

**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: 08/08/2018

Número da OP: 06024

Dados da Despesa**Itens da Ordem**

Documento	Credor	Valor da Despesa	Retenções	Valor Líquido
NE 12227/001	ADEMAR DO ESPIRITO SANTO	35,00	0,00	35,00
Total.....:		35,00	0,00	35,00

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	35,00
Total Cheques.....:				35,00

Valor 35,00 (trinta e cinco reais)

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

Edifício da Prefeitura do Município de ARAPOTI/PR em 8 de agosto de 2018

EDILENE1 - Responsável pela baixa do Pagamento

08/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:02:54
134701347 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2018
NR. DOCUMENTO 551.347.000.005.185
VALOR TOTAL 35,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADEMAR DO ESPIRITO SANTO
AGENCIA: 1347-1 CONTA: 5.185-3
NR. DOCUMENTO 551.347.000.015.072
=====

NR.AUTENTICACAO B.E4C.21A.D1E.658.AA6

**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: 012227
Data do Empenho: 02/08/2018

Número da Liquidação: 000001

Data da Liquidação: 06/08/2018



000022018012227000001

Credor - Razão Social / Fornecedor06259 - ADEMAR DO ESPIRITO SANTO
CENTRO

CNPJ / CPF: 904.944.749-04

ARAPOTI/PR
Telefone:**Dotação**Órgão...: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade...: 03.001 - DIVISÃO ADM, INFORMÁTICA, RH, MATERIAL E PATRIMÔNIO
Funcional...: 04.122.0001-2.010 - Manutenção Operacional da Secretaria Municipal
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...: 39Tipo 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
35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00

Histórico

REF. ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSCRIÇÃO ATUALIZADA JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE JAGUARIAIVA

Documentos Fiscais

Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	3483		02/08/2018	35,00
				0,00

ARAPOTI/PR em 6 de agosto de 2018

TOTAL DOCUMENTOS=>	35,00
TOTAL RETENÇÕES==>	0,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	35,00

EDILENE1 - Responsável pela Liquidação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

Rua Placido 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 **012227** Tipo **ORDINARIO** Data de Emissão **02/08/2018**

Credor - Razão Social/Fornecedor _____

000022018012227

06259 - ADEMAR DO ESPIRITO SANTO

CENTRO

Cidade.: **ARAPOTI/PR** Fone.: _____ CPNJ/CPF **904.944.749-04**

Banco: **001** Banco do Brasil S.A. Agência: **13471** Conta Corrente: **51853**

Dotação

Órgão....: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade....: 03.001 - DIVISÃO ADM, INFORMÁTICA, RH, MATERIAL E PATRIMÔNIO

Funcional....: 04.122.0001-2.010 - Manutenção Operacional da Secretaria Municipal de Administração

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....: **00039** N° de Controle de ADIANTAMENTO **03483**

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
	9.000,00	7.174,99	35,00	7.139,99

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	REF. ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSCRIÇÃO ATUALIZADA JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE JAGUARIAIVA	35,00	35,00

Valor Líquido: **35,00**

Responsável pela Emissão

Data: 02/08/18

Marcelo Branco da Silva
Contador CRC 053426/0-1

Contador

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s) ARAPOTI/PR em 2 de agosto de 2018

Prefeito Municipal

Funcionário

Secretário

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: _____

ADEMAR DO ESPIRITO SANTO
CPF nº 904.944.749-04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO ADMINISTRATIVA

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

Ofício nº 29/2018

Arapoti, 01 de agosto de 2018.

A
SECRETARIA DE CONTABILIDADE

REF.: Solicitação de adiantamento.

Senhor João Carlos

Solicitamos dessa Secretaria, viabilidade de adiantamento de numerário para o servidor ADEMAR DO ESPÍRITO SANTO CPF: 904.944.749-04, para custear despesa com transcrição atualizada junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Jaguariaíva.

A transcrição é da área onde se localiza o Posto de Saúde do Bairro Capão Bonito e se faz necessário para que a Secretaria de Saúde solicite recursos para investimento no Posto, devido a paralisação dos atendimentos.

O valor, conforme e-mail em anexo do cartório é R\$ 35,00.

Fonte orçamentária 3.3.90.3600.00 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Física. Ficha 39.

Atenciosamente,


Luis Antonio Bispo
Oficial Administrativo "A"


Josias Zacharow Pedrosa
Secretário de Administração

ILMO SR.
JOÃO CARLOS RIBEIRO
SECRETÁRIO DE CONTABILIDADE



YAHOO! MAIL BRASIL

Escrever

← Voltar Arquivar Mover Apagar Spam

- Entrada** 469
- Não lidos
- Favoritos
- Rascunhos 7
- Enviados
- Arquivo
- Spam
- Lixeira
- Recibo
- Visualizações
- Fotos
- Documentos
- Pastas

Re: ORÇAMENTO DE TRANSCRIÇÃO 2 Voltar à Entrada

Luis Antonio enviou uma mensagem para Luis Antonio Enviar resposta

Agostinho Carlos Thon respondeu para Luis Antonio Ver detalhes

Para: Luis Antonio

Prezado, bom dia.

A transcrição solicitada ficou em R\$ 35,00 (Trinta e cinco reais), e estará pronta para retirada em 02/08/2017, na parte da tarde.

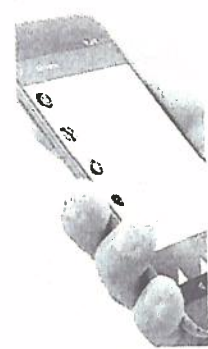
Grato.
Felipe Leite Cunha.

OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE JAGUARIÁVA-PR
OFICIAL TITULAR: AGOSTINHO CARLOS THON
 Rua Florêncio Delgado, 261 - CEP 84209-000 - Caixa Postal n.º 08
 Fone (43) 3535-1338 (43) 3535-2010 - e-mail: cartoriothon@hotmail.com

2 Anexos (1.1 MB)

Responder, Responder a todos ou Encaminhar

Experimente o aplicativo de e-mail mais bem avaliado



href="https://adserver.ad



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Material e Patrimônio
Rua Ondina Bueno Siqueira, 180, Centro Cívico – Fone/Fax (043) 3512-3155.
CEP 84.990-000 – E-mail– patrimonio@arapoti.pr.gov.br

Ofício nº 54/2018.

Arapoti, 13 de Agosto de 2018.

à

Divisão de Tesouraria

Venho através deste, fazer a prestação de contas referente custear despesa com Busca, Certidão de transcrição, Selo, Fadep, ISS que foi retirada no Registro de Imóveis do estado do Paraná, oficial titular: Agostinho Carlos Thon, município de Jaguariaíva Pr no valor de R\$ 33,70 conforme recibo 19.244 Certidão de transcrição 7.267.

Segue em anexo copia do processo retirado junto ao registro de Imóveis do Estado do Paraná pelo Sr. Ademar do Espírito Santo.

Desde já agradecemos a sua costumeira colaboração.

Atenciosamente,

ADEMAR DO ESPIRITO SANTO

Divisão de Material E Patrimônio

Ademar do Espírito Santo
Divisão de Material e Patrimônio
CPF: 904.944.749-04 RG: 6.442.937-0
Decreto nº 4367/2017

ILMA Senhora.
Priscila Antunes dos Santos.
Divisão de Tesouraria.



ESTADO DO PARANÁ
OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE JAGUARIAÍVA
OFICIAL TITULAR: AGOSTINHO CARLOS THON

CPF: 441.505.129-49

Rua Florencio Delgado, 261 - CEP 84200-000 - Caixa Postal n.º 08
Fone/Fax (43) 3535-1338 (43) 3535-2010 - e-mail: cartoriothon@hotmail.com

Certidão de Transcrição

Livro n.º 3-J, folha. , consta a transcrição n.º **7.267**, com o seguinte teor: CERTIFICO a pedido verbal de parte interessada que revendo em Cartório os Livros de Transcrição das Transmissões, neles o de n.º 3-J, neste às fls. 295, encontrei a transcrição do teor seguinte:- **N.º DE ORDEM:-** 7.267. **DATA:-** 08 de Agosto de 1.969. **CIRCUNSCRIÇÃO:-** Arapoti. **DENOMINAÇÃO:-** Capão Bonito. **CARACTERÍSTICAS E CONFRONTAÇÕES:-** Um imóvel situado no lugar denominado Capão Bonito, do município de Arapoti, do qual destaca-se o lote de terras com as medidas de 50,00 metros de frente 40,00 metros de cada lado, ou seja, a área de 2.000 m² (dois mil metros quadrados), sem benfeitorias, dividindo pela frente e um lado por uma estrada municipal, de outro lado e fundos com os vendedores. Havidos pela Transcrição n.º. 1.550, fls. 53 do Livro 3-B, do Registro Imobiliário desta comarca. **ADQUIRENTE:-** Prefeitura Municipal de Arapoti. **TRANSMITENTE:-** Ignácio Trzascos e sua mulher Trzascos, brasileiros, casados, lavradores, residentes no município de Arapoti. **TÍTULO:-** Compra e Venda. **FORMA DO TÍTULO:-** Escritura lavrada em 7-8-69, pelo Tab. João B. Alves de Arapoti, as fls. 415 do livro n.º. 37. **VALOR:-** NCr\$ 50,00 - (cincoenta cruzeiros novos). **CONDIÇÕES:-** Imóvel esse que servira para construção de uma escola municipal. **AVERBAÇÕES:-** Prot. n.º 15.094, fls. 167 do Livro 1-C. Cadastro no IBRA sob n.º. 52-05-001-01720, e foi efetivada a presente transcrição de acordo com o decreto n.º. 62.504 de 8 de abril de 68 a qual dispensa a autorização do IBRA em se tratando de imóvel para fins de utilidade pública, conforme informação verbal do encarregado do IBRA em Arapoti. Era o que se continha em dita transcrição da qual bem e fielmente extrai a presente certidão. Eu, _____, Oficial o mandei digitar, dato a assino.

REGISTRO DE IMÓVEIS
Jaguariaíva - PR
FELIPE TEITE CUNHA
Escrivente - Portaria 01/2017



**REGISTRO DE IMÓVEIS DO ESTADO DO PARANÁ**

OFICIAL TITULAR: AGOSTINHO CARLOS THON

CPF: 441.505.129-49

Rua Florencio Delgado, 261 - CEP 84200-000 - Caixa Postal n.º 08

Fone/Fax (43) 3535-1338 (43) 3535-2010 - e-mail: cartoriothon@hotmail.com

Nº PEDIDO**19.244****RECIBO DE ANTECIPAÇÃO Nº 29045**Apresentante: **Prefeitura Municipal de Arapoti - Pr.** Contato:

Fone:

Data do Requerimento: **10/08/2018.**Vínculos: **Transcrição - 7267.**Data Entrega: **14/08/2018**

Certidões Solicitadas:

Base Legal	Natureza	Quant.	VRC ext.	R\$	Subtotal
TAB XIII - III	Busca	1		3.11	0,60
	Certidão de Transcrição	1		108,29	20,90
FUNARPEN	SELO	1		24,19	4,67
Ofício Circular 85/2018 CG	Fadep	1		0,00	1,07
TOTAL					R\$ 33,70

FUNREJUS R\$ 5,37**ISS R\$ 1,07****Previsão de emolumentos: R\$ 33,70****Valor antecipado: R\$ 33,70**

Recebemos a importância de **R\$ 33,70** (trinta e três reais, setenta centavos), a título de antecipação de emolumentos, proveniente do pagamento do(s) ato(s) supra relacionado(s). Qualquer quantia eventualmente cobrada por equívoco, a maior ou a menor, será devolvida ou cobrada no ato de entrega da(s) certidão(ões).

*****É INDISPENSÁVEL A APRESENTAÇÃO DESTE DOCUMENTO PARA QUALQUER INFORMAÇÃO, INCLUSIVE PARA RETIRADA DO TÍTULO.*****

Jaguariaíva-PR, 10 de Agosto de 2018.


Felipe Leite Cunha

Via usuário

10/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:21:11
134714327 0383

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	10/08/2018
NR. DOCUMENTO	13.471.432.700.383
VALOR DINHEIRO	1,30
VALOR TOTAL	1,30

=====

NOME DO DEPOSITANTE ADEMAR ESPIRITO SANTO

=====

NR. AUTENTICACAO 1.4C2.AC0.BFD.8BB.B76
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Controle de Adiantamentos - Diários

U.G.: Prefeitura Municipal de Areopoli

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

Exercício/Nro.: 2018 / 3483 Tipo de Controle: ADIANTAMENTO Proc.:
 Servidor: 6259 ADEMAR DO ESPIRITO SANTO
 Data de Solicitação: 02/08/2018 Data de Retorno: 02/08/2018 Valor: 35,00

Prestação de Contas

Data da Prestação: 10/08/2018 Valor: 33,70 Finalizado
 Data da Contabilização: 10/08/2018 Diferença: -1,30 Contabilizado

Contabilização de adiantamento

Destino dos recursos

Nro. Documento: Tipo Doc.: Nenhum
 Conta Bancária: 3865 BB - MOVIMENTO - 15072-X
 Fonte: 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LVRES)
 Aplicação: Processar restituição

Contabilização Anular

Confirmar 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 3483 Tipo de Controle: ADIANTAMENTO Proc.:
 Servidor: 6259 ADEMAR DO ESPIRITO SANTO
 Data da Solicitação: 02/08/2018 Data de Retorno: 02/08/2018 Valor: 35,00

Prestação de Contas			
Data da Prestação:	Valor:	Finalizado	
10/08/2018	33,70	<input checked="" type="checkbox"/>	
Data da Contabilização:	Diferença:	Contabilizado	
10/08/2018	-1,30	<input checked="" type="checkbox"/>	

Documents

Item: 1 Nro. Detalhe: 1 Tipo de Doc.: RECIBO

Fornecedor: REGISTRO DE IMÓVEIS DO ESTADO DO PARANÁ

Recibo

Informação

Controle contabilizado com sucesso!

OK

Recibo

Número do Recibo: 29045
 Data de Emissão: 10/08/2018
 Valor do Recibo: 33,70
 Histórico:

Finalizar | Liberar Finalização | Contabilizar | Liberar Contabilização



Razão da Conta

Código.....= 3865 1111102012100000000 BB - MOVIMENTO - 15072-X
Conta Corrente.....= (001) - 13471 - 15072-X

Saldos até 10 de Agosto de 2018.

Debitos.....= 1,30
Créditos.....= 1,30

Saldo Anterior.....= 304.517,39+

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA

Lote	Data	Histórico		Saldo
00000000	10/08/2018	SALDO ANTERIOR		
00052337	10/08/2018	10082018 - Aplicação	0,00+	304.517,39+
		DÉBITO: 1111150060121000000 - APLIC BB - MOVIMENTO - 15072-X <==> CRÉDITO: 1111102012100000000 - BB - MOVIMENTO - 15072-X	1,30-	304.516,09+
			1,30+	
00052559	10/08/2018	CH 1-OP/ITEM/OPA 6024/1/58-ADEMAR DO ESPIRITO SANTO	1,30+	304.517,39+

Saldo Atual.....= 304.517,39+



Fundo Municipal de Assistência Social de Arapoti

Rua Ondina Bueno Siqueira, 180 - Fone: (43) 3557-3338 - Centro - CEP: 84.990-000 - ARAPOTI/PR

CNPJ (MF): 12.601.793/0001-83

Processo de Pagamento

Exercício: 2018

Data: 08/08/2018

Número da OP: 06296

Dados da Despesa

Itens da Ordem

Documento	Credor	Valor da Despesa	Retenções	Valor Líquido
NE 12275/001	DIONISIO BARBOSA PIRES	800,00	0,00	800,00
Total.....:		800,00	0,00	800,00

Dados da Conta Bancária/Plano de Contas

Reduzido	Conta:	Descrição da Conta	Cheque:	Valor Cheque
3885	1.1.1.1.1.02.01.39.00.00.00.	BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0	231257	800,00
Total Cheques.....:				800,00

Valor 800,00 (oitocentos reais)

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

Edifício da Prefeitura do Município de ARAPOTI/PR em 8 de agosto de 2018


PRISCILA - Responsável pela baixa do Pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.03
1347101347 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

AGENCIA: 1347-1 CONTA: 19.677-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3175-5 - ARAPOTI

CONTA: 23.125-7

FAVORECIDO: DIONISIO BARBOSA PIRES

CPF/CNPJ: 723.095.809-10

VALOR: R\$ 800,00

DEBITO EM: 08/08/2018

=====

DOCUMENTO: 080821

AUTENTICACAO SISBB: 6.CC9.EB3.5B1.DBB.097



Fundo Municipal de Assistência Social de Arapoti

Rua Placido Leite, 148 - CENTRO - Tel. 43 3512-3000 - CEP: 84.990-000 - ARAPOTI/PR
CNPJ (MF): 12.601.793/0001-83

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação

Dados do Empenho

Exercício: 2018
Número: 012275
Data do Empenho: 03/08/2018

Número da Liquidação

000001

Data da Liquidação

07/08/2018



000022018012275000001

Credor - Razão Social / Fornecedor

07706 - DIONISIO BARBOSA PIRES

ARAPOTI

CNPJ / CPF

723.095.809-10

ARAPOTI/PR

Telefone

Dotação

Órgão...: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL
Unidade...: 11.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Funcional...: 08.244.0049-2.042 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social
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...: 290

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
800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00

Histórico

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO DE DOIS MOTORISTAS QUE FARÃO REVEZAMENTO EM VIRTUDE DA DISTANÇIA PERCORRIDA PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITA AO ADOLESCENTE INTERNADO NO CENSE EM FOZ DE IGUAÇU DIA 11/08

Documentos Fiscais

Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS - PROCESSO DE ADIAN	750/2018		03/08/2018	800,00
				0,00

ARAPOTI/PR em 7 de agosto de 2018

TOTAL DOCUMENTOS=>	800,00
TOTAL RETENÇÕES====>	0,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	800,00

ETENILSON - Responsável pela Liquidação



Fundo Municipal de Assistência Social de Arapoti

Rua Ondina Bueno Siqueira, 180 - Fone: (43) 3557-3338 - Centro - CEP: 84.990-000

CNPJ (MF): 12.601.793/0001-83

ARAPOTI/PR

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **012275** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão
03/08/2018



000022018012275

Credor - Razão Social/Fornecedor

07706 - DIONISIO BARBOSA PIRES

ARAPOTI

Cidade..:	ARAPOTI/PR	Fone..:		CPNJ/CPF	723.095.809-10	
Banco:	104	Caixa Econômica Federal	Agência:	3175	Conta Corrente:	23125-7

Dotação

Órgão...: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL
 Unidade...: 11.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
 Funcional...: 08.244.0049-2.042 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social
 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...: **00290**

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

Nº de Controle de ADIANTAMENTO **03491**

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
9.000,00	7.198,43	800,00	6.398,43

Especificação

IT	QI	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO DE DOIS MOTORISTAS QI FARÃO REVEZAMENTO EM VIRTUDE DA DISTANÇIA PERCORRIDA PARA LEVAR FAMILIARES PA VISITA AO ADOLESCENTE INTERNADO NO CENSE EM FOZ DE IGUAÇU DIA 11/08	800,00	800,00

Valor Líquido: **800,00**

Responsável pela Emissão

Funcionário

Secretário

Data: 08/08/18

Marcelo Brandão da Silva
Contador CRC 053426/0-1

Contador

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

DIONISIO BARBOSA PIRES

CPF nº 723.095.809-10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ELVIRA POSSATTO NOVOCHADLO
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA Nº 180 - CENTRO CÍVICO - FONE/FAX (43) 3512-3150 /3512-3152
ARAPOTI / PARANÁ - CNPJ nº 75.658.377/0001-31

Ofício 750/2018

Arapoti, 03 de Agosto de 2018.

Sr. João Carlos Ribeiro
Secretaria Municipal de Contabilidade
Prefeitura Municipal de Arapoti

Prezado Senhor,

Venho através deste, solicitar ADIANTAMENTO no valor de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais) para o servidor **DIONISIO BARBOSA PIRES**, referente a despesas de combustível e alimentação de dois motoristas, que farão revezamento em virtude da distância a ser percorrida em 1 dia de Arapoti a Foz do Iguaçu/Pr, para levar familiar realizar visita ao adolescente internado no CENSE, no dia 11 de Agosto de 2018.

Atenciosamente,


Fabiana Kluppel Lisboa
Secretaria Municipal de Assistência Social

TROMBINI & CIA LTDA
 CHURRASCARIA GUAMIRANGA - ROD BR 373 KM 247 - CENTRO
 TEL:42 3438-1108 Guamiranga Paraná
 CNPJ:01233159000119 IE:9010743050

Estação: 130 Cod. : 28666

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	10	HAMBURGAO	2,00	UN	6,00	12,00
2	24	CINE GARRAFA	1,00	UN	3,00	3,00
3	17	CAFEZINHO	1,00	UN	1,00	1,00
Subtotal R\$						16,00
Desconto						- 0,50
TOTAL R\$						15,50
Dinheiro						15,50



Valor Aprox dos Tributos R\$ 1,07 (6,69%) Fonte: IBPT
 Alfa Automação

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Número 19223 Série 1 Emissão 11/08/2018 19:11:31 - Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em www.sped.fazenda.pr.gov.br/modulos/conteudo/conteudo.php?conteudo=100

CHAVE DE ACESSO

4118 0801 2331 5900 0119 6500 1000 0192 2390 8408 0144

11/08/2018 19:11:31.....

CNPJ/CPF: 12601793000183

Guamiranga



LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
 ROD BR 277 KM 633 5
 Fone: (45)3266-1368
 CEU AZUL - PR
 Cep: 85840-000
 CNPJ: 77752293/0077-96
 IE: 90294454-08

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Descrição Codigo	Qtd	Un	VL Unit.	VL Total
GASOLINA COMUM				
000005316212	44,770	LT	4,690	209,97
Bomba: 19 Encer Inicial.	185.402,000	Final:	185.446,770	
Qtd.Total Itens	1			
Subtotal R\$	209,97			
Desconto R\$	0,00			
Taxa Entrega R\$	0,00			
Valor Total R\$	209,97			
Forma de Pagamento			Valor Pago	
Dinheiro			209,97	
Valor Recebido			209,97	
Troco			0,00	

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,00

Informações Complementares

Operador(a): 51173-LARISSA
 Atendente: 57392-ROGER
 Placa: BBG4366 - Km: 175196
 Motorista: DIONISIO BARBOSA
 Bomba: 19 Enc.Inl.: 185.402,000 Enc.Fin.: 185.446,770

EMISSÃO NORMAL

Número: 159.009 Série: 102
 Emissão: 11/08/2018 13:49:40 - Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br>
CHAVE DE ACESSO
 4118 0877 7522 9300 7796 6510 2000 1590 0911 0975 3109

CONSUMIDOR
FUNDO ESP DE ASSISTENCIA SOCIAL
 CNPJ: 12.601.793/0001-83
 RUA PLACIDIO LEITE, N136
 CENTRO CEP: 84990000
 ARAPOTI-PR

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141180969892981
 11/08/2018 13:49:41

EMERSON WAGNER SUZI - ME

CNPJ: 74.078.221/0001-19 Tel: (45) 3574-1170
AV. IGUACU, 412, VILA YOLANDA, FOZ DO IGUACU, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód	Descrição	Qtde	UN	V. Un	V. Tot
000036	PASTEL CARNE	1,00	UNI	4,00	4,00
000048	CAFE C/LEITE M	1,00	UNI	4,00	4,00
000048	CAFE C/LEITE M	1,00	UNI	4,00	4,00
000058	MISTO QUENTE	1,00	UNI	5,00	5,00
000058	MISTO QUENTE	1,00	UNI	5,00	5,00

QTDE. TOTAL DE ITENS 5
VALOR TOTAL R\$ 22,00

VALOR A PAGAR R\$ 22,00
Dinheiro 52,00
TROCO 30,00

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

4118 0874 0782 2100 0119 6500 1000 3653 8510 0365 3859

CONSUMIDOR

CNPJ 12.601.793/0001-83
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, 180 Tel: 4335123150

CENTRO CIVICO
84990-000 ARAPOZI, PR

NFC-e Nº: 000365385 SÉRIE: 1 11/08/2018 09:34:45
Via do Consumidor

Prot Autoriza: 141180967881813 11/08/2018 09:36:32



Trib. Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) 5,30

Silione T.damas Variani Me

CNPJ: 23.250.307/0001-46 - IE: 9070379756 - IM:
Rod Br 277 Km 677, 677 - Linha Bom Jesus
MEDIANEIRA - PR
(45)3264-1626

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO		VL. TOTAL
	QTD UN	VL. UNIT	
	DESPESA ALMOÇO		
	1,725 UN	40,00	69,00
TD. TOTAL DE ITENS			1
Valor Produtos			69,00
Descontos			0,00
Acréscimos			0,00
VALOR A PAGAR			69,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Dinheiro 69,00

Formação dos Tributos Totais Incidentes 22,14
(Lei Federal 12.741/2012):

Valor aproximado tributos R\$22,14 (32,09%) Fonte: IBPT

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.006.557 - Série: 002
Emissão 11/08/2018 - Via do Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

4118 0823 2503 0700 0146 6500 2000 0065 5710 0007 3427

CONSUMIDOR

CNPJ: 12.601.793/0001-83

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141180969440212 11/08/2018 12:50:03

Recebemos de STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L11
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:11/08/2018 Total:12,25
Dest/Rem:FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NF-e
Nº: 000.069.249
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE
PETROLEO L11**

ROD BR277 KM 540.5 S/N, BR 277
BR 277 - 85478-000

IBEMA - PR

FONE: (045) 3238-1331 / FAX: 48 3248-4886

www.modula.com.br - comercial@modula.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.069.249
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0809 1602 2600 1104 5500 1000 0692 4911 8680 7968

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180135723882 11/08/2018 15:25:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9028861688

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.160.226/0011-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ / CPF

12.601.793/0001-83

DATA DE EMISSÃO

11/08/2018

ENDEREÇO

RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA 180

BAIRRO

CENTRO CIVICO

CEP

84990-000

DATA DE SAÍDA

11/08/2018

MUNICÍPIO

ARAPOTI

FONE / FAX

(43) 3512-3150

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:25:57

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	3,99	12,25
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	12,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
23093 21050910	MAGNUM WHITE 78G	7891150023093	060	5405	UN	1	9,75	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50002 22011000	AGUA FONTANA ORO S/GAS 510ML	7898289870048	060	5405	UN	1	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
00000003117. ATACADO: 1 BENEF: S COD_MUN: 4101606 VBN: N MOTO. N ESPECIE: NE MEDIA: 0,00. Trib aprox R\$: 1,79 Federal e 2,20 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3LIP3. // PROCON/PR-www.pr.gov.br/procon (0800)41-1512 R.Alameda Cabral, 184, Centro, Curitiba/PR CEP 80410-210, FAX(41)3219-7400 // Base Retencao ICMS: 7,21 Valor ICMS Retido: 1,29	

14/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:07:12
134711054 0142
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	14/08/2018
NR. DOCUMENTO	13.471.105.400.142
VALOR DINHEIRO	471,28
VALOR TOTAL	471,28

=====

NOME DO DEPOSITANTE DIONISIO BARBOSA PIRES

=====

NR. AUTENTICACAO	6.2AB.C8F.51A.445.4E4
------------------	-----------------------

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

2 Prefeitura Municipal de Arapoti

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

Exercício/ano: 2018/2018 Tipo de Controle: ADIANTAMENTO Proc.:

Servidor: 7705 - DIONISIO BARBOSA PRES

Data da Solicitação: 03/08/2018 Data de Retorno: 11/08/2018 Valor: 800,00

Prestação de Contas

Data da Prestação: 14/08/2018 Valor: 328,72 Finalizado

Data da Contabilização: 14/08/2018 Diferença: -471,28 Contabilizado

Informação

Item: 1

Fornecedor: TRIGIMBIM

Nota Fiscal: 19223

Número da Nota: 11/08/2

Data da Emissão: 11/08/2

Valor da Nota: 15,50

Hidróico



Controle contabilizado com sucesso!

OK



Razão da Conta

	CH 1-OP 6443/1-ROMANTI EZER PRESTES MOREIRA - UNID. 11001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DESP. 3390140000 OP 6443/1 NE 2018/12470/1 PROC. 1 C/C 3885-BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0	47,38+	
00054528 14/08/2018	CH 1-OP 6444/1-IVANISE S. ALEXANDRE	11,85-	277,03-
	CH 1-OP 6444/1-IVANISE S. ALEXANDRE - UNID. 11001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DESP. 3390140000 OP 6444/1 NE 2018/12325/1 PROC. 1 C/C 3885-BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0	11,85+	
00054530 14/08/2018	CH 1-OP 6445/1-OSICLEIA MARCOLINO CARNEIRO	11,85-	288,88-
	CH 1-OP 6445/1-OSICLEIA MARCOLINO CARNEIRO - UNID. 11001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DESP. 3390140000 OP 6445/1 NE 2018/12326/1 PROC. 1 C/C 3885-BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0	11,85+	
00054532 14/08/2018	CH 1-OP 6446/1-SIMONE LOPES DOS SANTOS	47,38-	336,26-
	CH 1-OP 6446/1-SIMONE LOPES DOS SANTOS - UNID. 11001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DESP. 3390140000 OP 6446/1 NE 2018/11997/1 PROC. 1 C/C 3885-BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0	47,38+	
00054534 14/08/2018	CH 1-OP 6446/2-SIMONE LOPES DOS SANTOS	47,38-	383,64-
	CH 1-OP 6446/2-SIMONE LOPES DOS SANTOS - UNID. 11001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DESP. 3390140000 OP 6446/2 NE 2018/12472/1 PROC. 1 C/C 3885-BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0	47,38+	
00054696 14/08/2018	CH OP6432-OP 6432/2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI	1,00-	384,64-
	CH OP6432-OP 6432/2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI OP 6432/2 EX 1543-ISS CH OP6432 C/C 3885-BB-FMAS MOVIMENTO - 19677-0	1,00+	
00058442 14/08/2018	CH 1-OP/ITEM/OPA 6296/1/60-DIONISIO BARBOSA PIRES	471,28+	86,64+
	Saldo Atual.....=		86,64+

**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: 20/08/2018

Número da OP: 06661

Dados da Despesa

Itens da Ordem

Documento	Credor	Valor da Despesa	Retenções	Valor Líquido
NE 13009/001	ADEMIR APARECIDO MOREIRA	31,90	0,00	31,90
Total.....:		31,90	0,00	31,90

Dados da Conta Bancária/Plano de Contas

Reduzido	Conta:	Descrição da Conta	Cheque:	Valor Cheque
3938	1.1.1.1.1.02.02.17.00.00.	BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6	1	31,90
Total Cheques.....:				31,90


Valor 31,90 (trinta e um reais e noventa centavos)

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

Edifício da Prefeitura do Município de ARAPOTI/PR em 20 de agosto de 2018

EDILENE1 - Responsável pela baixa do Pagamento

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

Liquidação			Número da Liquidação 000001	 000022018013009000001
Dados do Empenho			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		
2018	013009	20/08/2018	20/08/2018	


Credor - Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	337.214.409-00
01715 - ADEMIR APARECIDO MOREIRA		ARAPOTI/PR	Telefone
CENTRO			

Dotação		Tipo Licitação	DISPENSA NAO APLIC
Órgão...: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Nro. Licitação	/0
Unidade...: 10.001 - Fundo Municipal de Saúde		Homologação	
Funcional...: 10.301.0004-2.023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		Nº Contrato	
Despesa...: 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		ID SIM-AM	
Desdobram...: 3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO		ID Bem/Obrig	
Fonte...: 00303 - SAÚDE-percentual vinculado a rec.imposto			
Cód. Red...: 206			

Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
31,90	31,90	31,90	0,00	31,90	0,00

Histórico
REF. A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4495

Documentos Fiscais				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissao	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	3774		20/08/2018	31,90
				0,00

ARAPOTI/PR em 20 de agosto de 2018	<table border="1"> <tr> <td>TOTAL DOCUMENTOS=></td> <td>31,90</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RETENÇÕES====></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL LIQUIDAÇÃO ==></td> <td>31,90</td> </tr> </table>	TOTAL DOCUMENTOS=>	31,90	TOTAL RETENÇÕES====>	0,00	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	31,90
TOTAL DOCUMENTOS=>	31,90						
TOTAL RETENÇÕES====>	0,00						
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	31,90						
 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 **013009** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão
20/08/2018



000022018013009

Credor - Razão Social/Fornecedor

01715 - ADEMIR APARECIDO MOREIRA

CENTRO

Cidade.: ARAPOTI/PR Fone.: CPNJ/CPF 337.214.409-00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal Agência: 3175 Conta Corrente: 23303-9

Dotação

Órgão...: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade...: 10.001 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional...: 10.301.0004-2.023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
Despesa...: 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobram...: 3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte...: 00303 - SAÚDE-percentual vinculado a rec.imposto
Cód. Red...: 00206

Nº de Controle de ADIANTAMENTO **03774**

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	77.778,81	31,90	77.746,91

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 UN REF. A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4495

Valor Unitário Valor Total
31,90 31,90

Valor Liquido: 31,90

Responsável pela Emissão

Funcionário

Secretário

Data: ___/___/___

JOÃO CARLOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
CPF nº 364/2017

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
ARAPOTI/PR em 20 de agosto 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: _____

ADEMIR APARECIDO MOREIRA
CPF nº 337.214.409-00

HOTEL LIZON

RPP - RECIBO PROVISÓRIO DE PRODUTO

LORENZON HOTEIS LTDA
 Av Sete de Setembro, 2246
 Centro- Curitiba
 Cep 80060-070 - Curitiba - PR - Brasil
 http://www.lizon.com.br/

Tel.: (41) 2104 9494
 Fax: (41) 2104 9494
 C.N.P.J (M.F.): 01.230.460/0001-79
 I.E:90108018-66
 Inscrição Municipal: 00328638-6

 RPP numero: 53881/1

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL	ADULTO/CRIANÇA: 1 / 0
Endereço: RUA PLACIDO LEITE, 1	Bairro: CENTRO CIV
CNPJ/CPF: 75.658.377/0001-31	UF: PR CEP:
Município: Araçatuba	Reserva: 1029282
CHEGADA: 22/03/2018	PARTIDA: 23/03/2018
HOSPEDE: ADEMIR APARECIDO MOREIRA	FUNCIONÁRIO: NAUANA
	Data Emissão: 23/03/2018

DATA	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
23/03/2018	PS	Posm Serviço	19,00	19,00
23/03/2018	TAB	Taxa A & B	1,90	20,90
23/03/2018	F1	Flagobar 1	10,00	30,90
23/03/2018	TAB	Taxa A & B	1,00	31,90

VALOR TOTAL DO RPP - 31,90

RPP SOMENTE CONFERÊNCIA SOLICITAR DANFE FATURAS@LIZON.COM.BR

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ANIMA,
 CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO LEVE DE PAGAR-LAS.

DATA:

ASSINATURA:



Razão da Conta

Código.....= 3938 1111102020217000000 BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6
Conta Corrente.....= (001) - 13471 - 17259-6

Saldos até 20 de Agosto de 2018.

Debitos.....= 0,00
Créditos.....= 31,90

Saldo Anterior.....= 108.266,90+

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA

Lote	Data	Histórico		Saldo
00000000	20/08/2018	SALDO ANTERIOR	0,00+	108.266,90+
00055512	20/08/2018	CH 1-OP 6661/1-ADEMIR APARECIDO MOREIRA	31,90-	108.235,00+
		CH 1-OP 6661/1-ADEMIR APARECIDO MOREIRA - UNID. 10001-Fundo Municipal de Saúde OP 6661/1 NE 2018/13009/1 PROC. 1 C/C 3938-BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6	DESP. 3390360000 31,90+	

Saldo Atual.....= 108.235,00+



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ARAPOTI - PARANÁ

13009

Ofício nº.1376/2018-CONTABIL-SMS

Arapoti (PR), 16 de agosto de 2018.

Ilmo Senhor
Karen Piske Kakol
Divisão de Licitação e Compras
Prefeitura Municipal de Arapoti
Arapoti Pr

Assunto: Complemento de adiantamento solicitado através do Ofício 101/2018 –
Divisão de Tesouraria

Prezada Senhora

Segue abaixo informação de projeto atividade com suas respectivas fontes a serem utilizadas a pedido da Divisão de Tesouraria o complemento de empenho de adiantamento para Ademir Aparecido Moreira, conforme situação justificada através do ofício 101/2018 Divisão de Tesouraria - no valor de R\$ 31,90

Projeto Atividade: 2023 - Manutenção da Secretaria de Saúde
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 303 - código: 206 - R\$31,90

Atenciosamente


Ademir Aparecido Moreira
Secretário Municipal de Saúde





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
PAÇO MUNICIPAL VEREADOR CLAUDIR DIAS NOVOCHADLO
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 135 CENTRO CÍVICO FONE/FAX (0xx43) 3512-3000
CNPJ nº 75.658.377/0001-31 ARAPOTI- PARANÁ.

OF. PREF. Nº 101/2018

Arapoti, 15 de agosto de 2018.

Assunto: Complemento empenho prestação de contas

Ilmo. Sr.
Ademir Moreira
Secretário Municipal de Saúde

Prezado Senhor,

Com nossos cumprimentos, solicitamos a Secretária Municipal de Saúde, para que solicite a Secretária de Contabilidade um empenho no valor de R\$ 31,90 (trinta e um reais e noventa centavos).

Tal solicitação se faz necessário para que seja possível realizar um acerto contábil no valor de R\$ 31,90 que encontra se em conciliação.

DO CASO: Em 22 de março de 2018 foi realizado um adiantamento no valor de R\$ 300,00, conforme empenho nº 004495, onde foram apresentadas duas notas para prestação de contas na data de 02 de abril de 2018 nos respectivos valores de R\$ 217,35 e R\$ 31,90, as mesmas foram informadas na época durante a contabilização realizada no sistema Contábil pela servidora Edilene de Fátima Prado, porém somente foi contabilizada a nota no valor de R\$ 217,35, desta forma ficando o valor de R\$ 31,90 em conciliação.

Como as conciliações das contas da Saúde começaram a ser realizada no mês de maio deste ano de 2018, do período de setembro 2017 em diante somente agora foi identificada essa diferença.

Em conversa com o Flávio do Grupo Assessor Público a orientação nos repassada é que, a única maneira de contabilizar e baixar essa diferença, é realizando esse novo empenho, pois a "prestação de contas só permite uma data para movimentação, e após o processamento não é possível realizar alterações até mesmo porque o SIM AM do mês de Abril já foi entregue.

Por se tratar de empenho da Secretária de Saúde somente o setor responsável deve fazer a solicitação do empenho na devida **fonte 303**, referente à conta 17259-6 onde encontra se em aberto a diferença.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
PAÇO MUNICIPAL VEREADOR CLAUDIR DIAS NOVOCHADLO
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 135 CENTRO CÍVICO FONE/FAX (0xx43) 3512-3000
CNPJ nº 75.658.377/0001-31 ARAPOTI- PARANÁ.

Aguardamos a emissão do empenho para que seja possível realizar a baixa desse valor, ressaltamos que a solicitação supracitada refere se apenas para acerto contábil.

Obs: *Segue em anexo print da data de prestação de contas realizada em 02 de abril de 2018 bem como cópia do processo.*

Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos á disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Antunes
PRISCILA ANTUNES DOS SANTOS
Chefe da Divisão de Tesouraria

Edilene
EDILENE DE FÁTIMA PRADO
Oficial Administrativo B



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

OK

Processo de Pagamento

Exercício: 2018

Data: 22/03/2018

Número da OP: 01946

Dados da Despesa

Itens da Ordem

Documento	Credor	Valor da Despesa	Retenções	Valor Líquido
NE 04495/001	ADEMIR APARECIDO MOREIRA	300,00	0,00	300,00
Total.....:		300,00	0,00	300,00

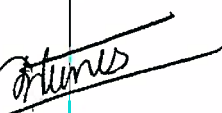
Dados da Conta Bancária/Plano de Contas

Reduzido	Conta:	Descrição da Conta	Cheque:	Valor Cheque
3938	1.1.1.1.1.02.02.17.00.00.	BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6	233039	300,00
Total Cheques.....:				300,00

Valor 300,00 (trezentos reais)

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

Edifício da Prefeitura do Município de ARAPOTI/PR em 22 de março de 2018



 PRISCILA - Responsável pela baixa do Pagamento

A35F230755025755174
23/03/2018 08:24:20



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.22
1347101347 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDO MUN DE SAUDE 15
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3175-5 - ARAPOTI
CONTA: 23.303-9

FAVORECIDO: ADEMIR APARECIDO MOREIRA
CPF/CNPJ: 337.214.409-00 300,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 22/03/2018

DOCUMENTO: 032201
AUTENTICACAO SISBB: 7.8DB.464.EF9.EB5.32C

Transação efetuada com sucesso por: JB530212 PRISCILA A SANTOS.

Vertical stamp on the right side of the page, containing a grid of numbers and some illegible text.

pg 22103



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPOTI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação			Dados do Empenho		 00002201800449500001
Exercício	Número	Data do Empenho	Número da Liquidação 000001	Data da Liquidação	
2018	004495	20/03/2018		22/03/2018	

Crédor - Razão Social / Fornecedor				CNPJ / CPF	
01715 - ADEMIR APARECIDO MOREIRA				337.214.409-00	
CENTRO		ARAPOTI/PR		Telefone	

Dotação			Tipo Licitação	DISPENSA NAO APLIC
Órgão...	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Nro. Licitação	/0
Unidade...	10.001 - Fundo Municipal de Saúde		Homologação	
Funcional...	10.301.0004-2.023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		Nº Contrato	
Despesa...	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		ID SIM-AM	
Desdobram...	3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO		ID Bem/Obrig	
Fonte...	00303 - SAÚDE-percentual vinculado a rec.imposto			
Cód. Red...	206			


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

Histórico
 REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SER REALIZADA NOS DIA 22 E 23 DE MARÇO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SEC. DE ESTADO COM O SECRETARIO ESTADUAL DE SAUDE EM CURITIBA

Documentos Fiscais				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	1285		20/03/2018	300,00
				0,00

ARAPOTI/PR em 22 de março de 2018

TOTAL DOCUMENTOS=>	300,00
TOTAL RETENÇÕES===>	0,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	300,00


 EDILENE - Responsável pela Liquidação



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPOTI

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

CNPJ (MF): 09.277.712/0001-27

ARAPOTI/PR

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **004495** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão
20/03/2018



000022018004495

Credor - Razão Social/Fornecedor

01715 - ADEMIR APARECIDO MOREIRA

CENTRO

Cidade... **ARAPOTI/PR**

Fone.:

CPNJ/CPF

337.214.409-00

Banco: **104**

Caixa Econômica Federal

Agência:

3175

Conta Corrente:

23303-9

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

Nº de Controle de ADIANTAMENTO **01285**

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
86.000,00	77.575,00	300,00	77.275,00

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SER REALIZADA NOS DIA 22 E 23 DE MARÇO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEC. DE ESTADO COM O SECRETARIO ESTADUAL DE SAUDE EM CURITIBA	300,00	300,00
Valor Líquido					300,00

Responsável pela Emissão

 Funcionário

 Secretário

Data: **22/03/18**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
 DECRETO 4.406/2017
 Contador

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)
 ARAPOTI/PR em 20 de março 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: _____

ADEMIR APARECIDO MOREIRA

CPF nº 337.214.409-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ARAPOTI - PARANÁ

Ofício nº. 547/2018-CONTABIL-SMS

Arapoti-Pr 20 de março 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 ADEMIR APARECIDO MOREIRA, no valor de R\$ 300,00 para custear despesas com alimentação e Hotel, decorrente de viagem a ser realizada dias 22 e 23 de março de 2018. Reunião na Secretaria de Estado, com Secretário Estadual de Saúde. Assunto "Febre Amarela", Segue suas respectivas fontes a serem utilizadas:

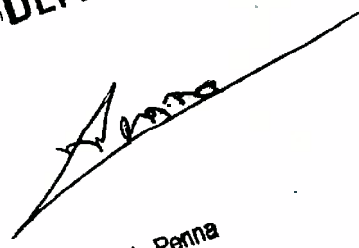
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 303 – código: 206- valor: R\$ 300,00

Atenciosamente


Ademir Aparecido Moreira
Secretário Municipal de Saúde


Maria Olívia Depizzoli Zacharias
Seção de Orçamento e Controle Financeiro

DEFERIDO


Maria Aparecida Penna
Prefeita
RG: 7.585.913-9 CPF: 034.054.039-79

LIZON CURITIBA HOTEL

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

LORENZON HOTEIS LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO
2246
Dep 80060-070
www.lizon.com.br
reservas@lizon.com.br

Telefone: (41) 2104 9494 / 0800 60070
FAX: (41) 3323 4594
C.N.P.J (M.F.): 01.230.460/0001-79
I.E.:90108018-66
I. MUNIC:
EMBRATUR:

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número: 238922/1

- Emita a 2ª via no site:
isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/portalfse/autenticidade.aspx

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL
Endereço: RUA PLACIDO LEITE, 1 Bairro: CENTRO CIV
CNPJ/CPF: 75.658.377/0001-31
Município: Arapoti UF: PR CEP:
CHEGADA: 22/03/2018 PARTIDA: 23/03/2018
HOSPEDE: ADEMIR APARECIDO MOREIRA

ADULTO/CRANÇA: 1 / 0
UH: 202
Reserva: 1029282
FUNCIONARIO: NAUANA
Data Emissão: 23/03/2018

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
22/03/2018	DI	Diaria	189,00	189,00
22/03/2018	TX	Taxa Servico	18,90	207,90
22/03/2018	IMISS	ISS	9,45	217,35

Base de Cálculo de Retenções R\$
Total de Retenções R\$
ISSQN Retido R\$
Valor Liquido a Pagar R\$

Desconto Incondicional (-) R\$
Outros Descontos (-) R\$

VALOR BASE DE CALCULO ISSQN R\$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R\$

VALOR TOTAL DO RPS - 217,35

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA:

HOTEL LIZON

RPP - RECIBO PROVISÓRIO DE PRODUTO

LORENZON HOTELS LTDA
Av Sete de Setembro, 2246
Centro- Curitiba
Cep 80060-070 - Curitiba - PR - Brasil
http://www.lizon.com.br/

Tel.: (41) 2104 9494
Fax: (41) 2104 9494
C.N.P.J (M.F.): 01.230.460/0001-79
I.E:90108018-66
Inscrição Municipal: 00328638-6

RPP número: 53881/1

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL
Endereço: RUA PLACIDO LEITE, 1 Bairro: CENTRO CIV
CNPJ/CPF: 75.658.377/0001-31
Município: Araçatuba UF: PR CEP:
CHEGADA: 22/03/2018 PARTIDA: 23/03/2018
HOSPEDE: ADEMIR APARECIDO MOREIRA

ADULTO/CRIANÇA: 1 / 0
UH: 202
Reserva: 1029282
FUNCIONÁRIO: NAUANA
Data Emissão: 23/03/2018

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
23/03/2018	RS	Room Service	19,00	19,00
23/03/2018	TAB	Taxa A & B	1,90	20,90
23/03/2018	F1	Frigo-bar 1	10,00	30,90
23/03/2018	TAB	Taxa A & B	1,00	31,90

VALOR TOTAL DO RPP - 31,90

RPP SOMENTE CONFERÊNCIA SOLICITAR DANFE FATURAS@LIZON.COM.BR

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DETE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA:



Agência 1347-1
Conta corrente 17259-6 FUNDO MUN DE SAUDE 15

Data 02/04/2018 Valor R\$ 50,75 C

Importe referente a Depósito em Dinheiro, agência de origem 1347, documento 13.471.432.700.410, lote 14327, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinqüenta reais e setenta e cinco 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 02/04/2018 16:31:07

**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: 22/08/2018

Número da OP: 06588

Dados da Despesa**Itens da Ordem**

Documento	Credor	Valor da Despesa	Retenções	Valor Líquido
NE 12837/001	VALDIR DOS SANTOS	550,00	0,00	550,00
Total.....:		550,00	0,00	550,00

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	550,00
Total Cheques.....:				550,00

Valor 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)

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

Edifício da Prefeitura do Município de ARAPOTI/PR em 22 de agosto de 2018

EDILENE1 - Responsável pela baixa do Pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.25
1347101347 SEGUNDA VIA 0005

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\$ 550,00
DEBITO EM: 22/08/2018

=====

DOCUMENTO: 082232
AUTENTICACAO SISBB: 0.BF5.FA3.938.ED4.1FE

**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	
Dados do Empenho			000001	
Exercício	Número	Data do Empenho	Data da Liquidação	
2018	012837	15/08/2018	16/08/2018	000022018012837000001

Credor - Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF
01625 - VALDIR DOS SANTOS		599.407.609-06
RUA DUQUE DE CAXIAS	ARAPOTI/PR	Telefone

Dotação		Tipo Licitação	DISPENSA NAO APLIC
Órgão...: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		Nro. Licitação	/0
Unidade...: 14.001 - DIVISÃO DE INDUSTRIA, COM. E DESENVOLVIMENTO TURISTICO		Homologação	
Funcional...: 22.122.0017-2.071 - Manutenção da Secretaria Municipal 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...: 401			

Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00

Histórico
REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO SOBRE O SERVIÇO MILITAR NA SEDE DO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DE PONTA GROSSA NO DIA 30/08/2018 EM PONTA GROSSA CONF. OFICIO EM ANEXO

Documentos Fiscais				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	3706		15/08/2018	550,00
				0,00

ARAPOTI/PR em 16 de agosto de 2018	TOTAL DOCUMENTOS=>	550,00
	TOTAL RETENÇÕES====>	0,00
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	550,00

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

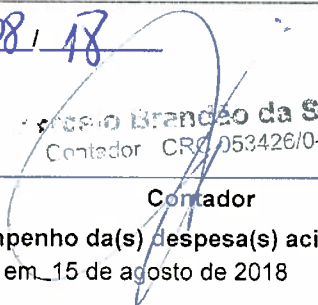

Empenho		Data de Emissão			
Número	012837	Tipo	ORDINARIO	15/08/2018	000022018012837
Credor - Razão Social/Fornecedor					

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...:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		Tipo Licitação	DISPENSA NAO	
Unidade...:	14.001 - DIVISÃO DE INDUSTRIA, COM. E DESENVOLVIMENTO TURISTICO		Nro. Licitação	/0	
Funcional...:	22.122.0017-2.071 - Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		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...:	00401	Nº de Controle de ADIANTAMENTO	03706		

Valores	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	2.000,00	1.975,09	550,00	1.425,09

Especificação		Valor Unitário	Valor Total
IT	QT UD Descrição		
1	1 UN REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO SOBRE O SERVIÇO MILITAR NA SEDE DO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DE PONTA GROSSA NO DIA 30/08/2018 EM PONTA GROSSA CONF. OFICIO EM ANEXO	550,00	550,00
Valor Líquido			550,00

Responsável pela Emissão _____ Funcionário _____ Secretário	Data: <u>22/08/18</u>  Manoel Brandão da Silva Contador CRC 053426/0-4 Contador Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s) ARAPOTI/PR em 15 de agosto de 2018  Prefeito Municipal
---	--

Recibo Declaro(amos) haver recebido a importância acima especificada, correspondente ao acima descrito e pela qual dou (amos) plena e irrevogável quitação. ARAPOTI/PR em ___/___/___ Conta: _____ Ordem Bancária: _____	VALDIR DOS SANTOS CPF nº 599.407.609-06
--	--

Arapoti , Pr, 15 de Agosto de 2018.

Ofício nº. 11/2018

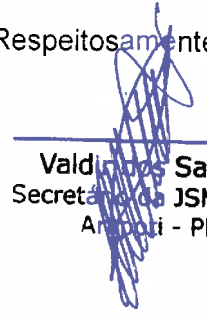
Assunto : Adiantamento despesas de viagem com pernoite

venho através deste solicitar o adiantamento de despesas de viagem dia 30/08/2018, para **simpósio sobre o serviço militar** (conforme ofício anexo) na sede do **POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DE PONTA GROSSA - PR (PRM/PG-TB) 13º BIB** , conforme ofício anexo no valor de **R\$.550,00** (quinhentos e Cinquenta Reais)

Saída 30/08/2018

Retorno 31/08/2018

Respeitosamente



Valdir dos Santos
Secretário do JSM - 045
Arapoti - PR





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO/PG
Av General Carlos Cavalcanti, 2179, Uvaranas, Ponta Grossa PR
(42) 3238-1323 prmpgtb@gmail.com

Ofício nº 033-PRM05/005-13º BIB-Circ

Ponta Grossa, PR, 27 de junho de 2018.

A Sua Excelência o(a) Senhor (a):

Assunto: **simpósio sobre o serviço militar**

Senhor(a) Presidente de Juntas de Serviço Militar jurisdicionadas ao PRM Ponta Grossa-PR

1. Informo a Vossa Excelência que será realizada no dia **31 de agosto de 2018**, das 08h00min às 15h00min, uma reunião onde serão agregados conhecimentos e procedimentos padrões a todas as Juntas do Serviço Militar, pertencentes à jurisdição deste Posto de Recrutamento e Mobilização em Ponta Grossa-PR (PRM/13º BIB);

2. O evento que tem por objetivo principal, tratar de assuntos inerentes ao Serviço Militar, contando com a seguinte programação:

- Recepção dos Secretários das Juntas de Serviço Militar;
- Foto com todos em frente ao Pavilhão de Comando do Batalhão de Infantaria Blindado;
- Café
- Palavras do Comandante do 13º Batalhão de Infantaria Blindado;
- Apresentação dos integrantes do PRM 05/005;
- Palavras do Chefe do Posto de Recrutamento e Mobilização;
- Palestras aos Secretários das Juntas de Serviço Militar de jurisdição do PRM 05/005;
- Almoço com os Secretários e integrantes do PRM 05/005; e
- Espaço aberto aos participantes para “troca de experiências”.

3. Diante do exposto, solicito o empenho de Vossa Excelência no sentido de viabilizar o deslocamento do (a) secretário (a) da JSM desse Município até o **Posto de Recrutamento e Mobilização de Ponta Grossa-PR (13º BIB)**, no dia e hora previstos, autorizando o ressarcimento das despesas de transportes do mesmo.

4. Para quaisquer esclarecimentos adicionais, coloco-me à disposição pelo e-mail: prmpgtb@gmail.com ou telefone (42) 3238-1323.

Respeitosamente,

WILSON ROSA – 1º Ten
Del Sv PRM 05/005 – 13º BIB

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 DA E VOLTA - REGIME ESPECIAL PROCESSO 21 05/99

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

563357

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO 563357
SÉRIE ÚNICA 1ª VIA - PASSAGEIRO

NÚMERO CONTROLE 196865	CODIGO DE OCUPAÇÃO	DATA / HORA DE EMISSÃO 30/08/18 11:12	AGÊNCIA / AGENTE 3005ABATISTA
LINHA 111 - CURITIBA A STO ANT.D	PREFIXO 20657550	TIPO SERVIÇO CONV	VIAGEM EXTRA HD
ORIGEM ARAFOTI - FR	DESTINO PONTA GROSSA -	KM 144.0	
DATA EMBARQUE 30/08/2018	DATA DA SEMANA Quinta-feira	HORÁRIO 14:10	PLATAFORMA POLTRONA 35
TARIFA 38.72	TAXA EMBARQUE 0.3	PEDÁGIO 1.67	OUTROS 0.0
TARIFA PROMOCIONAL	FORMA DE PAGAMENTO DINHEIRO	ALIQ. ICMS 0.0	VALOR ICMS 0.00
		DEMAIS TRIB. INCID. 4.89	
NOME PASSAGEIRO VALDIR DOS SANTOS			
CPF	DOCUMENTO DE IDENTIDADE 4 265 482 5	ÓRGÃO EXPED.	
OBSERVAÇÕES 6649742			
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 DA E VOLTA - REGIME ESPECIAL PROCESSO 21 05/99

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

563382

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO 563382
SÉRIE ÚNICA 1ª VIA - PASSAGEIRO

NÚMERO CONTROLE 197615	CODIGO DE OCUPAÇÃO	DATA / HORA DE EMISSÃO 30/08/18 17:42	AGÊNCIA / AGENTE 3209JAMODIO
LINHA 102A - CURITIBA A JACAREZI	PREFIXO 20657590	TIPO SERVIÇO CONV	VIAGEM EXTRA HD
ORIGEM PONTA GROSSA -	DESTINO WENCESLAU BRAZ	KM 173.0	
DATA EMBARQUE 31/08/2018	DATA DA SEMANA Sexta-feira	HORÁRIO 17:50	PLATAFORMA 8/9
TARIFA 49.09	TAXA EMBARQUE 5.45	PEDÁGIO 1.67	OUTROS 0.0
TARIFA PROMOCIONAL	FORMA DE PAGAMENTO MASTERCA	ALIQ. ICMS 0.0	VALOR ICMS 0.00
		DEMAIS TRIB. INCID. 6.74	
NOME PASSAGEIRO VALDIR DOS SANTOS			
CPF	DOCUMENTO DE IDENTIDADE 42654825	ÓRGÃO EXPED.	
OBSERVAÇÕES 6610203			
DER - PR: 0800-410158			

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE DE PASSAGEM PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

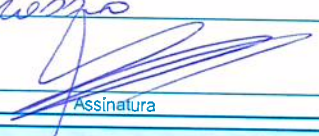
RECIBO DE SERVIÇO DE TÁXI
MOTORISTA AUTÔNOMO

R\$ 20.00

A quantia de Vinte reais
Prefeitura Municipal de Leopoldina

Saída Centro Horas: _____
Destino 13º Batalhão Horas: _____

Data
31/08/18
Placa do Táxi
A2K7550

Nome do Condutor Julio Antonio
RG / CPF do Motorista 07870120928
Local Ponto Grosso
Assinatura 

RECIBO DE TÁXI R\$ ≠ 26.00 ≠

Recebi de P. M. ARAUJO
a importância de R\$ VINTE SEIS MILAS

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi -
Itinerário: 13º BID ATE RODADIA

PLACA - TÁXI P.8 ROSSA 31, de 08 de 18

AUM 8217 Julio Antonio Barros
ASSINATURA

REF. 1630

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

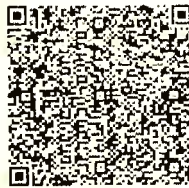
#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UN.	VL.TOTAL
001	0007	LANCHE COMPLETO	1	UN x 20,00		20,00
QTD TOTAL DE ITENS						1
Valor Produtos						20,00
Descontos						0,00
Acréscimos						0,00
VALOR A PAGAR						20,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Outros						20,00

Consulte pela chave de acesso em:

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

4118 0876 1125 0700 0107 6500 1000 1344 5918 7086 0023

CONSUMIDOR CNPJ, 76.658.377/0001-31 PREFEITURA
MUNICIPAL ARAPOTI



NFC-e nº 000.134.459 - Serie 001
Emissão 30/09/2018 - Via do Consumidor
Protocolo de Autorização:
141181053132463 30/09/2018 16:15:30

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,49

04/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:37:52
134711054 0256

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	04/09/2018
NR. DOCUMENTO	13.471.105.400,256
VALOR DINHEIRO	202,10
VALOR TOTAL	202,10

=====

NR. AUTENTICACAO 6.B76.62B.25B.B83.0E1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA**

Secretaria Municipal da Fazenda

Coordenadoria de ISSQN e ICMS
VISCONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR**NFS-e Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica**

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

Número: 11014

Dt. Emissão: 31/08/2018

Autenticidade: 290973375

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

	Insc. Municipal: 00058388 CNPJ/CPF: 00.109.331/0001-64 Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL	Insc. Estadual:
	Nome/Razão Social: GENEVIEE PALACE HOTEL LTDA	
	Nome Fantasia: GENEVIEE PALACE HOTEL LTDA	
	Endereço: RUA BALDUINO TAQUES, 703 - CENTRO	
	Município/UF: PONTA GROSSA-PR CEP: 84.051-900	
Fone/Fax: (42) 3223-7844 E-Mail: genehotel@hotmail.com		

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 75.658.377/0001-31 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE ARAPOTI
Endereço: RUA PLÁCIDO LEITE, 135 - CENTRO CIVICO
Município/UF: ARAPOTI-PR CEP: 84.990-000
Fone/Fax: E-Mail:

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:	CNAE:		
901 HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART HOTEIS, HOTEIS RESIDENCIA, RESIDENCE5510801 SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARITIMA, MOTEIS, PENSOES E CONGENERES; OCUPACAO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVICO (O VALO			
Competência: 8/2018	Local da Prestação do Serviço: PONTA GROSSA-PR	Situação da NFS-e: EMITIDA	Natureza da Operação: EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

DESPESA DE DIARIA

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	DIARIA	1,00	185,00000	0,00	185,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,51000	6,49000	Não
PIS	0,32000	0,59000	Não
COFINS	1,47000	2,73000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,43000	0,80000	Não
CSLL	0,38000	0,70000	Não
CPP	4,69000	8,68000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 185,00	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 185,00	Valor Total da NFS-e: 185,00
----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------

NFS-E Nº

11014

Recebemos de GENEVIEE PALACE HOTEL LTDA, os serviços constantes neste documento fiscal eletrônico.

DATA: ____/____/____

Assinatura: _____

1 Solicitação | 2 Contabilização | 3 Prestação de contas | 4 Movimentação |
 Prefeitura Municipal de Arapoti

Exercício/Ano: 2019 | Tipo de Controle: ADIANTAMENTO | Proc.:
 Servidor: 1625 VALDIR DOS SANTOS | Valor: 550,00
 Data de Solicitação: 15/08/2018 | Data de Retorno: 31/08/2018

Prestação de Contas
 Data de Prestação: 04/09/2018 | Valor: 347,90 | Finalizado
 Data de Contabilização: 04/09/2018 | Diferença: -202,10 | Contabilizado

Informação
 Fornecedor: EMPRESAR
 Bilhete de Passagem
 Nro do Bilhete: 563357
 Servidor: VALDIR DOS
 Origem/Destino: ARAPOTI / FONTE GROSSA
 Mot. da Viagem:
 Data de Emissão: 30/08/2018
 Cupula: 522
 Valor: 40,69
 Tipo:

Controlar Contabilização
 Finalizar | Contabilizar | Liberar Contabilização

Controle contabilizado com sucesso!

OK



Prefeitura Municipal de Arapoti
Estado de Paraná

Razão da Conta

Código.....= 3865 1111102012100000000 BB - MOVIMENTO - 15072-X
Conta Corrente.....= (001) - 13471 - 15072-X

Saldos até 4 de Setembro de 2018.

Debitos.....= 202,10
Créditos.....= 0,00

Saldo Anterior.....= 973.450,33+

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA

Lote	Data	Histórico		Saldo
00000000	04/09/2018	SALDO ANTERIOR	0,00+	973.450,33+
00058432	04/09/2018	CH 1-OP/ITEM/OPA 6588/1/59-VALDIR DOS SANTOS	202,10+	973.652,43+

Saldo Atual.....= 973.652,43+

**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: 24/08/2018

Número da OP: 06691

Dados da Despesa

Itens da Ordem

Documento	Credor	Valor da Despesa	Retenções	Valor Líquido
NE 13079/001	FRANCIELLE STEIN RAPHAEL GIORNO	550,00	0,00	550,00
Total.....:		550,00	0,00	550,00

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	550,00
Total Cheques.....:				550,00

Valor 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)

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

Edifício da Prefeitura do Município de ARAPOTI/PR em 24 de agosto de 2018

EDILENE1 - Responsável pela baixa do Pagamento



Emissão de comprovantes

27/08/2018 09:30:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.33
1347101347 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN ARAPOTI C NOV
AGENCIA: 1347-1 CONTA: 15.072-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN ARAPOTI C NOV
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3175-5 - ARAPOTI
CONTA: 21.689-4

FAVORECIDO: FRANCIELLE STEIN RAPHAEL
CPF/CNPJ: 053.206.529-84
VALOR: R\$ 550,00
DEBITO EM: 24/08/2018

DOCUMENTO: 082401
AUTENTICACAO SISBB: D.412.206.D45.2&C.E7A

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

Liquidação

Dados do Empenho

Exercício Número Data do Empenho
2018 013079 22/08/2018

Número da Liquidação
000001

Data da Liquidação
24/08/2018



000022018013079000001

Credor - Razão Social / Fornecedor

06214 - FRANCIELLE STEIN RAPHAEL GIORNO
RUA JOAO ROGENSKI

ARAPOTI/PR

CNPJ / CPF

053.206.529-84

Telefone

Dotação

Órgão...: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade...: 14.001 - DIVISÃO DE INDUSTRIA, COM. E DESENVOLVIMENTO TURISTICO
Funcional...: 22.122.0017-2.071 - Manutenção da Secretaria Municipal de
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...: 401

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
550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00

Histórico

REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BARRETO NO DIA 28/08 PARA COBRIR GASTOS COM ALIMENTAÇÃO PEDAGIO E COMBUSTIVEL

Documentos Fiscais

Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissao	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	3801		22/08/2018	550,00
				0,00

ARAPOTI/PR em 24 de agosto de 2018

TOTAL DOCUMENTOS=>	550,00
TOTAL RETENÇÕES==>	0,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	550,00

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 **013079** Tipo ESTIMATIVA

Data de Emissão
22/08/2018



000022018013079

Credor - Razão Social/Fornecedor

06214 - FRANCIELLE STEIN RAPHAEL GIORNO

RUA JOAO ROGENSKI

Cidade...: ARAPOTI/PR

Fone...:

CPNJ/CPF

053.206.529-84

Banco: 104

Caixa Econômica Federal

Agência: 3175

Conta Corrente:

216894

Dotação

Órgão...: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade...: 14.001 - DIVISÃO DE INDUSTRIA, COM. E DESENVOLVIMENTO TURISTICO

Funcional...: 22.122.0017-2.071 - Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

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...: 00401

Nº de Controle de ADIANTAMENTO

03801

Licitação

Tipo Licitação

DISPENSA NAO

Nro. Licitação

/0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM

/0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.000,00	1.425,09	550,00	875,09

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 UN REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BARRETO NO DIA 28/08 PARA COBRIR GASTOS COM ALIMENTAÇÃO PEDAGIO E COMBUSTIVEL

Valor Unitário

550,00

Valor Total

550,00

Valor Líquido: 550,00

Responsável pela Emissão

Data: 24/08/18

Funcionário

JOÃO CARLOS RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
Declaro nº 4.364/2017

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s) ARAPOTI/PR em 22 de agosto 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: _____

FRANCIELLE STEIN RAPHAEL GIORNO

CPF nº 053.206.529-84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ELVIRA POSSATTO NOVOCHADLO
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA Nº 180 - CENTRO CÍVICO - FONE/FAX (43) 3512-3000

SEDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ARAPOTI / PARANÁ - CNPJ nº 75.658.377/0001-31

Arapoti 23 de Agosto de 2018.

Ofício nº 199/2018

Assunto: Adiantamento

Ilustríssima Senhora;

Sinto-me honrada em cumprimenta-la e sirvo-me do presente para solicitar adiantamento para viagem no valor de R\$550,00 (Quinhentos e cinquenta reais) para custear as despesas referente a viagem a Barretos/SP, no dia 28 de agosto, para visita técnica com apiculturas na empresa FLORANECTAR. O adiantamento é para cobrir gastos de alimentação, pedágio, combustível, para duas pessoas (Francielle Stein, Secretária de Desenvolvimento Econômico; João Maria de Almeida Lopes, motorista).

Distância: 531km

Pedágio: R\$ 61,60

Combustível necessário para volta: 53 litros

Tempo de viagem: 7h

Sem mais para o momento e certo da atenção dispensada, apresento e reitero meus protestos de grande estima e consideração.

Atenciosamente

FRANCIELLE STEIN RAPHAEL GIORNO
Secretária de Desenvolvimento Econômico

Ilustríssima senhora,
GISLAINE LEONARDO DACAL
M.D. Secretária de finanças
Arapoti - PR

23/08/2018

Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0506U508AMQ2
DATA:28/08/2018 HORA:09:32:49 ROD:SP326 KM:357+000
PRACA:Taiuva VIA:06 SENT.:N PLACA=A0U5683
ARREC.: 00725 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01
EIXOS:02 TARIFA:RS 7.70 ENTREGUE:RS 12.75
TROCO= 5.05

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

Doc. Fiscal Equivalente - IN-1731 RFB
DFe:0760100027204803900031
Concessionaria Rodovias TEBE
CNPJ: 02.380.162/0001-28
Praca:Colina-KM407+479-Pista:3-Sent:S
28/08/2018-16:45:45- OP:147
CAT:1 - R\$8,70 - Dinheiro
SEQ TRANS: 2048039 PLACA VEIC: AQU5683
Percentual est.tributos18,24%(FonteIBPT)
Para incluir CNPJ/CPF acesse
www.tebe.com.br em ate 7 dias digite DFE

Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:040754TXAMXO
DATA:28/08/2018 HORA:09:08:09 ROD:SP326 KM:307+600
PRACA:Dobrada VIA:07 SENT.:N PLACA=A0L5683
ARREC.: 00929 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01
EIXOS:02 TARIFA:RS 8.40 ENTREGUE:RS 20.40
TROCO= 12.00

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

Doc. Fiscal Equivalente - IN-1731 RFB
DFe:076010002769584000061
Concessionaria Rodovias TEBE
CNPJ: 02.380.162/0001-28
Praca:Colina-KM407+479-Pista:6-Sent:N
28/08/2018-10:03:57- OP:683
CAT:1 - R\$8,70 - Dinheiro
SEQ TRANS: 695840 PLACA VEIC: AQU5383
Percentual est.tributos18,24%(FonteIBPT)
Para incluir CNPJ/CPF acesse
www.tebe.com.br em ate 7 dias digite DFE

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Rodovias Integradas do Oeste S/A
CNPJ 03.497.792/0001-40

DFE : 026903600315354504100000057EE
Placa do veículo:Nao identificada

Praca: AVARE NORTE Faixa:003
Arrecador:130316 28/08/2018 07:00:10
Classe: 1 Valor:R\$ 7,10 Dinheiro
Tributos: Vlr.Estim.18,24%(Fonte:IBPT)

Para incluir/corriger placa, CPF/CNPJ no
Doc. Fisc : Equivalente, acesse o portal
www.spvias.com.br em ate 7 dias

Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0112TXRXAMPO
DATA:28/08/2018 HORA:08:54:22 ROD:SP310 KM:282+400
PRACA:Ararasuara VIA:12 SENT.:N PLACA=A0U5683
ARREC.: 00752 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01
EIXOS:02 TARIFA:RS 16.20 ENTREGUE:RS 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.abtriangulodcsol.com.br> em ate 7 dias partir da data da passagem.

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

DFE : 02690340031535497111000243476
Placa do veículo: Nao identificada

Praça: AVARE SUL Faixa: 003
Arrecadador: 121554 28/08/2018 19:58:31
Classe: 1 Valor: R\$ 7,10 Dinheiro
Tributos: Vlr. Estim. 18,24% (Fonte: IBPT)

Recebido: R\$ 20,10 Troco: R\$ 13,00
Para incluir/corrigir placa, CPF/CNPJ no
Doc. Fiscal Equivalente, acesse o portal
www.spvias.com.br em ate 7 dias

Triangulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 0107EEQXAMX7
DATA: 28/08/2018 HORA: 17:49:55 ROD: SP310 KM: 282+400
PRACA: Araraquara VIA: 07 SENT.: S PLACA=AQU5683
ARREC.: 00800 PAGAMENTO: DINHEIRO CAT: 01
EIXOS: 02 TARIFA: R\$ 16.20 ENTREGUE: R\$ 16.20
TROCO= 0.00

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

Triangulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 05046HM8AMQ4
DATA: 28/08/2018 HORA: 17:10:29 ROD: SP326 KM: 357+000
PRACA: Taiuva VIA: 04 SENT.: S PLACA=AQU5683
ARREC.: 00541 PAGAMENTO: DINHEIRO CAT: 01
EIXOS: 02 TARIFA: R\$ 7.70 ENTREGUE: R\$ 7.70
TROCO= 0.00

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

Triangulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 04054MP8AMP2
DATA: 28/08/2018 HORA: 17:35:49 ROD: SP326 KM: 307+600
PRACA: Dobrada VIA: 05 SENT.: S PLACA=AQU5683
ARREC.: 01184 PAGAMENTO: DINHEIRO CAT: 01
EIXOS: 02 TARIFA: R\$ 8.40 ENTREGUE: R\$ 20.50
TROCO= 12.10

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

RECEBEMOS DE CARVALHO E FILHO AUTO POSTO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HORA

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.822

SÉRIE 1 - FOLHA 1/1



CARVALHO E FILHO AUTO POSTO LTDA

AV ENG NECKER CARVALHO DE CAMARGOS, 2230
AMERICA - CEP: 14783-085
BARRETOS, SP
FONE: 1733224985

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.001.822

SÉRIE 1 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0821 3093 8800 0187 5500 1000 0018 2210 3175 7080

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180584064172 - 28/08/2018 16:29:25

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda referente a ECF fora do estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204137369118

INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

21.309.388/0001-87

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL ARAPOTI

CNPJ/CPF

75.658.377/0001-31

DATA DE EMISSÃO

28/08/2018

ENDEREÇO

R PLACIDIO LEITE, 000180

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO CIVICO

CEP

84990-000

DATA SAÍDA/ENTRADA

28/08/2018

MUNICÍPIO

Arapoti

FONE/FAX

4335123000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA

16:29:14

FATURA

Venc: 28/08/2018 Valor: 229,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,02	229,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emissor 1-Destinatario				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101290	060	6929	LTS	51,03	4,50	229,57	0,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe EMITIDA DE ACORDO COM A PORTARIA CAT 90/2000 sao referente aos cupons: 170794| Placa: KM:

RESERVADO AO FISCO

CARVALHO E FILHO AUTO POSTO LTDA
AUTO POSTO LELAS
AVENIDA ENGENHEIRO HECKER CARVALHO DE CAMARGOS 2230 AMERICA
CNPJ 21309388000187 IE 204137369118

Extrato N? 170794
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 75658377000131
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL ARAPOTI

#; COD ; DESC; QTD; UN; VL UN R\$; (VL TR R\$)* ; VL ITEM R\$

001 0000000000012 B12 GASOLINA COMUM
51,0290 LT X 4,499 (59,53) 229,58

TOTAL R\$ 229,58

Dinheiro 229,58

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Software House: FAC INFORMATICA 17 981370993 Usu: JUNIOR -Cx: 3329
-At: JUNIOR- Pc: PISTA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 59,53
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT N?, 000082076

28/08/2018 - 16:25:19

3518 0821 3093 8800 0187 5900 0082 0761 7079 4130 6277



1 Controle de Adiantamentos - Diárias

2 Prefeitura Municipal de Arapoti

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

Exercício/Nro: 2018 3901 Tipo de Controle: ADIANTAMENTO Proc.:

Servidor: 6214 FRANCIELLE STEIN RAPHAEL GIORNO

Data da Solicitação: 22/08/2018 Data de Retorno: 28/08/2018 Valor: 550,00

Data da Prestação: 28/08/2018 Valor: 550,00 Finalizado

Data da Contabilização: 28/08/2018 Diferença: 0,00 Contabilizado

Informação

Item: 1 N

Fornecedor: TRIANGULO

Diversos

Nro do Documento: 00725

Data da Emissão: 28/08/2018

Valor: 7,70

Histórico:

OK

Controle contabilizado com sucesso!

S DIVERSOS

Finalizar | Contabilizar | Liberar Contabilização

N. INCAU & CIA. LTDA - EPP
 Av Joselyr Moura Bastos, Nº 69
 AVARE-SP CEP:18705-760 TEL.(14)3711-1602
 CNPJ:03.918.434/0001-63
 IE:194.124.882.116
 28/08/2018 21:55:32V CCF:193846 COD:308542
 CNPJ/CPF consumidor:75.658.377/0001-31
 NOME:
 END:.,00000 -

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	05237	CAULETA BIZUNGÃO	1UN	T3	26,90		26,90
2	05835	COCA COLA 600 ML	1UN	F1	6,90		6,90
3	04440	COCA Z 600ML	1UN	F1	6,90		6,90
4	05445	PORCAO DE ARROZ	1UN	T3	5,90		5,90
5	03211	PORCAO DE SALADA	1UN	T3	9,90		9,90
6	05445	PORCAO DE ARROZ	1UN	T3	5,90		5,90
7	48188	PIRULITO SUCRIL 85G	2UNx4,50	F1	9,00		9,00
TOTAL R\$							71,40
DINHEIRO							72,00
TROCO R\$							0,60

T3=03T18,00%
 Trib aprox R\$: 13,00 Federal e 13,70 Estadual
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 6oi7aC
 ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME A LEI
 COMPL. 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
 Obrigado Pela Preferencia
 Op: ANA KAROLINE
 45UH9ESL KQJMCJY K9M7FZG 15MC5CPG EHHF11BT85UJ
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
 QQQQQQQQQQITPDIWU 28/08/2018 21:55:35V
 FAB:BE091510100011356947 **BR**

RESTAURANTE COSTELA DE OURO
 COSTELA DE OURO RESTAURANTE EIRELI - ME
 CNPJ:24.960.328/0001-18 IE:204155881117 IM:000
 RUA ODAIR PEDRO, 278 ZEQ AHENDOLA
 BARRETOS-SP CEP:14781-207 Tel:3323.5409

Extrato No.007446
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

IT.	CODIGO	DESCRICAO	MERCADORIAS	QTD	UN	UNITARIO	TOTAL
001	12	ESPETO LOMBO P/2	PESSOAS	1UN	51,00		51,00
002	22	ESPETO LOMBO P/3	PESSOAS	1UN	65,00		65,00
003	232	SUCO LARANJA		1UN	6,50		6,50
004	232	SUCO LARANJA		1UN	6,50		6,50
005	226	REFRIGERANTE 600 ML		1UN	4,50		4,50
006	232	SUCO LARANJA		1UN	6,50		6,50
007	226	REFRIGERANTE 600 ML		1UN	4,50		4,50
Subtotal:							144,50
Acrescimo:							14,45
TOTAL R\$							158,95
VISA DEBITO R\$							158,95

Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
 VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:R\$0.00 Est:R\$0.00 Mun:R\$0.00 Fonte:IB PT
 Operador:RAFAEL MARTINS
 Caixa:001 Controle:0000165465
 MESA [8]

!!!OBRIGADO!!!
 "VOLTE SEMPRE"

SAT No 000339339
 28/08/2018 13:57:49

CHAVE DE CONSULTA
 3518 0824 9603 2800 0118 5900 0339 3390 0744 6564 3886



N. INCAU & CIA. LTDA - EPP
 Av Joselyr Moura Bastos, Nº 69
 AVARE-SP CEP:18705-760 TEL.(14)3711-1602
 CNPJ:03.918.434/0001-63
 IE:194.124.882.116
 28/08/2018 07:13:52V CCF:193543 COD:308108
 CNPJ/CPF consumidor:75.658.377/0001-31
 NOME:
 END:.,00000 -

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	05890	AGUA CRISTAL C GAS 5	1UN	T3	3,50		3,50
2	00089	PAO DE QUEIJO	1UN	T3	5,90		5,90
3	01310	HEIO PINGADA	1UN	F1	1,50		1,50
4	00047	ESPUMA ITALIANA	1UN	F1	4,90		4,90
5	00025	TORTA DE FRANGO	1UN	T3	7,50		7,50
6	05537	MENTOS FRUTAS 38 G	1UN	F1	2,50		2,50
7	03832	TALENTO AVELAS 100G	1UN	F1	6,90		6,90
TOTAL R\$							32,70
DINHEIRO							32,70

T3=03T18,00%
 Trib aprox R\$: 5,34 Federal e 6,06 Estadual
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 6oi7aC
 ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME A LEI
 COMPL. 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
 Obrigado Pela Preferencia
 Op: JULIANA PALMA
 30YNT0QC JKNLAKNP RAMREN\$Q 000M13N7 DBJE59FLC4JR
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
 QQQQQQQQQQUYIPRPT 28/08/2018 07:13:56V
 FAB:BE091510100011356947 **BR**