

**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: 03/10/2018

Número da OP: 07753

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

Documento	Credor	Valor da Despesa	Retenções	Valor Líquido
NE 14671/001	CARLOS EUCLIDES MAZZETTI	120,00	0,00	120,00
Total.....:		120,00	0,00	120,00

**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	120,00
Total Cheques.....:				120,00

Valor 120,00 (cento e vinte reais )

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

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

**EDILENE1 - Responsável pela baixa do Pagamento**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.33  
1347101347 SEGUNDA VIA 0002

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN ARAPOTI C MOV  
AGENCIA: 1347-1 CONTA: 15.072-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF MUN ARAPOTI C MOV  
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0753-6 - SICREDI CAPAL  
CONTA: 124-4

FAVORECIDO: CARLOS EUCLYDES MAZZETTI  
CPF/CNPJ: 405.126.739-34  
VALOR: R\$ 120,00  
DEBITO EM: 03/10/2018

=====

DOCUMENTO: 100322  
AUTENTICACAO SISBB: 7.AC1.7FF.0FE.D00.51E



# 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: 014671  
Data do Empenho: 24/09/2018

Número da Liquidação

000001

Data da Liquidação

27/09/2018



000022018014671000001

### Credor - Razão Social / Fornecedor

01251 - CARLOS EUCLIDES MAZZETTI

CNPJ / CPF

405.126.739-34

RUA JAN ALBERTO POT

ARAPOTI/PR

Telefone

### Dotação

Órgão...: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER  
Unidade...: 09.001 - DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER  
Funcional...: 27.812.0009-2.247 - Programa de Manutenção da Secretaria de Esporte  
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...: 183

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
120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00

### Histórico

REF. ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO MUNICIPIO DE ARAPOTI NOS JOJUPS - FASE FINAL ( JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ ) EM CHOPINZINHO ,NOS DIAS 11,12,13, E 14 DE OUTUBRO

### Documentos Fiscais

Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	4307		24/09/2018	120,00
				0,00

ARAPOTI/PR em 27 de setembro de 2018

TOTAL DOCUMENTOS=>	120,00
TOTAL RETENÇÕES===>	0,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	120,00

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 **014671** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão  
24/09/2018



000022018014671

Credor - Razão Social/Fornecedor

01251 - CARLOS EUCLIDES MAZZETTI

RUA JAN ALBERTO POT

Cidade.: ARAPOTI/PR

Fone.:

CPNJ/CPF

405.126.739-34

Banco: 748

Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Agência: 753

Conta Corrente:

124-4

Dotação

Órgão.: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade.: 09.001 - DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

Funcional.: 27.812.0009-2.247 - Programa de Manutenção da Secretaria de Esporte

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.: 00183

Nº de Controle de ADIANTAMENTO

04307

Licitação

Tipo Licitação DISPENSA NAO

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM /0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

7.000,00

4.616,00

120,00

4.496,00

Especificação

IT QT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

1 1 UN REF. ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO MUNICIPIO DE ARAPOTI NOS JOJUI  
FASE FINAL ( JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ ) EM CHOPINZINHO ,NOS DIAS 11,12,13, E 14 DE  
OUTUBRO

120,00

120,00

Valor Líquido ..... 120,00

Responsável pela Emissão

Data: 23/09/18

Funcionário

Carlo Brandão da Silva

Contador CPF 5342610-1

Contador

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)  
ARAPOTI/PR em 24 de setembro 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: \_\_\_\_\_

CARLOS EUCLIDES MAZZETTI

CPF nº 405.126.739-34



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES e LAZER**  
**Centro Administrativo Municipal Elvira Possatto Novochadlo**

Rua Ondina Bueno Siqueira 180 Centro Cívico CEP 84.990-000 Fone(043) 3512-3122

e-mail : carlosmazzetti@uol.com.br

ARAPOTI – PARANÁ – CNPJ 75.658.377/0001-31

1467

**Arapoti, 24 de Setembro de 2018.**

Ofício nº 185/2018 SMEL

Prezada Senhora


Vimos por meio deste, requerer o adiantamento no valor de:  
R\$ 120,00 (cento e vinte reais)

Para a inscrição do Município de Arapoti nos JOJUPS- FASE  
FINAL (Jogos da Juventude do Paraná) em Chopinzinho, no período de 11 a 14 de  
Outubro de 2018

Sem mais para o momento, aproveito para renovar votos de  
elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Ilma. Sr<sup>a</sup>  
Gislaine Cristina Leonardo Dacal  
Secretária Municipal de Finanças

  
Carlos Euclides Mazzetti (Riva)  
Secretário Municipal de Esportes e Lazer

Carlos Euclides Mazzetti (Riva)  
Secretário Municipal de Esportes e Lazer  
RG:3.016.603-5 CPF:405.126.739-3/  
Decreto 4423/2017



Recebido  
em 24/09/18  
Lemes.



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES e LAZER**  
**Centro Administrativo Municipal Elvira Possatto Novochadlo**

Rua Ondina Bueno Siqueira 180 Centro Cívico CEP 84.990-000 Fone(043) 3512-3122

e-mail : carlosmazzetti@uol.com.br

ARAPOTI – PARANÁ – CNPJ 75.658.377/0001-31

**Arapoti, 04 de Outubro de 2018.**

Ofício nº 195/2018/ SMEL

Prezada Senhora

Vimos por meio deste, prestar conta do adiantamento realizado de R\$ 120,00 ( cento e vinte reais), para inscrição do Município de Arapoti nos JOJUPS FASE FINAL- Jogos da Juventude do Paraná 2018, na cidade de Chopinzinho.

Em anexo o comprovante do referido uso do dinheiro e do depósito efetuado.

Sem mais para o momento, aproveito para renovar votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
Carlos Euclides Mazzetti (Riva)  
Secretário Municipal de Esportes e Lazer

Carlos Euclides Mazzetti (Riva)  
Secretário Municipal de Esportes e Lazer  
RG:3.016.603-5 CPF:405.126.739-34  
Decreto 4423/2017

Ilma. Sr<sup>a</sup>

Priscila Antunes dos Santos

Divisão de Tesouraria



# Município de Chopinzinho - Paraná

SECRETARIA DE FINANÇAS - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

<b>CAIXA</b>	<b>104-0</b>	<b>GUIA DE RECOLHIMENTO NR:</b>	14649/2018	<b>Nosso Número</b>	40000000146490989-2
<b>Local de pagamento</b>				<b>Vencimento</b>	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				05/10/2018	
<b>Beneficiário</b>				<b>Agência/Cód. Beneficiário</b>	
Município de Chopinzinho - PR - Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811 - CNPJ: 76.995.414/0001-60				1932/677890-9	
<b>Pagador</b>					
R CAD...: 4 - 1963010		CPF/CNPJ: 75.658.377/0001-31			
NOME...: MUNICIPIO DE ARAPOTI					
ENDEREÇO: RUA PLACICIO LEITE		NR: 0 CENTRO			
CIDADE...: ARAPOTI		UF: PR			

NO	P DIVIDA	VENCIMENTO	VLR ORIG	CORR	MULTA	JURO	VLR CORRIG
018	ISNC.JOGOS	05/10/2018	120,00	,00	,00	,00	120,00

INHA DIGITÁVEL: 10496.77899 09000.100041 14649.098960 6 76680000012000

DATA DA EMISSÃO: SUBTOTAL PÁGINA 1/ 1: 120,00  
 VALOR ACUMULADO.....: 120,00  
**Total do Pagador** TOTAL GERAL A PAGAR...: 120,00

<b>CAIXA</b>	<b>104-0</b>	10496.77899 09000.100041 14649.098960 6 76680000012000			
<b>Local de pagamento</b>				<b>Vencimento</b>	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				05/10/2018	
<b>Beneficiário</b>				<b>Agência/Cód. Beneficiário</b>	
Município de Chopinzinho - PR - Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811 - CNPJ: 76.995.414/0001-60				1932/677890-9	
<b>Data</b>	<b>Numero do Documento</b>	<b>Especie Doc.</b>	<b>Acélie</b>	<b>Dt. Proces.</b>	<b>Nosso Número</b>
24/09/2018	14649/2018		NÃO		14000000146490989-2
<b>Parcela</b>	<b>Carteira</b>	<b>Moeda</b>	<b>Quantidade a Pagar</b>		<b>Valor do Documento (=)</b>
	RG	R\$	x		120,00
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>					
<b>Pagador</b>				<b>(-) Desconto/Abatimento</b>	
NR CADASTRO: 4 - 1963010				.....	
MUNICIPIO DE ARAPOTI		CPF/CNPJ: 75.658.377/0001-31		<b>(+) Juros</b>	
RUA PLACICIO LEITE		0 - CENTRO		.....	
				<b>(+) Mora/Multa</b>	
				.....	
				<b>(+) Outros Acréscimos</b>	
				.....	
				<b>(=) Valor Cobrado</b>	
				120,00	
<b>Ficha de Compensação</b>					



-----< Sicredi Caixa Eletronico >-----  
SICREDI NOVOS HORIZONTES PR SP

-----< Comprovante de Pagamento >-----

Coop.....: 0753  
Conta.....: 00124-4  
Cartao.....: XXXXXXXXXXXX6116  
N. Terminal: CE0753007  
Nome.....: CARLOS EUCLYDES MAZZETTI

-----< 28/09/18 - 14:05:48 >-----  
Pagamento de boleto

Codigo de Barras 10496.77899 09000.100041  
14649.098960 6 76680000012000

Emissor: Caixa Econ Federal

Beneficiario: MUNICIPIO DE CHOPINZINHO  
Nome Fantasia: MUNICIPIO DE CHOPINZINHO  
CPF/CNPJ do Beneficiario: 76.995.414/0001-60

Pagador: MUNICIPIO DE ARAPOTI  
CPF/CNPJ do Pagador: 75.658.377/0001-31

Numero do Controle: 16892935210

Vencimento: 05/10/2018  
Valor do documento: 120,00  
Valor do desconto: 0,00  
Valor do abatimento: 0,00  
Valor de juros/Mora: 0,00  
Valor da multa: 0,00  
Valor pago: 120,00  
Data do Pagamento: 28/09/2018  
Horario do Pagamento (Brasilia): 14:05:46

Autenticacao Eletronica  
B7CBA66225894941CA849D45B1813B5C

-----  
FAZER JUNTOS POR VOCE  
-----



Exercício/Nro.: 2018 4188 Tipo de Controle: ADIANTAMENTO Proc.:  
 Servidor: 1715 ADEMIR APARECIDO MOREIRA  
 Data da Solicitação: 17/09/2018 Data de Retorno: 17/09/2018 Valor: 350,00

**Prestação de Contas**

Data da Prestação:	Valor:	Finalizado
04/10/2018	88,89	<input checked="" type="checkbox"/>
Data da Contabilização: 04/10/2018	Diferença: -261,11	Contabilizado <input checked="" type="checkbox"/>

**Documentos**

Item: 1 Nro. Detalhe: 1 Tipo de Doc.: NOTA FISCAL  
 Fornecedor: CLUBE DO ESPETO CHURRASCARIA LTDA

Nota Fiscal  
 Número da Nota: 2617 Nro de Série:  
 Data da Emissão: 26/09/2018 Nro de Sub-Série:  
 Valor da Nota: 29,89  
 Histórico:

**Informação**  
 Controle contabilizado com sucesso!  
 OK

Finalizar Liberar Finalização Contabilizar Liberar Contabilização

0,00	
47,38	
0,00	
47,38	

**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: 10/10/2018

Número da OP: 08195

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

Documento	Credor	Valor da Despesa	Retenções	Valor Líquido
NE 15595/001	CARLOS EUCLIDES MAZZETTI	200,00	0,00	200,00
Total.....:		200,00	0,00	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	1244	200,00
Total Cheques.....:				200,00

Valor 200,00 (duzentos reais )

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

Edifício da Prefeitura do Município de ARAPOTI/PR em 10 de outubro de 2018

  
PRISCILA - Responsável pela baixa do Pagamento



## Emissão de comprovantes

10/10/2018 09:55:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.59  
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: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0753-6 - SICREDI CAPAL

CONTA: 124-4

FAVORECIDO: CARLOS EUCLYDES MAZZETTI

CPF/CNPJ: 405.126.739-34

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 10/10/2018

=====

DOCUMENTO: 101001

AUTENTICACAO SISBB: 2.104.D45.7F7.37B.4CE




# 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

<b>Dados do Empenho</b>			Número da Liquidação <b>000001</b>	
Exercício	Número	Data do Empenho	Data da Liquidação	
2018	015595	08/10/2018	09/10/2018	000022018015595000001

### Credor - Razão Social / Fornecedor

01251 - CARLOS EUCLIDES MAZZETTI		CNPJ / CPF	405.126.739-34
RUA JAN ALBERTO POT		ARAPOTI/PR	Telefone

### Dotação

Órgão...: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Tipo Licitação	DISPENSA NAO APLIC
Unidade...: 09.001 - DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER	Nro. Licitação	/0
Funcional...: 27.812.0009-2.247 - Programa de Manutenção da Secretaria de Esporte	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	ID SIM-AM	
Fonte...: 00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	ID Bem/Obrig	
Cód. Red...: 183		

### Valores

Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00

### Histórico

REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE CHOPINZINHO ONDE PARTICIPARÃO DOS JOJUPS FASE FINAL NO PERÍODO DE 11 A 17 DE OUTUBRO DE 2018

### Documentos Fiscais

Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	4543		08/10/2018	200,00
				0,00

ARAPOTI/PR em 9 de outubro de 2018

TOTAL DOCUMENTOS=>	200,00
TOTAL RETENÇÕES====>	0,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	200,00

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 **015595** Tipo **ORDINARIO**

Data de Emissão  
08/10/2018



000022018015595

Credor - Razão Social/Fornecedor

**01251 - CARLOS EUCLIDES MAZZETTI**

**RUA JAN ALBERTO POT**

Cidade...:	<b>ARAPOTI/PR</b>	Fone..:	<b>CPNJ/CPF</b>	<b>405.126.739-34</b>
Banco: 748	<b>Banco Cooperativo Sicredi S.A.</b>	Agência: 753	<b>Conta Corrente:</b>	<b>124-4</b>

Dotação

Órgão...: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER  
 Unidade...: 09.001 - DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER  
 Funcional...: 27.812.0009-2.247 - Programa de Manutenção da Secretaria de Esporte  
 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...: **00183**

Licitação

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

Nº de Controle de ADIANTAMENTO **04543**

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
7.000,00	4.691,00	200,00	4.491,00

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE CHOPINZINHO ONDE PARTICIPARÃO DOS JOJUPS FASE FINAL NO PERIODO DE 11 A 17 DE OUTUBRO DE 2018	200,00	200,00

Valor Líquido .....: 200,00

Responsável pela Emissão

\_\_\_\_\_  
 Funcionário

\_\_\_\_\_  
 Secretário

Data: 10/10/18

**Marcelo Brandão da Silva**  
 Contador CRC 053426/0-1

\_\_\_\_\_  
 Contador

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s) ARAPOTI/PR em 8 de outubro 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: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**CARLOS EUCLIDES MAZZETTI**  
 CPF nº 405.126.739-34



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES e LAZER**  
**Centro Administrativo Municipal Elvira Possatto Novochadlo**

Rua Ondina Bueno Siqueira 180 Centro Cívico CEP 84.990-000 Fone(043) 3512-3122

e-mail : carlosmazzetti@uol.com.br

ARAPOTI – PARANÁ – CNPJ 75.658.377/0001-31

**Arapoti, 08 de Outubro de 2018.**

Ofício nº 196/2018 SMEL

Prezada Senhora

Vimos por meio deste, requerer o adiantamento no valor de:  
R\$ 200,00 (duzentos reais).

Para utilizar pela delegação de Arapoti na refeição durante a viagem para o Município de Chopinzinho, aonde participarão dos JOJUPS FASE FINAL, no período de 11 a 17 de Outubro de 2018

Sem mais para o momento, aproveito para renovar votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Ilma. Sr<sup>a</sup>  
Gislaine Cristina Leonardo Dacal  
Secretária Municipal de Finanças

  
Carlos Euclides Mazzetti (Riva)  
Secretário Municipal de Esportes e Lazer

Carlos Euclides Mazzetti (Riva)  
Secretário Municipal de Esportes e Lazer  
RG:3.016.603-5 CPF:405.126.739-34  
Decreto 4423/2017



Recebido em  
08/10/18  
Lemes.



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES e LAZER**  
**Centro Administrativo Municipal Elvira Possatto Novochadlo**

Rua Ondina Bueno Siqueira 180 Centro Cívico CEP 84.990-000 Fone(043) 3512-3122

e-mail : carlosmazzetti@uol.com.br

ARAPOTI – PARANÁ – CNPJ 75.658.377/0001-31

**Arapoti, 16 de Outubro de 2018.**

Ofício nº 199/2018/ SMEL

Prezada Senhora

Vimos por meio deste, prestar conta do adiantamento realizado de R\$ 200,00 (duzentos reais) para utilizarem em alimentação durante JOJUPS FASE FINAL- Jogos da Juventude do Paraná 2018, na cidade de Chopinzinho. Em anexo o comprovante do referido uso do dinheiro.

Sem mais para o momento, aproveito para renovar votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
Carlos Euclides Mazzetti (Riva)  
Secretário Municipal de Esportes e Lazer

Carlos Euclides Mazzetti (Riva)  
Secretário Municipal de Esportes e Lazer  
RG:3.016.603-5 CPF:405.126.739-34  
Decreto 4423/2017

Ilma. Sr<sup>a</sup>

Priscila Antunes dos Santos

Divisão de Tesouraria

MARGARIDA DE LIMA -  
PIZZARIA - ME  
CNPJ 18 597 509/0001-  
MARGARIDA DE LIMA -IE 9063838290  
PIZZARIA - ME  
RUA PRESIDENTE  
DULTRA 4191,  
CENTRO Chopinzinho -  
PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	VL. ITEM
022 X SALADA 12,00	132,00
UND X 11 00	
QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	132,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
15 - Boleto Bancario	132,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>  
4118 1018 5975 0900 0129 6500 2000 0033  
9410 4920 6499

CONSUMIDOR  
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro 75658377000131  
ARAPOTI

NFC-e nº 003394 Serie 002 15/10/2018  
22 56 59  
Protocolo de Autorização 141181262200766  
Data de autorização 15/10/2018 22 56 59



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE  
DO CONTRIBUINTE  
Total aproximado de tributos: R\$ 21,38  
(16,20%) Federais R\$ 6,54 (4,20%) Estaduais  
R\$ 15,84 (12,00%) Fonte IBPT.

MARGARIDA DE LIMA -  
PIZZARIA - ME  
CNPJ 18 597 509/0001-  
MARGARIDA DE LIMA -IE 9063838290  
PIZZARIA - ME  
RUA PRESIDENTE  
DULTRA, 4191,  
CENTRO Chopinzinho -  
PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	VL. ITEM
022 X SALADA 12,00	114,00
UND X 9,50	
QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	114,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
01 - Dinheiro	114,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>  
4118 1018 5975 0900 0129 6500 2000 0033  
8718 8756 3052

CONSUMIDOR  
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro 75658377000131  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

NFC-e nº 003387 Serie 002 14/10/2018  
22 08 50  
Protocolo de Autorização 141181257277137  
Data de autorização 14/10/2018 22.08.50



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE  
DO CONTRIBUINTE  
Total aproximado de tributos: R\$ 18,47  
(16,20%) Federais R\$ 4,79 (4,20%) Estaduais  
R\$ 13,68 (12,00%) Fonte IBPT.



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

2 Prefeitura Municipal de Arapoti

Exercício/Nro.: 2018 4543 Tipo de Controle: ADIANTAMENTO Proc.:

Servidor: 1251 CARLOS EUCLIDES MAZZETTI

Data da Solicitação: 08/10/2018 Data de Retorno: 17/10/2018 Valor: 200,00

Prestação de Contas			
	Data da Prestação:	Valor:	Finalizado
	16/10/2018	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>
	Data da Contabilização:	Diferença:	Contabilizado
	16/10/2018	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Documentos

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

Fornecedor: MARGARIDA DE LIMA PIZZARIA - ME

Nota Fiscal

Número da Nota: 3394

Data da Emissão: 15/10/2018

Valor da Nota: 132,00

Histórico:

OK

Controle contabilizado com sucesso!

Finalizar | Liberar Foneçã | Contabilizar | Liberar Contabilização



**Razão da Conta**

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

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

Saldos até 16 de Outubro de 2018.

Debitos.....= 425,45  
Créditos.....= 425,45

Saldo Anterior.....= 383,04+

**MOVIMENTAÇÃO DA CONTA**

Lote	Data	Histórico		Saldo
00000000	16/10/2018	SALDO ANTERIOR	0,00+	383,04+
00068767	16/10/2018	Arrecadação de Receita	425,45+	808,49+
		RECEITA: 199099110100000000 - Demais Receitas	425,45+	
00068768	16/10/2018	16102018 - Aplicação	425,45-	383,04+
		DÉBITO: 1111150060121000000 - APLIC BB - MOVIMENTO - 15072-X <==> CRÉDITO: 1111102012100000000 - BB - MOVIMENTO - 15072-X	425,45+	

Saldo Atual.....= 383,04+



# 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: 16/10/2018

Número da OP: 08216

## Dados da Despesa

### Itens da Ordem

Documento	Credor	Valor da Despesa	Retenções	Valor Líquido
NE 15806/001	JOAO PAULO DA SILVA	1.300,00	0,00	1.300,00
Total.....:		1.300,00	0,00	1.300,00

## Dados da Conta Bancária/Plano de Contas

Reduzido	Conta:	Descrição da Conta	Cheque:	Valor Cheque
3875	1.1.1.1.1.02.01.42.00.00.00.	CEF - MOVIMENTO - 1-9	1	1.300,00
Total Cheques.....:				1.300,00

Valor 1.300,00 (um mil e trezentos reais )

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

Edifício da Prefeitura do Município de ARAPOTI/PR em 16 de outubro de 2018

EDILENE1 - Responsável pela baixa do Pagamento

**IMPRIMIR** **FECHAR****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	PREF MUNIC ARAPOTI
<b>Conta Origem:</b>	3175/006/00000001-9
<b>Conta Destino:</b>	3175/013/00005736-6
<b>Nome do Destinatário:</b>	JOAO PAULO DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.300,00
<b>Identificação da Operação:</b>	REF ADIANTAMENTO
<b>Data de Débito:</b>	16/10/2018
<b>Data da Operação:</b>	16/10/2018
<b>Código da Operação:</b>	00315368
<b>Chave de Segurança:</b>	E4V8YNV1PS0H2QTS
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



# 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

1-9

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

### Liquidação

#### Dados do Empenho

Exercício	Número	Data do Empenho
2018	015806	15/10/2018

Número da Liquidação

000001

Data da Liquidação

16/10/2018



000022018015806000001

### Credor - Razão Social / Fornecedor

06958 - JOAO PAULO DA SILVA

CNPJ / CPF

077.188.129-01

ARAPOTI

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...: 39

Tipo Licitação

DISPENSA NAO APLIC

Nro. Licitação

/0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM

ID Bem/Obrlg

### Valores

Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00

### Histórico

REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA OS SERVIDORES LICELEI B. TRIGO BARROS, TÍCIANE C. P. MOREIRA E JOÃO PAULO DA SILVA NOS DIAS 17, 18 E 19 PARA CAPACITAÇÃO (eSOCIAL PARA ORGÃOS PÚBLICO) JUNTO A UNIPUBLICA EM CURITIBA

### Documentos Fiscais

Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	4660		15/10/2018	1.300,00
				0,00

ARAPOTI/PR em 16 de outubro de 2018

TOTAL DOCUMENTOS=>	1.300,00
TOTAL RETENÇÕES====>	0,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	1.300,00

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 **015806** Tipo ESTIMATIVA

Data de Emissão  
15/10/2018



000022018015806

Credor - Razão Social/Fornecedor

06958 - JOAO PAULO DA SILVA

ARAPOTI

Cidade..:	ARAPOTI/PR	Fone..:	CPNJ/CPF	077.188.129-01
Banco:	104	Caixa Econômica Federal	Agência:	3175
			Conta Corrente:	217505

### 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

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

Nº de Controle de ADIANTAMENTO 04660

### Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
9.000,00	2.888,69	1.300,00	1.588,69

### Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UN	REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA OS SERVIDORES LICIELI B. TRIGO BARROS, TICIANE C. P. MOREIRA E JOÃO PAULO DA SILVA NOS DIAS 17, 18 E 19 PARA CAPACITAÇÃO (eSOCIAL PARA ORGÃOS PUBLICO) JUNTO A UNIPUBLICA EM CURITIBA	1.300,00	1.300,00
Valor Líquido .....					1.300,00

### Responsável pela Emissão

\_\_\_\_\_  
Funcionário

\_\_\_\_\_  
Secretário

Data: 16/10/18

Marcelo Brandão da Silva  
Contador CRC 053426/0-4

\_\_\_\_\_  
Contador

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s) ARAPOTI/PR em 15 de outubro 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 PAULO DA SILVA

CPF nº 077.188.129-01



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

Rua Placido Leite N° 148 Centro Cívico – Fone / Fax (43) 3512-3000

ARAPOTI – PARANÁ - CNPJ nº 75.658.377/0001-31

Divisão de Recursos Humanos

Ofício nº 435 /2018

Arapoti, 16 de outubro de 2018.

A Vossa Excelência

**NEUZIRA PEREIRA ALVES**

MD. Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento

**Paço Municipal Vereador Claudir Dias Novochadlo**

**Referência:** Solicita adiantamento para custeio de viagem para realização de curso de capacitação.

Honrados em cumprimentá-la usamos do presente para solicitar o adiantamento de R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) em nome do Senhor JOÃO PAULO DA SILVA, Oficial Administrativo B, a ser depositado na Ag: 3175, 013 Conta 00005736-6, visando o custeio das despesas com hospedagem e alimentação nos dias 17, 18 e 19 do corrente ano, tendo em vista a realização de curso de capacitação (eSocial para Órgãos Públicos) junto a UNIPÚBLICA, ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA, na cidade de Curitiba.

Insta salientar, que estarão participando do referido curso de capacitação as servidoras Liciéli Daiana Barrio Trigo Barros, Chefe da Divisão de Recursos Humanos e Ticiane Caroline Pietroski Moreira, Técnica em Segurança do Trabalho, cujo valor de adiantamento ora solicitado é para o custeio das despesas dos três servidores durante a realização do referido curso.

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

  
**JOSIAS ZACHAROW PEDROSO**  
Secretário Municipal de Administração

DEFIRO  
16/10/2018

A Vossa Senhoria  
**PRISCILA ANTUNES DOS SANTOS**  
MD. Chefe da Divisão de Tesouraria  
**Paço Municipal Vereador Claudir Dias Novochadlo**

Com os meus cumprimentos sirvo-me do presente para prestar contas a Vossa Senhoria do adiantamento concedido pelo município na ordem de R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) para custeio das despesas com hospedagem, alimentação durante o curso de capacitação eSocial para Órgãos Públicos – Eventos Trabalhistas, realizado na cidade de Curitiba – Estado do Paraná, nos dias 17, 18 e 19 de outubro do corrente ano.

Neste sentido, anexo ao presente expediente as notas fiscais conforme planilha abaixo detalhada:

Número da Nota	Valor
1888	R\$ 160,00
1889	R\$ 160,00
1890	R\$ 160,00
34387	R\$ 20,50
34388	R\$ 6,00
1018	R\$ 53,90
42874	R\$ 47,00
7400	R\$ 66,20
82974	R\$ 113,40
34577	R\$ 7,00
1283	R\$ 9,10
25787	R\$ 164,00
Taxi	R\$ 22,60
<b>Custeio das Despesas</b>	<b>R\$ 989,70</b>

Valor do Adiantamento	<b>R\$ 1.300,00</b>
-----------------------	---------------------

Valor a ser Devolvido	<b>R\$ 310,30</b>
-----------------------	-------------------

Desta feita, informo que o valor a ser devolvido será devidamente depositado na Ag: 3175 (CEF), Conta 1-9.

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

JOÃO PAULO DA SILVA  
Oficial Administrativo B

JOÃO PAULO DA SILVA  
OFICIAL ADMINISTRATIVO  
DECRETO 3165/2013  
PG. 10.724.990-7



linx



LAHEL FAST FOOD LTDA  
02.643.287/0001-01  
AV. CANDIDO DE ABREU, 127 - LOJA 20 - CENTRO  
CIVICO - CURITIBA - PR - 80530-900 - FONE 111111

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	QD	DE	SC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	19	DUO MASSA SECA	PARMEGIANAS	1,00	UN	X	28,37(0,00)	28,37
002	26	PENNE	PROMOCAO	1,00	UN	X	0,01(0,00)	0,01
003	411	MOLHO BOLONHESA		1,00	UN	X	0,01(0,00)	0,01
004	220	ACRES CARNE	PARMEGIANA	1,00	UN	X	2,91(0,00)	2,91
005	1006	EXECUTIVO	PICANHA	1,00	UN	X	32,08(0,00)	32,08
006	250	ARROZ BRANCO	PROMOCAO	1,00	UN	X	0,01(0,00)	0,01
007	349	BATATA FRITA	PROMOCAO	1,00	UN	X	0,01(0,00)	0,01
008	6	DUO MASSA SECA	MIGNON	1,00	UN	X	28,37(0,00)	28,37
009	22	TALHARINE	PROMOCAO	1,00	UN	X	0,01(0,00)	0,01
010	413	MOLHO SUGO		1,00	UN	X	0,01(0,00)	0,01
011	223	ACRESCIMO	DE MIGNON	1,00	UN	X	6,01(0,00)	6,01
012	501	REFRIGERANTE	LATA	3,00	UN	X	5,20(0,00)	15,60

QTD. TOTAL DE ITENS 012  
VALOR TOTAL R\$ 113,40  
FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Valor Pago 113,40

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

4118 1002 6432 8700 0101 6500 1000 0829 7494 3367 9042



Número 000082974 - Série 001  
Emissão 18/10/2018 12:37:27  
Via Consumidor

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

SENHA 37

Documento não identificado pelo cliente na venda  
Sistema Linx Degust

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

18/10/18 12:37:27

CNPJ: 30.665.795/0001-18 SOUL CWB HOTEL LTDA  
RUA DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL, 035 CENT  
CURITIBA - PR 80410-220 Fone: (41)3019-4449 I.E.: 907.833  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

# Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total  
001 3 COCA COLA LATA 2 UND X 4,55 9,10

QTD. TOTAL DE ITENS 0  
VALOR TOTAL R\$ 9,  
FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Valor Pa 0,  
Outro 8,

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

4118 1030 6657 9500 0118 6500 3000 0012 8310 0001 2E

CONSUMIDOR CPF: 077.188.129-01

JOAO PAULO DA SILVA

RUA MANOEL DIAS 523 CASA VL ROMANA ARAPOTI

NFC-e nº 000001283 Série 003 19/10/2018 08:46:36

Protocolo de Autorização: 141181275604854

Data de Autorização 19/10/2018 08:46:25



- Data In: 17-10-2018 12:52:49 - Data Out: 19-10-2018 08:47  
Hosp: JOAO PAULO DA SILVA / - Nr.Apto: 215 - Obs: - Ven  
Vista - - - Trib aprox: R\$ 1,36 Federal, R\$ 1,64 Estadual,  
R\$ 0,00 Municipal, Fonte IBPT, Chave: M2L5P8

Desbravador Software

[www.desbravador.com](http://www.desbravador.com)

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,3

Desbravador Soft

RECEBIMOS DO TAXI 822

TAXI 822

RECIBO DE CORRIDA

Início: 18h35min  
Fim: 19h05min  
Percurso: 004,0km

Valor da Corrida ..... R\$0022,60

\*Valor Adicional "Penal" sem

rede  
COM O DOCUMENTO DE PAGAMENTO  
DO DOCUMENTO DE PAGAMENTO  
COM O DOCUMENTO DE PAGAMENTO

**MARIA JULIA DE CASTRO CHARY E CIA**

CNPJ: 13.916.120/0001-85 IE: 9056349330  
 RCD: PR-151 Nº S/N  
 CASTRO - PR

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

Item	Descrição	Qtde	Unid	Vir Unit	Vir Total
05	DEL VALLE	1,00	UN x	6,00=	6,00
<b>Total de Itens</b>					<b>1</b>
<b>Valor Total R\$</b>					<b>6,00</b>
<b>FORMA PAGAMENTO</b>					<b>VALOR PAGO</b>
<b>Emissão</b>					<b>6,00</b>

**EMISSÃO NORMAL  
AUTORIZADO**

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/>  
 118 1013 9161 2000 0185 6500 1000 0343 8810 0034 3884



Consumidor: CPF ou CNPJ não informado  
 00001-CONSUMIDOR  
 Endereço: RODOVIA PR-151 Nr S/N - BOM  
 SUCESSO  
 CASTRO - PR Cep 84165700

**Número: 34388 Série: 1 Emissão:**  
**17/10/2018 09:38:42 - Via consumidor.**  
**Protocolo de Autorização:141181267246047**  
**Data de Autorização:17.10.2018 09:38:41**

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE  
INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

VISTA  
 desenvolvido por sistemas FlexDev - [www.flexdev.com.br](http://www.flexdev.com.br) Versão XML: 4.00

**MARIA JULIA DE CASTRO CHARY E CIA**

CNPJ: 13.916.120/0001-85 IE: 9056349330  
 RCD: PR-151 Nº S/N  
 CASTRO - PR

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

Item	Descrição	Qtde	Unid	Vir Unit	Vir Total
08	SALGADO ASSADO	2,00	UN x	6,00=	12,00
09	CAFE COM LEITE MEDIO	1,00	UN x	3,50=	3,50
09	CHOCOLATE	1,00	UN x	5,00=	5,00
<b>Total de Itens</b>					<b>3</b>
<b>Valor Total R\$</b>					<b>20,50</b>
<b>FORMA PAGAMENTO</b>					<b>VALOR PAGO</b>
<b>Emissão</b>					<b>20,50</b>

**EMISSÃO NORMAL  
AUTORIZADO**

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/>  
 118 1013 9161 2000 0185 6500 1000 0343 8710 0034 3879



Consumidor: CPF ou CNPJ não informado  
 00001-CONSUMIDOR  
 Endereço: RODOVIA PR-151 Nr S/N - BOM  
 SUCESSO  
 CASTRO - PR Cep 84165700

**Número: 34387 Série: 1 Emissão:**  
**17/10/2018 09:37:24 - Via consumidor.**  
**Protocolo de Autorização:141181267239105**  
**Data de Autorização:17.10.2018 09:37:23**

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE  
INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

VISTA  
 desenvolvido por sistemas FlexDev - [www.flexdev.com.br](http://www.flexdev.com.br) Versão XML: 4.00

**LEBON TRATTORIA COMERCIO DE ALIM  
LT**

17.739.748/0001-03  
 AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 2775 - CENTRO -  
 CURITIBA - PR - 80230-010 - FONE 11111111



**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

Item	Descrição	Qtde	Unid	Vir Unit	Vir Total
001	PROMO ENTRECOT RISOTO	1,00	UN X	24,89 (4,48)	24,89
002	PROMO RISOTO MILANES	1,00	UN X	0,01 (0,00)	0,01
003	ENTRECOT 3	1,00	UN X	14,90 (2,68)	14,90
004	FAROFA DE OVOS	1,00	UN X	4,00 (0,72)	4,00
005	ARROZ BRANCO 150g	1,00	UN X	4,00 (0,72)	4,00
006	BATATA RUSTICA 120GR	1,00	UN X	4,00 (0,72)	4,00
007	MOLHO BARBECUE	1,00	UN X	4,00 (0,72)	4,00
008	REFRIGERANTE	1,00	UN X	5,20 (0,94)	5,20
009	REFRIGERANTE	1,00	UN X	5,20 (0,94)	5,20

**QTD. TOTAL DE ITENS** 009  
**VALOR TOTAL R\$** 66,20  
**FORMA DE PAGAMENTO** Valor Pago  
 Cartão de Débito 66,20

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

4118 1017 7397 4800 0103 6500 2000 0074 0019 9817 3180



Número 000007400 - Série 002  
 Emissão: 18/10/2018 20:46:24  
 Via Consumidor  
 Protocolo de Autorização: 141181275044223  
 Data de Autorização: 18/10/2018 20:46:30  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

**SENHA 32 LICIELI**

Documento não identificado pelo cliente na venda  
 Sistema LinX Degust  
[www.linX.com.br](http://www.linX.com.br)

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166  
 Trib aprox R\$: R\$ 0,00 Fed. R\$ 11,92 Est. R\$ 0,00 Mun.



## WALDO X PICANHA

CNPJ: 26.641.122/0001-50 WEB PICANHA LANCHES  
ESPECIAIS EIRELI - ME  
RUA XV DE NOVEMBRO, 2600 - LOJA  
CEP: 80045-125 - ALTO DA RUA XV  
Fone: (41) 32644445 - CURITIBA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletrônica

### EMITIDA EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	Vi. Unit	Vi. Total
001	2	BIG WALDO 2 UN x 19,50 (Vir. Aprox. Impostos R\$ 1,64)				39,00
002	0	TAXA DE ENTREGA 1 Un (Vir. Aprox. Impostos R\$ 0,34)				8,00
QTD. TOTAL DE ITENS						002
Valor Total R\$						47,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						47,00

Consulte pela Chave de Acesso em:  
[http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/  
dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?)

4118 1026 6411 2200 0150 6500 1000 0428 7490 0042 8748



CONSUMIDOR - CPF:  
086.202.598-22  
Nome: HOTEL GRAN VILLE  
Des. Clotario Portugal 035  
LICIELE APTO 309  
SAO FRANCISCO  
CURITIBA PR

NFC-e Nº 000042874 Série 001  
17/10/2018 19:37:47  
Via Consumidor

### EMITIDA EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 1,98

Entrega No.23 - 30194449 - ENTREGADOR 10;  
Trib aprox R\$ 1,98 Federal;  
Fonte:IBPT/FECOMERCIO M2L5P8;  
Cliente:HOTEL GRAN VILLE;  
Endereco:Des. Clotario Portugal 35;  
LICIELE APTO 309;  
Bairro:SAO FRANCISCO CEP: -;  
Cidade:CURITIBA-PR Telefone:30194449;  
CPF:086.202.598-22;  
Cod Cii.:46;  
Entregador. ENTREGADOR 10;  
\*\*\* BARTZ SISTEMAS \*\*\*;  
(41)3223-3169/ 98852-5256/ 98865-9051;

## MARIA JULIA DE CASTRO CHARY E CIA

CNPJ: 13.918.120/0001-85 IE: 9056349330  
R.ODOVIA PR 151 Nº 511  
CASTRO PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	Vi. Unit	Vi. Total
001	0	TAXA DE ENTREGA 1 UN x 7,00	1		7,00	7,00
Total de Itens						1
Valor Total R\$						7,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
Cartão						7,00

### EMISSAO NORMAL AUTORIZADO

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/>  
118 1013 9161 2000 0185 6500 1000 0345 7710 0034 5779



Consumidor (CPF ou CNPJ) não informado  
00001-CONSUMIDOR  
Endereço: RODOVIA PR-151 Nr 511 - BOM  
SUCESSO  
CASTRO - PR Cep 84165700

Número: 34577 Série: 1 Emissão:  
19/10/2018 16:41:12 - Via consumidor.

Protocolo de Autorização: J+1181278360782  
Data de Autorização: 19.10.2018 16:41:09

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Desenvolvido por sistemas FlexDev - [www.flexdev.com.br](http://www.flexdev.com.br) Versão XML: 4.00

## \*\*CHURRASCARIA FEDATTO\*\*

CNPJ: 00.071.141/0001-03 CHURRASCARIA FEDATTO LTDA  
ROD DO CAFE BR 277 KM 121,5, 6000  
CEP: 83605-420 - GUABIROBA  
Fone: (41) 32921866 - CAMPO LARGO - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	Vi. Unit	Vi. Total
001	12	REFEICAO ESPECIAL 2 4 Un x 40,00 (Vir. Aprox. Impostos R\$ 6,72)				160,00
002	7894900530032	AGUA 1,5 S/GAS CR 1 Un (Vir. Aprox. Impostos R\$ 1,28)				4,00
QTD. TOTAL DE ITENS						002
Valor Total R\$						164,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						164,00

Consulte pela Chave de Acesso em:  
[http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/  
dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?)

4118 1000 0711 4100 0103 6500 1000 0257 8710 0025 7872



CONSUMIDOR NÃO  
IDENTIFICADO

NFC-e Nº 000025787 Série 001  
19/10/2018 13:56:36  
Protocolo de Autorização:  
141181277276997  
Data de Autorização 19/10/2018  
13:56:38

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 8,00

Trib aprox R\$ 7,28 Federal e R\$ 0,72 Est;  
Fonte:IBPT/FECOMERCIO A5G7R1;



# BARAO GRILL

RESTAURANTE FAMILIA BORSATTO LT

Cnpj 31.318.823/0001-95 - IE 907.90541-16

Fone 41 9189-4100

RUA BARAO DO SERRO AZUL, 185 - CENTRO -  
80020-180

CURITIBA - PR

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

Produto Descrição	Qtd x Unitário	Total
100 BUFFET P/ KG		
1,125 UN x R\$ 39,90		R\$ 44,89
Desconto: R\$ 4,49		R\$ 40,40
18 COCA LATA		
3 UN x R\$ 5,00		R\$ 15,00
Desconto: R\$ 1,50		R\$ 13,50
Qtde de Itens	002	
<b>Valor Total</b>		<b>R\$ 53,90</b>
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO
Cartão de Débito		R\$ 53,90
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012)		R\$ 20,99 Fonte IBPT

### ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 1.018 Série 001 Emissão 17/10/2018 12:28:56

Consulte pela Chave de Acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

4118 1031 3186 2300 0193 6500 1000 0010 1814 5557 7069

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro - NÃO INFORMADO

CONSUMIDOR

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141181268116091 17/10/2018 12:29:01

Pedido.....: 4707

F. Pagamento.....: 1 A VISTA

Desenvolvido por Pro System - 43 3534-6117 - [www.prosai.com.br](http://www.prosai.com.br)



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

RPS nº. 1830, Série: 2, emitido em 19/10/2018, conversão em 19/10/2018

Número da Nota

1888

Data e Hora de Emissão

19/10/2018 00:00:00

Código de Verificação

**QZVV4D0X**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** SOUL CWB HOTEL LTDA

**CPF / CNPJ:** 30.665.795/0001-18

**Inscrição Municipal:** 09 01 0800714-3

**Endereço:** DESEMBARGADOR CLOTÁRIO PORTUGAL, 000035 AP 101  
- BAIRRO: CENTRO - CEP: 80410220

**Tel.:** 41 - 30194449

**Município:** CURITIBA

**UF:** PR

**Email:** DEIVI@CONTINENTALINN.COM.BR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** JOAO PAULO DA SILVA

**CPF / CNPJ:** 077.186.129-01

**IMU:**

**Outro Doc.:**

**Endereço:** RUA MANOEL DIAS, 523 - COMPLEMENTO: CASA - BAIRRO: VL ROMANA - CEP: 84990000

**Município:** Arapoti

**UF:** PR

**Email:** silvajoaopaulo@outlook.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DIARIA = 160,00 - Hospede(s): JOAO PAULO DASILVA / Data Entrada: 17/10/2018 - Data Saída: 19/10/2018 / Apto: 215 / Nro Razao: 10037  
Trib aprox: R\$21,52 Federal, R\$0,00 Estadual,  
R\$7,28 Municipal, Fonte IBPT, Chave: M2L5P8-

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 160,00

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$160,00**

Código da Atividade

I.55.1.0-8/01-00 - Hotéis

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	160,00	5,00	8,00	1,20

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.

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

RPS nº. 1831, Série: 2, emitido em 19/10/2018, conversão em 19/10/2018

Número da Nota

1889

Data e Hora de Emissão

19/10/2018 00:00:00

Código de Verificação

**JSGP400E****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** SOUL CWB HOTEL LTDA  
**CPF / CNPJ:** 30.665.795/0001-18 **Inscrição Municipal:** 09 01 0800714-3  
**Endereço:** DESEMBARGADOR CLOTÁRIO PORTUGAL, 000035 AP 101 **Tel.:** 41 - 30194449  
- BAIRRO: CENTRO - CEP: 80410220  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** DEIVI@CONTINENTALINN.COM.BR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** TICIANE CAROLINE PIETROSKI MOREIRA  
**CPF / CNPJ:** 045.015.859-43 **IMU:** **Outro Doc.:**  
**Endereço:** RUA CRISANTEMOS, 165 - BAIRRO: RESIDENCIAL - CEP: 84990000  
**Município:** Arapoti **UF:** PR **Email:** ticianecaroline@hotmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DIARIA = 160,00 - Hospede(s): TICIANE CAROLINE PIETROSKI MOREIRA / Data Entrada: 17/10/2018 - Data Saída: 19/10/2018 / Apto: 316 /  
Nro Razao: 10038 Trib aprox: R\$ 21,52 Federal, R\$ 0,00 Estadual,  
R\$ 7,28 Municipal, Fonte IBPT, Chave: M2L5P8-

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 160,00

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$160,00**

Código da Atividade

I.55.1.0-8/01-00 - Hotéis

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	160,00	5,00	8,00	1,20

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.



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

RPS nº. 1832, Série: 2, emitido em 19/10/2018, conversão em 19/10/2018

Número da Nota  
1890  
Data e Hora de Emissão  
19/10/2018 00:00:00  
Código de Verificação  
**0SFRO00C**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** SOUL CWB HOTEL LTDA  
**CPF / CNPJ:** 30.665.795/0001-18      **Inscrição Municipal:** 09 01 0800714-3  
**Endereço:** DESEMBARGADOR CLOTÁRIO PORTUGAL, 000035 AP 101      **Tel.:** 41 - 30194449  
- BAIRRO: CENTRO - CEP: 80410220  
**Município:** CURITIBA      **UF:** PR      **Email:** DEIVI@CONTINENTALINN.COM.BR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** LICEI LI DAIANA BARRIO TRIGO BARROS  
**CPF / CNPJ:** 047.637.559-27      **IMU:**      **Outro Doc.:**  
**Endereço:** RUA LUIS POSSATO, 483 - BAIRRO: VILLA CATIA - CEP: 84990000  
**Município:** Arapoti      **UF:** PR      **Email:** licieli@hotmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DIARIA = 160.00 - Hospede(s): LICEI LI DAIANA BARRIO TRIGO BARROS / Data Entrada: 17/10/2018 - Data Saida: 19/10/2018 / Apto: 309 / Nro Razao: 10039 Trib aprox: R\$ 21,52 Federal, R\$ 0,00 Estadual, R\$ 7,28 Municipal, Fonte IBPT, Chave: M2L5P8-

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 160,00

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$160,00**

Código da Atividade

I.55.1.0-8/01-00 - Hotéis

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	160,00	5,00	8,00	1,20

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	3175 / 013 / 00005736-6
<b>Conta destino:</b>	3175 / 006 / 00000001-9
<b>Nome destinatário:</b>	PREF MUNIC ARAPOTI
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 310,30
<b>Data de débito:</b>	22/10/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	22/10/2018 12:20:05
<b>Código da operação:</b>	221220
<b>Chave de segurança:</b>	P406W5NR5N6QZKFE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

JOÃO PAULO DA SILVA  
RG 10.724.990-7  
CPF 07.188.129-01  
22/10/18



1.2 Prefeitura Municipal de Arapoti

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

Exercício/Nº: 2019 4660 Tipo de Controle: ADIANTAMENTO Proc.:

Servidor: 6958 JOAO PAULO DA SILVA

Data da Solicitação: 15/10/2018 Data do Feltano: 19/10/2018 Valor: 1.300,00

Data da Prestação: 22/10/2018 Valor: 989,70 Finalizado

Data da Contabilização: 22/10/2018 Diferença: -310,30 Contabilizado

Documentos

Item: 1 Nro. Detalhe: 1 Tipo de Doc.: NOTA FISCAL  
Fornecedor: LAHEL FAST FOOD LTDA

Nota Fiscal

Número da Nota: 82974 Nro de Série: 1 Nro de Sub-Série:

Data da Emissão: 18/10/2018

Valor da Nota: 113,40

Histórico:

Informação

Controle contabilizado com sucesso!



Finalizar

Liberar Prestação

Contabilizar

Liberar Contabilização



Razão da Conta

Código.....= 3875 1111102014200000000 CEF - MOVIMENTO - 1-9  
Conta Corrente.....= (001) - 13471 - 1-9

Saldos até 22 de Outubro de 2018.

Debitos.....= 310,30  
Créditos.....= 310,30

Saldo Anterior.....= 999,33+

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA

Lote	Data	Histórico		Saldo
00000000	22/10/2018	SALDO ANTERIOR		
			0,00+	999,33+
00069818	22/10/2018	22102018 - Aplicação	310,30-	689,03+
		DÉBITO: 1111150060142000000 - APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9 <==> CRÉDITO: 1111102014200000000 - CEF - MOVIMENTO - 1-9	310,30+	
00070811	22/10/2018	CH 1-OP/ITEM/OPA 8216/1/69-JOAO PAULO DA SILVA	310,30+	999,33+

Saldo Atual.....= 999,33+



## 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: 24/10/2018

Número da OP: 08526

#### Dados da Despesa

##### Itens da Ordem

Documento	Credor	Valor da Despesa	Retenções	Valor Líquido
NE 16128/001	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	1	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 24 de outubro de 2018

EDILENE1 - Responsável pela baixa do Pagamento

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.22  
1347101347 SEGUNDA VIA 0006

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: 24/10/2018

=====

DOCUMENTO: 102414

AUTENTICACAO SISBB: C.5EA.4EA.A24.811.C17



# 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			Número da Liquidação	
Dados do Empenho			000001	
Exercício	Numero	Data do Empenho	Data da Liquidação	
2018	016128	22/10/2018	24/10/2018	000022018016128000001

Credor - Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	723.095.809-10
07706 - DIONISIO BARBOSA PIRES		ARAPOTI/PR	Telefone
ARAPOTI			

Dotação		Tipo Licitação	DISPENSA NAO APLIC
Órgão...: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Nro. Licitação	/0
Unidade...: 11.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		Homologação	
Funcional...: 08.244.0049-2.042 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social		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...: 290			

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 VIAGEM DE DOIS MOTORISTA QUE FARÃO REVEZAMENTO EM VIRTUDE DA DISTANCIA A SER PERCORRIDA EM UM DIA DE ARAPOTI A FOZ DE IGUAÇU PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITA AO ADOLESCENTE INTENADO NO CENSE NO DIA 27/10

Documentos Fiscais					
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento	
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	4792		22/10/2018	800,00	
				0,00	

ARAPOTI/PR em 24 de outubro de 2018	TOTAL DOCUMENTOS=>	800,00
	TOTAL RETENÇÕES===>	0,00
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	800,00

EDILENE1 - Responsável pela Liquidação



# Fundo Municipal de Assistência Social de Arapoti

Rua Ondina Bueno Siqueira, 180 - Fone: (43) 3557-3338 - Centro - CEP: 84.990-000  
CNPJ (MF): 12.601.793/0001-83 ARAPOTI/PR

## NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **016128** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão  
22/10/2018



000022018016128

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 ASSISTÊNCIA 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

Nº de Controle de ADIANTAMENTO

04792

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

5.217,21

800,00

4.417,21

Especificação

IT QT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

1 1 UN ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE DOIS MOTORISTA QUE FARÃO REVEZAMENTO EM VIRTUDE DA DISTANCIA A SER PERCORRIDA EM UM DIA DE ARAPOTI A FOZ DE IGUAÇU PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITA AO ADOLESCENTE INTENADO NO CENSE NO DIA 27/10

800,00

800,00

Valor Líquido .....: 800,00

Responsável pela Emissão

Data: 24/10/18

\_\_\_\_\_  
Funcionário

\_\_\_\_\_  
Contador

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s) ARAPOTI/PR em 22 de outubro 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: \_\_\_\_\_

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 929/2018

Arapoti, 22 de Outubro de 2018.

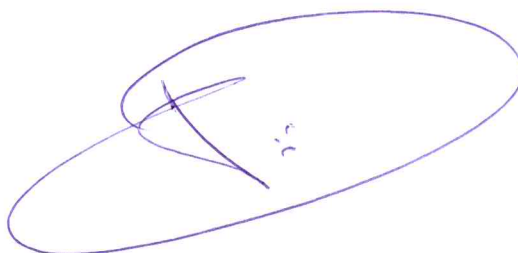
**Sr. João Carlos Ribeiro**  
Secretaria Municipal de Contabilidade  
Prefeitura Municipal de Arapoti

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 27 de Outubro de 2018.

Atenciosamente,

  
Fabiana Kluppel Lisboa  
Secretaria Municipal de Assistência Social



EMERSON WAGNER SUZI - ME

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod	Descrição	Qtde UN	V Un	V Tot
000048	CAFE C/LEITE M	2.00 UN	4.00	8.00
000058	MISTO QUENTE	2.00 UN	5.00	10.00

QTDE TOTAL DE ITENS **4**  
VALOR TOTAL R\$ **18,00**  
VALOR A PAGAR R\$ **18,00**  
Dinheiro **18,00**

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

4118 1074 0782 2100 0119 6500 1000 3846 6610 0384 6662

CONSUMIDOR

CNPJ: 12.601.793/0001-83  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Rua Ondina Bueno Siqueira, 180 Tel: 4335123150

Centro Cívico  
84990-000 ARAPOTI, PR

NFC-e nº 000384666 SÉRIE 1 27/10/2018 09:45:38  
Via do Consumidor

Prot. Autoriza: 141181312338630 27/10/2018 09:46:33



Trib. Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) **4,36**

CNPJ: 23.250.307/0001-46 Silione T. damas V. riani Me  
Rod Br 277 Km 677, 877 - Linha Bom Jesus  
MEDIANEIRA, PR  
Fone: (45)3264-1626

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
85	DESPESA ALMOÇO	2 KG	40,00	80,00

Qtde. Total de itens **1**  
Valor Produtos R\$ **80,00**  
Valor a Pagar R\$ **80,00**  
FORMA DE PAGAMENTO **VALOR PAGO R\$**  
Dinheiro **80,00**  
Troco R\$ **0,00**

Consulte pela chave de acesso em

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

4118 1023 2503 0700 0146 6500 2000 0071 5910 0007 9493



CNPJ: 12.601.793/0001-83  
NFC-e nº 000.007.150 Série 002  
27/10/2018  
Protocolo de Autorização  
141181313843492 27/10/2018  
13:08:57

Valor aproximado tributos R\$25,67 (32,09%) Fonte: IBPT

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

LANCHONETE E RESTAURANTE WATIO

M CRUSCIAK DE CRISTO & CIA LTDA ME

CNPJ: 73.748.758/0001-86

Rod Br 277 Km 460, 0, Rodovia, Laranjeiras do Sul, PR

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor

COD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	PREÇO	DESC	TOTAL
13	LANCHE	UN	1.000	15.00	0.00	15.00

Quantidade total de itens **1,000**  
Valor total **RS 15,00**  
Desconto **RS 0,00**  
Valor a Pagar **RS 15,00**  
FORMA PAGAMENTO **VALOR PAGO**  
Dinheiro **RS 15,00**

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

4118 1073 7487 5800 0186 6500 1000 0111 1410 0011 1140

CONSUMIDOR

CNPJ: 12.601.793/0001-83

Número: 11114 Série: 1 Data: 27/10/2018 17:23:49  
Protocolo de Autorização: 141181315079465  
Data de autorização: 27/10/2018 17:23:52



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) **0,00**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EMPREENHADOR. NÃO PERMITE O APROVEITAMENTO A CRÉDITO FISCAL DE ITENS.

Documento Fiscal Emitido com Software Licenciado de German Tech Sistemas Ltda



Recebemos de GENEROSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 27/10/2018 Dest: Rem: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor Total: 183,60		NF-e Nº 000.125.984 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>GENEROSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</b>  ROD BR 277, KM 677, 001 - BOM JESUS - MEDIANEIRA - PR Fone: (45)3264-6632 - CEP: 85884-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.125.984 <b>SÉRIE 001</b> FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>4118 1017 1595 8900 0178 5500 1000 1259 8413 5778 2036</b>	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: <b>141180184748609 27/10/2018 13:20:00</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust lub Adq Terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9063267446				17.159.589/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME - RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		CNPJ - CPF 12.601.793/0001-83	DATA DA EMISSÃO 27/10/2018	
ENDEREÇO ONDINA BUENO SIQUEIRA, 180		Bairro - Distrito CENTRO CIVICO	DATA DA SAÍDA 27/10/2018	
MUNICÍPIO ARAPONGAS	UF PR	TELEFONE - FAX 3512-3150	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:18:40

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		183,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO ICMS ST	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR QUANTIDADE	MODALIDADE	PLACAS (A+B+C+D+E)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		9 - SEM FRETE		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSN	COD. FISC.	Q.DT.	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQ. (R\$)	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	MULT. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5686	1.1	40,0000	0,00	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (c)1993-2018 AutoXPert v3.5 - xpert.com.br CODIGO CLIENTE 2981 PLACA:BBG4360 VEICULO: KM 2055287 FROTA: MEDIA 0,00 VLR BASE SUBSTITUIÇÃO: 161,47. VLR SUBSTITUIÇÃO: 46,83 FORMA PGTO: Formas de PGTO Dinheiro: 200,00 TROCO: - Dinheiro: 16,40 *45 - E1.966300.290 - E1.966340.290		RESERVA DO FISCAL
---	--	-------------------

29/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:57:45  
134714327 0554  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	29/10/2018
NR. DOCUMENTO	13.471.432.700.554
VALOR DINHEIRO	503,40
VALOR TOTAL	503,40

=====

NR. AUTENTICACAO 7.D73.8D2.BA2.ECA.42D  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



### Razão da Conta

Código.....= 3885 11111020139000000000 BB- FMAS MOVIMENTO - 19677-0

Conta Corrente.....= (001) - 13471 - 19677-0

Saldos até 29 de Outubro de 2018.

Debitos.....= 503,40

Créditos.....= 0,00

Saldo Anterior.....= 39,48+

#### MOVIMENTAÇÃO DA CONTA

Lote	Data	Histórico		Saldo
00000000	29/10/2018	SALDO ANTERIOR	0,00+	39,48+
00072084	29/10/2018	CH 1-OP/ITEM/OPA 8526/1/70-DIONISIO BARBOSA PIRES	503,40+	542,88+

---

Saldo Atual.....= 542,88+

U.G. 2 Prefeitura Municipal de Arapoti

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

Exercício/Nro.: 2018 | 4752 | Tipo de Controle: ADIANTAMENTO | Proc.:

Servidor: 7706 | DIONISIO BARBOSA PIRES

Data da Solicitação: 22/10/2018 | Data de Retorno: 27/10/2018 | Valor: 800,00

---

**Prestação de Contas**

Data da Prestação: 29/10/2018 | Valor: 296,60 | Finalizado

Data da Contabilização: 29/10/2018 | Diferença: -503,40 | Contabilizado

---

**Documentos**

Item: 1 | Nro. Detalhe: 1 | Tipo de Doc.: NOTA FISCAL

Fornecedor: EMERSON WAGNER SUZI - ME

Nota Fiscal

Número da Nota: 384666 | Nro de Série: 1 | Nro de Sub-Série:

Data da Emissão: 27/10/2018

Valor da Nota: 18,00

Histórico:

**Informação**

**Controle contabilizado com sucesso!**



# 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: 24/10/2018

Número da OP: 08577

## Dados da Despesa

### Itens da Ordem

Documento	Credor	Valor da Despesa	Retenções	Valor Líquido
NE 15934/001	VALDIR DOS SANTOS	220,00	0,00	220,00
Total.....:		220,00	0,00	220,00

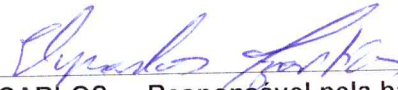
## Dados da Conta Bancária/Plano de Contas

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	220,00
Total Cheques.....:				220,00

Valor 220,00 (duzentos e vinte reais )

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

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

  
ELYCARLOS - Responsável pela baixa do Pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.42  
1347101347 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN ARAPOTI C MOV  
AGENCIA: 1347-1 CONTA: 15.072-X  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF MUN ARAPOTI C MOV  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3175-5 - ARAPOTI  
CONTA: 1.123-0

FAVORECIDO: VALDIR DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 599.407.609-06  
VALOR: R\$ 220,00  
DEBITO EM: 24/10/2018

=====

DOCUMENTO: 102432  
AUTENTICACAO SISBB: E.529.ABD.F1B.7E9.A24

**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: 015934  
Data do Empenho: 17/10/2018

Número da Liquidação

**000001**

Data da Liquidação

**19/10/2018**

000022018015934000001

**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
220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00

**Histórico**

REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REINIÃO COM SECRETARIOS E DLEGADOS DO SERVIÇO MILITAR E PEGAR ASSINATURA DO DELEGADO NOS CERTIFICADOS EMETIDOS NA SEDE DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DE PONTA GROSSA NO DIA 29/10

**Documentos Fiscais**

Nome do Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	4714		17/10/2018	220,00
				0,00

ARAPOTI/PR em 19 de outubro de 2018

TOTAL DOCUMENTOS=>	220,00
TOTAL RETENÇÕES===>	0,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	220,00

**EDILENE1 - Responsável pela Liquidação**



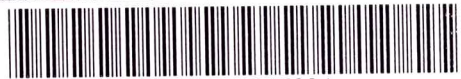
# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

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

CNPJ (MF): 75.658.377/0001-31

ARAPOTI/PR

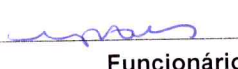
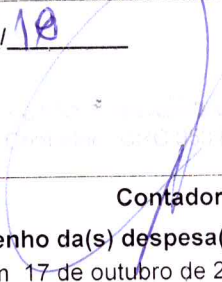

## NOTA DE EMPENHO

Empenho		Data de Emissão			
Número	<b>015934</b>	Tipo	ESTIMATIVA	17/10/2018	
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...:	<b>00009</b>	Nº de Controle de ADIANTAMENTO	<b>04714</b>

Valores	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	6.000,00	401,24	<b>220,00</b>	181,24

Especificação		Valor Unitário	Valor Total
IT	QT UD Descrição		
1	1 UN REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REINIÃO COM SECRETARIA E DELEGADOS DO SERVIÇO MILITAR E PEGAR ASSINATURA DO DELEGADO NOS CERTIFICADOS EMITIDOS NA SEDE DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DE PONTA GROSSA NO DIA 29/10	220,00	220,00
Valor Líquido .....			220,00

Responsável pela Emissão	Data: <u>24 / 10 / 18</u>
 Funcionário	 Contador
Secretário	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s) ARAPOTI/PR em 17 de outubro 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



15934


Arapoti , Pr, 16 de Outubro de 2.018.

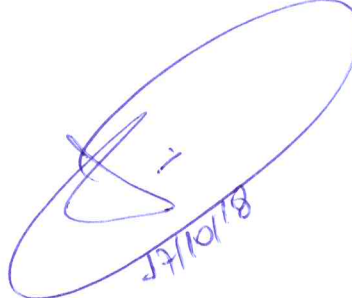
Oficio nº. 13/2018

Assunto : Adiantamento despesas de viagem

venho através deste solicitar o adiantamento de despesas de viagem dia 29/10/2018, para **Reunião com secretários e Delegado do Serviço Militar pegar assinatura do Delegado nos Certificados Emitidos** na sede da **JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE PONTA GROSSA - PR (PRM/PG-TB)**, no valor de **R\$.220,00** (Duzentos e Vinte Reais )

Respeitosamente

  
Valdir dos Santos  
Secretário da JSM - 045  
Arapoti - PR



**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

639860

BR MOBILIDADE CONTIPLAN FORNILLIROS CONTINUES LTDA - RUA MARCHEL DECOUR DO PRINCESA, 300 - PEDREGOS - FONE (11) 2107-5500 - SAO PAULO - CNPJ 06.062.740/01-42 - I. EST. 526.071/14-10  
 40000 72 - 400 011 8 800.000 8 - PASS. RODOVIARIO - MOD. 13 - SERIE UNICA - ADP - M 988626-46 - PR

<b>BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO</b> 639860				
<b>SÉRIE ÚNICA 1ª VIA - PASSAGEIRO</b>				
NÚMERO CONTROLE 305045	CÓDIGO DE OCUPAÇÃO	DATA / HORA DE EMISSÃO 28/10/18 14:13	AGÊNCIA / AGENTE 300CALATISTA	
LINHA 105 - CURITIBA A MENESLAU	PREFIXO 11006500	TIPO SERVIÇO CONV	VIAGEM EXTRA HO	
ORIGEM ARAFOTI - FR		DESTINO PUNTA GROSSA -		KM. 142.0
DATA EMBARQUE 29/10/2018	DATA DA SEMANA Segunda-feira	HORÁRIO 06:20	PLATAFORMA	POLTRONA 36
TARIFA 38.72	TAXA EMBARQUE 0.3	PEDÁGIO 1.67	OUTROS 0.0	VALOR TOTAL 40.69
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 4.262.462.5	ÓRGÃO EXPED.	
OBSERVAÇÕES 6610504				
DER - PR: 0800-410158				
O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE DE PASSAGEM PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM				

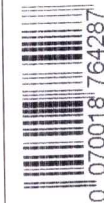


www.contiplan.com.br (11) 2107-5500

671428

BR MOBILIDADE CONTIPLAN FORNILLIROS CONTINUES LTDA - RUA MARCHEL DECOUR DO PRINCESA, 300 - PEDREGOS - FONE (11) 2107-5500 - SAO PAULO - CNPJ 06.062.740/01-42 - I. EST. 526.071/14-10  
 40000 72 - 400 011 8 800.000 8 - PASS. RODOVIARIO - MOD. 13 - SERIE UNICA - ADP - M 988626-46 - PR

<b>BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO</b> 671428				
<b>SÉRIE ÚNICA 1ª VIA - PASSAGEIRO</b>				
NÚMERO CONTROLE 304418	CÓDIGO DE OCUPAÇÃO	DATA / HORA DE EMISSÃO 29/10/18 12:27	AGÊNCIA / AGENTE 300CALATISTA	
LINHA 1004 - CURITIBA A JACAREZI	PREFIXO 30457500	TIPO SERVIÇO CONV	VIAGEM EXTRA HO	
ORIGEM PUNTA GROSSA -		DESTINO MENESLAU BR47		KM. 173.0
DATA EMBARQUE 29/10/2018	DATA DA SEMANA Segunda-feira	HORÁRIO 17:50	PLATAFORMA 8/9	POLTRONA 31
TARIFA 49.09	TAXA EMBARQUE 5.45	PEDÁGIO 1.67	OUTROS 0.0	VALOR TOTAL 56.21
TARIFA PROMOCIONAL	FORMA DE PAGAMENTO MASTERCARD	ALIQ. ICMS 0.0	VALOR ICMS 0.00	DEMAIS TRIB. INCID. 6.74
NOME PASSAGEIRO VALDIR DOS SANTOS				
CPF		DOCUMENTO DE IDENTIDADE 42454825	ÓRGÃO EXPED.	
OBSERVAÇÕES 4410203				
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\$

#10.00f

A quantia de

Dez Reais

Saida

Rodo JI ACP

Horas:

Destino

SUNTA MILITAR P. 8

Horas:

Data

29/10/18

Nome do Condutor

JOÃO BARBOSA

RG / CPF do Motorista

282.943.388-49

Local

P. 8 no 50

Placa do Táxi

Atw. 3843

João Barbosa

Assinatura



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	8	MISTO QUENTE	1	UN	x	8	00	8,00
002	74	PINGADO MEDIO	1	UN	x	4	00	4,00

QTD. TOTAL DE ITENS	2
Valor Produtos	12,00
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	12,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Outros	12,00

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>  
4118 1029 4136 4500 0138 6500 1000 0052 7316 1540 1332

CONSUMIDOR CNPJ: 75.658.377/0001-31 PREFEITURA  
MUNICIPAL ARAPOTI



NFC-e nº 000.005.273 - Série: 001  
Emissão: 29/10/2018 - Via do Consumidor  
Protocolo de Autorização:  
141181320438744 29/10/2018 08:33:31

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,99

CNPJ: 76.779.867/0001-59 ZILDA FLAREÇO  
RUA DO ROSARIO, 877 CENTRO - PONTA GROSSA - PR  
84010-150 Fone: (42)3223-5662 I.E.: 201.09579-42

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

# Código Descrição Qtde Un Valor unit Valor to  
001 17 DESPESAS 1 UN x 25,00 2

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R\$	25,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Credito	25,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4118 1076 7798 6700 0159 6500 2000 0082 8312 0032 9977

CONSUMIDOR CNPJ: 75.658.377/0001-31  
Consumidor

NFC-e nº 000008283 Série 002 29/10/2018 12:59:01

Protocolo de Autorização: 141181321396699

Data de Autorização 29/10/2018 11:59:06



Valor Aprox. Trib.: Federal R\$ 1,05 (4,20%)  
Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

[www.spartacus.com.br](http://www.spartacus.com.br)

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	48	COCA DESCART 600ml	1	UN	x	8	00	8,00
002	16	SALGADOS	1	UN	x	6	00	6,00
003	95	PIZZA FATIAS	1	UN	x	7	00	7,00

QTD. TOTAL DE ITENS	3
Valor Produtos	21,00
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	21,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	21,00

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>  
4118 1076 1125 0700 0107 6500 1000 1414 6910 2824 7861

CONSUMIDOR CNPJ: 75.658.377/0001-31 PREFEITURA  
MUNICIPAL ARAPOTI



NFC-e nº 000.141.469 - Série: 001  
Emissão: 29/10/2018 - Via do Consumidor  
Protocolo de Autorização:  
141181324175035 29/10/2018 19:28:48

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 4,64

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:01:04  
134714327 0232

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA 30/10/2018  
NR. DOCUMENTO 13.471.432.700.232  
VALOR DINHEIRO 55,10  
VALOR TOTAL 55,10

NOME DO DEPOSITANTE 59940760906

NR. AUTENTICACAO 9.512.5EA.165.D9A.D0B  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**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 30 de Outubro de 2018.

Debitos.....= 1.551.780,19  
Créditos.....= 726.106,32

Saldo Anterior.....= 86,64+

**MOVIMENTAÇÃO DA CONTA**

Lote	Data	Histórico		Saldo
00000000	30/10/2018	SALDO ANTERIOR	0,00+	86,64+
00072050	30/10/2018	30102018 - Transferência Bancária	326.000,00+	326.086,64+
		DÉBITO: 1111102012100000000 - BB - MOVIMENTO - 15072-X <==> CRÉDITO: 1111102012300000000 - BB - FPM - 2733-2	326.000,00+	
00072052	30/10/2018	30102018 - Transferência Bancária	7.400,00+	333.486,64+
		DÉBITO: 1111102012100000000 - BB - MOVIMENTO - 15072-X <==> CRÉDITO: 1111102012200000000 - BB - ITR - 10622-4	7.400,00+	
00072054	30/10/2018	30102018 - Transferência Bancária	328.000,00+	661.486,64+
		DÉBITO: 1111102012100000000 - BB - MOVIMENTO - 15072-X <==> CRÉDITO: 1111102010900000000 - BB - ICMS - 15154-8	328.000,00+	
00072058	30/10/2018	30102018 - Transferência Bancária	3.100,00+	664.586,64+
		DÉBITO: 1111102012100000000 - BB - MOVIMENTO - 15072-X <==> CRÉDITO: 1111102010800000000 - BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9	3.100,00+	
00072062	30/10/2018	30102018 - Transferência Bancária	69.000,00+	733.586,64+
		DÉBITO: 1111102012100000000 - BB - MOVIMENTO - 15072-X <==> CRÉDITO: 1111102013100000000 - BB - SIMPLES NACIONAL - 16889-0	69.000,00+	
00072064	30/10/2018	30102018 - Transferência Bancária	8.600,00+	742.186,64+
		DÉBITO: 1111102012100000000 - BB - MOVIMENTO - 15072-X <==> CRÉDITO: 1111102013000000000 - BB - IPVA - 15097-5	8.600,00+	
00072065	30/10/2018	30102018 - Resgate	809.625,09+	1.551.811,73+
		DÉBITO: 1111102012100000000 - BB - MOVIMENTO - 15072-X <==> CRÉDITO: 1111150060121000000 - APLIC BB - MOVIMENTO - 15072-X	809.625,09+	
00072067	30/10/2018	30102018 - Transferencias Financeiras - Fonte 103	8.000,00-	1.543.811,73+
		DÉBITO: 1111102020107000000 - BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 <==> CRÉDITO: 1111102012100000000 - BB - MOVIMENTO - 15072-X	8.000,00+	
00072068	30/10/2018	30102018 - Transferencias Financeiras - Fonte 104	182.000,00-	1.361.811,73+
		DÉBITO: 1111102020106000000 - BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 <==> CRÉDITO: 1111102012100000000 - BB - MOVIMENTO - 15072-X	182.000,00+	
00072069	30/10/2018	30102018 - Movimento de Tesouraria	377.106,32-	984.705,41+
		DÉBITO: 1111102020703000000 - BB - CONSIGNAÇÕES OUTROS - 13161-X <==> CRÉDITO: 1111102012100000000 - BB - MOVIMENTO - 15072-X	377.106,32+	
00072071	30/10/2018	30102018 - Transferencias Financeiras - Fonte 511	159.000,00-	825.705,41+
		DÉBITO: 1111102020242000000 - BB - Saúde -Taxa de Prestações de Serviços - Fonte 511 <==> CRÉDITO: 1111102012100000000 - BB - MOVIMENTO - 15072-X	159.000,00+	
00072093	30/10/2018	CH 1-OP/ITEM/OPA 8577/1/71-VALDIR DOS SANTOS	55,10+	825.760,51+
			<b>Saldo Atual.....=</b>	<b>825.760,51+</b>

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

U.G.: 2 Prefeitura Municipal de Arapoti

**Exercício/Nro.:**  /

**Servidor:**

**Data da Solicitação:**

**Tipo de Controle:**  **Proc.:**

**Data de Retorno:**  **Valor:**

**Finalizado**

**Contabilizado**

**Prestação de Contas**

**Data da Prestação:**  **Valor:**  **Finalizado**

**Data da Contabilização:**  **Diferença:**  **Contabilizado**

**Documentos**

Item	Nro. Detalhe	1	Q	Tipo de Doc.
1				BILHETE DE PASSAGEM

**Fornecedor:** EMPRESA PRINCESA DO NORTE S/A

**Bilhete de Passagem**

**Nro. do Bilhete:**  **Saida:**  **Chegada:**  **Emissão:**

**Servidor:**  **Matricula:**

**Origem/Destino:**  /  **Valor:**

**Mot. da Viagem:**

**Informação**

**Controlado contabilizado com sucesso!**

abilizar

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: 30/10/2018

Número da OP: 08614

## Dados da Despesa

### Itens da Ordem

Documento	Credor	Valor da Despesa	Retenções	Valor Líquido
NE 16326/001	SUELI DE ANDRADE	250,00	0,00	250,00
Total.....:		250,00	0,00	250,00

## Dados da Conta Bancária/Plano de Contas

Reduzido	Conta:	Descrição da Conta	Cheque:	Valor Cheque
3938	1.1.1.1.1.02.02.02.17.00.00.	BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6	1	250,00
Total Cheques.....:				250,00

Valor 250,00 (duzentos e cinquenta reais )

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

Edifício da Prefeitura do Município de ARAPOTI/PR em 30 de outubro de 2018

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



## Emissão de comprovantes

A35F011050520805015  
01/11/2018 10:55:47

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:37:52  
134701347 SEGUNDA VIA 0006  
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	30/10/2018
NR. DOCUMENTO	551.347.000.011.505
VALOR TOTAL	250,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SUELI DE ANDRADE  
AGENCIA: 1347-1 CONTA: 11.505-3  
NR. DOCUMENTO 551.347.000.017.259  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.366.276.593.790.DDB
-----------------	-----------------------





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPOTI

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

### Liquidação

#### Dados do Empenho

Exercício	Número	Data do Empenho	Data de Liquidação
2018	016326	24/10/2018	26/10/2018

Número da Liquidação

**000001**

000022018016326000001

### Credor - Razão Social / Fornecedor

**04563 - SUELI DE ANDRADE**

CNPJ / CPF

038.303.079-00

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
250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00

### Histórico

REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DO CONTROLE SOCIAL QUE SE REALIZARA NO DIA 01 DE NOVEMBRO EM PONTA GROSSA

### Documentos Fiscais

Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	4829		24/10/2018	250,00
				0,00

ARAPOTI/PR em 26 de outubro de 2018

TOTAL DOCUMENTOS=>	250,00
TOTAL RETENÇÕES====>	0,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	250,00

EDILENE1 - Responsável pela Liquidação



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPOTI

Rua Ondina Bueno Siqueira, 180 - Fone: (43) 3557-1139 - Centro - CEP: 84.990-000  
ARAPOTI/PR  
CNPJ (MF): 09.277.712/0001-27

## NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **016326** Tipo ORDINARIO

Data de Emissão  
24/10/2018



Credor - Razão Social/Fornecedor  
04563 - SUELI DE ANDRADE

CENTRO

Cidade.: ARAPOTI/PR

Fone..:

CPNJ/CPF

038.303.079-00

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Agência:

13471

Conta Corrente:

11505-3

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

04829

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	17.449,42	250,00	17.199,42

Especificação

IT QT UD Descrição

1 1 UN REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DO CONTROLE SOCIAL QUE SE REALIZARA NO DIA 01 DE NOVEMBRO EM PONTA GROSSA

Valor Unitário

250,00

Valor Total

250,00

Valor Líquido .....: 250,00

Responsável pela Emissão

Data: 30/10/18

Contador CRC 053426/0

Funcionário

Contador

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s) ARAPOTI/PR em 24 de outubro 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: \_\_\_\_\_

SUELI DE ANDRADE

CPF nº 038.303.079-00



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

16320

Ofício nº. 1728/2018-CONTABIL-SMS

Arapoti-Pr 24 de outubro 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 Sueli de Andrade, no valor de R\$ 250,00 para custear despesas com alimentação dos Conselheiros nominados através do Ofício 178/2018 CMS em anexo, com a finalidade de participação no II Seminário do Controle Social, que se realizará no dia 01 de novembro do corrente ano na cidade de Ponta Grossa/PR, a partir das 13:00 horas, com duração do restante do dia e retorno no período noturno. Segue suas respectivas fontes a serem utilizadas:

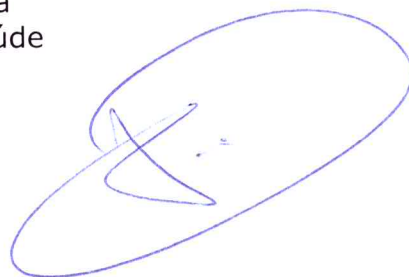
---

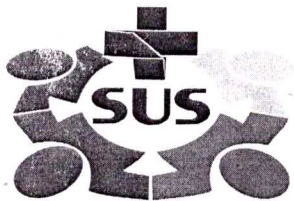
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde  
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física  
Fonte de recurso: 303 – código: 206- valor: R\$ 250,00

---

Atenciosamente

  
Ademir Aparecido Moreira  
Secretário Municipal de Saúde





# CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPOTI

Ofício 178/2018

Arapoti (PR), 10 de Outubro de 2018.

Ilmo Senhor

**ADEMIR APARECIDO MOREIRA**

Secretário Municipal de Saúde

Nesta.

Prezado Senhor

Solicito a essa Secretaria que providencie **adiantamento de valor no total de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)**, em nome de Sueli de Andrade, servidora pública municipal e responsável pela prestação de contas, para custear despesas de alimentação dos Conselheiros nominados abaixo, com a finalidade de participação na **II Seminário do Controle Social**, conforme o ofício circular nº 16/2018 – SCAERA03RS em anexo, que se realizará no dia 01 de Novembro do corrente ano, na cidade de Ponta Grossa/PR, a partir das 13:00 horas, com duração do restante do dia e retorno no período noturno. Segue lista de participantes:

1. Alex Paulo de Melo;
2. Sueli de Andrade;
3. Deolindo Aparecido da Cruz;
4. José Mário Pereira.

Atenciosamente

  
**MARCELO RODRIGUES ZANINI**

Presidente

*Curt*  
  
Ademir Aparecido Moreira  
Secretário Municipal de Saúde  
RG. 2.018.984 CPF: 337.214.409-00  
Decreto 459/2017



Secretaria de Saúde do Paraná  
3.<sup>a</sup> Regional de Saúde  
SCAERA - Seção de Ações Estratégicas e Redes de Atenção

Of. Circular n.º 16/2018-SCAERA03RS

Ponta Grossa, 8 de outubro de 2018

Assunto: II Seminário de Controle Social da 3.<sup>a</sup> Regional de Saúde

Prezado(a) Senhor(a),

Considerando a proximidade das Conferências Estadual e Nacional de Saúde, que ocorrerão em 2019; e

Considerando a constante necessidade de fortalecer o Controle Social nos municípios;


Comunicamos que no dia 1º/11/2018 será realizado o II Seminário de Controle Social da 3.<sup>a</sup> Regional de Saúde, no auditório da Regional de Saúde em Ponta Grossa, das 13h30 às 17h30.

Convidamos para participação quatro representantes de cada município, sendo, preferencialmente, o atual Presidente, o(a) Secretário(a) Executivo(a), um representante do segmento dos usuários e um representante do segmento do gestor do Conselho Municipal de Saúde (CMS) desse município.

Salientamos que a participação de todos os municípios é essencial, visando a qualificação do Controle Social na Região, bem como, que cada município/CMS se responsabilizará pelo transporte dos participantes.

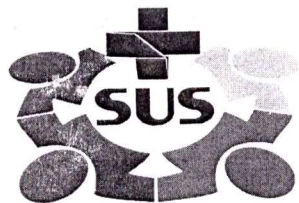
Outrossim, para maiores informações, enviar e-mail para [scaera03rs@sesa.pr.gov.br](mailto:scaera03rs@sesa.pr.gov.br).

Atenciosamente,

  
**Maria Cristina S. B. F. Antero**  
Chefe da SCAERA

  
**Isaías Cantola Luiz**  
Diretor Regional





CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE  
ARAPOTI

Ofício 194/2018

Arapoti (PR), 05 de Novembro de 2018.

Ilmo Senhor

**ADEMIR APARECIDO MOREIRA**

Secretário Municipal de Saúde

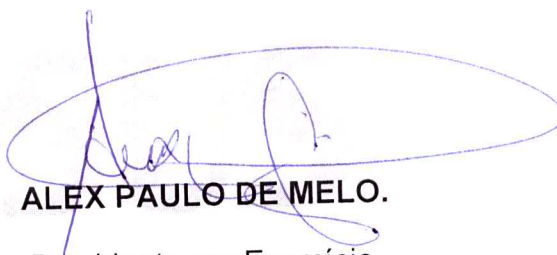
Nesta.

Prezado Senhor

Encaminho a essa Secretaria a prestação de contas do **adiantamento de valor no total de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)**, solicitado através do ofício 178/2018 deste Conselho, em nome de Sueli de Andrade, para custear despesas de alimentação dos Conselheiros nominados no mesmo ofício, com a finalidade de participação no II Seminário de controle Social da 3ª Regional de Saúde.

Foram aplicados **R\$ 157,60 (Cento e cinquenta e sete reais e sessenta centavos)**, sendo devolvidos **R\$ 92,40 (Noventa e dois reais e quarenta centavos)** para a conta do Banco do Brasil, agência 1347-1, nº 17.259-6. Conforme constante nas cópias de demonstrativos anexos.

Atenciosamente

  
**ALEX PAULO DE MELO.**  
Presidente em Exercício.

RECEBIDO em 05/11/18  
Assinatura Sueli de Andrade

Comprovante

SIBRS - Sistema de Informações Bancos do Brasil - 05/11/2018 - Autoatendimento 24h - 10:47:02  
Agência: 1347-1 - Conta: 11509-6 - Cliente: SUELI DE ANDRADE

Debitado

Creditado

Agência:1347-1  
Conta:11509-6  
Nome:SUELI DE ANDRADE

Agência:1347-1  
Conta:11259-6  
Nome:FUNDO MUN DE SAUDE 15

Data: 05/11/2018 Valor: 92,40

CNPJ: 07.586.989/0001-06 JC REGATIERE - LANCHES

ROD PR 151,, SN Centro CASTRO - PR - Fone: (42)99009676

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI unit	VI total
000001	ALCATRA POR PESSOA 0102 Trib: 6,37	4,00	Un	37,90	151,60
000096	REFRI 600 0102 Trib: 2,00	1,00	Un	6,00	6,00

Qtde. total de itens 2

Valor total R\$ 157,60

Valor a pagar R\$ 157,60

**FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$**

Outros R\$ 157,60

Consulte pela chave de acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>  
4118 1107 6869 8900 0106 6500 1000 0200 1912 1263 1140



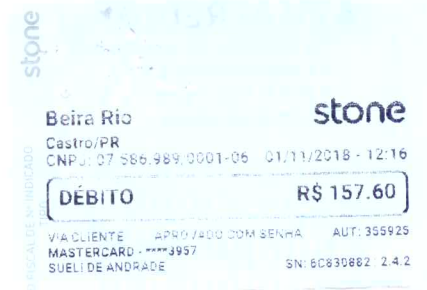
CONSUMIDOR CPF: 09.277.712/0001-27  
NFC-e nº: 000020019 Série: 001 01/11/2018 12:16:37  
Protocolo de Autorização: 141181335894482  
Data de autorização: 01/11/2018 12:16:42

Trib aprox: R\$ 7,29 Federal, R\$ 1,08 Estadual, Fonte: IBPT/FECO

MERCIO PR - Ar5Fr7

Voce foi atendido por CAIXA

[www.wlesoft.com.br](http://www.wlesoft.com.br)





Controle de Adiantamentos: Diárias

U.G.: 2 Prefeitura Municipal de Arapoti

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

Exercício/Nro.: 2018 4829 Tipo de Controle: ADIANTAMENTO Proc.:

Servidor: 4563 SUELI DE ANDRADE

Data da Solicitação: 24/10/2018 Data de Retorno: 01/11/2018 Valor: 250,00

**Prestação de Contas**

Data da Prestação:	05/11/2018	Valor:	157,60	Finalizado	<input checked="" type="checkbox"/>
Data da Contabilização:	05/11/2018	Diferença:	-92,40	Contabilizado	<input checked="" type="checkbox"/>

**Documentos**

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

Fornecedor: JC REGATIERE LANCHES

**Nota Fiscal**

Número da Nota: 20019 Nro de Série: 1 Nro de Sub-Série:

Data da Emissão: 01/11/2018

Valor da Nota: 157,60

Histórico:

OK

Controle contabilizado com sucesso!

Finalizar | Liberar Finalização | Contabilizar | Liberar Contabilização



**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
Estado de Paraná

**Razão da Conta**

Código.....= 3938 111110202021700000 BB - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6

Conta Corrente.....= (001) - 13471 - 17259-6

Saldos até 5 de Novembro de 2018.

Debitos.....= 92,40

Créditos.....= 0,00

Saldo Anterior.....= 5.975,67+

**MOVIMENTAÇÃO DA CONTA**

Lote	Data	Histórico		Saldo
00000000	05/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00+	5.975,67+
00073818	05/11/2018	CH 1-OP/ITEM/OPA 8614/1/72-SUELI DE ANDRADE	92,40+	6.068,07+

Saldo Atual.....= 6.068,07+