2011491424  
 DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS  
 ITEM Cód. DESC. QTD. UN. VL UNIT(R\$) VL ITEM(R\$)

1 015 LANCHE 1,00 UN 15,00 15,00

TOTAL R\$ 15,00  
 Cartão Débito 15,00



Valor Aprox dos Tributos R\$ 0,63 (4,20%) Fonte:  
 IBPT  
 Nox Automação

Número 202996\* Série 1 Emissão 06/08/2018 06:06:29 - Via Consumidor  
 Consulte pela Chave de Acesso em [www.sped.fazenda.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100](http://www.sped.fazenda.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100)

CHAVE DE ACESSO  
 4118 0800 3267 6100 0138 6500 1000 2029 9610 840 3 2375  
 Protocolo de autorização: 141180943816854

06/08/2018 06:06:30

CNPJ/CPF: 09277712000127  
 Ponta Grossa

**FC** RESTAURANTE FENIX DOURADA  
 Z YONGBIN - RESTAURANTE - ME  
 QUINZE DE NOVEMBRO, 7276 CENTRO  
 GUARAPUAVA-PR  
 Fone: (42) 3035-1470  
 CNPJ: 19.253.183/0001-85 IE: 90852518-65  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Quant x	Produto	Valor Un	Valor Total
0,678 Un x	REFEIÇÃO KG	38,00	21,96
d. Total de Itens			1
lor Total R\$			21,96
Forma de Pagamento		Valor Pago R\$	
cheiro		21,96	

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>  
 4118 0819 2531 8300 0185 6500 1000 0184 1114 6420 4820

CONSUMIDOR  
 IPJ: 09.277 712/0001-27

NFC-e nº: 018411 Série: 1 Emissão: 06/08/2018 12:49:31  
 Protocolo de autorização: 141180945109570 06/08/2018 12:49:33



Valor Aproximado dos Tributos R\$ Fonte: IBPT

Emitido por InfoLoja - (42)3622-6446 - [www.infoloja.inf.br](http://www.infoloja.inf.br)

getnet  
 Via Cliente (0061.917)  
 FENIX DOURADA RESTAURANTE  
 QUINZE DE NOVEMBRO 7276  
 GUARAPUAVA - PR  
 19.253.183/0001-85 CV.000002229  
 06/08/18 12:48:17 AUT:346120 DOC:001332  
 EC:0000000@1260325 TRFM:04986770 C  
 VISA ELECTRON \*\*\*\*\*9001

VALOR: 22,00  
 DÉBITO A VISTA

ESTE DOCUMENTO FISCAL DE NF INDICADO NE  
 COMPROVANTE. Nº: TPO:  
**cielo**  
 VISA  
 DÉBITO A VISTA  
 \*\*\*\*\*9801 - POS=61934493  
 VIA CLIENTE - CNPJ: 00.326.761-0001-38  
 ESTRELA DE PRATA  
 PONTA GROSSA PR  
 DOC=704083 06/08/18 06:06 ONL-C  
 VENCIA A DEBITO  
 VALOR: 15,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2018 - Autoatendimento - 12:49:21  
134773800 0376

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: FABIANO DA SILVA MENDES  
AGENCIA: 1.347-1 CONTA: 20.043-3

---

FAVORECIDO  
AGENCIA: 1347-1 CONTA: 17.259-6  
CLIENTE: FUNDO MUN DE SAUDE 15  
VALOR: 212,74  
DATA AGENDADA: 09/08/2018

---

Agora voce pode contratar BB Credito Consignado  
com taxas especiais e prazo de ate 96 meses.  
Simule no APP BB ou procure sua agencia.

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



1. Solicitação | 2. Contabilização | 3. Prestação de contas | 4. Movimentação |  
Exercício/Nro.: 2018 3351 Tipo de Controle: **ADIANTAMENTO** Proc.:  
Servidor: 5860 **FABIANO DA SILVA MENDES**  
Data da Solicitação: 25/07/2018 Data de Retorno: 07/08/2018 Valor: 500,00

Prestação de Contas			
Data da Prestação:	09/08/2018	Valor:	287,26
Data da Contabilização:	09/08/2018	Diferença:	-212,74
		Finalizado	<input checked="" type="checkbox"/>
		Contabilizado	<input type="checkbox"/>

Documentos

Contabilização de adiantamento

Destino dos recursos

Nro. Documento:		Tipo Doc.:	Nenhum
Conta Bancária:	3938		BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 172596
Fonte:	00303		SAUDE-percentual vinculado a rec.imposto
Aplicação:			
	<input checked="" type="checkbox"/>	Processar restituição	

Confirmar  Cancelar

Controle de Adiantamentos/Diárias

U.G.: 2 Prefeitura Municipal de Arapoti

1. Solicitação | 2. Contabilização | 3. Prestação de contas | 4. Movimentação

Exercício/Nro.: 2018 3351 Tipo de Controle: ADIANTAMENTO Proc.:

Servidor: 5860 FABIANO DA SILVA MENDES

Data da Solicitação: 25/07/2018 Data de Retorno: 07/08/2018 Valor: 500,00

Prestação de Contas			
Data da Prestação:	09/08/2018	Valor:	287,26
Data da Contabilização:	09/08/2018	Diferença:	-212,74

Finalizado

Contabilizado

Documentos

Item: 1 Nro. Detalhes: 1 Tipo de Doc: NOTA FISCAL

Fornecedor: SAFIRA SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA

Nota Fiscal

Número da Nota: 12647 Nro de

Data da Emissão: 07/08/2018

Valor da Nota: 140,00

Histórico:

Informação

**Controle contabilizado com sucesso!**

OK

Finalizar Liberar Finalização Contabilizar Liberar Contabilização

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPOTI**

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

CNPJ (MF): 09.277.712/0001-27

**Processo de Pagamento**

Exercício: 2018

Data: 31/07/2018

Número da OP: 05976

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

Documento	Credor	Valor da Despesa	Retenções	Valor Líquido
NE 11508/001	KELLY ROMANY DE MIRANDA LADEIRA	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
3938	1.1.1.1.1.02.02.02.17.00.00.	BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6	1	1.000,00
Total Cheques.....:				1.000,00

Valor 1.000,00 (um mil reais )

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

Edifício da Prefeitura do Município de ARAPOTI/PR em 31 de julho de 2018

EDILENE1 - Responsável pela baixa do Pagamento

31/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:17:23  
134701347 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2018  
NR. DOCUMENTO 551.347.000.013.414  
VALOR TOTAL 1.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KELLY ROMANY DE MIRANDA  
AGENCIA: 1347-1 CONTA: 13.414-7  
NR. DOCUMENTO 551.347.000.017.259  
=====

NR.AUTENTICACAO 6.C48.9D2.FC7.37C.806

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPOTI**Rua Placídio Leite, 148 - CENTRO - Tel. 43 3512-3000 - CEP: 84.990-000 - ARAPOTI/PR  
CNPJ (MF): 09.277.712/0001-27**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

<b>Liquidação</b>			Número da Liquidação <b>000001</b>	
<b>Dados do Empenho</b>			Data da Liquidação	
Exercício	Numero	Data do Empenho		000022018011508000001
2018	011508	25/07/2018	30/07/2018	

<b>Credor - Razão Social / Fornecedor</b>		CNPJ / CPF	052.815.939-94
04434 - KELLY ROMANY DE MIRANDA LADEIRA		ARAPOTI/PR	Telefone
CENTRO			

<b>Dotação</b>		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			

<b>Valores</b>					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

**Histórico**  
REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL REFERENTE A TEMATICA OFICINA DA REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DO IDOSO A QUAL SERA REALIZADA ENTRE OS DIAS 06/08 E 07/08 NA CIDADE DE GUARAPUAVA PARA OS SERVIDORES KELLY R. M. LADEIRA,CRISTIANE APARECIDA DE CAMARGO E

<b>Documentos Fiscais</b>				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	3350		25/07/2018	1.000,00
				0,00

ARAPOTI/PR em 30 de julho de 2018	TOTAL DOCUMENTOS=>	1.000,00
	TOTAL RETENÇÕES==>	0,00
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	1.000,00

**EDILENE1 - 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 **011508** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão  
25/07/2018



000022018011508

Credor - Razão Social/Fornecedor

**04434 - KELLY ROMANY DE MIRANDA LADEIRA**

CENTRO

Cidade..:	ARAPOTI/PR	Fone..:	CPNJ/CPF	052.815.939-94
Banco:	001 Banco do Brasil S.A.	Agência:	13471	Conta Corrente: 13414-7

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** N° de Controle de ADIANTAMENTO **03350**

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	76.143,24	1.000,00	75.143,24

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAF CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL REFERENTE A TEMATICA OFICINA DA REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL SAUDE DO IDOSO A QUAL SERA REALIZADA ENTRE OS DIAS 06/08 E 07/08 NA CIDADE DE GUARAPUAVA PARA OS SERVIDORES KELLY R. M. LADEIRA,CRISTIANE APARECIDA DE CAMARGO E DANIEL DE BARROS FRANCO	1.000,00	1.000,00

Valor Líquido .....: 1.000,00

Responsável pela Emissão

\_\_\_\_\_  
Funcionário

\_\_\_\_\_  
Secretário

Data: 31/07/18

**Marcelo Brandão da Silve**  
Contador CRC 051426/0-1

\_\_\_\_\_  
Contador

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)  
ARAPOTI/PR em 25 de julho 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: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
KELLY ROMANY DE MIRANDA LADEIRA  
CPF nº 052.815.939-94



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ARAPOTI - PARANÁ**

11508

Ofício nº. 1233/2018-CONTABIL-SMS

Arapoti-Pr 25 de julho de 2018

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

Assunto: Adiantamento

Prezada Senhora

Solicito adiantamento para Kelly R M Ladeira, no valor de R\$1.000,00 para custear despesas conforme ofício 050/2018 – Assistência em anexo, para capacitação profissional referente a temática: Oficina da rede de Atenção Integral a Saúde do Idoso, em Guarapuava, nos dias 06 e 07 de agosto de 2018. Segue suas respectivas fontes a serem utilizadas:

---

Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde  
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  
Fonte de recurso: 303 – código: 206- valor: R\$ 1.000,00

---

Atenciosamente

  
Maria Olívia Depizzol Zacharias  
Chefe da Divisão de Administração  
e Assistência à Saúde  
RG: 7.854.706-5 CPF: 028.501.599-05  
Decreto 4775/2018  
Ademir Aparecido Moreira  
Secretário Municipal de Saúde





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Rua Ondina Bueno Siqueira, nº. 180 – Centro Cívico – Fone: (43)3512-33169

ARAPOTI-PR

Ofício nº. 50/2018

Arapoti, 24 de Julho de 2018.

A Sua Senhoria  
Ademir Aparecido Moreira  
Secretário Municipal de Saúde  
Arapoti – Paraná

Assunto: Solicitação de adiantamento para custeio de despesas de capacitação profissional

Ilmo Senhor,

Venho por meio deste solicitar quanto a possibilidade de concessão de adiantamento de recursos para realização de capacitação profissional referente a temática: **Oficina da Rede de Atenção Integral a Saúde do Idoso** a qual será realizada entre os dias 06/08 e 07/08/2018 na Cidade de Guarapuava-Pr.

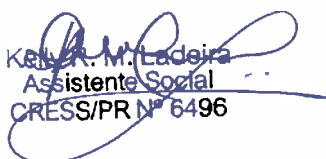
Segue em anexo a Programação do Evento, bem como previsão de despesas com hospedagem e alimentação para os seguintes servidores que participarão:


- Kelly R. M. Ladeira - Assistente Social
- Cristiane Aparecida de Camargo - Enfermeira
- Daniel de Barros Franco - Médico

Solicitamos, portanto adiantamento no valor de R\$ 1.000,00.

Sendo o que havíamos a solicitar, colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos,

Atenciosamente,

  
Kelly R. M. Ladeira  
Assistente Social  
CRESS/PR Nº 6496

  
Maria Olívia Depizzo Zacharias  
Chefe da Divisão de Administração  
e Assistência à Saúde  
RG: 7.854.706-5 CPF: 028.501.599-05  
Decreto 4775/2018





**RESTAURANTE FENIX DOURADA**  
 Z YONGBIN - RESTAURANTE - ME  
 QUINZE DE NOVEMBRO, 7276 CENTRO  
 GUARAPUAVA-PR  
 Fone: (42) 3035-1470  
 CNPJ: 19.253.183/0001-85 IE: 90652518-65

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Quant	Produto	Valor Un	Valor Total
1,256 Un x	REFEIÇÃO KG	38,00	47,69
d. Total de Itens			1
<b>por Total R\$</b>			<b>47,69</b>
Forma de Pagamento		Valor Pago R\$	
cheiro		47,69	

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

4118 0819 2531 8300 0185 6500 1000 0184 1016 0518 6028

**CONSUMIDOR**

IPJ: 09.277.712/0001-27

NFC-e nº: 018410 Série: 1 Emissão: 06/08/2018 12:47:54  
 Protocolo de autorização: 141180945101496 06/08/2018 12:47:57



Valor Aproximado dos Tributos R\$ Fonte: IBPT

Emitido por InfoLoja - (42)3622-6446 - [www.infolution.inf.br](http://www.infolution.inf.br)

YAMAGUTI & YAMAGUTI LTDA

\*\* ROYALE LANCHES \*\* R: MARECHAL F. PEIXOTO, 1740 - CENTRO  
 TEL: (42)3623-8709 Guarapuava Paraná  
 CNPJ: 00866158000149 IE: 4010908510

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS  
 ITEM Cód. DESC. QTD. UN. VL UNIT(R\$) VL ITEM(R\$)

1	3513 Cafe Preto 60m	1,00	UN	1,60	1,60
2	17190 Enc Mini Pao Q	2,00	UN	0,72	1,44
3	33749 Cafe c/ Leite	2,00	UN	2,50	5,00
4	17190 Enc Mini Pao Q	2,00	UN	0,72	1,44
<b>TOTAL R\$</b>					<b>9,48</b>
<b>CARTAO DEBITO</b>					<b>9,48</b>



Valor Aprox dos Tributos R\$ 0,24 (15,00%) Fonte: IBPT  
 ALFA AUTOMACAO COMERCIAL

Número 227191 Série 1 Emissão 06/08/2018 08:32:12 - Via Consumidor  
 Consulte pela Chave de Acesso em [www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules](http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules)

/  
 conteudo/conteudo.php?conteudo=100

CHAVE DE ACESSO

4118 0800 8661 5800 0149 6500 1000 2271 9110 8619 2330

Protocolo de autorização: 141180943973547

06/08/2018 08:32:12.....

Consumo Mesa 46169 - Sem Emissão de conferência de mesa CNPJ/CPF: 0

277712000127

Guarapuava

Estação: 137 Cod. : 470734

SUBWAY PRACA CLEVE  
 CNPJ:22149302000169 IE:9069297320  
 SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1505, CENTRO, GUARAPUAVA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
 de Consumidor Eletronica

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 Pendente de autorização

Codigo	Descricao	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
55	30 CM FRANGO TERIYAKI	1,000	UN	28,00	28,00
752	AD. QUEIJO 30 CM	1,000	UN	6,00	6,00
754	AD. BACON 30 CM	1,000	UN	6,00	6,00
575	DB FRANGO COM REQUEIJADO 30 CM	1,000	UN	8,00	8,00
4001	COCA 300 ML	1,000	UN	5,00	5,00
4001	COCA 300 ML	1,000	UN	5,00	5,00
53	30 CM FRANGO	1,000	UN	20,00	20,00
754	AD. BACON 30 CM	1,000	UN	6,00	6,00
4051	COCA 500 ML	1,000	UN	6,00	6,00

Qtd Total de Itens 9  
 VALOR TOTAL R\$ 90,00  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Dinheiro 90,00  
 Numero:000159407 Serie:1 Emissao: 06/08/2018 18:10:03

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe>  
 4118 0822 1493 0200 0169 6500 1000 1594 0790 0159 4077

CONSUMIDOR CNPJ: 09.277.712/0001-27

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 Pendente de autorização



ND-5-54859514F044DC3F672CCBDD6F99EBF9

ICMS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional  
 Cupom:56/Pdv:1

QUER UM COOKIE GRATIS? COMPLETE A PESQUISA EM [WWW.FALECOM](http://WWW.FALECOM)  
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R\$14,03

RESTAURANTE GUATRACA LTDA  
 \*\* RESTAURANTE GUATRACA \*\* BR 277 - KM 343, 1 - BONSUCESSO  
 TEL:(42)3624-1938 Guarapuava Paraná  
 CNPJ:75646711000137 IE:4010302396

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS  
 ITEM COD. DESC. QTD. UN. VL UNIT(R\$) VL ITEM(R\$)

1	30	DESPESA CHURRA	185,00	UN	1,00	185,00
<b>TOTAL R\$</b>						<b>185,00</b>
Dinheiro						185,00



Valor Aprox dos Tributos R\$ 24,88 (13,45%) Fonte: IBPT  
 Alfa Automação Comercial  
 Número 22635 Série 1 Emissão 07/08/2018 13:32:12 - Via Consumidor  
 Consulte pela Chave de Acesso em [www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules](http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules)

conteudo/conteudo.php?conteudo=100

CHAVE DE ACESSO

4118 0875 6467 1100 0137 6500 1000 0226 3510 8411 5871

Protocolo de autorização: 141180949860174

07/08/2018 13:32:12

Consumo Mesa 20 - Sem Emissão de conferência de mesa CNPJ/CPF: 0027

712000127

Guarapuava

Estação: 141 Cod. : 378492

ESSE DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICA  
 COMPARAR N°

TIPO:

cielo

VISA

DEBITO A VISTA

498453-6602 - POS=52625223

VIA CLIENTE - CNPJ: 22.149.302/0001-69

GUARAFOD COM ALINTO

GUARAPUAVA PR

DOC=122170 06/08/18 18:09 ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR: 90,00

# NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>SAFIRA SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA</b> R. XV DE NOVEMBRO, 7380 - SALA 01 CEP: 85010-000 - Bairro: CENTRO Município: Guarapuava - PR E-mail: contato.contabilimperador@hotmail.com Fone: (42) 3035-4460 <b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b> 08.855.175/0001-92      ****      287318		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20180000012648</h2>	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">07/08/2018</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">bb22d508a</h2>
---	--	--	--	--

<b>Prefeitura Municipal de Guarapuava/PR</b> Secretaria Municipal de Finanças Fone: (42) 3621-3000 - nfse.guarapuava.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	07/08/2018	Exigível	Guarapuava/PR

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social		Guarapuava/PR	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Endereço			
RUA PLACIDIO LEITE,135 - CASA			
Cidade	UF	Fone	CEP
Arapoti	PR	*****	84990-000
Bairro			
CENTRO			
CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	
09.277.712/0001-27	*****	*****	
E-mail			
reservas@grandehotelguarapuava.com.br			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****
E-mail	Fone	
*****	*****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
DIARIA = 140,00 / DIARIA = 180,00 Data in: 6-AUG-2018 12:59:19,0000 - Data out: 7-AUG-2018 12:31:35,0000;Apto : 305 - Pax: 2;Hospedes : CRISTIANE APARECIDA CAMARGO / KELLY ROMANI MIRANDA LADEIRA /	320,00	0,00	0,00	Não

**Código do Serviço**  
 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOf	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Valor Total da NFS-e</b>	<b>320,00</b>	<b>Valor Líquido da NFS-e</b>	<b>320,00</b>				

**Informações Adicionais**

NFS-e Gerada a Partir do RPS 11417 | Série: 01 | Emitido em: 07/08/2018 | Tipo: Recibo Provisório de Serviço.  
 NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO OPTANTE SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.

Consulta realizada em 07/08/2018 às 12:32:25.

Para consultar a autenticidade acesse: [nfse.guarapuava.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://nfse.guarapuava.pr.gov.br/NFSe.Portal)



20180000012648bb22d508a08855175000192

Recebi(emos) de <b>SAFIRA SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  ____/____/____ Data	20180000012648 Número da NFS-e  Competência 07/08/2018  NFS-e bb22d508a	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 07/08/2018 às 12:32:25.

Para consultar a autenticidade acesse: [nfse.guarapuava.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://nfse.guarapuava.pr.gov.br/NFSe.Portal)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2018 - Autoatendimento - 17:51:17  
134771432 0768

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: KELLY ROMANY DE MIRANDA  
AGÊNCIA: 1.347-1 CONTA: 13.414-7

FAVORECIDO

AGENCIA: 1347-1 CONTA: 17.259-6  
CLIENTE: FUNDO MUN DE SAUDE 15  
VALOR: 347,83  
DATA AGENDADA: 08/08/2018

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**

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

CNPJ (MF): 75.658.377/0001-31

**Processo de Pagamento**

Exercício: 2018

Data: 31/07/2018

Número da OP: 05910

**Dados da Despesa**

## Itens da Ordem

Documento	Credor	Valor da Despesa	Retenções	Valor Líquido
NE 11923/001	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 31 de julho de 2018

EDILENE1 - Responsável pela baixa do Pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.20  
1347101347 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PREF MUN ARAPOTI C MOV

AGENCIA: 1347-1 CONTA: 15.072-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

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: 31/07/2018

=====

DOCUMENTO: 073104

AUTENTICACAO SISBB: 8.773.FC0.122.BB6.CB3

**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	Número	Data do Empenho
2018	011923	26/07/2018

Número da Liquidação

**000001**

Data da Liquidação

**30/07/2018**

000022018011923000001

**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 DIA 07/08 PARA A SEDE DO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DE PONTA GROSSA

**Documentos Fiscais**

Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	102018		26/07/2018	210,00
				0,00

ARAPOTI/PR em 30 de julho de 2018

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

**EDILENE1 - Responsável pela Liquidação**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

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

CNPJ (MF): 75.658.377/0001-31

ARAPOTI/PR

## NOTA DE EMPENHO

Empenho		Data de Emissão			
Número	011923	Tipo	ORDINARIO	26/07/2018	000022018011923
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				Licitação	
Órgão...: 02 - GABINETE DO PREFEITO				Tipo Licitação	DISPENSA NAO
Unidade...: 02.001 - ASSESSORIA DE GABINETE E PROTOCOLO				Nro. Licitação	/0
Funcional...: 04.122.0036-2.003 - Manutenção do Gabinete, Comunicação Social e Protocolo				Homologação	
Despesa...: 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				Nº Contrato	
Desdobram...: 3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO				ID SIM-AM	/ 0
Fonte...: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)				ID Bem/Obrig	
Cód. Red...:	00009	Nº de Controle de ADIANTAMENTO		03358	

Valores	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	6.000,00	920,34	210,00	710,34

Especificação		Valor Unitário	Valor Total
IT	QT UD Descrição		
1	1 UN REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DIA 07/08 PARA A SEDE DO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DE PONTA GROSSA	210,00	210,00
Valor Líquido .....			210,00

Responsável pela Emissão          <div style="text-align: center;">           _____  <b>Funcionário</b> </div>          <div style="text-align: center;">           _____  <b>Secretário</b> </div>	Data: <u>31.07 / 18</u>  <div style="text-align: center;">   <b>Marcelo Brandão da Silva</b>            Contador CRC 53426/0-1         </div> <hr/> <div style="text-align: center;"> <b>Contador</b> </div> <p><b>Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)</b>          ARAPOTI/PR em 26 de julho de 2018</p> <hr/> <div style="text-align: center;"> <b>Prefeito Municipal</b> </div>
---	--

<b>Recibo</b> 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, 26 de Julho de 2018.

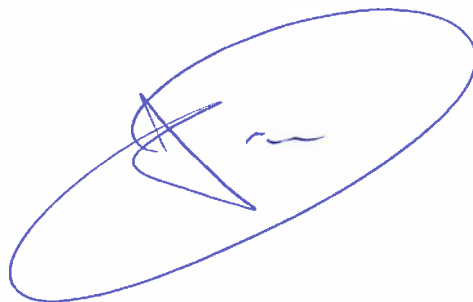
Ofício nº. 10/2018

Assunto : Adiantamento despesas de viagem

venho através deste solicitar o adiantamento de despesas de viagem dia 07/08/2018, 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**  
Secretária de ASM - 045  
Arapoti - PR



# RECIBO DE SERVIÇO DE TÁXI

MOTORISTA AUTÔNOMO

R\$

# 30.007

A quantia de TRINTA REAIS  
PREF. MUNIC. ARAPOTI

Saída RODOVIARIA Horas: \_\_\_\_\_  
Destino 13 BIB Horas: \_\_\_\_\_

Data  
08/08/18  
Placa do Táxi  
AVM. 8217

Nome do Conductor DORILIO  
RG / CPF do Motorista 723110  
Local P. Grossa  
Dorileo Cordeiro Bahl  
Assinatura

# RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 2.800,-

Recebi de P. M. ARAPOTI  
a importância de R\$ \_\_\_\_\_

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO  
13 BIB PARA RODOVIARIA

PLACA DO TÁXI LOCAL E DATA  
BBJ 8486 PONTA GROSSA de 8/8 de 2018

CPF/ RG DO MOTORISTA ASSINATURA  
37337910372 Cordeiro

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 05/99"

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

507863

CONTABILIDADE CONTINUAÇÃO - VILA MARCHELI, RODOVIO DA PRINCESA, Nº 1195, 500 - SÃO PAULO - CEP 04632-900 - FONE: (11) 5082-1111 - FAX: (11) 5082-1111 - E-MAIL: CONTABIL@PRINCESA.COM.BR

<b>BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO</b> 507863				
<b>SÉRIE ÚNICA 1ª VIA - PASSAGEIRO</b>				
NÚMERO CONTROLE	CÓDIGO DE OCUPAÇÃO	DATA / HORA DE EMISSÃO	AGÊNCIA / AGENTE	
158492		07/08/18 17:06	3005ABATISTA	
LINHA		PREFIXO	TIPO SERVIÇO	VIAGEM EXTRA
105 - CURITIBA A WENCESLAU		11006500	COMV	HD
ORIGEM		DESTINO	KM	
ARAFOTI - FR		FONTA GROSSA -	142.0	
DATA EMBARQUE	DATA DA SEMANA	HORÁRIO	PLATAFORMA	POLTRONA
08/08/2018	Quarta-feira	06:20		37
TARIFA	TAXA EMBARQUE	PEDAGIO	OUTROS	VALOR TOTAL
38.72	0.3	1.67	0.0	40.69
TARIFA PROMOCIONAL	FORMA DE PAGAMENTO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	DEMAIS TRIB. INCID.
	DINHEIRO	0.0	0.00	4.89
NOME PASSAGEIRO				
VALDIR DOS SANTOS				
CPF	DOCUMENTO DE IDENTIDADE		ORGAO EXPED.	
	4 265 482 5			
OBSERVAÇÕES				
6610504				
DER - PR: 0800-410158				
O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE DE PASSAGEM PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM				



EMPRESA PRINCESA DO NORTE S/A



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

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

432213

CONTABILIDADE CONTINUAÇÃO - VILA MARCHELI, RODOVIO DA PRINCESA, Nº 1195, 500 - SÃO PAULO - CEP 04632-900 - FONE: (11) 5082-1111 - FAX: (11) 5082-1111 - E-MAIL: CONTABIL@PRINCESA.COM.BR

<b>BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO</b> 432213				
<b>SÉRIE ÚNICA 1ª VIA - PASSAGEIRO</b>				
NÚMERO CONTROLE	CÓDIGO DE OCUPAÇÃO	DATA / HORA DE EMISSÃO	AGÊNCIA / AGENTE	
159932		08/08/18 14:49	3209JAMODIO	
LINHA		PREFIXO	TIPO SERVIÇO	VIAGEM EXTRA
102A - CURITIBA A JACAREZI		20657590	COMV	HD
ORIGEM		DESTINO	KM	
FONTA GROSSA -		WENCESLAU BRAZ	173.0	
DATA EMBARQUE	DATA DA SEMANA	HORÁRIO	PLATAFORMA	POLTRONA
08/08/2018	Quarta-feira	17:50	8/9	35
TARIFA	TAXA EMBARQUE	PEDAGIO	OUTROS	VALOR TOTAL
49.09	5.45	1.67	0.0	56.21
TARIFA PROMOCIONAL	FORMA DE PAGAMENTO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	DEMAIS TRIB. INCID.
	MASTERCA	0.0	0.00	6.74
NOME PASSAGEIRO				
VALDIR DOS SANTOS				
CPF	DOCUMENTO DE IDENTIDADE		ORGAO EXPED.	
	42654825			
OBSERVAÇÕES				
6610203				
DER - PR: 0800-410158				
O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE DE PASSAGEM PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM				



CNPJ: 29.413.645/0001-38 LACHONETE IPIRANGAO  
ROD. PR 151 KM 268. S/N, TIJUCO PRETO, CASTRO, PR,  
IE:9077019305

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL	UN	VL	TOTAL
001	0007	LANCHE COMPLETO	1	UN	x 18,00			18,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Produtos	18,00
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	18,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	18,00

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

4118 0829 4136 4500 0138 6500 1000 0021 3913 6668 8113

CONSUMIDOR CNPJ: 75.658.377/0001-31 PREFEITURA  
MUNICIPAL ARAPOTI



NFC-e nº: 000.002.139 - Série: 001  
Emissão: 08/08/2018 - Via do Consumidor  
Protocolo de Autorização:  
141180953120897 08/08/2018 08.23.19

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 4,94

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL	UN	VL	TOTAL
001	300	BUFFET 1 UN	x 15,00					15,00

QTD TOTAL DE ITENS	1
Valor Produtos	15,00
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	15,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	15,00

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

4118 0876 1125 0700 0107 6500 1000 1323 3314 8974 7445

CONSUMIDOR CNPJ: 75.658.377/0001-31 PREFEITURA  
MUNICIPAL ARAPOTI



NFC-e nº: 000.132.333 - Série: 001  
Emissão: 08/08/2018 - Via do Consumidor  
Protocolo de Autorização:  
141180956961151 08/08/2018 19.15.08

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 4,61



N. V. COMERCIO DE REFEICOES

LTDA

CNPJ:25.135.173/0001-48

I.E.:9072572154

BARAO DE GUARAUNA, nº164

CENTRO, Ponta Grossa, PR  
CEP: 84010-670 (42) 3027-5188

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

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VL	UNIT.	VL	TOTAL
1	0012	ÁGUA MINERAL SEM GAS 510 ML						
			1,00	und		2,00		2,00
2	0007	GASOSA 600 ML						
			1,00	und		3,00		3,00
3	0048	BUFFET LIVRE						
			1,00	und		15,00		15,00

Qtde. Total de Itens	3
Valor Total R\$	20,00
Valor do Troco R\$	0,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão de Crédito (MasterCard)	20,00
Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012)	0,55

Número 3.574 Série: 001 Emissão: 08/08/18  
13:11:55

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

Chave de Acesso

4118 0825 1351 7300 0148 6500 1000 0035 7411  
9120 9724

Protocolo de autorização: 141180954559671 -  
08/08/18 13:11:56

CONSUMIDOR CNPJ: 75.658.377/0001-31  
CONSUMIDOR



3590

CLIENTE: 5000

VENDEDOR:

Finer Foods - Sistema de Automação Comercial

Finer Soluções Web - (42) 3223-1295 - [www.finer.com.br](http://www.finer.com.br)

09/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:02:29  
134711054 0019  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA 09/08/2018  
NR. DOCUMENTO 13.471.105.400.019  
VALOR DINHEIRO 2,10  
VALOR TOTAL 2,10

NOME DO DEPOSITANTE VALDIR DOS SANTOS

NR. AUTENTICACAO 3.6C8.05A.C10.43C.F2A  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Exercício/Nº.: 2018 3358 Tipo de Controle: ADIANTAMENTO Proc.:  
 Servidor: 1625 VALDIR DOS SANTOS  
 Data da Solicitação: 26/07/2018 Data de Retorno: 07/08/2018 Valor: 210,00

Prestação de Contas			
Data da Prestação:	09/08/2018	Valor:	207,90
Data da Contabilização:	09/08/2018	Diferença:	-2,10
		Finalizado	<input checked="" type="checkbox"/>
		Contabilizado	<input type="checkbox"/>

Documentos

Contabilização de adiantamento

Destino dos recursos

Nº. Documento: Tipo Doc.: Nenhum  
 Conta Bancária: 3855 BB - MOVIMENTO - 15072X  
 Fonte: 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)  
 Aplicação:  Processar restituição



Razão da Conta

Código.....= 3865 1111102012100000000 BB - MOVIMENTO - 15072-X

Conta Corrente.....= (001) - 13471 - 15072-X

Saldos até 9 de Agosto de 2018.

Debitos.....= 26.008,39

Créditos.....= 26.000,00

Saldo Anterior.....= 304.544,00+

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA

Lote	Data	Histórico		Saldo
00000000	09/08/2018	SALDO ANTERIOR	0,00+	304.544,00+
00051954	09/08/2018	Arrecadação de Receita	839,71+	305.383,71+
		RECEITA: 171802210000000000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	839,71+	
00052102	09/08/2018	09082018 - Resgate	25.166,58+	330.550,29+
		DÉBITO: 1111102012100000000 - BB - MOVIMENTO - 15072-X <=> CRÉDITO: 1111150060121000000 - APLIC BB - MOVIMENTO - 15072-X	25.166,58+	
00052105	09/08/2018	09082018 - Transferência Bancária	26.000,00-	304.550,29+
		DÉBITO: 1111102011000000000 - BB - ICSM OP CRED - 15812-7 <=> CRÉDITO: 1111102012100000000 - BB - MOVIMENTO - 15072-X	26.000,00+	
00052507	09/08/2018	CH 1-OP/ITEM/OPA 5910/1/56-VALDIR DOS SANTOS	2,10+	304.552,39+
			Saldo Atual.....=	304.552,39+

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**

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

CNPJ (MF): 75.658.377/0001-31

**Processo de Pagamento**

Exercício: 2018

Data: 11/07/2018

Número da OP: 05310

**Dados da Despesa**

## Itens da Ordem

Documento	Credor	Valor da Despesa	Retenções	Valor Líquido
NE 10463/001	VALDIR DOS SANTOS	280,00	0,00	280,00
Total.....:		280,00	0,00	280,00

**Dados da Conta Bancária/Plano de Contas**

Reduzido	Conta:	Descrição da Conta	Cheque:	Valor Cheque
3865	1.1.1.1.1.02.01.21.00.00.00.	BB - MOVIMENTO - 15072-X	71109	280,00
Total Cheques.....:				280,00

Valor 280,00 (duzentos e oitenta reais)

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

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

E TENILSON - Responsável pela baixa do Pagamento



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.03  
1347101347 SEGUNDA VIA 0006

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\$ 280,00  
DEBITO EM: 11/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071109  
AUTENTICACAO SISBB: C.3E5.826.5D5.C53.68B



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

### Liquidação

#### Dados do Empenho

Exercício: 2018  
Número: 010463  
Data do Empenho: 03/07/2018

Número da Liquidação

000001

Data da Liquidação

04/07/2018



000022018010463000001

### 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
280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00

### Histórico

REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 16/07 PARA GERENCIA DO TRABALHO E EMPREGO DE LONDRINA CONF. OFICIO EM ANEXO

### Documentos Fiscais

Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	2962		03/07/2018	280,00
				0,00

ARAPOTI/PR em 4 de julho de 2018

TOTAL DOCUMENTOS=>	280,00
TOTAL RETENÇÕES====>	0,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	280,00

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 **010463** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão  
03/07/2018



000022018010463

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 **02962**

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**

**859,35**

**280,00**

**579,35**

Especificação

IT QT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

1 1 UN REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 16/07 PARA GERENCIA DO TRABALH  
E EMPREGO DE LONDRINA CONF. OFICIO EM ANEXO

280,00

280,00

Valor Líquido .....: **280,00**

Responsável pela Emissão

Data: **11/07/18**

**Marcelo Francisco da Silva**  
Contador CRC 053426/0-4

\_\_\_\_\_  
Funcionário

\_\_\_\_\_  
Contador

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)  
ARAPOTI/PR em 3 de julho de 2018

\_\_\_\_\_  
Secretário

**Valdir dos Santos**  
\_\_\_\_\_  
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: \_\_\_\_\_

**VALDIR DOS SANTOS**

Ordem Bancária: \_\_\_\_\_

CPF nº 599.407.609-06

10463

Arapoti , Pr, 03 de Julho de 2018.

Ofício nº. 09/2018

Assunto : Adiantamento despesas de viagem

venho através deste solicitar o adiantamento de despesas de viagem dia 16/07/2018, para a **GERENCIA DO TRABALHO E EMPREGO DE LONDRINA (conforme ofício anexo) para retirada das CTPS emitidas** , no valor de **R\$.280,00** (Duzentos e Oitenta Reais )

Respeitosamente

  
\_\_\_\_\_  
**Valdir dos Santos**  
Secretário da JSM - 045  
Arapoti - PR

  
03/07/18  
**Jeovane Varela**  
Chefe de Gabinete  
RG: 7.093.953-3 CPF: 027.719.179-39



Ministério do Trabalho  
Gerência Regional do Trabalho em Londrina - Paraná  
Setor de Políticas de Emprego  
Avenida Rio Branco, 269 – Shangri-lá A  
86.070-535 Londrina - PR  
Fone: (43) 3315 - 2788

Ofício nº 222/2018/SEP/EM/GRTb Londrina/SRTb-PR

Londrina, 02 de julho de 2018

Ao

Valdir dos Santos

Prefeitura Municipal de Arapoti

Assunto: Retirada de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)

Prezado Sr Valdir

1. Informamos que existem CTPS do município de Arapoti confeccionadas e solicitamos que as mesmas sejam retiradas nesta Gerência para que sejam entregues diretamente aos solicitantes, pois, conforme § 2º, Art. 1º, da Portaria SPPE/MTE nº 3, de 26/01/2015, o prazo máximo de entrega da CTPS para o solicitante é de 15 (quinze) dias úteis, e que é de responsabilidade do município o transporte das respectivas CTPS, conforme Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre a Prefeitura Municipal de Arapoti e o Ministério do Trabalho.

Atenciosamente,

  
**RICARDO TOSHIO HAMANO**  
Chefe do Setor

# RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$

21.50

Recebi de

PREFEITURA M ANAPOTI

a importância de R\$

VINTE UM E CINQUENTA

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

MINISTÉRIO TRADALHO  
RODOVIÁRIA -

PLACA DO TÁXI

AMU 0020

LOCAL E DATA

LONDRIANA, 16 de 07 de 2018

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

7.279.065-12

ASSINATURA

Tilbra TILBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

# RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$

18.60

Recebi de

PREFEITURA M ANAPOTI

a importância de R\$

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

RODOVIÁRIA - MINISTÉRIO TRADALHO

PLACA DO TÁXI

AMU 0018

LOCAL E DATA

LONDRIANA, 16 de 07 de 2018

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

7.279.065-12

ASSINATURA

Tilbra TILBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

WM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME  
CNPJ:11509818000150 IE:9051384803  
RUA VISCONDE DE MAUA, 168 - JARDIM SHANGRI-LA A -  
LONDRINA - PR - 86070-540

**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\$

01	4 PRATO FEITO					
	1,00 un X	18,00		18,00		

<b>TD. TOTAL DE ITENS</b>	<b>001</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>	<b>18,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>	<b>Valor Pago</b>
cartão de Débito	18,00

formação dos Tributos Totais Incidentes 1,80  
(Lei Federal 12.741 /2012)

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Vir Aprox dos Tributos 10,00% = R\$1,80 Fonte: IBPT

**CONSUMIDOR**

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

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 000001200 - Série 001

Emissão 16/07/2018 12:43:31 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

4118 0711 5098 1800 0150 6500 1000 0012 0010 0001 2004

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141180853168986 16/07/2018 12:43:29

SEF

**Restaurante Norte Sul**

CNPJ: 04.371.205/0001-34 Restaurante Norte Sul 24 Horas  
LTDA

Av. Dez de Dezembro, 1830 - loja 29

CEP: 86026-220 - Centro

Fone: (43) 33247822 - LONDRINA - PR

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletrônica**

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	VL Unit	VL Total
001	012	COCA COLA PET 600ML	1	UN		7,00
(Vir.Aprox.Impostos R\$ 2,31)						
002	008	X TUDO	1	UN		23,00
(Vir.Aprox.Impostos R\$ 0,97)						
003	701	AGUA MINERAL S/ GAS 510ML	1	UN		4,00
(Vir.Aprox.Impostos R\$ 1,32)						
<b>QTD.TOTAL DE ITENS</b>						<b>003</b>
<b>Valor Total R\$</b>						<b>34,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pago</b>
Cartão de Crédito						34,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

[dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?](http://dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?)

4118 0704 3712 0500 0134 6500 1000 1490 7110 0149 0711



CONSUMIDOR - CNPJ:  
75.658.377/0001-31

NFC-e Nº 000149071 Serie 001

16/07/2018 16:40:59

Protocolo de Autorização:

141180854533313

Data de Autorização 16/07/2018

16:40:53

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 4,60

At.Id: 110;

Trib aprox R\$ 2,62 Federal e R\$ 1,98 Est;

Fonte:IBPT/FECOMERCIO A5G7R1;

CNPJ:04.680.853/0001-72  
 IE:90692026-30  
 15/07/2018 14:50:03 CCF:004327 COD:010376  
 RG usuário: 42654825  
 NOME: VALDIR DOS SANTOS  
 END:

CNPJ:04.680.853/0001-72  
 IE:90692026-30  
 15/07/2018 14:51:52 CCF:004328 COD:010376  
 RG usuário: 42654825  
 NOME: VALDIR DOS SANTOS  
 END:

**CUPOM FISCAL  
 BILHETE DE PASSAGEM**

intermunicipal PERCURSO:119 LONDRINA(PR) X JAGUA  
 RIAIVA(PR)  
 ORIG:ARAPOTI - PR UF:..  
 DEST:LONDRINA - PR UF:..  
 PLATAFORMA: POLTRONA:37  
 DATA: 16/07/18 HORA: 05:20:00  
 TARIFA R\$T12,00% 68,30¢  
 Taxa 32A332B886X-TX R\$ N1 0,30¢  
 Pedag. 32A332B886X-PE R\$ N1 2,13¢  
 TOTAL R\$ 70,73  
 Dinheiro 70,73

**CUPOM FISCAL  
 BILHETE DE PASSAGEM**

intermunicipal PERCURSO:119 LONDRINA(PR) X JAGUA  
 RIAIVA(PR)  
 ORIG:LONDRINA - PR UF:..  
 DEST:ARAPOTI - PR UF:..  
 PLATAFORMA: POLTRONA:29  
 DATA: 16/07/18 HORA: 17:30:00  
 TARIFA R\$T12,00% 68,30¢  
 Taxa 32B832A387X-TX R\$ N1 5,75¢  
 Pedag. 32B832A387X-PE R\$ N1 2,13¢  
 TOTAL R\$ 76,18  
 Dinheiro 76,18

O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM  
 PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM  
 MD-5: B13F05E99EEBF534225AC4E74CA93587  
 ICMS:8,20 (12,00%) OUTROS TRIB:8,20 (12,00%)  
 Tipo Viag:00 Tar.S/P:68.30 Serv:30015 HORARIO UR  
 DINARIO Categoria:NORMAL  
 Serie:022503 SubSerie:0004  
 Bilhete:71508 Classe:CONV Bilh:AG.ARP01  
 Ag:056 Prefixo:0011463540 V./1-Via

O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM  
 PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM  
 MD-5: B13F05E99EEBF534225AC4E74CA93587  
 ICMS:8,20 (12,00%) OUTROS TRIB:8,20 (12,00%)  
 Tipo Viag:00 Tar.S/P:68.30 Serv:30013 HORARIO UR  
 DINARIO Categoria:NORMAL  
 Serie:022503 SubSerie:0004  
 Bilhete:71510 Classe:CONV Bilh:AG.ARP01  
 Ag:056 Prefixo:0011463540 V./1-Via

EEJNPIDJ 8HSHLB\$ JVPZIRJX EDJKCDH 6CSCCA7SEGOI  
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
 VERSÃO:01.01.01 ECF:020 LJ:0001  
 QQQQQQQQQWQEWPR 15/07/2018 14:50:10  
 FAB:BE051072900000022503 BR

8ANBS9MF HIGG5QCZ RSZFNNL 89N8L1MD FGD0F8UMDRS  
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
 VERSÃO:01.01.01 ECF:020 LJ:0001  
 QQQQQQQQQWQEPRI 15/07/2018 14:51:59  
 FAB:BE051072900000022503 BR

17/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:53:48  
 134714327 0256  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

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

DATA 17/07/2018  
 NR. DOCUMENTO 13.471.432.700,256  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 40,99  
 VALOR TOTAL 40,99

NOME DO DEPOSITANTE VALDIR DOS SANTOS

NR.AUTENTICACAO F.329.073,0FF.787.447  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPOTI**

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

CNPJ (MF): 09.277.712/0001-27

**Processo de Pagamento**

Exercício: 2018

Data: 31/07/2018

Número da OP: 05977

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

Documento	Credor	Valor da Despesa	Retenções	Valor Líquido
NE 11509/001	FABIANO DA SILVA MENDES	500,00	0,00	500,00
Total.....:		500,00	0,00	500,00

**Dados da Conta Bancária/Plano de Contas**

Reduzido	Conta:	Descrição da Conta	Cheque:	Valor Cheque
3938	1.1.1.1.1.02.02.02.17.00.00.	BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6	1	500,00
Total Cheques.....:				500,00

Valor 500,00 (quinhentos reais)

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

Edifício da Prefeitura do Município de ARAPOTI/PR em 31 de julho de 2018

EDILENE1 - Responsável pela baixa do Pagamento


**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPOTI**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**
**Liquidação**
**Dados do Empenho**

Exercício	Numero	Data do Empenho
2018	011509	25/07/2018

Número da Liquidação

000001

Data da Liquidação

30/07/2018



000022018011509000001

**Credor - Razão Social / Fornecedor**

05860 - FABIANO DA SILVA MENDES

CNPJ / CPF

726.333.959-53

CENTRO

ARAPOTI/PR

Telefone

**Dotação**

Órgão...: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ✓  
 Unidade...: 10.001 - Fundo Municipal de Saúde  
 Funcional...: 10.301.0004-2.023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde  
 Despesa...: 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
 Desdobram...: 3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO  
 Fonte...: 00303 - SAÚDE-percentual vinculado a rec.imposto ✓  
 Cód. Red...: 206

Tipo Licitação DISPENSA NAO APLIC

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM

ID Bem/Obrig

**Valores**

Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00

**Histórico**

REF. ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ,QUE LEVARÁ FUNCIONARIOS PARA CURSO NA CIDADE DE GUARAPUAVA NOS DIAS 06 E 07/08

**Documentos Fiscais**

Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	3351		25/07/2018	500,00
				0,00

ARAPOTI/PR em 30 de julho de 2018

TOTAL DOCUMENTOS=>	500,00
TOTAL RETENÇÕES==>	0,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	500,00

**EDILENE1 - 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 **011509** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão  
25/07/2018



000022018011509

Credor - Razão Social/Fornecedor

**05860 - FABIANO DA SILVA MENDES**

**CENTRO**

Cidade..:	<b>ARAPOTI/PR</b>	Fone..:		CPNJ/CPF	<b>726.333.959-53</b>	
Banco:	<b>001</b>	Banco do Brasil S.A.	Agência:	<b>13471</b>	Conta Corrente:	<b>20043-3</b>

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**

Licitação

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

Nº de Controle de ADIANTAMENTO **03351**

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>86.000,00</b>	<b>75.143,24</b>	<b>500,00</b>	<b>74.643,24</b>

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	REF. ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ,QUE LEVARÁ FUNCIONARIOS PA CURSO NA CIDADE DE GUARAPUAVA NOS DIAS 06 E 07/08	500,00	500,00

Valor Líquido .....: **500,00**

Responsável pela Emissão

\_\_\_\_\_  
 Funcionário

Data: **31/07/18**

**Marcelo Brandão da Silva**  
 Contador CRC 053426/0-4

Contador

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s) ARAPOTI/PR em 25 de julho de 2018

\_\_\_\_\_  
 Secretário

\_\_\_\_\_  
 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: \_\_\_\_\_

**FABIANO DA SILVA MENDES**

CPF nº 726.333.959-53



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ARAPOTI - PARANÁ**

1150ª

Ofício nº. 1231/2018-CONTABIL-SMS

Arapoti-Pr 24 de julho de 2018

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

Assunto: Adiantamento

Prezada Senhora

Solicito adiantamento para Fabiano da Silva Mendes, no valor de R\$500,00 para custear despesas conforme ofício 035/2018 C Frotas em anexo, com a finalidade de levar funcionários para curso na cidade de Guarapuava nos dias 06 e 07 de agosto de 2018. Segue suas respectivas fontes a serem utilizadas:

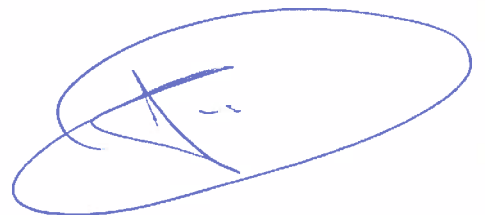
---

Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde  
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  
Fonte de recurso: 303 – código: 206- valor: R\$ 500,00

---

Atenciosamente

  
Ademir Aparecido Moreira  
Secretário Municipal de Saúde





# Prefeitura Municipal de Arapoti

1

Rua Placídio Leite, 148 – Centro Cívico – CEP.: 84.990-000 – Fone / Fax  
(0\*\*43) 3512-3000  
- CNPJ 75.658.377/0001-31

OFÍCIO Nº035/2018 C. FROTAS

Arapoti, 23 de Julho de 2018.

Prezado Senhor:

Venho através deste, solicitar adiantamento no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) para o servidor (motorista) Fabiano da Silva Mendes, para cobrir despesas com a viagem, que levará funcionários para curso na cidade de Guarapuava nos dias 06 e 07/08/2018.

Segue anexo, solicitação do Ofício Circular 055/2018 - SCAPS

Sendo que tinha para o momento antecipo meus cumprimentos.

Atenciosamente,

  
SILVANEY RIBEIRO DOS SANTOS

Chefe Divisão de Viação

ILMO SENHOR  
ADEMIR APARECIDO MOREIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



Secretaria de Estado da Saúde do Paraná  
3ª Regional de Saúde Ponta Grossa  
Seção de Atenção Primária em Saúde - SCAPS

Ofício Circular 055/2018 – SCAPS

Ponta Grossa, 13 de julho de 2018.

Assunto: Oficina da Rede de Atenção Integral à Saúde do Idoso - RAISI

Senhor (a) Secretário (a).

Informamos que nos dias **06 e 07 de agosto de 2018**, será realizada a “**Oficina da RAISI – Rede de Atenção Integral à Saúde do Idoso**” em **Guarapuava/PR**, para profissionais de saúde da 3ª Regional de Saúde, conforme programação anexa, encaminhada pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná.

Sendo assim, é com muita satisfação que convidamos e contamos com a participação dos profissionais, conforme vagas ofertadas na descrição abaixo:

**- 01 para o médico, 01 para o enfermeiro e 01 para um profissional da equipe multidisciplinar, de nível superior que atua na APS de cada município.**

Ressaltamos a importância da participação dos profissionais acima citados, já que, conforme a Deliberação CIB Regional nº16, de 04/07/2018, só poderão ser encaminhados ao atendimento especializado ao idoso no Consórcio Intermunicipal de Saúde, aqueles em risco de fragilização e frágeis oriundos das Unidades Básicas de Saúde (UBS) que estejam aplicando o IVCF-20 (Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional-20) e com 50% da população idosa estratificada pelo IVCF-20. Destacamos que esta é uma oportunidade única de capacitar os profissionais e formar multiplicadores municipais acerca deste instrumento de estratificação.

Logo, solicitamos o envio das seguintes informações dos profissionais que irão participar: nome completo, profissão, função, RG, e-mail e município. O envio das inscrições deve ser realizado **impreterivelmente** até dia **19/07/2018** no email [vanessa.knaut@sesa.pr.gov.br](mailto:vanessa.knaut@sesa.pr.gov.br).

Informamos que o evento será realizado no auditório da Faculdade Guairacá, sito à Rua XV de Novembro, 7050 – Centro. Destacamos que passagens, hospedagens e diárias serão com ônus dos órgãos de origem dos participantes.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos pelo telefone (42) 3219-9840 ou por email [vanessa.knaut@sesa.pr.gov.br](mailto:vanessa.knaut@sesa.pr.gov.br) com Vanessa.

Certos de sua atenção ao exposto, desde já agradecemos.

Atenciosamente

Luciene Regina Soweck  
Chefe da SCAPS

Isaias Cantoia Luiz  
Diretor 3ª R.S.

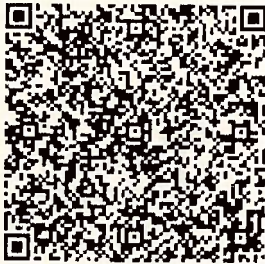
PARA TODOS OS MUNICÍPIOS



RESTAURANTE GUAIRACA LTDA  
 \*\* RESTAURANTE GUAIRACA \*\* BR 277 - KM 343, 1 - BONSUCESSO  
 TEL: (42) 3624-1938 Guarapuava Paraná  
 CNPJ: 75646711000137 IE: 4010302396

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS  
 ITEM COD. DESC. QTD. UN. VL UNIT(R\$) VL ITEM(R\$)

1	30	DESPESA CHURRA	58,90	UN	1,00	58,90
<b>TOTAL R\$</b>						<b>58,90</b>
Dinheiro						58,90



Valor Aprox dos Tributos R\$ 7,92 (13,45%) Fonte: IBPT  
 Alfa Automacao Comercial  
 Número 22636 Série 1 Emissão 07/08/2018 13:33:04 - Via Consumidor  
 Consulte pela Chave de Acesso em [www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100](http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100)  
 CHAVE DE ACESSO  
 4118 0875 6467 1100 0137 6500 1000 0226 3610 8411 5887  
 Protocolo de autorização: 141180949864963

07/08/2018 13:33:04

Consumo Mesa 30 - Sen Emissão de conferência de mesa CNPJ/CPF: 0927

7  
 712000127  
 Guarapuava  
 Estação: 141 Cod. : 378493

**getnet**

Via Cliente 1653.0040.9182  
 GUAIRACA DOIS  
 JORGE ALVES RIBEIRO 2341  
 GUARAPUAVA - PR  
 75.646.711/0001-37 CV:000004841  
 07/08/18 13:32:56 AUT:248736 DOC:002432  
 EC:00000000312431 TERM:05492534 C  
 VISA ELECTRON \*\*\*\*\*9801

VALOR: DEBITO A VISTA  
 58,90

SUBWAY PRACA CLEVE  
 CNPJ: 22149302000169 IE: 9069297320  
 SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1505, CENTRO, GUARAPUAVA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
 de Consumidor Eletronica

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 Pendente de autorização

Codigo	Descricao	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
53	30 CM FRANGO	1,000	UN	20,00	20,00
752	AD. QUEIJO 30 CM	1,000	UN	6,00	6,00
760	AD. PEPPERONI 30 CM	1,000	UN	6,00	6,00
4001	CDCA 300 ML	1,000	UN	5,00	5,00
4324	SUCO LARANJA INT	1,000	UN	6,00	6,00

Qtd Total de Itens 5  
 VALOR TOTAL R\$ 43,00  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Dinheiro 43,00  
 Numero: 000159406 Serie: 1 Emissão: 06/08/2018 18:06:46

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe>  
 4118 0822 1493 0200 0169 6500 1000 1594 0890 0159 4061

CONSUMIDOR CNPJ: 09.277.712/0001-27

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 Pendente de autorização



MO-5:54859514F044DC3F872CCBDD6F99EBF9  
 ICMS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional  
 Cupom: 55/Pdv: 1  
 QUER UM COOKE GRATIS? COMPLETE A PESQUISA EM [WWW.FALECOM](http://WWW.FALECOM)  
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R\$6,41

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE N° RECIBOX  
 COMPROVANTE N°

**cielo**  
 VISA  
 DEBITO A VISTA  
 498453-9801 - POS-52825223  
 VIA CLIENTE - CNPJ: 22.149.302/0001-69  
 GUARAFOD COM ALINTO  
 GUARAPUAVA PR  
 DOC=122169 06/08/18 18:06 ONL-C  
 VENDA A DEBITO  
 VALOR: 43,00



YAHAGUTI & YAHAGUTI LTDA

ROYALE LANCHES \*\* R: MARECHAL F. PEIXOTO, 1740 - CENTRO

TEL: (21) 3623-8709 Guarapuava

Paraná

CNPJ: 0866158000149

IE: 40109.510

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar

da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS.

ITEM Cód. DESC. QTD. UN. VL UNIT(R\$) VL ITEM(R\$)

1	340	5	Achocolatado N	1,00	UN	3,90	3,90
2	789	00248768	Kit Kat 41,5g	1,00	UN	4,50	4,50

TOTAL R\$ 8,40  
CARTÃO DEBITO 8,40



Valor Aprox dos Tributos R\$ 1,28 (15,24%) Fonte: IBPT  
Nox Automação

Número 227190 Série 1 Emissão 06/08/2018 08:31:17 - Via Consumidor  
Consulte pela Chave de Acesso em [www.sped.fazenda.pr.gov.br/noviziles](http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/noviziles)

conteudo/conteudo.php?conteudo=100

CHAVE DE ACESSO

4118 0800 8661 5800 0149 6500 1000 2271 9010 8619 23

Protocolo de autorização: 141180943971114

06/08/2018 08:31:17.....

=

Consumo Mesa 46329 - Sem Emissão de conferência de mesa CNPJ/CUF: 0

9

277712000127

Guarapuava

Estação: 182 Cod. : 470733

YAHAGUTI & YAHAGUTI LTDA

\* ROYALE LANCHES \*\* R: MARECHAL F. PEIXOTO, 1740 - CENTRO

TEL: (21) 3623-8709 Guarapuava

Paraná

CNPJ: 0866158000149

IE: 40109.510

COMPROVANTE DE CRÉDITO OU DÉBITO

CARTÃO DEBITO

Valor: R\$ 8,40

Parcelas: 1

REDE GETNET

ROYALE LANCHES E BUFFE

06/08/18 08:31:39 AUT:230862 DDC:060010

EC:00000000969176 TERM: T5256904 C

CV:003000782 CAIXA:SE000003 L:09073325

ARQC: A1CAFF36F9EA1649

VISA ELECTRON \*\*\*\*\*9801

DÉBITO A VISTA

VALOR: 8,40

TRANSACAO APROVADA MEDIANTE  
USO DE SENHA PESSOAL

(Sifef)

BRANDELEIRO E BRANDELEIRO LTDA  
 Av. Souza Neves S/N, 1 - Piriquitos  
 TEL: 4232397158 Ponta Grossa Paraná  
 CNPJ: 00326761000138 IE: 2011491424  
 DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS  
 ITEM Cód. DESC. QTD. UN. VL UNIT(R\$) VL ITEM(R\$)

1 015 LANCHE 1,00 UN 15,00 15,00

TOTAL R\$ 15,00  
 Cartão Débito 15,00



Valor Aprox dos Tributos R\$ 0,63 (4,20%) Fonte:  
 IBPT  
 Nox Automação

Número 202996\* Série 1 Emissão 06/08/2018 06:06:29 - Via Consumidor  
 Consulte pela Chave de Acesso em [www.sped.fazenda.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100](http://www.sped.fazenda.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100)

CHAVE DE ACESSO  
 4118 0800 3267 6100 0138 6500 1000 2029 9610 840 3 2375  
 Protocolo de autorização: 141180943816854

06/08/2018 06:06:30

CNPJ/CPF: 09277712000127  
 Ponta Grossa

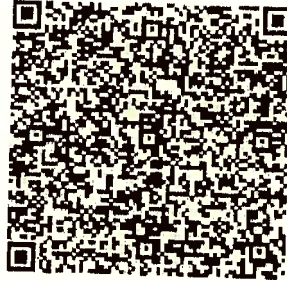
**FC** RESTAURANTE FENIX DOURADA  
 Z YONGBIN - RESTAURANTE - ME  
 QUINZE DE NOVEMBRO, 7276 CENTRO  
 GUARAPUAVA-PR  
 Fone: (42) 3035-1470  
 CNPJ: 19.253.183/0001-85 IE: 90852518-65  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Quant x	Produto	Valor Un	Valor Total
0,678 Un x	REFEIÇÃO KG	38,00	21,96
d. Total de Itens			1
lor Total R\$			21,96
Forma de Pagamento		Valor Pago R\$	
cheiro		21,96	

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>  
 4118 0819 2531 8300 0185 6500 1000 0184 1114 6420 4820

CONSUMIDOR  
 IPJ: 09.277 712/0001-27

NFC-e nº: 018411 Série: 1 Emissão: 06/08/2018 12:49:31  
 Protocolo de autorização: 141180945109570 06/08/2018 12:49:33



Valor Aproximado dos Tributos R\$ Fonte: IBPT

Emitido por InfoLoja - (42)3622-6446 - [www.infolution.inf.br](http://www.infolution.inf.br)

**getnet**  
 Via Cliente (0061.917)  
 FENIX DOURADA RESTAURANTE  
 QUINZE DE NOVEMBRO 7276  
 GUARAPUAVA - PR  
 19.253.183/0001-85 CV.000002229  
 06/08/18 12:48:17 AUT:346120 DOC:001332  
 EC:0000000@1260325 TRFM:04986770 C  
 VISA ELECTRON \*\*\*\*\*9001

VALOR: 22,00  
 DÉBITO A VISTA

ESTE DOCUMENTO FISCAL DE NF INDICADO NE  
 COMPROVANTE. Nº: TPO:  
**cielo**  
 VISA  
 DÉBITO A VISTA  
 \*\*\*\*\*9801 - POS=61934493  
 VIA CLIENTE - CNPJ: 00.326.761-0001-38  
 ESTRELA DE PRATA  
 PONTA GROSSA PR  
 DOC=704083 06/08/18 06:06 ONL-C  
 VENCIA A DEBITO  
 VALOR: 15,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2018 - Autoatendimento - 12:49:21  
134773800 0376

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: FABIANO DA SILVA MENDES  
AGENCIA: 1.347-1 CONTA: 20.043-3

---

FAVORECIDO  
AGENCIA: 1347-1 CONTA: 17.259-6  
CLIENTE: FUNDO MUN DE SAUDE 15  
VALOR: 212,74  
DATA AGENDADA: 09/08/2018

---

Agora voce pode contratar BB Credito Consignado  
com taxas especiais e prazo de ate 96 meses.  
Simule no APP BB ou procure sua agencia.

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

1. Solicitação | 2. Contabilização | 3. Prestação de contas | 4. Movimentação |  
Exercício/Nro.: 2018 3351 Tipo de Controle: **ADIANTAMENTO** Proc.:  
Servidor: 5860 **FABIANO DA SILVA MENDES**  
Data da Solicitação: 25/07/2018 Data de Retorno: 07/08/2018 Valor: 500,00

Prestação de Contas			
Data da Prestação:	09/08/2018	Valor:	287,26
Data da Contabilização:	09/08/2018	Diferença:	-212,74
		Finalizado	<input checked="" type="checkbox"/>
		Contabilizado	<input type="checkbox"/>

Documentos

Contabilização de adiantamento

Destino dos recursos

Nro. Documento:		Tipo Doc.:	Nenhum
Conta Bancária:	3938		BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 172596
Fonte:	00303		SAUDE - percentual vinculado a rec. imposto
Aplicação:			
	<input checked="" type="checkbox"/>	Processar restituição	

Confirmar  Cancelar

Controle de Adiantamentos/Diárias

U.G.: 2 Prefeitura Municipal de Arapoti

1. Solicitação | 2. Contabilização | 3. Prestação de contas | 4. Movimentação

Exercício/Nro.: 2018 3351 Tipo de Controle: ADIANTAMENTO Proc.:

Servidor: 5860 FABIANO DA SILVA MENDES

Data da Solicitação: 25/07/2018 Data de Retorno: 07/08/2018 Valor: 500,00

Prestação de Contas			
Data da Prestação:	09/08/2018	Valor:	287,26
Data da Contabilização:	09/08/2018	Diferença:	-212,74

Finalizado

Contabilizado

Documentos

Item: 1 Nro. Detalhes: 1 Tipo de Doc: NOTA FISCAL

Fornecedor: SAFIRA SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA

Nota Fiscal

Número da Nota: 12647 Nro de

Data da Emissão: 07/08/2018

Valor da Nota: 140,00

Histórico:

Informação

**Controle contabilizado com sucesso!**

OK

Finalizar Liberar Finalização Contabilizar Liberar Contabilização

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPOTI**

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

CNPJ (MF): 09.277.712/0001-27

**Processo de Pagamento**

Exercício: 2018

Data: 31/07/2018

Número da OP: 05976

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

Documento	Credor	Valor da Despesa	Retenções	Valor Líquido
NE 11508/001	KELLY ROMANY DE MIRANDA LADEIRA	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
3938	1.1.1.1.1.02.02.02.17.00.00.	BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6	1	1.000,00
Total Cheques.....:				1.000,00

Valor 1.000,00 (um mil reais )

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

Edifício da Prefeitura do Município de ARAPOTI/PR em 31 de julho de 2018

EDILENE1 - Responsável pela baixa do Pagamento

31/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:17:23  
134701347 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2018  
NR. DOCUMENTO 551.347.000.013.414  
VALOR TOTAL 1.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KELLY ROMANY DE MIRANDA  
AGENCIA: 1347-1 CONTA: 13.414-7  
NR. DOCUMENTO 551.347.000.017.259  
=====

NR. AUTENTICACAO 6.C48.9D2.FC7.37C.806

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPOTI**Rua Placídio Leite, 148 - CENTRO - Tel. 43 3512-3000 - CEP: 84.990-000 - ARAPOTI/PR  
CNPJ (MF): 09.277.712/0001-27**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

<b>Liquidação</b>			Número da Liquidação <b>000001</b>	
<b>Dados do Empenho</b>			Data da Liquidação	
Exercício	Numero	Data do Empenho		000022018011508000001
2018	011508	25/07/2018	30/07/2018	

<b>Credor - Razão Social / Fornecedor</b>		CNPJ / CPF	052.815.939-94
04434 - KELLY ROMANY DE MIRANDA LADEIRA		ARAPOTI/PR	Telefone
CENTRO			

<b>Dotação</b>		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			

<b>Valores</b>					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

**Histórico**  
REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL REFERENTE A TEMATICA OFICINA DA REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DO IDOSO A QUAL SERA REALIZADA ENTRE OS DIAS 06/08 E 07/08 NA CIDADE DE GUARAPUAVA PARA OS SERVIDORES KELLY R. M. LADEIRA,CRISTIANE APARECIDA DE CAMARGO E

<b>Documentos Fiscais</b>				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	3350		25/07/2018	1.000,00
				0,00

ARAPOTI/PR em 30 de julho de 2018	TOTAL DOCUMENTOS=>	1.000,00
	TOTAL RETENÇÕES==>	0,00
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	1.000,00

**EDILENE1 - 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 **011508** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão  
25/07/2018



000022018011508

Credor - Razão Social/Fornecedor

**04434 - KELLY ROMANY DE MIRANDA LADEIRA**

CENTRO

Cidade..:	ARAPOTI/PR	Fone..:	CPNJ/CPF	052.815.939-94
Banco:	001 Banco do Brasil S.A.	Agência:	13471	Conta Corrente: 13414-7

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** N° de Controle de ADIANTAMENTO **03350**

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	76.143,24	1.000,00	75.143,24

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAF CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL REFERENTE A TEMATICA OFICINA DA REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL SAUDE DO IDOSO A QUAL SERA REALIZADA ENTRE OS DIAS 06/08 E 07/08 NA CIDADE DE GUARAPUAVA PARA OS SERVIDORES KELLY R. M. LADEIRA,CRISTIANE APARECIDA DE CAMARGO E DANIEL DE BARROS FRANCO	1.000,00	1.000,00

Valor Líquido .....: 1.000,00

Responsável pela Emissão

\_\_\_\_\_  
Funcionário

\_\_\_\_\_  
Secretário

Data: 31/07/18

**Marcelo Brandão da Silve**  
Contador CRC 051426/0-1

\_\_\_\_\_  
Contador

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)  
ARAPOTI/PR em 25 de julho 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: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
KELLY ROMANY DE MIRANDA LADEIRA  
CPF nº 052.815.939-94



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ARAPOTI - PARANÁ**

11508

Ofício nº. 1233/2018-CONTABIL-SMS

Arapoti-Pr 25 de julho de 2018

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

Assunto: Adiantamento

Prezada Senhora

Solicito adiantamento para Kelly R M Ladeira, no valor de R\$1.000,00 para custear despesas conforme ofício 050/2018 – Assistência em anexo, para capacitação profissional referente a temática: Oficina da rede de Atenção Integral a Saúde do Idoso, em Guarapuava, nos dias 06 e 07 de agosto de 2018. Segue suas respectivas fontes a serem utilizadas:

---

Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde  
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  
Fonte de recurso: 303 – código: 206- valor: R\$ 1.000,00

---

Atenciosamente

  
Maria Olívia Depizzol Zacharias  
Chefe da Divisão de Administração  
e Assistência à Saúde  
RG: 7.854.706-5 CPF: 028.501.599-05  
Decreto 4775/2018  
Ademir Aparecido Moreira  
Secretário Municipal de Saúde





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Rua Ondina Bueno Siqueira, nº. 180 – Centro Cívico – Fone: (43)3512-33169

ARAPOTI-PR

Ofício nº. 50/2018

Arapoti, 24 de Julho de 2018.

A Sua Senhoria  
Ademir Aparecido Moreira  
Secretário Municipal de Saúde  
Arapoti – Paraná

Assunto: Solicitação de adiantamento para custeio de despesas de capacitação profissional

Ilmo Senhor,

Venho por meio deste solicitar quanto a possibilidade de concessão de adiantamento de recursos para realização de capacitação profissional referente a temática: **Oficina da Rede de Atenção Integral a Saúde do Idoso** a qual será realizada entre os dias 06/08 e 07/08/2018 na Cidade de Guarapuava-Pr.

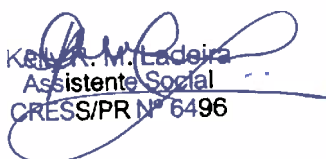
Segue em anexo a Programação do Evento, bem como previsão de despesas com hospedagem e alimentação para os seguintes servidores que participarão:


- Kelly R. M. Ladeira - Assistente Social
- Cristiane Aparecida de Camargo - Enfermeira
- Daniel de Barros Franco - Médico

Solicitamos, portanto adiantamento no valor de R\$ 1.000,00.

Sendo o que havíamos a solicitar, colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos,

Atenciosamente,

  
Kelly R. M. Ladeira  
Assistente Social  
CRESS/PR Nº 6496

  
Maria Olívia Depizzo Zacharias  
Chefe da Divisão de Administração  
e Assistência à Saúde  
RG: 7.854.706-5 CPF: 028.501.599-05  
Decreto 4775/2018



**RESTAURANTE FENIX DOURADA**  
 Z YONGBIN - RESTAURANTE - ME  
 QUINZE DE NOVEMBRO, 7276 CENTRO  
 GUARAPUAVA-PR  
 Fone: (42) 3035-1470  
 CNPJ: 19.253.183/0001-85 IE: 90652518-65

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Quant	Produto	Valor Un	Valor Total
1,256 Un x	REFEIÇÃO KG	38,00	47,69
d. Total de Itens			1
<b>por Total R\$</b>			<b>47,69</b>
Forma de Pagamento		Valor Pago R\$	
cheiro		47,69	

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

4118 0819 2531 8300 0185 6500 1000 0184 1016 0518 6028

**CONSUMIDOR**

IPJ: 09.277.712/0001-27

NFC-e nº: 018410 Série: 1 Emissão: 06/08/2018 12:47:54  
 Protocolo de autorização: 141180945101496 06/08/2018 12:47:57



Valor Aproximado dos Tributos R\$ Fonte: IBPT

Emitido por InfoLoja - (42)3622-6446 - [www.infolution.inf.br](http://www.infolution.inf.br)

**YAMAGUTI & YAMAGUTI LTDA**

\*\* ROYALE LANCHES \*\* R: MARECHAL F. PEIXOTO, 1740 - CENTRO  
 TEL: (42)3623-8709 Guarapuava Paraná  
 CNPJ: 00866158000149 IE: 4010908510

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS  
 ITEM Cód. DESC. QTD. UN. VL UNIT(R\$) VL ITEM(R\$)

1	3513 Cafe Preto 60m	1,00	UN	1,60	1,60
2	17190 Enc Mini Pao Q	2,00	UN	0,72	1,44
3	33749 Cafe c/ Leite	2,00	UN	2,50	5,00
4	17190 Enc Mini Pao Q	2,00	UN	0,72	1,44
<b>TOTAL R\$</b>				<b>9,48</b>	
<b>CARTAO DEBITO</b>				<b>9,48</b>	



Valor Aprox dos Tributos R\$ 0,24 (15,00%) Fonte: IBPT  
 ALFA AUTOMACAO COMERCIAL

Número 227191 Série 1 Emissão 06/08/2018 08:32:12 - Via Consumidor  
 Consulte pela Chave de Acesso em [www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules](http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules)

/  
 conteudo/conteudo.php?conteudo=100

CHAVE DE ACESSO

4118 0800 8661 5800 0149 6500 1000 2271 9110 8619 2330

Protocolo de autorização: 141180943973547

06/08/2018 08:32:12.....

=

Consumo Mesa 46169 - Sem Emissão de conferência de mesa CNPJ/CPF: 0

9

277712000127

Guarapuava

Estação: 137 Cod. : 470734

SUBWAY PRACA CLEVE  
 CNPJ:22149302000169 IE:9069297320  
 SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1505, CENTRO, GUARAPUAVA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
 de Consumidor Eletronica

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 Pendente de autorização

Codigo	Descricao	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
55	30 CM FRANGO TERIYAKI	1,000	UN	28,00	28,00
752	AD. QUEIJO 30 CM	1,000	UN	6,00	6,00
754	AD. BACON 30 CM	1,000	UN	6,00	6,00
575	DB FRANGO COM REQUEIJADO 30 CM	1,000	UN	8,00	8,00
4001	COCA 300 ML	1,000	UN	5,00	5,00
4001	COCA 300 ML	1,000	UN	5,00	5,00
53	30 CM FRANGO	1,000	UN	20,00	20,00
754	AD. BACON 30 CM	1,000	UN	6,00	6,00
4051	COCA 500 ML	1,000	UN	6,00	6,00

Qtd Total de Itens 9  
 VALOR TOTAL R\$ 90,00  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Dinheiro 90,00  
 Numero:000159407 Serie:1 Emissao: 06/08/2018 18:10:03

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe>  
 4118 0822 1493 0200 0169 6500 1000 1594 0790 0159 4077

CONSUMIDOR CNPJ: 09.277.712/0001-27

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 Pendente de autorização



ND-5-54859514F044DC3F672CCBDD6F99EBF9

ICMS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional  
 Cupom:56/Pdv:1

QUER UM COOKIE GRATIS? COMPLETE A PESQUISA EM [WWW.FALECOM](http://WWW.FALECOM)  
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R\$14,03

RESTAURANTE GUATRACA LTDA  
 \*\* RESTAURANTE GUATRACA \*\* BR 277 - KM 343, 1 - BONSUCESSO  
 TEL:(42)3624-1938 Guarapuava Paraná  
 CNPJ:75646711000137 IE:4010302396

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS  
 ITEM COD. DESC. QTD. UN. VL UNIT(R\$) VL ITEM(R\$)

1 30	DESPESA CHURRA	185,00	UN	1,00	185,00
<b>TOTAL R\$</b>					<b>185,00</b>
Dinheiro					185,00



Valor Aprox dos Tributos R\$ 24,88 (13,45%) Fonte: IBPT  
 Alfa Automação Comercial  
 Número 22635 Série 1 Emissão 07/08/2018 13:32:12 - Via Consumidor  
 Consulte pela Chave de Acesso em [www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules](http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules)

conteudo/conteudo.php?conteudo=100

CHAVE DE ACESSO

4118 0875 6467 1100 0137 6500 1000 0226 3510 8411 5871

Protocolo de autorização: 141180949860174

07/08/2018 13:32:12

Consumo Mesa 20 - Sem Emissão de conferência de mesa CNPJ/CPF: 0027

712000127

Guarapuava

Estação: 141 Cod. : 378492

ESSE DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICA  
 COMPARAR N°

TIPO:

cielo

VISA

DEBITO A VISTA

498453-6602 - POS=52625223

VIA CLIENTE - CNPJ: 22.149.302/0001-69

GUARAFOD COM ALINTO

GUARAPUAVA PR


DOC=122170 06/08/18 18:09 ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR: 90,00

# NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>SAFIRA SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA</b> R. XV DE NOVENBRO, 7380 - SALA 01 CEP: 85010-000 - Bairro: CENTRO Município: Guarapuava - PR E-mail: contato.contabilimperador@hotmail.com Fone: (42) 3035-4460 <b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b> 08.855.175/0001-92      ****      287318		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20180000012648</h2>	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">07/08/2018</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">bb22d508a</h2>
---	--	--	--	--

 <b>Prefeitura Municipal de Guarapuava/PR</b> Secretaria Municipal de Finanças Fone: (42) 3621-3000 - nfse.guarapuava.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	07/08/2018	Exigível	Guarapuava/PR


TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		Guarapuava/PR	
Endereço <b>RUA PLACIDIO LEITE,135 - CASA</b>			
Cidade <b>Arapoti</b>	UF <b>PR</b>		
Fone <b>*****</b>	CEP <b>84990-000</b>		
Bairro <b>CENTRO</b>			
CNPJ / CPF <b>09.277.712/0001-27</b>	Inscrição Municipal <b>*****</b>		
E-mail <b>reservas@grandehotelguarapuava.com.br</b>			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****		Fone *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
DIARIA = 140,00 / DIARIA = 180,00 Data in: 6-AUG-2018 12:59:19,0000 - Data out: 7-AUG-2018 12:31:35,0000;Apto : 305 - Pax: 2;Hospedes : CRISTIANE APARECIDA CAMARGO / KELLY ROMANI MIRANDA LADEIRA /	320,00	0,00	0,00	Não

Código do Serviço  
09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOf 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 320,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 320,00		Valor Líquido da NFS-e 320,00					

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 11417   Série: 01   Emitido em: 07/08/2018   Tipo: Recibo Provisório de Serviço. NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO OPTANTE SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.	
--	---

Consulta realizada em 07/08/2018 às 12:32:25.

Para consultar a autenticidade acesse: [nfse.guarapuava.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://nfse.guarapuava.pr.gov.br/NFSe.Portal)



Recebi(emos) de <b>SAFIRA SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  ____/____/____ Data	20180000012648 Número da NFS-e  Competência 07/08/2018  NFS-e bb22d508a	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 07/08/2018 às 12:32:25.

Para consultar a autenticidade acesse: [nfse.guarapuava.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://nfse.guarapuava.pr.gov.br/NFSe.Portal)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2018 - Autoatendimento - 17:51:17  
134771432 0768

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: KELLY ROMANY DE MIRANDA  
AGÊNCIA: 1.347-1 CONTA: 13.414-7

FAVORECIDO

AGENCIA: 1347-1 CONTA: 17.259-6  
CLIENTE: FUNDO MUN DE SAUDE 15  
VALOR: 347,83  
DATA AGENDADA: 08/08/2018

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**

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

CNPJ (MF): 75.658.377/0001-31

**Processo de Pagamento**

Exercício: 2018

Data: 31/07/2018

Número da OP: 05910

**Dados da Despesa**

## Itens da Ordem

Documento	Credor	Valor da Despesa	Retenções	Valor Líquido
NE 11923/001	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 31 de julho de 2018

EDILENE1 - Responsável pela baixa do Pagamento



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.20  
1347101347 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PREF MUN ARAPOTI C MOV

AGENCIA: 1347-1 CONTA: 15.072-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

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: 31/07/2018

=====

DOCUMENTO: 073104

AUTENTICACAO SISBB: 8.773.FC0.122.BB6.CB3

**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	Número	Data do Empenho
2018	011923	26/07/2018

Número da Liquidação

**000001**

Data da Liquidação

**30/07/2018**

000022018011923000001

**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 DIA 07/08 PARA A SEDE DO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DE PONTA GROSSA

**Documentos Fiscais**

Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	102018		26/07/2018	210,00
				0,00

ARAPOTI/PR em 30 de julho de 2018

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

**EDILENE1 - Responsável pela Liquidação**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

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

CNPJ (MF): 75.658.377/0001-31

ARAPOTI/PR

## NOTA DE EMPENHO

Empenho		Data de Emissão			
Número	<b>011923</b>	Tipo	ORDINARIO	26/07/2018	000022018011923
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				Licitação	
Órgão...: 02 - GABINETE DO PREFEITO				Tipo Licitação	DISPENSA NAO
Unidade...: 02.001 - ASSESSORIA DE GABINETE E PROTOCOLO				Nro. Licitação	/0
Funcional...: 04.122.0036-2.003 - Manutenção do Gabinete, Comunicação Social e Protocolo				Homologação	
Despesa...: 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				Nº Contrato	
Desdobram...: 3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO				ID SIM-AM	/ 0
Fonte...: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)				ID Bem/Obrig	
Cód. Red...:	00009	Nº de Controle de ADIANTAMENTO	03358		

Valores	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	6.000,00	920,34	210,00	710,34

Especificação		Valor Unitário	Valor Total
IT	QT UD Descrição		
1	1 UN REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DIA 07/08 PARA A SEDE DO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DE PONTA GROSSA	210,00	210,00
Valor Líquido .....			210,00

Responsável pela Emissão          <div style="text-align: center;">           _____  <b>Funcionário</b>                     _____  <b>Secretário</b> </div>	Data: <u>31.07 / 18</u>  <div style="text-align: center;">   <b>Marcelo Brandão da Silva</b>            Contador CRC 53426/0-1             _____  <b>Contador</b>   <b>Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)</b>            ARAPOTI/PR em 26 de julho de 2018              _____  <b>Prefeito Municipal</b> </div>
---	--

<b>Recibo</b> 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, 26 de Julho de 2018.

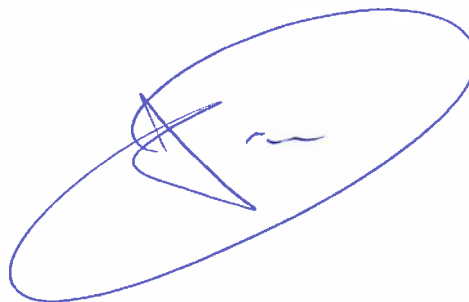
Ofício nº. 10/2018

Assunto : Adiantamento despesas de viagem

venho através deste solicitar o adiantamento de despesas de viagem dia 07/08/2018, 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**  
Secretária de ASM - 045  
Arapoti - PR



# RECIBO DE SERVIÇO DE TÁXI

MOTORISTA AUTÔNOMO

R\$

# 30.007

A quantia de TRINTA REAIS  
PREF. MUNIC. ARAPOTI

Saída RODOVIARIA Horas: \_\_\_\_\_  
Destino 13 BIB Horas: \_\_\_\_\_

Data  
08/08/18  
Placa do Táxi  
AVM. 8217

Nome do Conductor DORILIO  
RG / CPF do Motorista 723110  
Local P. Grossa  
Dorileo Cordeiro Bahl  
Assinatura

# RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 2.800,-

Recebi de P. M. ARAPOTI  
a importância de R\$ \_\_\_\_\_

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO  
13 BIB PARA RODOVIARIA

PLACA DO TÁXI LOCAL E DATA  
BBJ 8486 PONTA GROSSA de 8/8 de 2018

CPF/ RG DO MOTORISTA ASSINATURA  
37337910372 Cordeiro

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 05/99\*

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

507863

**BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO** 507863  
**SÉRIE ÚNICA 1ª VIA - PASSAGEIRO**

NÚMERO CONTROLE 158492	CÓDIGO DE OCUPAÇÃO	DATA / HORA DE EMISSÃO 07/08/18 17:06	AGÊNCIA / AGENTE 3005ABATISTA
LINHA 105 - CURITIBA A WENCESLAU	PREFIXO 11006500	TIPO SERVIÇO CONV	VIAGEM EXTRA HD
ORIGEM ARAPOTI - FR	DESTINO FONTA GROSSA -	KM 142.0	
DATA EMBARQUE 08/08/2018	DATA DA SEMANA Quarta-feira	HORÁRIO 06:20	PLATAFORMA POLTRONA 37
TARIFA 38.72	TAXA EMBARQUE 0.3	PEDAGIO 1.67	OUTROS 0.0
TARIFA PROMOCIONAL	FORMA DE PAGAMENTO DINHEIRO	ALIQ. ICMS 0.0	VALOR ICMS 0.00
NOME PASSEGEIRO VALDIR DOS SANTOS		DEMAIS TRIB. INCID. 4.89	
CPF	DOCUMENTO DE IDENTIDADE 4 265 482 5	ORGAO EXPED.	
OBSERVAÇÕES 6610504		070017128639	
DER - PR: 0800-410158			
O PASSEGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE DE PASSAGEM PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM			

**BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO** 432213  
**SÉRIE ÚNICA 1ª VIA - PASSAGEIRO**

NÚMERO CONTROLE 159932	CÓDIGO DE OCUPAÇÃO	DATA / HORA DE EMISSÃO 08/08/18 14:49	AGÊNCIA / AGENTE 3209JAMODIO
LINHA 102A - CURITIBA A JACAREZI	PREFIXO 20657590	TIPO SERVIÇO CONV	VIAGEM EXTRA HD
ORIGEM FONTA GROSSA -	DESTINO WENCESLAU BRAZ	KM 173.0	
DATA EMBARQUE 08/08/2018	DATA DA SEMANA Quarta-feira	HORÁRIO 17:50	PLATAFORMA POLTRONA 8/9 35
TARIFA 49.09	TAXA EMBARQUE 5.45	PEDAGIO 1.67	OUTROS 0.0
TARIFA PROMOCIONAL	FORMA DE PAGAMENTO MASTERCA	ALIQ. ICMS 0.0	VALOR ICMS 0.00
NOME PASSEGEIRO VALDIR DOS SANTOS		DEMAIS TRIB. INCID. 6.74	
CPF	DOCUMENTO DE IDENTIDADE 42654825	ORGAO EXPED.	
OBSERVAÇÕES 6610203		070016372132	
DER - PR: 0800-410158			
O PASSEGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE DE PASSAGEM PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM			

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

432213

CNPJ: 29.413.645/0001-38 LACHONETE IPIRANGAO  
ROD. PR 151 KM 268. S/N, TIJUCO PRETO, CASTRO, PR,  
IE:9077019305

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL	UN	VL	TOTAL
001	0007	LANCHE COMPLETO	1	UN	x 18,00			18,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Produtos	18,00
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	18,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	18,00

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

4118 0829 4136 4500 0138 6500 1000 0021 3913 6668 8113

CONSUMIDOR CNPJ: 75.658.377/0001-31 PREFEITURA  
MUNICIPAL ARAPOTI



NFC-e nº: 000.002.139 - Série: 001  
Emissão: 08/08/2018 - Via do Consumidor  
Protocolo de Autorização:  
141180953120897 08/08/2018 08.23.19

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 4,94

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL	UN	VL	TOTAL
001	300	BUFFET 1 UN	x 15,00					15,00

QTD TOTAL DE ITENS	1
Valor Produtos	15,00
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	15,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	15,00

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

4118 0876 1125 0700 0107 6500 1000 1323 3314 8974 7445

CONSUMIDOR CNPJ: 75.658.377/0001-31 PREFEITURA  
MUNICIPAL ARAPOTI



NFC-e nº: 000.132.333 - Série: 001  
Emissão: 08/08/2018 - Via do Consumidor  
Protocolo de Autorização:  
141180956961151 08/08/2018 19.15.08

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 4,61



N. V. COMERCIO DE REFEICOES  
LTDA

CNPJ:25.135.173/0001-48

I.E.:9072572154

BARAO DE GUARAUNA, nº164

CENTRO, Ponta Grossa, PR  
CEP: 84010-670 (42) 3027-5188

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

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VL	UNIT.	VL	TOTAL
1	0012	ÁGUA MINERAL SEM GAS	510	ML				
			1,00	und	2,00			2,00
2	0007	GASOSA 600 ML						
			1,00	und	3,00			3,00
3	0048	BUFFET LIVRE						
			1,00	und	15,00			15,00

Qtde. Total de Itens	3
Valor Total R\$	20,00
Valor do Troco R\$	0,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão de Crédito (MasterCard)	20,00
Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012)	0,55

Número 3.574 Série: 001 Emissão: 08/08/18  
13:11:55

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

Chave de Acesso

4118 0825 1351 7300 0148 6500 1000 0035 7411  
9120 9724

Protocolo de autorização: 141180954559671 -  
08/08/18 13:11:56

CONSUMIDOR CNPJ: 75.658.377/0001-31  
CONSUMIDOR



3590

CLIENTE: 5000

VENDEDOR:

Finer Foods - Sistema de Automação Comercial

Finer Soluções Web - (42) 3223-1295 - [www.finer.com.br](http://www.finer.com.br)

09/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:02:29  
134711054 0019  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA 09/08/2018  
NR. DOCUMENTO 13.471.105.400.019  
VALOR DINHEIRO 2,10  
VALOR TOTAL 2,10

NOME DO DEPOSITANTE VALDIR DOS SANTOS

NR. AUTENTICACAO 3.6C8.05A.C10.43C.F2A  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Exercício/Nº.: 2018 3358 Tipo de Controle: ADIANTAMENTO Proc.:  
 Servidor: 1625 VALDIR DOS SANTOS  
 Data da Solicitação: 26/07/2018 Data de Retorno: 07/08/2018 Valor: 210,00

Prestação de Contas			
Data da Prestação:	09/08/2018	Valor:	207,90
Data da Contabilização:	09/08/2018	Diferença:	-2,10
		Finalizado	<input checked="" type="checkbox"/>
		Contabilizado	<input type="checkbox"/>

Documentos

Contabilização de adiantamento

Destino dos recursos

Nº. Documento: Tipo Doc.: Nenhum  
 Conta Bancária: 3855 BB - MOVIMENTO - 15072X  
 Fonte: 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)  
 Aplicação:  Processar restituição



Razão da Conta

Código.....= 3865 1111102012100000000 BB - MOVIMENTO - 15072-X

Conta Corrente.....= (001) - 13471 - 15072-X

Saldos até 9 de Agosto de 2018.

Debitos.....= 26.008,39

Créditos.....= 26.000,00

Saldo Anterior.....= 304.544,00+

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA

Lote	Data	Histórico		Saldo
00000000	09/08/2018	SALDO ANTERIOR	0,00+	304.544,00+
00051954	09/08/2018	Arrecadação de Receita	839,71+	305.383,71+
		RECEITA: 171802210000000000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	839,71+	
00052102	09/08/2018	09082018 - Resgate	25.166,58+	330.550,29+
		DÉBITO: 1111102012100000000 - BB - MOVIMENTO - 15072-X <=> CRÉDITO: 1111150060121000000 - APLIC BB - MOVIMENTO - 15072-X	25.166,58+	
00052105	09/08/2018	09082018 - Transferência Bancária	26.000,00-	304.550,29+
		DÉBITO: 1111102011000000000 - BB - ICSM OP CRED - 15812-7 <=> CRÉDITO: 1111102012100000000 - BB - MOVIMENTO - 15072-X	26.000,00+	
00052507	09/08/2018	CH 1-OP/ITEM/OPA 5910/1/56-VALDIR DOS SANTOS	2,10+	304.552,39+
			Saldo Atual.....=	304.552,39+