



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008498/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. E Nº CONTA 3161

CREDOR 8129-CLAUDIR LOURENCO - CPF/CNPJ 897.430.089-34
Av. Dr. Jose Arthur Zanlutti s/ FONE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC SAUDE PROC. COMPRA EMISSÃO 12.11.18 12.11.18

VALOR ORÇADO 58.000,00 SALDO ANTERIOR 18.298,87 VALOR DO EMPENHO 8.000,00 SALDO ATUAL 10.298,87

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	Ref. Adiantamento para pagamento referente as despesas de transporte aereo, alimentacao, hospedagem e deslocamento para participar do XXXIV CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE na cidade de MARINGA-PR, nos dias 20, 21 e 22 de NOVEMBRO DE 2018. Cfe. Oficio 308/SMS/2018. SERVIDORES: SCHEILA PATRICIA SCHONS; JULIANE CARLA LIEVORE; EDUARDA CRISTINA POLETTO GONCALVES E CLAUDIR LOURENCO.	8000,0000	8.000,00

CONTRATO REDUZIDA 03165

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 8.000,00

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/C-0

ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/11/18 / 19/11
CHEQUE Nº OF 1254 / 1269
BANCO 3932
TESOUREIRO

EMITIDO 12/11/18
LIQUIDAÇÃO / /
EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: / /

NOME/CPF

ASSINATURA



PROGRAMAÇÃO

XXXIV CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO PARANÁ – I MOSTRA DE AÇÕES EM PROMOÇÃO DA SAÚDE

TEMA DO CONGRESSO: INOVAÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE

DATA	HORÁRIO	PROGRAMA
		Associação dos Funcionários Municipais de Maringá Av. Morangueira, 3320 - Vila Santo Antonio, Maringá - PR, 87030-300 Telefone: (44) 3267-6655
20/11/2018	13h30 - 15h	Reunião da CIB-PR
	15h - 15h30	Mesa de Abertura
	15h30 - 16h10	“Prosa com Mauro” - Presidente do Conasems
	16h10 – 19h30	Mesa Temática - Inovações na Atenção Básica: Possibilidades e Desafios
	19h30	Coquetel de Boas-Vindas
		Unicesumar Av. Guedner, 1610 - Zona 08, Maringá - PR, 87050-900 Telefone: (44) 3027-6360
21/11/2018	8h - 10h30	Mesa Redonda - Práticas Transformadoras na Atenção Básica: Atenção Básica Baseada em Evidências, Educação Permanente em Saúde, Integração com Vigilância em Saúde (Auditório D. Etelvina)

	10h40 - 12h30	Mesa Redonda - Promoção da Saúde na Atenção Básica: Um Desafio Interdisciplinar (Auditório D. Etelvina)
	14h - 17h	Oficina 01 – Banco de Preços em Saúde (Auditório D. Etelvina) Vagas: 300
		Oficina 02 - Como Realizar a Territorialização na Atenção Básica (Sala 38 - Bloco 7) Vagas: 60
		Oficina 03 – RDC 153/2017: Simplificação dos Processos de Vigilância Sanitária (Sala 39 - Bloco 7) Vagas: 60
		Oficina 04 – Planejamento Regional Integrado: Estado da Arte (Sala 40 - Bloco 7) Vagas: 60
		Oficina 05 - Projetos de Pesquisa Científica e de Extensão em Promoção da Saúde (Sala 41 - Bloco 7) Vagas: 60
		Oficina 06 - Redução da Mortalidade Materna e Infantil no PR (Sala 42 - Bloco 7) Vagas: 60
	8h – 12h 14h – 17h	Oficina 07 - Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde (SIOPS) - Parte 01 (Auditório Joaquim Lauer– Bloco 6) Vagas: 250
22/11/2018	8h30 – 12h30	Mostra de Experiências Municipais: Exemplos de Êxito nas Regiões de Saúde (Bloco 7 - Salas 38 a 42 e 47 a 51)
	14h – 17h	Mesa Redonda - Gestão do SUS: Direito à Saúde e Financiamento (Auditório D. Etelvina) Vagas: 450
	8h – 12h 14h – 17h	Oficina 07 - Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde (SIOPS) - Parte 02 (Auditório Joaquim Lauer – Bloco 6) Vagas: 250



Sua compra foi realizada com sucesso! Obrigada por escolher a Azul, *Claudir* 😊

Código da Reserva: **MJHDQH**

Segunda, 19 nov 2018 às 23:35

Curitiba (CWB) → Maringá (MGF)

Utilize o código de barras para agilizar o check-in nos **Totens da Azul**



IDA → Segunda, 19 nov 2018

Curitiba (CWB) > Maringá (MGF)

Azul

Voo AD 4203

Embraer 195

23:35 > 00:40

CWB

MGF

🕒 Check-in disponível **72h** antes do voo

> CLAUDIR LOURENCO

> EDUARDA POLETTOGONCALVES

> SCHEILA SCHONS

> JULIANE LIEVORE

Dados do pagamento

IDA (CWB - MGF)

Preço da tarifa:

R\$ 703,20

Subtotal

R\$ 828,28

IDA (CWB - MGF)

Taxas e impostos:

R\$ 125,08

Subtotal

R\$ 828,28

Assentos





R\$ 100,00

Total**R\$ 928,28****Dados do comprador**

JULIANE LIEVORE
 AV JK 900
 CEP 83260000
 MATINHOS - PR - Brasil
 Telefone: (41) 99517-1133

Forma de Pagamento	Nº Parcelas	Total da compra
Cartão de Crédito VISA	2x	R\$ 928,28

Lembretes para sua viagem

-  Leve documento de identificação com foto
-  Chegue com antecedência
-  Marque seu assento
-  Faça seu check-in pela Internet

Outros avisos importantes

1. Comparecer para o embarque 1 (uma) hora antes da partida do voo, munido de documento de identificação original com fotografia.
2. O bilhete não é endossável.
3. O bilhete eletrônico é válido por um ano após a data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para as datas do voo especificado.
4. Para remarcação, remissão, reembolso e não comparecimento ao embarque (noshow), consulte penalidades no site voeazul.com.br, na seção Dúvidas Frequentes.
5. No caso de reembolso, contatar a companhia aérea no telefone 4003-1118.

**BILHETE COMPRADO, HORA DE SABER
 COMO VOCÊ PODE VOAR AINDA MAIS.**

CLIQUE AQUI

ABEAR

O contrato de transporte de passageiros encontra-se disponível em nossas lojas ou em nosso site.
A sua escolha é muito importante para nós!

JULIANE LIEVORE

julievore@gmail.com

CPF: 065.955.659-60
Nascimento: 19/08/1988[Editar](#)[Sair](#)[Meus voos](#)[Franquia de bagagem](#)[Refeição a bordo](#)[Carros](#)[Seguro](#)[Meus dados](#)[Meus alertas](#)

RESUMO DA COMPRA

[Imprimir](#)**Sua compra foi concluída com sucesso!**

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu localizador. Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem. Esta confirmação também foi enviada para o seu e-mail.

* **Atenção:** [Aproveite e mantenha seu cadastro atualizado para receber todas as informações do seu voo e promoções da GOL.](#)

Localizador: SNW1TQ

Data da compra: **quarta-feira - 07 novembro, 2018**Situação da passagem: **Confirmado**Situação do pagamento: **Confirmado**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida.

[Alterar assento](#)[Alterar voo](#)[Cancelar 1 ou mais voos](#)[dividir passageiros](#)[Reserva de carro](#)

VOOS

Ida G3 1961

Maringá (MGF)
23 nov - 06h20

Voo direto

Curitiba (CWB)
23 nov - 07h15

PASSAGEIROS

JULIANE LIEVORE
RECIBO: 127 00384448523

Trecho	Voo	Assento
Ida	G3 1961	Assento 4A

SOLICITAÇÃO ATENDIDA

O aplicativo utilizará suas informações de localização 4 horas antes do voo.

[mais informações](#)

PAGAMENTO

Comprador: JULIANE LIEVORE
Endereço: RUA CUIABÁ 8 CASA
83260-000 - Matinhos
Telefone: (41) 39716-128
E-mail: julievore@gmail.com

Forma de pagamento: Visa (confirmado)
Nome do proprietário do cartão: juliane c lievore
Total: R\$ 737,88
Saldo: R\$ 0,00
Número de parcelas: 1 x R\$ 418,08 + 1 x R\$ 319,80
Código de autorização: 672950

Ida

4 Adulto(s) (Light): **R\$ 499,60**
R\$ 124,90

Tx de Emb Dom - BR **R\$ 98,28**
R\$ 24,57

Serviços especiais: **R\$ 0,00**
Serviços opcionais: **R\$ 0,00**

Encontre as melhores ofertas

Destino/nome do hotel:

Curitiba

Entrada

Saída

23/11/2018



30/11/2018

[Pesquisar](#)

Curitiba



374 acomodações

[Hotel Lotus](#)

R\$ 630

[Reservar agora](#)[Ibis Budget
Curitiba Centro](#)

R\$ 728

[Reservar agora](#)

EDUARDA GONÇALVES
RECIBO: 127 00384448524

Trecho	Voo	Assento
Ida	G3 1961	Assento 4C

SOLICITAÇÃO ATENDIDA

O aplicativo utilizará suas informações de localização 4 horas antes do voo.

[mais informações](#)

Assentos:	R\$ 140,00
Franquia de bagagem:	R\$ 0,00
Refeição a bordo:	R\$ 0,00
Descontos:	R\$ 0,00

Total da viagem: R\$ 737,88

Valor já pago: R\$ 737,88

Valor a pagar: R\$ 0,00

SCHEILA SCHONS
RECIBO: 127 00384448526

Trecho	Voo	Assento
Ida	G3 1961	Assento 4B

SOLICITAÇÃO ATENDIDA

O aplicativo utilizará suas informações de localização 4 horas antes do voo.

[mais informações](#)

CLAUDIR LOURENÇO
RECIBO: 127 00384448527

Trecho	Voo	Assento
Ida	G3 1961	Assento 4F

SOLICITAÇÃO ATENDIDA

O aplicativo utilizará suas informações de localização 4 horas antes do voo.

[mais informações](#)

COMPLETE SUA VIAGEM

Você ainda não adquiriu franquia de bagagem despachada para esta viagem
Aproveite: contrate agora e ganhe 50% de desconto em relação ao preço do balcão do aeroporto.

[Adicionar franquia de bagagem](#)

MINHAS RESERVAS

<https://compre2.voegol.com.br/MemberItinerary2.aspx>

Aqui você pode consultar, alterar ou cancelar reservas, além de verificar status de voo, marcar assentos e efetuar check-in. Você também pode adquirir franquia de bagagem, seguro viagem e reservar um carro.

[Acesse minhas reservas](#)

IMPORTANTE:

Alterações ou cancelamento on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 21 21)

Todas as tarifas, taxas, regras de cancelamento e alterações devem ser verificadas na regra tarifária do itinerário de cada voo.

Regras tarifárias: MGF-CWB

[Clique para expandir](#)

Regras tarifárias: -

[Clique para expandir](#)

Restrições de bagagem

[Clique para expandir](#)

Acompanhe a GOL nas redes sociais

Baixe o aplicativo GOL e facilite suas viagens

GOL. Linhas Aéreas Inteligentes.

[Política de privacidade](#)

[Anuncie na GOL](#)

[Segurança](#)

[Contrato de transporte aéreo](#)

[Cartões Smiles](#)

[Formas de pagamento](#)

Formas de Pagamento

GOL Linhas Aéreas S.A

Associada:

Cartões de Crédito

GOL Linhas Aéreas S.A.
CNPJ/MF sob o n 07.575.651/0001-59
Sede: Praça Senador Salgado Filho, s/nº,
Aeroporto Santos Dumont, térreo, área pública,
entre os eixos 46-48/O-P, Sala de Gerência
Back Office, Rio de Janeiro
RJ, CEP: 20021-340

Cartões GOL

Débito

PayPal

Para saber mais sobre as normas da aviação civil, [clique aqui](#).

Visa Checkout

Masterpass

Para esclarecimentos, acesse o site do PROCON: www.procon.rj.gov.br

Segurança

Central de Vendas 0300 115 2121

Exclusivo para informações, compra de passagens, auxílio para realizar emissão, dúvidas sobre regras na hora da viagem, alteração/remarcação de voos.(24 horas).
Telefone e lojas GOL: acréscimo de R\$40 ou de 10%.

SAC0800 704 0465

Para elogios, sugestão solicitações, cancelamentos ou reclamações, entre em contato pelo telefone do SAC.

Atendimento Smiles

Smiles e Prata:
0300 115 7001 - 06h - 00h

Diamante e Ouro:
0300 115 7007 - 24h

Deficientes Auditivos:
0800 709 0466 - 24h

Vendas pela internet: serviço GRATUITO

Deficientes auditivos: 0800 709 0466
Importante: Tenha o código de reserva em mãos para agilizar seu atendimento

A GOL disponibilizará aos passageiros formulário impresso constando número do voo, o horário previsto para a chegada e o efetivo horário de chegada ao destino, bem como informações acerca do cancelamento do voo.

O consumidor fica isento do pagamento da taxa DU, no valor de R\$ 40,00 (quarenta reais) para bilhete com valor total de até \$ 399,99 (trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) ou de 10% (dez por cento) sobre o valor total da passagem se o valor desta for acima de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), nas compras realizadas através do site da Companhia. Para as compras de passagens realizadas, através de agências, lojas, SAC, serão acrescidas as taxas mencionadas acima.

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre os seguintes serviços:

Transporte aéreo nacional de passageiros: PIS/COFINS: 3,65%

Transporte aéreo nacional de cargas: PIS/COFINS: 9,25% e ICMS 0% a 19%

Venda a bordo: PIS/COFINS: 3,65% e ICMS 7% a 29%

Investidores Empresas Agências

NÚMERO DE
CONFIRMAÇÃO: **1046037504**
Código PIN: **8521**

[Alterar datas](#)

[Atualizar cartão de crédito](#)

24

RODOVIA PR 317, KM 5, 5428
Maringá, CEP 87065-005
Brasil

[Mostrar o mapa](#)

+55 44 3123
9800

[Enviar e-mail para a
propriedade](#)

Entrada

**segunda-feira, 19 de novembro
de 2018**

14:00 - 00:00

Saída

**sexta-feira, 23 de novembro de
2018**

12:00 - 12:00

Preço

4 diárias, 4 quartos

R\$ 2.743,92

[O que este preço
inclui?](#)

[Adicionar outro quarto](#)

[Ver políticas](#)

[Ver confirmação](#)

[Imprimir confirmação](#)

Cancelamentos Gratuitos

Por: 8 dias 9 horas 57 minutos
Para cancelar sua reserva
gratuitamente, você deve
cancelar **antes** de 17 de nov. às
23:59 no horário de Maringá. Se
quiser cancelar após esse horário,
você terá que pagar R\$ 667,44.

GRÁTIS

R\$ 667,44

HOJE

18 DE NOV.

[Cancelar sua reserva](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012054 EMPENHO: 008498/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotação: 103010113 2 071 339 14.00.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM 03165
 Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Credor: 8129 CLAUDIR LOURENCO

CNPJ/CPF: 897.430.089-34
 Matinhos

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM R DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Valor da Liquidação: R\$ 8.000,00 (oito mil reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUÍDO: 8.000,00

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 8.000,00 (oito mil reais*****

 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 13 de Novembro de 2018.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.10
3850403850 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMM AD CLAUDIR LOURENCO

AGENCIA: 3850-4 CONTA: 19.957-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMM AD CLAUDIR LOURENCO

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2157-1 - MATINHOS

CONTA: 10.978-9

FAVORECIDO: CLAUDIR LOURENCO

CPF/CNPJ: 897.430.089-34

VALOR: R\$ 8.000,00

DEBITO EM: 19/11/2018

=====

DOCUMENTO: 111901

AUTENTICACAO SISBB: 9.53A.A05.ADD.1FA.85F

Transação efetuada com sucesso por: J9155844 RENATO QUADROS DOS SANTOS.



Emissão de comprovantes

A35F141056506422011
14/11/2018 11:04:27

13/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:38:00
385003850 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM MATINHOS -FUS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.156-0

DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2018
NR. DOCUMENTO 663.850.000.019.957
VALOR TOTAL 8.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMM AD CLAUDIR LOURENCO
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 19.957-5
NR. DOCUMENTO 663.850.000.018.156

NR. AUTENTICACAO 0.209.467.C6C.D5D.B98

Transação efetuada com sucesso por: J7365320 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



OK 8
Juliana

Matinhos, 20 de dezembro de 2018.

Ofício nº 405/2018

Senhor(a)
Responsável pelo Controle Interno
Prefeitura de Matinhos

Sirvo-me do presente para encaminhar prestação de conta referente adiantamento participação com algumas pessoas da equipe da saúde no XXXIV CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE na cidade de Maringá – PR nos dias 20, 21 e 22 de novembro de 2018.

Sem mais a acrescentar, colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento, caso necessário.

Atenciosamente,

CLAUDIR LOURENÇO
Secretario de Saúde – DECRETO 355/2018

Procede Inspeção
de bonitos conf.
abc da suc. de Pauão.


Roseliane Fátima de Lima
Controladora

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO EM NOME DO FUNCIONARIO CLAUDIR LOURENÇO, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS" - EMPENHO Nº 6932/2018 8498/18

Data	Credor	NF	Descrição	QTD	Valor total
20/11/2018	Taxi Coutinho	Recibo	Deslocamento	1	49,40 ✓
20/11/2018	Taxi Coutinho	Recibo	Deslocamento	1	64,00 ✓
20/11/2018	Taxi Coutinho	Recibo	Deslocamento	1	28,00 ✓
20/11/2018	Taxi Coutinho	Recibo	Deslocamento	1	20,00 ✓
20/11/2018	Taxi Coutinho	Cupon	Refeições	5	286,00 ✓
21/11/2018	Taxi Coutinho	Recibo	Deslocamento	1	52,00 ✓
21/11/2018	Taxi Coutinho	68489	Refeições	5	155,07 ✓
22/11/2018	Taxi Coutinho	Cupon	Refeições	5	71,40 ✓
22/11/2018	Taxi Coutinho	Cupon	Refeições	1	16,00 ✓
22/11/2018	Taxi Coutinho	Cupon	Refeições	7	246,50 ✓
22/11/2018	Taxi Coutinho	Cupon	Refeições	8	64,00 ✓
28/11/2018	Taxi Coutinho	5.233	Hospedagem	1	377,00 ✓
28/11/2018	Taxi Coutinho	5.526	Hospedagem	1	377,00 ✓
28/11/2018	Taxi Coutinho	5.525	Hospedagem	4	2.743,92 ✓
21/11/2018	Taxi Coutinho	Recibo	Deslocamento	1	19,65 ✓
21/11/2018	Taxi Coutinho	Recibo	Deslocamento	1	19,78 ✓
22/11/2018	Taxi Coutinho	Recibo	Deslocamento	1	21,25 ✓
22/11/2018	Taxi Coutinho	Recibo	Deslocamento	1	8,84 ✓
22/11/2018	Taxi Coutinho	Recibo	Deslocamento	1	19,29 ✓
22/11/2018	Taxi Coutinho	Recibo	Deslocamento	1	19,24 ✓
22/11/2018	Taxi Coutinho	Recibo	Deslocamento	1	6,90 ✓
19/11/2018	Taxi Coutinho	Recibo	Deslocamento	1	58,00 ✓
	Taxi Coutinho		Deslocamento	1	737,88 ✓
	Taxi Coutinho		Deslocamento	1	928,28 ✓
			TOTAL		6389,40
ADIANTAMENTO			R\$	8.000,00	
PRESTADO CONTAS			R\$	6.389,40	
SALDO A DEVOLVER				1.611,40	



Táxi
Coutinho

OK!



| 44 | 99900 9900
0800 643 6161 • |44| 3266 2000



Baixe
Nosso
App

RS 49,40

Recebi de Prefeitura MUN. Matinhos

Data 20/11/18

Usuário

Placa BBJ1078

Itinerário Hotel Curitiba

Obs (Signature)

Motorista Ailton G

CPF 008549588-35



Táxi
Coutinho

OK!



| 44 | 99900 9900
0800 643 6161 • |44| 3266 2000



Baixe
Nosso
App

RS 49,40

Recebi de Prefeitura MUN. Matinhos

Data 20/11/18

Usuário

Placa BBJ1078

Itinerário Hotel Curitiba

Obs (Signature)

Motorista Ailton G

CPF 008549588-35

Cláudio Laurindo de Sá
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 255120/18

2

Baixe Nosso App

Táxi Coutinho *OK!* | 44 | 99900 9900
0800 643 6161 • |44| 3266 2000

R\$ 64.00

Recebi de Prefeitura de Matinhos Data 20/11/18

Usuário Placa BBJ1078

Itinerário Ar. Moura Guerra

Obs

Motorista Arton (9/ CPF 085219588-35

Baixe Nosso App

Táxi Coutinho *OK!* | 44 | 99900 9900
0800 643 6161 • |44| 3266 2000

R\$ 64.00

Recebi de Prefeitura de Matinhos Data 20/11/18

Usuário Placa BBJ1078

Itinerário Ar. Moura Guerra

Obs

Motorista Arton (9/ CPF 085219588-35

Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 15512018

3

OK!

TÁXI AEROPORTO MARINGÁ
 PREÇOS ESPECIAIS PARA VIAGENS
 CEL.:(44) 99977- 4420

RECIBO R\$ 28,00
 PLACA BBF 4749

Recebi de: _____
 A importância de R\$ (vinte e oitos Reais), referente a serviço de taxi.
 Itinerário _____ a _____

Maringá, 20 de 11 de 20 18

 JAIME ROBRIGUES VIEIRA
 278.198.849-91
 CPF

OK!

TÁXI AEROPORTO MARINGÁ
 PREÇOS ESPECIAIS PARA VIAGENS
 CEL.:(44) 99977- 4420

RECIBO R\$ 28,00
 PLACA BBF 4749

Recebi de: _____
 A importância de R\$ (vinte e oitos Reais), referente a serviço de taxi.
 Itinerário _____ a _____

Maringá, 20 de 11 de 20 18

 JAIME ROBRIGUES VIEIRA
 278.198.849-91
 CPF

4

OKI

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ = 20,00
Recebi de <i>Prof. A. P. de M. de S. Pereira</i>		
a importância de R\$ <i>20,00</i>		
Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.		
ITINERÁRIO <i>Av. São Paulo x Av. Colombo</i>		
PLACA DO TÁXI AYN 3488 <i>Av. São Paulo x Av. Colombo / F. 9973/29</i>	LOCAL E DATA <i>Maringá - PR</i> , de <i>19</i> de <i>novembro</i> de <i>2008</i>	
CPF/ RG DO MOTORISTA	<i>Wanderley F. da Silva</i> Wanderley F. da Silva CPF: 197.339.099-04	

SÃO DOMINGOS Cód. 6247-1

OKI

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ = 20,00
Recebi de <i>Prof. A. P. de M. de S. Pereira</i>		
a importância de R\$ <i>20,00</i>		
Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.		
ITINERÁRIO <i>Av. São Paulo x Av. Colombo</i>		
PLACA DO TÁXI AYN 3488 <i>Av. São Paulo x Av. Colombo / F. 9973/29</i>	LOCAL E DATA <i>Maringá - PR</i> , de <i>19</i> de <i>novembro</i> de <i>2008</i>	
CPF/ RG DO MOTORISTA	<i>Wanderley F. da Silva</i> Wanderley F. da Silva CPF: 197.339.099-04	

SÃO DOMINGOS Cód. 6247-1

5

OK!

Galpao Tropeiro Churrascaria

CNPJ: 04.463.842/0001-30 Galpao Tropeiro Churrascaria Ltda
Av. Sao Paulo, 1189
CEP: 87030-025 - Zona 7
Fone: (44) 32697951 - Maringa - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	Vi. Unit	Vi Total
001	200	RODIZIO ALMOÇO	4	UN	x 56,90	227,60
(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 9,56)						
002	49	REFRIGERANTES/AGUA	1	UN		5,90
(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 1,89)						
003	49	REFRIGERANTES/AGUA	3	UN	x 5,90	17,70
(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 5,66)						
004	144	PUDIM	2	UN	x 8,70	17,40
(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 5,47)						
005	150	TORTAS	2	UN	x 8,70	17,40
(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 0,73)						
QTD. TOTAL DE ITENS						005
Valor Total R\$						286,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						286,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?>

4118 1104 4638 4200 0130 6500 1000 0201 1810 0020 1187



CONSUMIDOR - CNPJ:
76.017.466/0001-61
Nome: PREFEITURA MATINHOS PR (*)

NFC-e Nº 000020118 Serie 001
20/11/2018 14:02:08
Protocolo de Autorização:
141181423241752
Data de Autorização 20/11/2018
14:02:14

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12741/2012): 23,31

Mesa: 3,
Trib aprox R\$ 15,92 Federal e R\$ 7,38 Est.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO A5G7R1;
Cliente: PREFEITURA MATINHOS PR;
CPF/CNPJ: 76017466000161;

Claudio Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

OK!

Galpao Tropeiro Churrascaria

CNPJ: 04.463.842/0001-30 Galpao Tropeiro Churrascaria Ltda
Av. Sao Paulo, 1189
CEP: 87030-025 - Zona 7
Fone: (44) 32697951 - Maringa - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	Vi. Unit	Vi Total
001	200	RODIZIO ALMOÇO	4	UN	x 56,90	227,60
(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 9,56)						
002	49	REFRIGERANTES/AGUA	1	UN		5,90
(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 1,89)						
003	49	REFRIGERANTES/AGUA	3	UN	x 5,90	17,70
(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 5,66)						
004	144	PUDIM	2	UN	x 8,70	17,40
(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 5,47)						
005	150	TORTAS	2	UN	x 8,70	17,40
(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 0,73)						
QTD. TOTAL DE ITENS						005
Valor Total R\$						286,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						286,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?>

4118 1104 4638 4200 0130 6500 1000 0201 1810 0020 1187



CONSUMIDOR - CNPJ:
76.017.466/0001-61
Nome: PREFEITURA MATINHOS PR (*)

NFC-e Nº 000020118 Serie 001
20/11/2018 14:02:08
Protocolo de Autorização:
141181423241752
Data de Autorização 20/11/2018
14:02:14

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12741/2012): 23,31

Mesa: 3,
Trib aprox R\$ 15,92 Federal e R\$ 7,38 Est.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO A5G7R1;
Cliente: PREFEITURA MATINHOS PR;
CPF/CNPJ: 76017466000161;

Claudio Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

OK



Táxi Coutinho

 | 44 | 99900 9900
 0800 643 6161 • |44| 3266 2000



RS	5200	Prefeitura de Matinhos
Recebi de	Prefeitura de Matinhos	Data 21/11/18
Usuário		Placa BBS 1048
Itinerário	Hotel p/ Resuman	
Obs		
Motorista	Bispo	CPF

OK



Táxi Coutinho

 | 44 | 99900 9900
 0800 643 6161 • |44| 3266 2000



RS	5200	Prefeitura de Matinhos
Recebi de	Prefeitura de Matinhos	Data 21/11/18
Usuário		Placa BBS 1048
Itinerário	Hotel p/ Resuman	
Obs		
Motorista	Bispo	CPF

Claudir Lourenço
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 356/2018

CNPJ: 11.748.536/0001-06 IE: 9051498736
Lotelx - Comercio de Alimentacao Ltda-EPP
AV SAO PAULO, 120, ZONA 01, Maringa, PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Eletrônica
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL.Unit	VL.Total
001	1	Agua Mineral	1,00	UN	x 4,50	4,50
002	2	Refrigerante	2,00	UN	x 5,60	11,20
003	4	Sucos	1,00	UN	x 6,50	6,50
004	1000	Buffet	2,218	KG	x 67,90	150,60
005	2000	Buffet Sobremesa	0,29	KG	x 67,90	19,69
Qtde. total de Itens						5
Valor total R\$						192,49
Descontos R\$						-37,42
Valor a Pagar R\$						155,07
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outros						155,07

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?cc=...>
eudo-100

4118 1111 7485 3600 0106 6500 5000 0684 8950 0068 4893

CONSUMIDOR - CNPJ: 76.017.466/0001-61

null

NFC-e Nº 68489 Série 5 21/11/2018 13:58:32

Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização



Val Aprox dos Tributos R\$ 15,84 (8,23% conforme decreto

8264/2014

Bematech NFC-e

CNPJ: 11.748.536/0001-06 IE: 9051498736
Lotelx - Comercio de Alimentacao Ltda-EPP
AV SAO PAULO, 120, ZONA 01, Maringa, PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Eletrônica
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL.Unit	VL.Total
001	1	Agua Mineral	1,00	UN	x 4,50	4,50
002	2	Refrigerante	2,00	UN	x 5,60	11,20
003	4	Sucos	1,00	UN	x 6,50	6,50
004	1000	Buffet	2,218	KG	x 67,90	150,60
005	2000	Buffet Sobremesa	0,29	KG	x 67,90	19,69
Qtde. total de Itens						5
Valor total R\$						192,49
Descontos R\$						-37,42
Valor a Pagar R\$						155,07
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outros						155,07

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?cc=...>
eudo-100

4118 1111 7485 3600 0106 6500 5000 0684 8950 0068 4893

CONSUMIDOR - CNPJ: 76.017.466/0001-61

null

NFC-e Nº 68489 Série 5 21/11/2018 13:58:32

Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

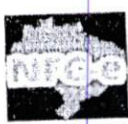


Val Aprox dos Tributos R\$ 15,84 (8,23% conforme decreto

8264/2014

Bematech NFC-e

8



KILOCHIK RESTAURANTE EIRELI
 CNPJ: 07.500.510/0001-77 IE:9034696680
 ROD PR-317 (SAIDA PARA CAMPO MOURAO), 5428, PARQUE INDUSTRIAL MARINGA - PR / 4430319488

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

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
38681	BUFFET LIVRE CLIENTES	1,0000	KG	18,9000	18,90
0001	BUFFET POR KG	0,3120	KG	46,9000	14,63
0001	BUFFET POR KG	0,3360	KG	46,9000	15,76
0001	BUFFET POR KG	0,3120	KG	46,9000	14,63
0069	REFRIGERANTE 1 LITRO	1,0000	UNC	7,5000	7,50

Qtd Total de Itens 5
 SubTotal 71,42
 Desconto 0,02
Valor Total RS 71,40
Forma Pagamento Valor Pago RS
 Cartão de Crédito 71,40
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) 4,51

Observações destinadas ao Fisco:
 Valor aproximado dos impostos : R\$4.51 (6.31%) Fonte IBPT

N:000010117 Série 1 22/11/2018 13:28:27
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>
CHAVE DE ACESSO
 4118 1107 5005 1000 0177 6500 1000 0101 1710 0179 6611
 CONSUMIDOR

CNPJ: 76.017.466/0001-61
 Nome: *** CONSUMIDOR ***

Endereço: - -
 Consulta via leitor de QR Code

Cláudio Lourenço
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 355/2018



Protocolo de Autorização: 141181432761918



KILOCHIK RESTAURANTE EIRELI
 CNPJ: 07.500.510/0001-77 IE:9034696680
 ROD PR-317 (SAIDA PARA CAMPO MOURAO), 5428, PARQUE INDUSTRIAL MARINGA - PR / 4430319488

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

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
38681	BUFFET LIVRE CLIENTES	1,0000	KG	18,9000	18,90
0001	BUFFET POR KG	0,3120	KG	46,9000	14,63
0001	BUFFET POR KG	0,3360	KG	46,9000	15,76
0001	BUFFET POR KG	0,3120	KG	46,9000	14,63
0069	REFRIGERANTE 1 LITRO	1,0000	UNC	7,5000	7,50

Qtd Total de Itens 5
 SubTotal 71,42
 Desconto 0,02
Valor Total RS 71,40
Forma Pagamento Valor Pago RS
 Cartão de Crédito 71,40
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) 4,51

Observações destinadas ao Fisco:
 Valor aproximado dos impostos : R\$4.51 (6.31%) Fonte IBPT

N:000010117 Série 1 22/11/2018 13:28:27
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>
CHAVE DE ACESSO
 4118 1107 5005 1000 0177 6500 1000 0101 1710 0179 6611
 CONSUMIDOR

CNPJ: 76.017.466/0001-61
 Nome: *** CONSUMIDOR ***

Endereço: - -
 Consulta via leitor de QR Code

Cláudio Lourenço
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 355/2018



Protocolo de Autorização: 141181432761918

9

McDonalds - ASP
CAHETEL TG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
End.:Av. São Paulo, 1099
Bairro:Centro - MARINGÁ PR
CEP:87013931
CNPJ: 01.525.323/0002-42 IE: 9011787123

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#ICODIDESC	IQTDIUNIVL	UN R\$(VL TR R\$)*IVL	ITEM R\$
01 2547 Cafe Latte	1 un X	6.00(0.19)	6.00
02 72083 Mini Donut c5	1 un X	10.00(0.00)	10.00
Qtde. total de itens			2

TOTAL R\$ 16.00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 TEF Debito 16.00
 Tributos Totais Incidentes
 (Lei Fed. 12.471/2012): R\$ 0.77

NFC-e n. 000018599 Serie 061 22/11/2018 17:07:00
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?>
 4118 1101 5253 2300 0242 6506 1000 0185 9913 5992 8187
 CONSUMIDOR - CPF 76017466000161



Luiz Lourenço
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 355/2018

Protocolo de autorizacao: 141181434067153

McDonalds - ASP
CAHETEL TG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
End.:Av. São Paulo, 1099
Bairro:Centro - MARINGÁ PR
CEP:87013931
CNPJ: 01.525.323/0002-42 IE: 9011787123

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#ICODIDESC	IQTDIUNIVL	UN R\$(VL TR R\$)*IVL	ITEM R\$
01 2547 Cafe Latte	1 un X	6.00(0.19)	6.00
02 72083 Mini Donut c5	1 un X	10.00(0.00)	10.00
Qtde. total de itens			2

TOTAL R\$ 16.00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 TEF Debito 16.00
 Tributos Totais Incidentes
 (Lei Fed. 12.471/2012): R\$ 0.77

NFC-e n. 000018599 Serie 061 22/11/2018 17:07:00
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?>
 4118 1101 5253 2300 0242 6506 1000 0185 9913 5992 8187
 CONSUMIDOR - CPF 76017466000161



Luiz Lourenço
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 355/2018

Protocolo de autorizacao: 141181434067153

10

OCA BAR RESTAURANTE LTDA ME
CNPJ: 17.502.575/0001-05 - IE: 9061953725 - IM:
AV PRUDENTE DE MORAIS, 601 - ZONA 7
MARINGA - PR

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

QTD. DE ITENS	7
Valor Produtos	246,50
Descontos	0,00
Acrescimos	0,00
VALOR A PAGAR	246,50
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Débito	246,50

Informação dos Tributos Totais Incidentes: 65,01 (Fonte: IBPT)
(Lei Federal 12.741/2012).

DANFE EM CONTINGÊNCIA: IMPRESSO EM DECORRÊNCIA
DE PROBLEMAS TÉCNICOS

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização**

Número: 000.068.217 - Série: 001
Emissão: 22/11/2018 23:30:30 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

4118 1117 5025 7500 0105 6500 1000 0682 1790 0068 2175

CONSUMIDOR

CNPJ: 76.017.466/0001-61

Consulta via leitor de QR Code



Claudio Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

Consultoria3C v.3
www.consultoria3c.com.br

OCA BAR RESTAURANTE LTDA ME
CNPJ: 17.502.575/0001-05 - IE: 9061953725 - IM:
AV PRUDENTE DE MORAIS, 601 - ZONA 7
MARINGA - PR

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

QTD. DE ITENS	7
Valor Produtos	246,50
Descontos	0,00
Acrescimos	0,00
VALOR A PAGAR	246,50
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Débito	246,50

Informação dos Tributos Totais Incidentes: 65,01 (Fonte: IBPT)
(Lei Federal 12.741/2012).

DANFE EM CONTINGÊNCIA: IMPRESSO EM DECORRÊNCIA
DE PROBLEMAS TÉCNICOS

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização**

Número: 000.068.217 - Série: 001
Emissão: 22/11/2018 23:30:30 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

4118 1117 5025 7500 0105 6500 1000 0682 1790 0068 2175

CONSUMIDOR

CNPJ: 76.017.466/0001-61

Consulta via leitor de QR Code



Claudio Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

Consultoria3C v.3
www.consultoria3c.com.br

McDonalds - ASP
 CAHETEL TG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 End.: Av. São Paulo, 1099
 Bairro: Centro - MARINGÁ PR
 CEP: 87013931
 CNPJ: 01.525.323/0002-42 IE: 9011787123

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
 NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#	COD	DESC	IQ	TD	UN	IVL	UN R\$ (VL TR R\$)	*IVL	ITEM R\$
01	40273	Moca Menta Nov	1	un	X	10.00	(0.32)		10.00
02	87810	Crois Integr M	1	un	X	7.00	(0.00)		7.00
03	18067	Mocca Mix	2	un	X	8.50	(0.54)		17.00
04	24105	Fol FranRequei	2	un	X	7.00	(0.00)		14.00
05	2547	Cafe Latte	1	un	X	6.00	(0.19)		6.00
06	72083	Mini Donut c5	1	un	X	10.00	(0.00)		10.00
Qtde. total de itens									8

TOTAL R\$ 64.00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 TEF Debito 64.00
 Tributos Totais Incidentes
 (Lei Fed. 12.471/2012): R\$ 3.38

NFC-e n. 000018594 Serie 061 22/11/2018 16:47:54
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?>
 4118 1101 5253 2300 0242 6506 1000 0185 9417 2642 0215
 CONSUMIDOR - CPF 76017466000161



Claudir Lourenço
 Secretário Municipal de Saúde
 Decret. 355/2018

Protocolo de autorizacao: 141181433934945

McDonalds - ASP
 CAHETEL TG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 End.: Av. São Paulo, 1099
 Bairro: Centro - MARINGÁ PR
 CEP: 87013931
 CNPJ: 01.525.323/0002-42 IE: 9011787123

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
 NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#	COD	DESC	IQ	TD	UN	IVL	UN R\$ (VL TR R\$)	*IVL	ITEM R\$
01	40273	Moca Menta Nov	1	un	X	10.00	(0.32)		10.00
02	87810	Crois Integr M	1	un	X	7.00	(0.00)		7.00
03	18067	Mocca Mix	2	un	X	8.50	(0.54)		17.00
04	24105	Fol FranRequei	2	un	X	7.00	(0.00)		14.00
05	2547	Cafe Latte	1	un	X	6.00	(0.19)		6.00
06	72083	Mini Donut c5	1	un	X	10.00	(0.00)		10.00
Qtde. total de itens									8

TOTAL R\$ 64.00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 TEF Debito 64.00
 Tributos Totais Incidentes
 (Lei Fed. 12.471/2012): R\$ 3.38

NFC-e n. 000018594 Serie 061 22/11/2018 16:47:54
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?>
 4118 1101 5253 2300 0242 6506 1000 0185 9417 2642 0215
 CONSUMIDOR - CPF 76017466000161



Claudir Lourenço
 Secretário Municipal de Saúde
 Decret. 355/2018

Protocolo de autorizacao: 141181433934945




 Prefeitura do Município de Maringá Secretaria Municipal de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número 5.233 Código verificação AC1-3D4-BB0 Emitido em 26/11/2018 10:10:14			
RPS Nº 5213 Série 1 de 23/11/2018 Lote 11365807					
Prestador de Serviços					
CNPJ: 28.779.000/0001-50		Inscrição Municipal: 196274			
Razão Social: ALBANY EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA					
Nome Fantasia: ALBANY EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA					
Endereço: RODOVIA Rodoviapr 317, 5428, KM 05 TORRE HOTEL CONJ PARANA, Gleba Ribeirão Pinguim					
Município: MARINGÁ - PR		CEP: 87.065-005		Fone: (44) 3013-7253	
Email: ggeral.nmgf@nobilehoteis.com.br					
Tomador de Serviços					
CNPJ: 76.017.466/0001-61					
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS					
Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, ...					
Município: MATINHOS - PR		CEP: 83.260-000		Fone: (00) 00000-0000	
Email: caioba.caiobamix@gmail.com					
Discriminação dos Serviços					
Dados Hospedagem: Loc Reserva:18681451 Hospede:CLAUDIR LOURENCO UH:315 In:19/11/2018 Out:23/11/2018 Valor Serv Hospedagem: 0,00 Valor Tx ISS: 0,00 Valor Serv Div: 377,00 Valor Total: 377,00					
 Claudir Lourenço Secretário Municipal de Saúde Decreto 365/2018					
Valor Total da NFS-e				R\$ 377,00	
Item da Lista de Serviços					
09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).					
Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN	
0,00	0,00	377,00	3,00	11,31	
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS	
0,00	0,00	377,00	11/2018	Prestador	
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor	
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR	
Outras Informações					
Consulte a autenticidade deste documento em https://isse.maringa.pr.gov.br					

Eu Claudir Lourenço, Secretário de Saúde no município de Matinhos, justifique essa despesa no valor de R\$ 377,00 da nota fiscal numero 5233.

Resalte, que o valor foi gasto com alimentações/refeições feitas no hotel por motivos de estarmos no período do congresso hospedados distante do centro e local do evento.

Importante informar que na emissão da nota fiscal ocorreu um descuido e não descreveram os itens consumidos.


Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

 Prefeitura do Município de Maringá Secretaria Municipal de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número 5.526 Código verificação B2A-643-FDE Emitido em 28/11/2018 16:27:31		
RPS Nº 5506 Série 1 de 28/11/2018 Lote 11408395				
Prestador de Serviços				
CNPJ:	28.779.000/0001-50	Inscrição Municipal:	196274	
Razão Social:	ALBANY EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA			
Nome Fantasia:	ALBANY EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA			
Endereço:	RODOVIA Rodoviapr 317, 5428, KM 05 TORRE HOTEL CONJ PARANA, Gleba Ribeirão Pinguim			
Município:	MARINGÁ - PR	CEP:	87.065-005	
Email:	ggeral.nmgf@nobilehoteis.com.br	Fone:	(44) 3013-7253	
				
Tomador de Serviços				
CNPJ:	76.017.466/0001-61			
Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			
Endereço:	RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, ...			
Município:	MATINHOS - PR	CEP:	83.260-000	
Email:	caioba.caiobamix@gmail.com	Fone:	(00) 00000-0000	
Discriminação dos Serviços				
Dados Hospedagem: Loc Reserva:18681451 Hospede:CLAUDIR LOURENCO UH:315 In:19/11/2018 Out:23/11/2018 Valor Serv Hospedagem: 0,00 Valor Tx ISS: 0,00 Valor Serv Div: 377,00 Valor Total: 377,00				
Valor Total da NFS-e		R\$ 377,00		
Item da Lista de Serviços				
09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).				
Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	377,00	3,00	11,31
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Liquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	377,00	11/2018	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR
Outras Informações				
Consulte a autenticidade deste documento em https://isse.maringa.pr.gov.br				


 Claudir Lourenço
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 355/2018

Eu Claudir Lourenço, Secretário da Saúde no município de Matinhos, justifico essa despesa no valor de R\$ 377,00 da nota fiscal número 5.526.

Resalto, que o valor foi gasto com alimentação/suplê no hotel por motivos de estarmos no período de congresso hospedados distante do centro e local do evento.

Importante informar que na emissão de nota fiscal ocorreu um descuido e não descobriram os itens consumidos.



Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número **5.525**
Código verificação **80E-F3B-DAE**
Emitido em **28/11/2018 16:27:26**



RPS Nº 5505 Série 1 de 28/11/2018 Lote 11408386

Prestador de Serviços

CNPJ: **28.779.000/0001-50** Inscrição Municipal: 196274
Razão Social: **ALBANY EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA**
Nome Fantasia: **ALBANY EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA**
Endereço: **RODOVIA Rodoviapr 317, 5428, KM 05 TORRE HOTEL CONJ PARANA, Gleba Ribeirão Pinguim**
Município: **MARINGÁ - PR**
Email: **ggeral.nmgf@nobilehoteis.com.br**

CEP: 87.065-005
Fone: (44) 3013-7253

**Tomador de Serviços**

CNPJ: **76.017.466/0001-61**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**
Endereço: **RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, ...**
Município: **MATINHOS - PR**
Email: **caioba.caiobamix@gmail.com**

CEP: 83.260-000
Fone: (00) 00000-0000

Discriminação dos Serviços

Dados Hospedagem: Loc Reserva:18681451 | Hospede:CLAUDIR LOURENCO | UH:315 | In:19/11/2018 | Out:23/11/2018 | Valor
Serv Hospedagem: 2664,00 | Valor Tx ISS: 79,92 | Valor Serv Div: 0,00 | Valor Total: 2743,92 |

Cláudio Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

Valor Total da NFS-e**R\$ 2.743,92****Item da Lista de Serviços**

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

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	2.743,92	3,00	82,32
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	2.743,92	11/2018	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

21/11/2018 às 17:08 R\$19,65
Ford Ka Dinheiro

- Rua Equador, 238 - Zona 08, Maringá - PR, 87043-155, Brasil
- PR-317, 5 - Distrito Industrial 2, Maringá - PR, 87035-060, Brasil

 Sua viagem com Jadenir Oscar

Ajuda Recibo

Recibo de UberX

Preço da viagem	R\$18,90
Subtotal	R\$18,90
Custo fixo	R\$0,75
Total	R\$19,65


Cláudio Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

21/11/2018 às 21:03 R\$19,78
Ford Fiesta Sedan Dinheiro

- PR-317, 5 - Distrito Industrial 2, Maringá - PR, 87035-060, Brasil
- Av. Prudente de Moraes, 527 - Zona 7, Maringá - PR, 87020-010, Brasil

 Sua viagem com Fabricio

Ajuda Recibo


Recibo de UberX

Preço base	R\$2,50
Distância	R\$12,08
Tempo	R\$4,45
Subtotal	R\$19,03


Cláudio Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

22/11/2018 às 13:27 R\$21,25
Renault Sandero Dinheiro

- PR-317, 5 - Distrito Industrial 2, Maringá - PR, 87035-060, Brasil
- Rua Equador, 238 - Zona 08, Maringá - PR, 87043-155, Brasil

 Sua viagem com Rolimberg Aparecido

Ajuda Recibo

Recibo de UberX

Preço da viagem	R\$20,50
Subtotal	R\$20,50
Custo fixo	R\$0,75
Total	R\$21,25


Cláudio Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

22/11/2018 às 16:26 R\$8,84
Fiat Palio Dinheiro

- 238 - R. Equador, 2 - Zona 08, Maringá - PR, Brasil
- Av. São Paulo, 1005 - Zona 7, Maringá - PR, 87013-040, Brasil

 Você avaliou Luan ★★★★★

Ajuda Recibo

Recibo de UberX

Preço da viagem	R\$8,09
Subtotal	R\$8,09
Custo fixo	R\$0,75
Total	R\$8,84


Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

22/11/2018 às 19:08 R\$19,29
Fiat Punto Dinheiro

- Praça da Catedral, 717 - Zona 02, Maringá - PR, 87010-530, Brasil
- RODOVIA PR 317, KM 5, 5428, Maringá - PR, 87065-005, Brasil

 Você avaliou Osvaldo Adenir ★★★★★

Ajuda Recibo

Recibo de UberX

Preço da viagem	R\$18,54
Subtotal	R\$18,54
Custo fixo	R\$0,75
Total	R\$19,29


Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

22/11/2018 às 20:38 R\$19,24
Fiat Punto Dinheiro

- PR-317, 5 - Distrito Industrial 2, Maringá - PR, 87035-060, Brasil
- Avenida Tiradentes, 486-560 - Zona 01, Maringá - PR, 87050-100, Brasil

 Você avaliou Osvaldo Adenir ★★★★★

Ajuda Recibo

Recibo de UberX

Preço da viagem	R\$18,49
Subtotal	R\$18,49
Custo fixo	R\$0,75
Total	R\$19,24


Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

22/11/2018 às 21:34 R\$6,90
Peugeot 206 Dinheiro

- Praça da Catedral, 717 - Zona 02, Maringá - PR, 87010-530, Brasil
- Avenida Prudente de Moraes, 515 - Zona 7, Maringá - PR, 87020-010, Brasil

 Você avaliou Denis Cleberon ★★★★★

Ajuda Recibo

Recibo de UberX

Preço da viagem	R\$6,15
Subtotal	R\$6,15
Custo fixo	R\$0,75


Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

LIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA
COD 15.830

ASSINATURA: *[Signature]*

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA: 884038408-10

PLACA DO TAXI: BAA5722

LOCAL E DATA: *[Signature]* 19 de NOV de 18

ITINERÁRIO: Rodoviária P/a Noble Suites

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte:

Recebi de: Prefeitura Municipal de Natividade-RJ

Importância de R\$: R\$ 58,00 (Cinquenta e oito reais)

VALOR: R\$ 58,00

RECIBO DE TAXI

CNPJ: #6.017.466/0001-61

LIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA
COD 15.830

ASSINATURA: *[Signature]*

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA: 884038408-10

PLACA DO TAXI: BAA5722

LOCAL E DATA: *[Signature]* 19 de NOV de 18

ITINERÁRIO: Rodoviária P/a Noble Suites

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte:

Recebi de: Prefeitura Municipal de Natividade-RJ

Importância de R\$: R\$ 58,00 (Cinquenta e oito reais)

VALOR: R\$ 58,00

RECIBO DE TAXI

CNPJ: #6.017.466/0001-61

[Agências](#) [Empresas](#)OLÁ,
JULIANE LIEVORE
N. 5010198962POSSO
AJUDAR?[Sua Viagem](#)[Informações](#)[Serviços](#)**A GOL**[Atendimento](#)[EDITAR](#) [SAIR](#)**JULIANE LIEVORE**

julievore@gmail.com

CPF: 065.955.659-60
Nascimento: 19/08/1988[Editar](#)[Sair](#)[Meus voos](#)[Franquia de bagagem](#)[Refeição a bordo](#)[Carros](#)[Seguro](#)[Meus dados](#)[Meus alertas](#)

RESUMO DA COMPRA

[Imprimir](#)**Sua compra foi concluída com sucesso!**

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu localizador. Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem. Esta confirmação também foi enviada para o seu e-mail.

* **Atenção:** [Aproveite e mantenha seu cadastro atualizado para receber todas as informações do seu voo e promoções da GOL.](#)

Localizador: SNW1TQ

Data da compra: **quarta-feira - 07 novembro, 2018**Situação da passagem: **Confirmado**Situação do pagamento: **Confirmado**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida.


Cláudio Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

VOOS

Ida G3 1961

Maringá (MGF)

23 nov - 06h20

Voo direto

Curitiba (CWB)

23 nov - 07h15

PASSAGEIROS

JULIANE LIEVORE
RECIBO: 127 00384448523

Trecho	Voo	Assento
Ida	G3 1961	Assento 4A

SOLICITAÇÃO ATENDIDA

O aplicativo utilizará suas informações de localização 4 horas antes do voo.

[mais informações](#)

PAGAMENTO

Comprador: JULIANE LIEVORE
Endereço: RUA CUIABÁ 8 CASA
83260-000 - Matinhos
Telefone: (41) 39716-128
E-mail: julievore@gmail.com

Forma de pagamento: Visa (confirmado)
Nome do proprietário do cartão: juliane c lievore
Total: R\$ 737,88
Saldo: R\$ 0,00
Número de parcelas: 1 x R\$ 418,08 + 1 x R\$ 319,80 → 737,88
Código de autorização: 672950

Ida

4 Adulto(s) (Light):
R\$ 124,90

R\$ 499,60

Tx de Emb Dom - BR
R\$ 24,57

R\$ 98,28

Serviços especiais: R\$ 0,00

Serviços opcionais: R\$ 0,00

Assentos: R\$ 140,00

Franquia de bagagem: R\$ 0,00

Refeição a bordo: R\$ 0,00


Cláudio Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

EDUARDA GONÇALVES
RECIBO: 127 00384448524

Descontos:

R\$ 0,00

Trecho	Voo	Assento
Ida	G3 1961	Assento 4C

Total da viagem: R\$ 737,88

Valor já pago: R\$ 737,88

Valor a pagar: R\$ 0,00


Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Guerr 1355/2018

SOLICITAÇÃO ATENDIDA

O aplicativo utilizará suas informações de localização 4 horas antes do voo.

[mais informações](#)

SCHEILA SCHONS
RECIBO: 127 00384448526

Trecho	Voo	Assento
Ida	G3 1961	Assento 4B

SOLICITAÇÃO ATENDIDA

O aplicativo utilizará suas informações de localização 4 horas antes do voo.

[mais informações](#)

CLAUDIR LOURENÇO
RECIBO: 127 00384448527

Trecho	Voo	Assento
Ida	G3 1961	Assento 4F

 Encontre as
melhores ofertas

Destino/nome do hotel:

Curitiba

Entrada

Saída

12/12/2018



13/12/2018

[Pesquisar](#)Curitiba 

380 acomodações

Euro Hotel

★★

R\$ 100

[Reservar agora](#)Novo CWB

★★★

IDA (CWB - MGF)

Taxas e impostos:	R\$ 125,08
-------------------	------------

Subtotal	R\$ 828,28
-----------------	-------------------

Assentos	R\$ 100,00
----------	------------





Total	R\$ 928,28
--------------	-------------------

Dados do comprador

JULIANE LIEVORE
 AV JK 900
 CEP 83260000
 MATINHOS - PR - Brasil
 Telefone: (41) 99517-1133

Forma de Pagamento	Nº Parcelas	Total da compra
Cartão de Crédito VISA	2x	R\$ 928,28

Lembretes para sua viagem

-  Leve documento de identificação com foto
-  Chegue com antecedência
-  Marque seu assento
-  Faça seu check-in pela Internet


 Cláudio Lourenço
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 355/2018

Outros avisos importantes

- Comparecer para o embarque 1 (uma) hora antes da partida do voo, munido de documento de identificação original com fotografia.
- O bilhete não é endossável.
- O bilhete eletrônico é válido por um ano após a data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para as datas do voo especificado.
- Para remarcação, remissão, reembolso e não comparecimento ao embarque (noshow), consulte penalidades no site voeazul.com.br, na seção Dúvidas Frequentes.
- No caso de reembolso, contatar a companhia aérea no telefone 4003-1118.

**BILHETE COMPRADO, HORA DE SABER
 COMO VOCÊ PODE VOAR AINDA MAIS.**

CLIQUE AQUI 

O contrato de transporte de passagens encontra-se disponível em nossas lojas ou em nosso site.
A sua escolha é muito importante para nós!

✓ Sua compra foi realizada com sucesso! Obrigada por escolher a Azul, *Claudir* 😊

Código da Reserva: **MJHDQH**

Segunda, 19 nov 2018 às 23:35 - Somente IDA

Curitiba (CWB) → Maringá (MGF)

Utilize o código de barras para agilizar o check-in nos **Totens da Azul**



IDA → Segunda, 19 nov 2018

Curitiba (CWB) > Maringá (MGF)

Azul

Voo AD 4203

Embraer 195

23:35 > 00:40

CWB

MGF

🕒 Check-in disponível **72h** antes do voo

- > CLAUDIR LOURENCO
- > EDUARDA POLETTOGONCALVES
- > SCHEILA SCHONS
- > JULIANE LIEVORE

Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

Dados do pagamento

IDA (CWB - MGF)

Preço da tarifa:

R\$ 703,20

Subtotal

328,28

Recomendamos a impressão desse Comprovante.
Para tanto, utilize a opção de impressão do seu browser.



**Transferência Interbancária - Titularidade Diferente
Outros Bancos (DOC e TED)**

Data: 20/12/2018

Banco: 237 Agência de Débito: 02157

Cliente: CLAUDIR LOURENCO

Banco Destinatário: 001

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL
S.A.

Agência: 03850

Nome da Agência: MATINHOS- PR

Conta e Dígito: 0000000181560

Tipo da Conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: PAGTO DE DIVIDENDOS

Tipo de transferência: TED

Favorecidos: PREFEITURA MUNICIPAL DE
MATINHOS

CPF/CNPJ: 76017466

Valor da Transferência: 1.180,60

Valor da Tarifa: 0,00

Valor Total: 1.180,60

Nº da Transferência Interbancária: 4371825

AUTENTICAÇÃO

L7syUwrm Jsz#33tw 8SdoShFv TOJsKpSL 84iu?m3S yNoUi9YL TYK5it*X lGHa5fNG
3gEfHSfz Q37Ik7gc C9RUqCjf IH7qfMvR 036yMV9t 3@MBj6jf BVNCQgST KURStCKJ
ilnOggkc AGcM0l8d mdPxIY*h 4seDZlLV VJXNBdE8 L@sMwwD5 52081579 01355011

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2018 - Autotendimento - 09:53:52
385071940 2202

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

FAVORECIDO PM MATINHOS -FUS
AGENCIA: 3850-4
CONTA: 18.156-0
VALOR * 430,00
NR. ENVELOPE 2.044.912.141

* Acolhido em: 21/12/2018, na Agência 3850-4.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronica
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2018 - Autotendimento - 09:53:52
385071940 2202

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

FAVORECIDO PM MATINHOS -FUS
AGENCIA: 3850-4
CONTA: 18.156-0
VALOR * 430,00
NR. ENVELOPE 2.044.912.141

* Acolhido em: 21/12/2018, na Agência 3850-4.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronica
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

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

NOBILE SUÍTES MARINGÁ - MARINGÁ/PR

ESCOLHA O HOTEL:

Nobile Suítes Maringá ▼

CHEGADA:

08-01-2019

SAÍDA:

09-01-2019

QUARTOS

1 ▼

ADULTOS

2 ▼

CRIANÇAS

0 ▼

IDADE

CÓDIGO PROMOCIONAL

PESQUISAR QUARTOS



O **Nobile Suites Maringá** é a mais nova opção de hospedagem em Maringá, também conhecida como cidade-canção é a 3ª maior do estado do Paraná. O Hotel de categoria superior (*midscale*) está estrategicamente inserido dentro do complexo **Paraná Moda Park** que, para além de toda estrutura de hospedagem, lazer, gastronomia e eventos do Hotel, o complexo oferece centro de convenções e eventos para até 4.400 pessoas e o melhor Shopping Atacadista do Paraná. **Um lugar perfeito para bons negócios!**

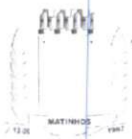
O Hotel está localizado a apenas 04 km do Aeroporto Regional de Maringá e a 15 minutos de uma das áreas verdes mais importantes da cidade, Parque do Ingá, além de próximo e de fácil acesso ao distrito industrial e ao centro da cidade.

O **Nobile Suites Maringá** oferece 126 apartamentos confortáveis e decorados com sofisticação e modernidade, divididos nas categorias: Superior, Luxo e Master, o hotel está totalmente adaptado para PCD, destacando ainda os quartos conjugados que são uma excelente opção para famílias. Todos os apartamentos oferecem toda comodidade, com diferencial de mesa de trabalho, acesso *wi-fi* gratuito e *amenities* exclusivos proporcionando aos hóspedes uma experiência memorável com toda hospitalidade brasileira da **Rede Nobile**.

A Gastronomia do hotel é assinada pelo Restaurante Maia's que oferece culinária de alto padrão com *room service*, café da manhã, almoço e jantar. Para os momentos de lazer dispõe de piscina e para maior conforto o hotel oferece ainda estacionamento gratuito para hóspedes.

A área exclusiva de eventos é um grande diferencial composta por 05 salas completamente equipadas para atender eventos simultâneos e independentes para até 1.300 pessoas. O Nobile Suites Maringá possui um serviço de qualidade e excelência, atendido por uma equipe especializada neste segmento, tanto em realizar pequenas reuniões de negócios, como seminários, banquetes, coquetéis e eventos sociais como casamentos e confraternizações. O Hotel busca atender todas as necessidades para que cada evento seja um sucesso.

GALERIA DE FOTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



OFICIO Nº 35/2019

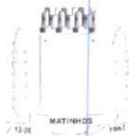
Matinhos, 16 de janeiro de 2019.

Senhor,
JULIANO GONDIM VIANNA
Secretário Municipal de Controle Interno

Cumprimentando-o cordialmente, viemos através deste, responder Memorando nº003/2019. Quanto à justificativa das despesas do hotel Albany Empreendimentos hoteleiros LTDA. Informo que, conforme Ofício nº 308/SMS/2018 encaminhado ao Prefeito Sr. Ruy Hauer Reichert no dia 09 de novembro de 2018 foi solicitado um adiantamento no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) em nome do servidor Claudir Lourenço atual secretário de saúde no Município de Matinhos. Neste mesmo ofício está descrito os nomes de mais três servidores que participaram do evento na cidade de Maringá – PR nos dias 20,21 e 22 de novembro de 2018. Lembramos que o adiantamento foi para todas as despesas desde deslocamento, hospedagem e alimentação para quatro servidores, conforme descrição abaixo.

Relação dos participantes:

Matricula ou Decreto	Nome	Cargo
7113-7	Scheila patricia Schons	Coordenação Atenção Primária
7155-2	Juliana Carla Lievore	Enfermeira ESF
7745-8	Eduarda Cristina Poletto Gonçalves	Fiscal Sanitarista
355/2018	Claudir Lourenço	Secretário Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Sendo assim, justificamos que foram pagos as quatro (04) hospedagens reservadas no hotel **ALBANY** e as despesas com alimentação de ambos com o valor de adiantamento repassado para o Sr. Claudir Lourenço.

Ressaltamos que, o fato de termos feito a reserva neste hotel localizado distante do evento, justifica-se por não encontrarmos outro nas proximidades do congresso. Assim sendo, algumas refeições foram feitas no hotel.

Em anexo print da solicitação feita ao hotel em contato via e-mail e número de telefone para contato diretamente com o gerente da recepção o Sr. Cleverson Souza 43-9 9802-0209.

Sendo isto para o momento, colocamo-nos a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

CLAUDIR LOURENÇO
Secretario de Saúde – DECRETO 355/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 008310/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.304.0114.2.059.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 3734

CRÉDOR 4318-CONSORCIO PARANA SAUDE CPF/CNPJ 03.138.064/0001-41
 ENDEREÇO Rua: Voluntarios da Patria - Cdp PONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 01.11.18 01.11.18

VALOR ORÇADO -29.782,90 SALDO ANTERIOR 31.115,75 VALOR DO EMPENHO 600,00 SALDO ATUAL 30.515,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Inscrições para o XXXIV CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO PARANA em MARINGA - PR, nos dias 20, 21, e 22/11/2018, cfe. Oficio 301/SMS/2018. Servidores: SCHEILA PATRICIA SCHONS; JULIANE CARLA LIEVORI; MARIA TEREZINHA NICOLOTTI; EDUARDA CRISTINA POLETO GONCALVES E CLAUDIR LOURENCO. C/C 16467-4	600,0000	600,00

CONTRATO REDUZIDA 05952

FONTE DE RECURSO 497-VIGILANCIA EM SAUDE TOTAL LÍQUIDO 600,00

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/R-03620610-0

TESOURARIA

DATA DE PAGTO _____

CHEQUE Nº _____

BANCO _____

TESOUREIRO _____

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 01/11/18

LIQUIDAÇÃO 1/1

EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 _____ NOME/CPF ASSINATURA

CÓPIA

Escrever

Caixa de entrada

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos

Mais

Nina

SEC SAUDE MATINHOS

Nina Juliane nina.juliane@matinhos.gov.br

Solicitamos a gentileza que sejam justificadas as despesas do hotel referente as notas Fiscais nao estarem discriminadas (NF nº 5.526, NF nº 5.203 e NF nº 5.526) para que possamos dar baixa no empenho de prestação de contas dos Servidores (Claudia Lourenco, Juliane Carla Livorei, Eduarda Cristina Poletto e Sheila Patricia Schons) que estiveram hospedados neste conceituado hotel nos dias 19 ate 23 de novembro de 2018.

Sendo isso para o momento, contamos com seu pronto atendimento.

Atenciosamente,

Marizete Fatima Jaccini
Diretora Social da Saude de Matinhos

Por favor acusar recebimento.

Grata

Responder Encaminhar

Verifique seu e-mail recente

Escrever

Caixa de entrada 9

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos 1

Mais

Nina +

EXTRATO DE HOSPEDAGEM Caixa de entrada x

Recepção | Nobile Suites Maringá
para eu ▾

ter, 15 de jan 17 10 (Há 20 horas)

Boa Tarde,

Segue anexo extrato com detalhamento de hospedagem requerido previamente

Atenciosamente

Cleverson Souza
Recepção / Agilitá
Nobile Suites Maringá
recepcao_nmgt@nobilehoteis.com.br
Tel: (55 44) 3123-9800

[Veja nosso tour virtual e descubra os diferenciais do Nobile Suites Maringá](#)
<http://www.digodigital.com.br/jobs/nobilesuitesmaringa/>

Nenhum bate-papo recente
[Iniciar um novo](#)

Rodovia PR 317, KM 5, 5428, Distrito Industrial, Maringá – PR



Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada

Windows taskbar: Digite aqui para pesquisar

Windows taskbar showing various application icons (Internet Explorer, File Explorer, Mail, Word, etc.) and system tray information: POR PTB2 13:17 16/01/2019.

CONTA ENCERRADA Hóspede: LOURENÇO. CLAUDIR

Num. Doc: 8974300893 Designação: DIARIAS - RE

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
19/1102:37	BOOKING.COM	UH: 200	Diária Net	315	162,00		162,00 NMGF.CPRUDENCI
19/1102:37	BOOKING.COM		Taxa de ISS-Diária	315	4,86		166,86 NMGF.CPRUDENCI
19/1102:39	BOOKING.COM	UH: 301	Diária Net	315	162,00		328,86 NMGF.CPRUDENCI
19/1102:39	BOOKING.COM		Taxa de ISS-Diária	315	4,86		333,72 NMGF.CPRUDENCI
19/1102:39	BOOKING.COM	UH: 315	Diária Net	315	162,00		495,72 NMGF.CPRUDENCI
19/1102:39	BOOKING.COM		Taxa de ISS-Diária	315	4,86		500,58 NMGF.CPRUDENCI
19/1102:39	BOOKING.COM	UH: 509	Diária Net	315	162,00		662,58 NMGF.CPRUDENCI
19/1102:39	BOOKING.COM		Taxa de ISS-Diária	315	4,86		667,44 NMGF.CPRUDENCI
20/1104:49	BOOKING.COM	422755	Rede Shop	315	-685,98		-18,54 NMGF.CPRUDENCI
20/1104:50	BOOKING.COM	422755	Rede Shop	315	-685,98		-704,52 NMGF.CPRUDENCI
20/1104:53	BOOKING.COM	422755	Rede Shop	315	-685,98		-1.390,50 NMGF.CPRUDENCI
20/1100:55	BOOKING.COM	UH: 220	Diária Net	315	171,00		-1.219,50 NMGF.CPRUDENCI
20/1100:55	BOOKING.COM		Taxa de ISS-Diária	315	5,13		-1.214,37 NMGF.CPRUDENCI
20/1100:55	BOOKING.COM	UH: 301	Diária Net	315	171,00		-1.043,37 NMGF.CPRUDENCI
20/1100:55	BOOKING.COM		Taxa de ISS-Diária	315	5,13		-1.038,24 NMGF.CPRUDENCI
20/1100:56	BOOKING.COM	UH: 315	Diária Net	315	171,00		-867,24 NMGF.CPRUDENCI
20/1100:56	BOOKING.COM		Taxa de ISS-Diária	315	5,13		-862,11 NMGF.CPRUDENCI
20/1100:57	BOOKING.COM	UH: 508	Diária Net	315	171,00		-691,11 NMGF.CPRUDENCI
20/1100:57	BOOKING.COM		Taxa de ISS-Diária	315	5,13		-685,98 NMGF.CPRUDENCI
21/1101:40	BOOKING.COM	UH: 220	Diária Net	315	171,00		-514,98 NMGF.GFERNANDC
21/1101:40	BOOKING.COM		Taxa de ISS-Diária	315	5,13		-509,85 NMGF.GFERNANDC
21/1101:40	BOOKING.COM	UH: 301	Diária Net	315	171,00		-338,85 NMGF.GFERNANDC
21/1101:40	BOOKING.COM		Taxa de ISS-Diária	315	5,13		-333,72 NMGF.GFERNANDC
21/1101:40	BOOKING.COM	UH: 315	Diária Net	315	171,00		-162,72 NMGF.GFERNANDC
21/1101:40	BOOKING.COM		Taxa de ISS-Diária	315	5,13		-157,59 NMGF.GFERNANDC
21/1101:44	BOOKING.COM	UH: 508	Diária Net	315	171,00		13,41 NMGF.GFERNANDC
21/1101:44	BOOKING.COM		Taxa de ISS-Diária	315	5,13		18,54 NMGF.GFERNANDC
22/1120:42	BOOKING.COM	547745	Rede Shop	315	-685,98		-667,44 NMGF.FBRANDAO
22/1100:55	BOOKING.COM	UH: 220	Diária Net	315	162,00		-505,44 NMGF.CPRUDENCI
22/1100:55	BOOKING.COM		Taxa de ISS-Diária	315	4,86		-500,58 NMGF.CPRUDENCI
22/1100:55	BOOKING.COM	UH: 301	Diária Net	315	162,00		-338,58 NMGF.CPRUDENCI
22/1100:55	BOOKING.COM		Taxa de ISS-Diária	315	4,86		-333,72 NMGF.CPRUDENCI
22/1100:56	BOOKING.COM	UH: 315	Diária Net	315	162,00		-171,72 NMGF.CPRUDENCI
22/1100:56	BOOKING.COM		Taxa de ISS-Diária	315	4,86		-166,86 NMGF.CPRUDENCI
22/1100:57	BOOKING.COM	UH: 509	Diária Net	315	162,00		-4,86 NMGF.CPRUDENCI
22/1100:57	BOOKING.COM		Taxa de ISS-Diária	315	4,86		0,00 NMGF.CPRUDENCI
Totais:					0,00		

Resumo do Extrato

Hóspede: LOURENÇO. CLAI

Designação: DIARIAS - RE

Descrição

Valor Total

Rede Shop

-2743,92

Taxa de ISS-Diári

79,92

Diária Net

1664,00