



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

002468/15 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESP
 DOT. 27.812.0107.2.037.3390.48.01.10 AUXILIOS A PESSOAS FISICAS Nº CONTA 1976

CREADOR 8778-AMANDA DA VEIGA DOS SANTOS CPF/CNPJ 086.986.639-74
 ENDEREÇO Rua: Matinhos Ramos 461 Tabul FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 07.04.15 VENCIMENTO 07.04.15

VALOR ORÇADO 43.000,00 SALDO ANTERIOR 40.460,92 VALOR DO EMPENHO 870,00 SALDO ATUAL 39.590,92

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Auxilio financeiro para a tle ta representar o municipio na 2a.Etapa do Campeonato Brasileiro de Taekwondo,na cidade de Barueri-SP,no dia:11/04/15 cfe.oficio:540/15 (Sec.Educ.)	870,00	870,00

CONTRATO REDUZIDA 01977

FUNTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 870,00

CONFERENTE

 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO _____
 CHEQUE Nº _____
 BANCO ` _____
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 07, 04, 15
 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

09/06/15

Prestação de contas regular.

Mariana Canesso Babiuk
 Controladora
 Decreto nº 587/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

D. 1976/1977

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Matinhos, 26 de março de 2015.

Of. 0540/2015-GS

Senhor Prefeito:

Tem este o fim especial de solicitar a V. Exa. que o setor competente, baseado na **Lei Municipal nº 1691/2014 que alterou os dispositivos da Lei Municipal nº 1660/2013** que institui o auxílio financeiro a atletas e equipes que representem o Município de Matinhos em competições esportivas oficiais, forneça a **AMANDA DA VEIGA DOS SANTOS, R.G. nº 12.756.533-3 SSP-PR e CPF 086.986.639-74**, o auxílio de R\$ 870,00 (oitocentos e setenta reais) para que a atleta possa **representar o Município de Matinhos na 2ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Taekwondo**, que será realizado no dia 11/04/2015 no Ginásio José Corrêa, em Barueri - São Paulo, conforme documentação em anexo.

Informo que o referido valor **deverá ser depositado em favor da atleta**, no Banco do Brasil, conta corrente nº 14042-2, da agência 3850-4.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

ALCIDES BENATO

Secretário de Educação, Cultura e Esporte
Decreto 010/2013

Exmo. Sr.

EDUARDO ANTONIO DALMORA

MD. Prefeito Municipal

Matinhos – Pr.

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA 30/3/15

Matinhos, 13 de Março de 2015

Prefeitura Municipal de Matinhos
Exmo. Secretário Educação / Esporte e Lazer
Sr. Alcides Benato

Requerimento para Bolsa-Auxílio atleta

Eu atleta Amanda da Veiga dos Santos, registrada sob nº S131043021 ATA/STF, estarei participando da 2º Etapa do Campeonato Brasileiro Taekwondo Songahm, no dia 11/04/2015 (Sábado) no Ginásio José Corrêa, Barueri, São Paulo. Com objetivo classificatório e preparatório para Pan americano 2015 Santiago/Chile.

GASTOS	VALORES	TOTAL
Direito de competição	R\$ 120,00 Tradicional (fórmula, armas, sparing) R\$ 40,00 categoria extra (sparing bmg)	R\$ 160,00
Ônibus (transporte de Curitiba a São Paulo terceirizado)	R\$ 250,00	R\$ 250,00
Hospedagem	R\$ 250,00	R\$ 250,00
Alimentação	Café da tarde R\$30,00 Jantar R\$ 50,00 Almoço R\$ 50,00 Café da Tarde 30,00 Jantar R\$ 50,00	R\$ 210,00
Total	-	R\$ 870,00

Anexo, Folder do evento.

Dados bancário
BANCO DO BRASIL
AG: 3850-4 - MATINHOS
C/C: 14042-2

Atenciosamente,

Amanda V. Santos
AMANDA DA VEIGA DOS SANTOS
CPF 086.986.639-74 RG 12.756.533-3 PR
E-mail: amanda.edf.07@gmail.com
Celular: (41) 9872-8424

Pref. Municipal de Matinho

Número de Processo: **0683.0003772/2015**
Nome do Requerente: **AMANDA DA VEIGA OS SANTOS**
Assunto: **SOLICITAÇÃO**
Data Protocolização: **17/03/2015 16:28:49**
Tel do Requerente
Consulta na Internet: **1FI5H900068**
Tel. Prefeitura: **(41) 3971-6000**
Súmula: **AUXILIO ATLETA**





O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe.



2ª Etapa | São Paulo

DIA 11 DE ABRIL
GINASIO JOSE CORREA
Av. Guilherme Perereca Guglielmo, 1000
Centro, Barueri

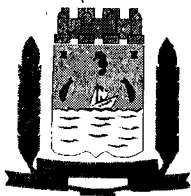
Campanha
de arrecadação
de alimentos

Doe 1 kg
de alimento
não perecível

CRONOGRAMA

10h - Abertura
10h30 - Início das doações
12h - Almoço
13h30 - Encerramento das doações
14h - Encerramento da campanha
15h - Encerramento da campanha

Plentz



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
MATINHOS – PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Ofício 042/2015

Matinhos, 01 de abril de 2015.

Senhor Secretário

Referente seu ofício 540/2015 – auxílio financeiro a atleta AMANDA DA VEIGA DOS SANTOS; solicitamos informar se o campeonato em questão é oficial e se a atleta reside em Matinhos. Aguardamos resposta para análise e parecer.

Atenciosamente


Marina Canesso Babiuk
Controladora
Decreto nº 587/2013
Marina Canesso Babiuk
Controladora de Aval. de Gestão

Ilmo. Senhor
ALCIDES BENATO
Secretário de Educação, Cultura e Esporte



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Matinhos, 02 de abril de 2015.

Of.0583/2015-GS

Prezada Senhora:

Tem resposta ao ofício nº 042/2015 de vossa autoria, informo que o Campeonato em questão é oficial e que a atleta AMANDA DA VEIGA DOS SANTOS, conforme comprovante de residência em nome de seu pai, reside em Matinhos.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

ALCIDES BENATO

Secretário de Educação, Cultura e Esporte
Decreto 10/2013

Ilma Senhora.
MARINA CANESSO BABIUK
Controladoria Geral do Município
Matinhos- Pr



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Matinhos, 07 de abril de 2015.

Of.0611/2015-GS

Prezada Senhora:

Tem este o fim especial de informar a Vossa Senhoria que a atleta AMANDA DA VEIGA DOS SANTOS, é moradora de nosso Município, conforme comprovante de residência em anexo.

Ela representará nosso Município na 2ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Taekwondo em Barueri- São Paulo no dia 11/04/2015.

O Campeonato servirá para classificação e preparatório para o Pan Americano 2015 que será realizado em Santiago- Chile, portanto uma competição oficial.

Sendo assim, tem este o fim especial de reiterar a V. Exa., o pedido de auxílio atleta formulado através do ofício 540/2015 de 26/03/2015 para que o setor competente, baseado na **Lei Municipal nº 1691/2014 que alterou os dispositivos da Lei Municipal nº 1660/2013** que institui o auxílio financeiro a atletas e equipes que representem o Município de Matinhos em competições esportivas oficiais, forneça a **AMANDA DA VEIGA DOS SANTOS, R.G. nº 12.756.533-3 SSP-PR e CPF 086.986.639-74**, o auxílio de **R\$ 870,00** (oitocentos e setenta reais) para que a atleta possa **representar o Município de Matinhos na 2ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Taekwondo**, que será realizado no dia 11/04/2015 no Ginásio José Corrêa, em Barueri - São Paulo.

Informo que o referido valor **deverá ser depositado em favor da atleta**, no Banco do Brasil, conta corrente nº 14042-2, da agência 3850-4.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

ALCIDES BENATO

Secretário de Educação, Cultura e Esporte
Decreto 10/2013

Ilma Senhora.
MARINA CANESSO BABIUK
Controladoria Geral do Município
Matinhos- Pr



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003893 **EMPENHO:** 002468/15 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 05 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE
Dotação: 278120107 2 037 339 48.00.00 AUXILIOS A PESSOAS FISICAS - 01977
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

Credor: 8778 AMANDA DA VEIGA DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 086.986.639-74
Licitação: Não se Aplica Matinhos

Objeto da Despesa: AUXILIOS A PESSOAS FISICAS - N OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A
Valor da Liquidação: R\$ 870,00 (oitocentos e setenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 870,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 870,00 (oitocentos e setenta reais *****

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

Matinhos, 08 de Abril de 2015.

10/04/2015

- BANCO DO BRASIL -

7:42:52

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====
DATA DA TRANSFERÊNCIA:

09/04/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001091000000

VALOR TOTAL:

870,00

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: AMANDA DA VEIGA DOS SANTOS

BANCO : 1 - Banco 1

AGÊNCIA : 3.850-4

CONTA : 00.000.014.042-2
=====

Nr. Autenticação: B.E82.BE8.350.13C.8E2

Prestação de Contas do auxílio financeiro de AMANDA VEIGA DOS SANTOS ref. Empenho 2378/2015

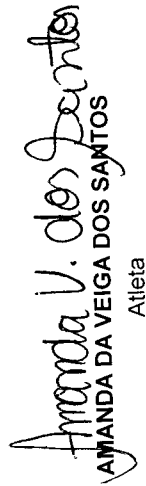
DATA	CREDOR	NF	DESCRIÇÃO	VALOR
10/04/2015	BOURBON ALPHAVILLE	77768943000193	Hospedagem	R\$ 128,01
11/04/2015	Central Rádio Táxi	224227	transporte	R\$ 17,00
09/04/2015	American Taekwondo Association - Brasil	S/N	transporte	R\$ 250,00
09/04/2015	American Taekwondo Association - Brasil	S/N	direito de competição	R\$ 160,00
11/04/2015	Rodosnack Buenos Aires Lanch e Restaurante	430511	alimentação	R\$ 17,30
10/04/2015	Rodosnack Petropen Lanchonete	424555	alimentação	R\$ 23,60
10/04/2015	Le Ville Paes e Doce Ltda	179898	alimentação	R\$ 33,40
10/04/2015	Táxi Faixa Vermelha	2700	transporte	R\$ 34,15
12/04/2015	Táxi Faixa Vermelha	187	transporte	R\$ 36,15
				R\$ 699,61
				R\$ 699,61

ADIANTAMENTO	R\$	870,00
PRESTADO CONTAS	R\$	699,61
SALDO A DEVOLVER	R\$	170,39


ALCIDES BENATO

Secretário de Educação, Cultura e Esporte

Decreto 010/2013


AMANDA DA VEIGA DOS SANTOS
Atleta



AMERICAN TAEKWONDO ASSOCIATION - BRASIL

Curitiba, 14 de Abril de 2015.

DECLARAÇÃO

Declaramos para devidos fins de prestação de contas, que a aluna e atleta **Srta Amanda da Veiga dos Santos**, está inscrita na ATA – BRASIL sob o número S131043021, esteve nos representado na **2ª Etapa Campeonato Brasileiro**.

Local: Ginásio José Corrêa, Rua: Guilherme Perereca Guglielmo, nº 1000, Centro de Barueri – SP, nos dias 10 e 11 de Abril de 2015.

Evento esse o qual teve custos com:

- 1 - Passagem de ônibus no valor de R\$ 250,00
- 2 – Direito de Competição no valor de R\$ 160,00

Agradeço a compreensão e, estou disposto a esclarecer qualquer eventual dúvida.

Por ser verdade, firmo o presente.

SÊNIOR MASTER ADEMAR ANDRADE

Faixa Preta 7º Dan

Presidente Taekwondo Songahm no Brasil

CREF nº. 004070-G/PR

Rua Joaquim da Silva Sampaio, 303 – Mercês. Fone: (41) 3339-5388

WWW.LEADERTEAM.COM.BR

E_mail: LEADERTEAM.TAEKWONDO@HOTMAIL.COM

Apresentação de resultados

2º etapa do Campeonato Brasileiro de Taekwondo Songahm, 11 de abril de 2015 Barueri- São Paulo.

Categorias

Fórmula - 1º Lugar

Armas - 1º lugar

Sparring (luta) - 1º Lugar

Sparring de BMG (luta com arma) – 1º lugar

Obtive 100% de aproveitamento nas categorias competidas, uma forma preparatória para o Pan 2015. Agradeço a ao Sr Alcides Benato e ao prof Odair pelo voto de confiança. Próximo evento será Campeonato catarinense absoluto no dia 17 de maio em Florianópolis, local Hotel Maria do Mar.

Atensiosamente



Amanda da veiga dos Santos
RG 12756533-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO EMPENHO Nº 2378/15

Justifico as despesas relativas ao **Empenho 2378/2015**, no valor de **R\$870,00** com as despesas abaixo discriminadas, sendo as mesmas de utilização na segunda Etapa do campeonato Brasileiro de Taekwondo Songahm – atleta: **Amanda da Veiga dos Santos, RG 12756533-3**.

(x) Recibo de pagamento nº 77768943000193 no valor total de R\$ 128,01 - Empresa: Hotel Bourbon (anexo NF 131705 de 14/04/15 Bourbon Adm Com e Serv. Hoteleiros LTDA)

Justificativa: Despesa referente viagem realizada pela atleta, Amanda da Veiga dos Santos, entre os dias 10/04/2015 e 11/04/2015.

(x) Recibo: 224227 no valor total de R\$ 17,00 - Empresa: Central de Radio Taxi

Justificativa: Despesa referente viagem realizada pela atleta, Amanda da Veiga dos Santos, no dia 11/04/2015.

(x) Recibo: s/n no valor total de R\$ 250,00 - Empresa: American Taekwondo Association - Brasil

Justificativa: Despesa referente passagem viagem realizada pela atleta, Amanda da Veiga dos Santos, no dia 09/04/2015.

(x) Recibo: s/n no valor total de R\$ 160,00 - Empresa: American Taekwondo Association - Brasil

Justificativa: Despesa referente de Direito de competição na 2ª etapa Campeonato Brasileiro Taekwondo para atleta, Amanda da Veiga dos Santos, no dia 09/04/2015.

(x) Cupom Fiscal: 343408 no valor total de R\$ 17,30 - Empresa: Rodosnack Buenos Aires Lanchonete e Restaurante Ltda

Justificativa: Despesa referente jantar para atleta, Amanda da Veiga dos Santos, no dia 11/04/2015.

(x) Cupom Fiscal: 343408 no valor total de R\$ 17,30 - Empresa: Rodosnack Buenos Aires Lanchonete e Restaurante Ltda

Justificativa: Despesa referente café da tarde para atleta, Amanda da Veiga dos Santos, no dia 10/04/2015.

(x) Cupom Fiscal: 109742 no valor total de R\$ 33,40 - Empresa: Le Ville Pães e Doces Ltda

Justificativa: Despesa referente jantar para atleta, Amanda da Veiga dos Santos, no dia 10/04/2015.

(x) Recibo despesa lanche no valor total de R\$ 20,00 - Empresa: Bel Lanches

Justificativa: Despesa referente lanche (durante a competição) para atleta, Amanda da Veiga dos Santos, no dia 11/04/2015.

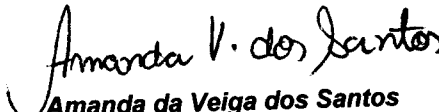
(x) Recibo despesa táxi no valor total de R\$ 34,15 - Empresa: Radio Táxi faixa Vermelha

Justificativa: Despesa referente táxi para atleta, Amanda da Veiga dos Santos, no dia 10/04/2015.



(x) Recibo despesa táxi no valor total de R\$ 36,15- Empresa: Radio Táxi faixa Vermelha
Justificativa: Despesa referente táxi para atleta, Amanda da Veiga dos Santos, no dia 12/04/2015.

Matinhos, 22 de abril de 2015.


Amanda da Veiga dos Santos
RG: 12756533-3



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 14/04/2015	Hora Emissão 09:48	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 596R.2158.9721.0587299-V		Número da Nota 131705	Série da Nota
			Número RPS 0000228064	Série RPS

Prestador de Serviços  BOURBON HITTES & RESORTS www.fasato.com.br	BOURBON ADM., COMÉRCIO E SERVIÇOS HOTELEIROS LTDA AVENIDA CAUAXI, 223 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06454-020 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 03.069.059/0005-58 Telefone	Inscrição Municipal 5.46361-1 e-mail
---	---	---

Nome Tomador de Serviços GIOVANNA ABREU	CPF/CNPJ 064.715.459-59
---	-----------------------------------

Endereço sem endereço, 000000000	Complemento sem complemento
-------------------------------------	--------------------------------

CEP 00000-000	Bairro Sem bairro	Cidade Curitiba	UF PR
------------------	----------------------	--------------------	----------

E-mail
ricardo.alves@bourbon.com.br

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	HOSPEDAGEM DE QUALQUER NAT. EM HOTÉIS, APART-HOTÉIS, FLAT'S	090101215	2,00	251,00	251,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Versao 08.57
 Dados Hospedagem:
 Hospede: AMANDA VEIGA SANTOS
 Outros Hospedes: -
 UH: 1202
 Tipo de UH: Superior Twin
 Reserva: 12794368
 Checkin: 10/04/2015
 Checkout: 11/04/2015
 Grupo:
 Recebimentos -256,02
 ISS 5,02
 Hospedagem 251,00

Atesto que os: () Materiais () Serviços
 Discriminados neste documento fiscal foram entregues
 em perfeitas condições de uso e que são destinados

Interesse do órgão: _____
 Ass. do Secretário _____
 Ass. Recebedor do Material *Amanda V. dos Santos*

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 5,02	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **256,02**

Fatura Nº 226064	Valor de Fatura R\$ R\$ 256,02	Forma Pagamento Nao informado
---------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Valor por Extensão
duzentos e cinquenta e seis reais e dois centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 596R.2158.9721.0587299-V
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA BOURBON ADM., COMÉRCIO E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 131705	Série da Nota
---	---------------------------------	---------------

viços
entregues
destinados

10 - Bourbon Alphaville

Extrato de Conta

Nome: AMANDA VEIGA SANTOS

Empresa: HOSPEDE PARTICULAR

Num. Doc: 77768943000193 do Material Class. Fiscal: PERSONA JURIDICA

Endereço: ,

Curitiba PR

00000-0 BRASIL

Chegada: 10/04/2015 21:22

Partida: 11/04/2015 12:00

Uh: 1202

Reserva: 12794368

Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0

Funcionário: RENAN.SILVA

Emissão: 10/04/2015 21:25

Hóspede: SANTOS, AMANDA VEIGA

Num. Doc: 0869866397 Designação: AMANDA VEIGA SANTOS - HN

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
10/04 21:24	GIOVANNA ABF		Visa Electron	1202	-128,01		-128,01	RENAN.SILVA
Totais:					-128,01			

Resumo do Extrato

Hóspede: SANTOS, AMANDA

Designação: AMANDA VEIGA SANTOS - I

Descrição

Valor Total

Visa Electron

-128,01

Atesto que os: () Materiais () Serviços
Discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: / /

Ass. do Secretário

Amanda V. dos Santos
Ass. Recebedor do Material

JJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
IMPROVANTE. Nº:

Atesto que os: () Materiais () Ser
discriminados neste documento fiscal foram
perfeitas condições de uso e que são

Cielo

De interesse do órgão:

Em: / /

Ass. Recebedor

BOURBON ALPHAVILLE

DOC: 10-04-15 21:29 ONL-C

VALOR: 128,01

vícios
entregues
destinados

10 - Bourbon Alphaville

Extrato de Conta

Nome: AMANDA VEIGA SANTOS
 Empresa: HOSPEDE PARTICULAR
 Num. Doc: 77768943000193 ^{do Material} Class. Fiscal: PERSONA JURIDICA
 Endereço: , -
 Curitiba PR 00000-0 BRASIL
 Chegada: 10/04/2015 21:22 Partida: 11/04/2015 12:00

Uh: 1202
 Reserva: 12794368
 Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0
 Funcionário: RENAN.SILVA
 Emissão: 10/04/2015 21:25

Hóspede: SANTOS, AMANDA VEIGA

Num. Doc: 0869866397 Designação: AMANDA VEIGA SANTOS - HN

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
10/04 21:24	GIOVANNA ABF		Visa Electron	1202	-128,01		-128,01 RENAN.SILVA
Totais:					-128,01		

Resumo do Extrato

Hóspede: SANTOS, AMANDA

Designação: AMANDA VEIGA SANTOS - I

Descrição

Valor Total

Visa Electron

-128,01

Atesto que os: Materiais Serviços
 Discriminados neste documento fiscal foram entregues
 em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: / /

Ass. do Secretário

Amanda V. dos Santos
 Ass. Recebedor do Material

Atesto que os: Materiais Ser
 vicos discriminados neste documento fiscal foram
 entregues em perfeitas condições de uso e que são
 destinados

Cielo

De interesse do órgão:

Em: / /

Ass. Recebedor

BOURBON ALPHAVILLE

DOC: 77768943000193 10/04/15 21:29 ONL-C

VALOR: 128,01

Atesto que os: () Materiais () Serviços
Discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

No: 0187 - 1a Via
DATA: 12/04/2015

De interesse do órgão: PR
Em: 07-21/82

Ass. do Secretário
Ass. Recebedor do Material

Ass. Recebedor do Material

Início: 01h56min
Fim...: 02h12min
Percurso: 010,3km

VALOR A PAGAR -
R\$ 0036,15 -

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA
FIP AT Evolution - www.fip.com.br

EXIBO DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº

ICADO NESTE

Atesto que os: () Materiais () Serviços
Discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

No: 0187 - 1a Via
DATA: 12/04/2015

De interesse do órgão: PR
Em: 07-21/82

Ass. do Secretário
Ass. Recebedor do Material

Ass. Recebedor do Material

Início: 01h56min
Fim...: 02h12min
Percurso: 010,3km

VALOR A PAGAR -
R\$ 0036,15 -

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA
FIP AT Evolution - www.fip.com.br

EXIBO DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº

ICADO NESTE

No: 0127 - 1a Via
DATA: 10/04/2015

CURITIBA-PR
TAXI SPIN No 2700
JOAREZ T. DOS SANTOS

CPF 357085909-63
TELE TAXI
(41) 3224-84

Início: 08h17
Fim...: 08h45
Percurso: 010,2km

VALOR A PAGAR -
R\$ 0034,15 -

RECIBO DE TAXI
BOA VIAGEM

RECLAMACOES: URBS 156
FIP AT Evolution - www.fip.com.br

Ass. do Secretário
Ass. Recebedor do Material

Ass. Recebedor do Material

Ass. Recebedor do Material

Ass. Recebedor do Material

Ass. Recebedor do Material

Ass. Recebedor do Material

Ass. Recebedor do Material

Ass. Recebedor do Material

Ass. Recebedor do Material

Ass. Recebedor do Material

Ass. do Secretário

Ass. Recebedor do Material

Ass. Recebedor do Material

Atesto que os: () Materiais () Serviços
Discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

No: 0127 - 1a Via
DATA: 10/04/2015

De interesse do órgão: PR
Em: 07-21/82

Ass. do Secretário
Ass. Recebedor do Material

Ass. Recebedor do Material

Início: 08h17
Fim...: 08h45
Percurso: 010,2km

VALOR A PAGAR -
R\$ 0034,15 -

RECIBO DE TAXI
BOA VIAGEM

RECLAMACOES: URBS 156
FIP AT Evolution - www.fip.com.br

Ass. do Secretário
Ass. Recebedor do Material

Ass. Recebedor do Material

Ass. Recebedor do Material

Ass. Recebedor do Material

Ass. Recebedor do Material

Ass. Recebedor do Material

Ass. Recebedor do Material

EXIBO DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº

ICADO NESTE

Ass. do Secretário
Ass. Recebedor do Material

Ass. Recebedor do Material

Ass. Recebedor do Material

Ass. Recebedor do Material

Ass. Recebedor do Material

Ass. Recebedor do Material

Ass. Recebedor do Material

Ass. Recebedor do Material

Ass. Recebedor do Material

Ass. Recebedor do Material

Ass. Recebedor do Material

Ass. Recebedor do Material

Ass. Recebedor do Material

Ass. Recebedor do Material

Ass. do Secretário

Ass. Recebedor do Material

Ass. Recebedor do Material

Ass. Recebedor do Material

Ass. Recebedor do Material

Ass. Recebedor do Material

Ass. Recebedor do Material

Ass. Recebedor do Material

Atesto que os: () Materiais () Serviços
Discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: / / LE VILLE PAES E DOCES LTDA.
ALAMEDA RIO NEGRU, 288
ALPHAVILLE - BARUERI

CNPJ: 55.493.268/0001-09
IE: 206.021.118.115
IM: 3148274

10/04/2015 23:54:23U CCF-109742 C00:179898
CNPJ/CPF consumidor: 08698663974

ITEM	CÓDIGO	UN.	VL UNIT	RS	DESCRICAÇÃO	ST	IAT	VL ITEM	RS
1	73	JANTAR	KG	0,348	KG X	56,80	F1	19,80€	
2	20740	SUCO DE LUN	X			6,80	11	6,80€	
3	20740	SUCO DE LUN	X			6,80	11	6,80€	

TOTAL R\$ 33,40

CARTÃO DEBITO
caixa2
Val Aprox dos Tributos R\$ 8,79 (26,33%)
Fonte: IBPT

PAR70 id g2 ir c6 hc b0 e3 dr no 7L f0 Or 5a i0 i6 5of7w
EPSON TM-T81 FB111
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:014 10/04/2015 23:54:47U
044my5#
FAB:EP081410000000063177

Atesto que os: () Materiais () Serviços
Discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: / / **cielo**
Ass. do Secretário Ass. Recebedor do Material

CNPJ: 04.351.163-0001-70
BEL LANCHES
BARUERI SP
DOC-155525 11/04/15 18:38 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 9,00

EXIBO DOCUMENTO FISCAL DE INTERESSE DO ORGÃO
COMPROVANTE Nº:

Atesto que os: () Materiais () Serviços
Discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: / / **cielo**
Ass. do Secretário Ass. Recebedor do Material

CNPJ: 04.351.163-0001-70
BEL LANCHES
BARUERI SP
DOC-155498 11/04/15 18:31 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 11,00

EXIBO DOCUMENTO FISCAL DE INTERESSE DO ORGÃO
COMPROVANTE Nº:

Atesto que os: () Materiais () Serviços Discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados:

RODOSNACK BUENOS AIRES LANCH E RESTAURANTE LTDA
ROD. REGIS BITTENCOURT S/N BR-116 KM 449 + 100M
BAIRRO REGISTRO - SP
CNPJ: 09.585.812/0001-10
IE: 574.109.446.115
11/04/2015 22:01:46 GNF: 084700 COD: 430511
CDC: 0160

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO**

TEF
1a VIA
COD do documento vinculado: 430510
Valor da compra R\$: 17,30
Valor do pagamento R\$: 17,30

REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 994668764 VALOR: 17,30
ESTAB: 025494325 RODOSNACK
11.04.15-22:04:47 TERM: PV245245/110561
CARTAO: xxxxxxxxxxxx9645
AUTORIZACAO: 179487
ARQC: 1ED05A7C7BD61BDE
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

Atesto que os: () Materiais () Serviços Discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:

Em: / /
Ass. do Secretário: *Amanda V. dos Santos*
Ass. Recebedor do Material

De interesse do órgão:

Em: *11/04/2015*
Ass. do Secretário: *Amanda V. dos Santos*
Ass. Recebedor do Material

RODOSNACK BUENOS AIRES LANCH E RESTAURANTE LTDA
ROD. REGIS BITTENCOURT S/N BR-116 KM 449 + 100M
BAIRRO REGISTRO - SP
CNPJ: 09.585.812/0001-10
IE: 574.109.446.115
11/04/2015 22:01:13 CCF: 343408 COD: 430510
CNPJ/CPF consumidor: 086.986.639-74

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	3073	PIZZA CALABRESA FATIA 1UN F1			6,90		6,90
2	18080	SUCO NATURAL 1UN F1			5,20		5,20
3	18080	SUCO NATURAL 1UN F1			5,20		5,20
TOTAL R\$							17,30
TEF							17,30

T1=01T03,20%
Tributos aprox.: R\$ 4,53 (26,18%) Fonte: IBPT
OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!
JRDJ9RC GAL6F93\$ FK1TLYQC F00819DC A3K1A4TUBBK
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 019 LJ: 0001
000000001YVYUQYE 11/04/2015 22:01:44
FAB: BE091110100011306715

BR

Pafi da tarde 10/04

RODOSNACK PETROPEN LANCHONETE RESTAURANTE LTDA
ROD REGIS BITTENCOURT, SN BR 116 KM 461 100M
PARIQUERA-ACU - SP

CNPJ: 09.585.759/0001-58
IE: 510.062.430.112
IM: 3.795
10/04/2015 18:56:28V CCF: 330305 COD: 424554
CNPJ/CPF consumidor: 086.986.639-74

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	18080	SUCO NATURAL 1UN F1			5,20		5,20
2	768	SAND NATURAL 1UN T1			8,90		8,90
3	799	PINGADO 1UN F1			3,50		3,50
4	7895800304228	CHICLE TRIDENT MENTA 8G 1UN F1			3,50		3,50
005	7897900316194	BARRA CEREAIS 20G TRIO ZERO MD RANGO C CHOC			2,50		2,50
TOTAL R\$							23,60
tef							23,60

T1=01T03,20%
Trib. aprox.: R\$ 4,70 Federal, R\$ 4,86 Estadual,
R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - SP 6a17aC
OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!
Aplicativo: AutoSystem - 3.2.2.3868

AMQKQDJ7 S1NOHGFZ 9NT#CUZJ 6KMF1KG7 R1LFCB0R88G0
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 019 LJ: 0001
000000001YVYUQYE 11/04/2015 18:56:28
FAB: BE091110100011308029

De interesse do órgão:

Em: / /
Ass. do Secretário: *Amanda V. dos Santos*
Ass. Recebedor do Material

RODOSNACK PETROPEN LANCHONETE RESTAURANTE LTDA
ROD REGIS BITTENCOURT, SN BR 116 KM 461 100M
PARIQUERA-ACU - SP

CNPJ: 09.585.759/0001-58
IE: 510.062.430.112
IM: 3.795
10/04/2015 18:57:10V GNF: 091541 COD: 424555
CDC: 0144

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO**


TEF
1a VIA
COD do documento vinculado: 424554
Valor da compra R\$: 23,60
Valor do pagamento R\$: 23,60

REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 996405022 VALOR: 23,60
ESTAB: 025929348 RODOSNACK PETROPEN
10.04.15-18:08:01 TERM: PV245246/100589
CARTAO: xxxxxxxxxxxx9645
AUTORIZACAO: 265282
ARQC: 73EA083C76805920
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

Atesto que os: () Materiais () Serviços Discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:

Em: / /
Ass. do Secretário: *Amanda V. dos Santos*
Ass. Recebedor do Material

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 1559		
		Data e Hora de Emissão 25/05/2015 13:21:11		
		Código de Verificação 1PMIS40M		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: A S S TURISMO LTDA CPF / CNPJ: 82.342.510/0001-01 Inscrição Municipal: 20 03 0238017-0 Endereço: R. ESTANISLAU SELENKO, 000199 - BAIRRO: UMBARA Tel.: 41 - 33482727 Município: CURITIBA UF: PR Email: ass@assturismo.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AMANDA DA VEIGA DOS SANTOS CPF / CNPJ: 086.986.639-74 IMU: Outro Doc.: Endereço: RUA MARTINHO RAMOS,, 461 - BAIRRO: TABULEIRO Município: Matinhos UF: PR Email:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA DISPUTAR TORNEIO DE TAEKONDO SONGAHM EM SÃO PAULO NO DIA 09 DE ABRIL DE 2015. Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 250,00				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$250,00				
Código da Atividade 20 - 03 - Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive suas operações, logística e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	250,00	5,00	12,50	1,87
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.				

RECIBO Nº _____ VALOR R\$ 750,00

Recebi (emos) de Amanda Veiga dos Santos
a quantia de Setecentos e cinquenta reais

Correspondente a Passagem do ônibus, para
Competição 2ª ETAPA CAMPEONATO TAEKWONDO
e para clareza firmo (amos) o presente.
Amanda Veiga de Abil de 2015

Assinatura Ricardo Vadiella
Nome ATA - Mercês

Atesto que os: () Materiais () Serviços
Discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

SÃO DOMINGOS

De interesse do órgão: _____

Em: ____/____/____

Ass. do Secretário

Amanda V. dos Santos
Ass. Recebedor do Material

RECIBO Nº _____ VALOR R\$ 160,00

Recebi (emos) de Amanda Veiga dos Santos
a quantia de Cento e sessenta reais

Correspondente a Diriito de Competição
2ª ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO TAEKWONDO
e para clareza firmo (amos) o presente.
Amanda Veiga de Abil de 2015

Assinatura Ricardo Vadiella
Nome ATA - Mercês 3339

Atesto que os: () Materiais () Serviços
Discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

SÃO DOMINGOS

De interesse do órgão: _____

Em: ____/____/____

Ass. do Secretário

Amanda V. dos Santos
Ass. Recebedor do Material

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
17/04/2015 - Autoatendimento - 19:19:40
571270126 1221

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: AMANDA VEIGA SANTOS
AGÊNCIA: 3.850-4 CONTA: 14.042-2

FAVORECIDO
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8
CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
VALOR: 128,01
DATA AGENDADA: 17/04/2015

Atesto que os () Materiais () Serviços
Discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão: _____
Em: ____/____/____

Ass. do Secretário _____
Ass. Recebedor do Material *Amanda V. dos Santos*

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
17/04/2015 - Autoatendimento - 13:26:50
571272379 0415

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: AMANDA VEIGA SANTOS
AGÊNCIA: 3.850-4 CONTA: 14.042-2

FAVORECIDO
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8
CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
VALOR: 22,40
DATA AGENDADA: 17/04/2015

No Banco Postal voce conta com atendimento em
horario ampliado para saques, pagamentos e
diversos servicos bancarios.

Atesto que os () Materiais () Serviços
Discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão: _____
Em: ____/____/____

Ass. do Secretário _____
Ass. Recebedor do Material *Amanda V. dos Santos*

Atesto que os () Materiais () Serviços
Discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão: _____
Em: ____/____/____

Amanda V. dos Santos
Ass. do Secretário
Ass. Recebedor do Material
VISA
MILITARIA A VISIA
*****9645
VIA CLIENTE / POS-02437923
CPF: 581.960.738-23
LUCIANO TANSINE LESSE
BARUERI SP
DOC=314133 11/04/15 10:27 ONL-C
VENHA A DEBITO
VALOR: 27,00

KCENTRAL RÁDIO TÁXI (11) 4191-2006
VERDE BRANCO
CNPJ: 67-106.013/0001-10
Recibo de Corrida
224227
Placa: *ED F 1519* R\$ *17,00*
Recebi de: _____
a quantia de: *Dezete reais*
proveniente de Corrida de Táxi: _____
Motorista: *[Assinatura]*
Alameda Madeira, 36 - Loja 5 - Subterrâneo - Alphaville - Barueri - SP - Fones: 4191-1810 / 4191-6644

Atesto que os () Materiais () Serviços
Discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão: _____
Em: ____/____/____

Ass. do Secretário _____
Ass. Recebedor do Material *Amanda V. dos Santos*

EXIJA O DOCUMENTO
CONPROVANTE NESTE
LOE Nº INDICADO NESTE
TIPO:

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
09/06/2015 - Autoatendimento - 13:04:25
385075190 0152

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: AMANDA VEIGA SANTOS
AGÊNCIA: 3.850-4 CONTA: 14.042-2

=====

FAVORECIDO		
AGENCIA: 3850-4	CONTA:	13.002-8
CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS		
VALOR:		19,98

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
09/06/2015 - Autoatendimento - 13:04:25
385075190 0152

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: AMANDA VEIGA SANTOS
AGÊNCIA: 3.850-4 CONTA: 14.042-2

=====

FAVORECIDO		
AGENCIA: 3850-4	CONTA:	13.002-8
CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS		
VALOR:		19,98

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