

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
 007121/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESP UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESP
 DOT. 27.812.0107.2.037.3390.48.01.10 AUXILIOS A PF - NAO VINCULA Nº CONTA 2416

CREDOR 9499-ROSIVEL APARECIDA VICTOR CPF/CNPJ 029.672.559-55
 ENDEREÇO Rua: Olaria 394 Sertaozinho FONE 99601-7572- Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC. EDUC. PROC. COMPRA EMISSÃO 05.09.17 05.09.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	74.019,97	265,58	73.754,39

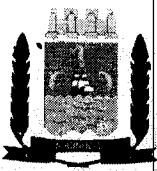
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Auxilio financeiro para o atleta: WILLIAN VICTOR DA SILVA representar o municipio na 4a. ETAPA CIRCUITO PARANAENSE DE SKATE AMADOR 2017, nos dias: 16 e 17 de setembro de 2017, na cidade de Curitiba-Pr, cfe. ofício: 456/2017/Sec. Educ.	265,58	265,58

CONTRATO REDUZIDA 02417
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 265,58

COMERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC 0541/434/O-2 TESOUREIRA DATA DE PAGTO 14/09 CHEQUE Nº 03679 BANCO 390 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 05/09/17 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: / / _____ ASSINATURA



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

Matinhos, 31 de agosto de 2017.

Of. 456/2017-GS

Senhor Prefeito:

Tem este o fim especial de solicitar a Vossa Excelência, 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 **Rosivel Aparecida Victor**, representante legal do Atleta **Willian Victor da Silva**, RG 14.437.961-6 o auxílio de **R\$ 265,58** (duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) para que ele possa representar o Município de Matinhos, na **4º Etapa Circuito Paranaense de Skate Amador 2017**, que será realizada nos dias **16 e 17 de Setembro de 2017**, na **Cidade de CURITIBA - PR**, conforme documentação em anexo.

Informo que o atleta é da modalidade de **SKATE**, e pertence à categoria **Amador**. Os valores requeridos são referentes a **Inscrição = R\$ 20,00**, **Transporte = R\$ 70,58**, **Estadia= 55,00**, e **Alimentação= 120,00**

Informo que o referido valor deverá ser depositado em favor do mesmo, no **Banco Itaú** conta nº **29.328-5**, da agência **3894**.

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

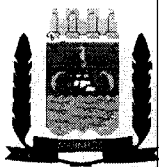
Atenciosamente,


JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA
Secretário De Educação
601/2017

Exmo. Sr.
RUY HAUER REICHERT
MD. Prefeito Municipal
Matinhos – PR.

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 31/08/17


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



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

ANEXO DO OFÍCIO Nº 456/2017 DE 31 DE AGOSTO DE 2017

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o atleta Matinhense participará da **4º Etapa Circuito Paranaense de Skate Amador 2017**, que será realizado nos dias **16 e 17 setembro de 2017**, em **CURITIBA - PR**. Declaramos ainda que o atleta, **Willian Victor da Silva** é atleta **AMADOR**

JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA
Secretário De Educação
601/2017

LECIO PEREIRA
Diretor de Educação Esporte e Cultura
616/2017

LUCAS VIEIRA
Chefe Departamento de Cultura



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA
DEPARTAMENTO DE ESPORTE

AUXÍLIO ATLETA DO MUNICÍPIO DE MATINHOS

REQUERIMENTO

Matinhos, 25 de AGOSTO de 2017

Prezado Secretário (a),

Eu, **ROSIVEL APARECIDA VICTOR**, responsável pelo atleta amador **WILLIAN VICTOR DA SILVA** da modalidade de **SKATE**, na categoria **INICIANTE** venho requerer junto a VOSSA senhoria a concessão de auxílio financeiro com base na lei nº1660/2013, para participar da competição **4ª ETAPA CIRCUITO PARANAENSE DE SKATE AMADOR 2017**, que acontecerá nos dias **16 e 17 de SETEMBRO de 2017**, na cidade de **CURITIBA-PR**, na referida categoria e modalidade supracitada. Para tanto, comprometo-me a representar o município de Matinhos em competições de interesse Estadual, Nacional ou Internacional. Autorizo em contrapartida, a concessão do auxílio, o direito de uso de minha imagem, voz, nome e/ou apelido esportivo em imagens e anúncios oficiais do Município, bem como utilizarei a marca oficial do Município e da Secretaria Municipal de Educação Esporte e Cultura, em meus uniformes e nas demais matérias de divulgação de marketing. Declaro conhecer integralmente o teor da lei Municipal nº 1660/2013 e tenho ciência de que descumprimento de seus dispositivos legais pode acarretar em cancelamento imediato da bolsa, bem como a pena de responsabilização administrativa, civil e criminal, e que se o pedido for protocolado com menos de 30 dias de antecedência o pagamento pode ocorrer após a data da competição.

Nestes termos,

Pede deferimento.

ROSIVEL APARECIDA VICTOR

CPF Nº 029.672.559-55

DEFERIDO

IMDEFERIDO

OBSERVAÇÕES: _____

Reimbursement CNH k

11/11/2020	06:00	10:00	11/11/2020	10:00	14:00	11/11/2020	14:00	18:00



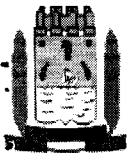
4ª ETAPA DO CIRCUITO PARANAENSE AMADOR 2017

CURITIBA-PR

16 E 17 DE SETEMBRO

RELAÇÃO DE GASTOS

RELAÇÃO DO GASTO	VALOR TOTAL
TAXA DE INSCRIÇÃO CATEGORIA AMADOR	R\$ 20,00
TRANSPORTE PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE MATINHOS-PR PARA CURITIBA-PR EM ONIBUS FRETADO	R\$ 70,58
ALIMENTAÇÃO 04 REFEIÇÃO ALMOÇO DIA 16/09 E 17/09 JANTAR DIA 16/09 E 17/09 VALOR POR REFEIÇÃO = R\$ 30,00	R\$ 120,00
HOSPEDAGEM 01 DIÁRIA CHECK-IN 16/09 E CHECK-OUT 17/09 VALOR MÉDIO DA DIÁRIA = R\$ 55,00	R\$ 55,00
TOTAL	R\$ 265,58



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009545 **EMPENHO:** 007121/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 05 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE
Dotação: 278120107 2 037 339 48.00.00 AUXILIOS A PF - NAO VINCULAD 02417
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

Credor: 9499 ROSIVEL APARECIDA VICTOR **CNPJ/CPF:** 029.672.559-55
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: AUXILIOS A PF - NAO VINCULADOS OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A
Valor da Liquidação: R\$ 265,58 (duzentos e sessenta e ****cinco reais e cinque
 nta e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 265,58

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\$ 265,58 (duzentos e sessenta e **** cinco reais e cinquenta e oito centavos*****

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

Matinhos, 08 de Setembro de 2017.

15/09/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:31:47

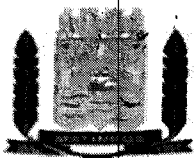
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.013.002-8**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**14/09/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****004175000000****VALOR TOTAL:****265,58********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: ROSIVEL APARECIDA VICTOR****BANCO : 341 - ITAU****AGÊNCIA : 3.894-0****CONTA : 00.000.029.328-5**

=====

Nr. Autenticação: 8.9F6.883.117.282.72A



PREFEITURA DE MUNICIPAL DE MATINHOS

Estado do Paraná

Secretaria Municipal de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Esportes

Memorando:

390/2018

DE: SECRETARIA DE TURISMO E DES. ECONÔMICO E ESPORTE.

12 de Julho de 2018

PARA: CONTROLADORIA

Senhor Controlador

Tem este o fim especial de comunicar a Vossa Senhoria que o setor competente, baseado na **Lei 1946/2018** que instituiu o auxílio financeiro a atletas que representem o Município de Matinhos em competições esportivas oficiais, **analisou** e **encaminha** para sua apreciação a prestação de contas de **ROSIVEL APARECIDA VICTOR CPF N° 029.672.559-55 representante legal da atleta WILLIAN VICTOR DA SILVA CPF N° 119.947.969-10** referente ao empenho **n°7121/2017** conforme documentação em anexo o mesmo foi para Circuito paranaense de Skate amador realizado em Curitiba/PR nos dias 16 e 17 de Setembro de 2017.

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

Ilmo. Senhor

JULIANO GONDIN VIANNA

MD.Controlador Municipal

Matinhos – PR

Endereço: Rua Rio Grande, 102 – Matinhos/PR
Fone (41) 3971-6016 / 6014 / 6146 CEP 83260-000
www.matinhos.pr.gov.br / turismo@matinhos.pr.gov.br

Matinhos, 03 de outubro de 2017.

REQUERIMENTO

Senhor Secretário:

Venho por meio de este encaminhar a Vossa Senhoria 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, a prestação de contas de meu filho contendo os originais dos comprovantes de gastos referentes aos recursos concedidos por esta Secretaria para a sua participação na **4ª ETAPA DO CIRCUITO PARANAENSE DE SKATE AMADOR** que foi realizada nos dias **16 e 17 de setembro de 2017, no Município de CURITIBA-PR.**

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

Atenciosamente,

ROSIVEL APARECIDA VICTOR
Responsável Legal Atleta de SKATE
CPF nº 029.672.559-55

Rosivel Aparecida Victor

Pref. Municipal de Matinhos

Número de Processo: 0683.0011859/2017

Nome do Requerente: ROSIVEL APARECIDA VICTOR

Assunto: AUXILIO ATLETA

Data Protocolização: 09/10/2017 13:36:11

Tel do Requerente

Consulta na Internet: 80607MW6U20

Tel Prefeitura (41) 3971-6000

Súmula AUXILIO ATLETA PRESTAÇÃO DE CONTA

Ilmo. Sr.

JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA

MD. Secretário Municipal de Educação, C
Matinhos – PR.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO AUXÍLIO FINANCEIRO (ROSIVEL APARECIDA VICTOR RESPONSÁVEL POR WILLIAN VICTOR DA SILVA) - EMPENHO 7121/2017				
DATA	CREADOR	NF	DESCRIÇÃO	VALOR
14/09/2017	TRANSPORTE E VIAGENS ACACIA LTDA - ME	105	UMA VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA CURITIBA-PR EM ÔNIBUS FRETADO	R\$ 66,66
16/09/2017	K. L. SCHOENAU ARMAZEM ME	3.284	01 REFEIÇÃO + 02 LIMONADA COPO	R\$ 20,00
16/09/2017	EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA - EXPRESS	2914	01 BUFFET	R\$ 38,50
17/09/2017	MONICA ESMANHOTO & CIA LTDA	2072	BUFFET POR KILO	R\$ 25,00
17/09/2017	EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA	42783	01 DIÁRIA EM QUARTO SIMPLES	R\$ 58,50
21/09/2017	FEDERAÇÃO DE SKATE DO PARANÁ	RECIBO	INSCRIÇÃO NA ETAPA DE CURITIBA-PR	R\$ 15,00
				R\$ 223,66

AUXÍLIO FINANCEIRO	R\$ 265,58
PRESTADO CONTAS	R\$ 223,66
SALDO A DEVOLVER	R\$ 41,92

ROSIVEL APARECIDA VICTOR

Responsável Legal do Atleta

Rosivel Aparecida Victor



JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte



MUNICIPIO DE GUARATUBA
Secretaria Municipal de Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
www.esnfs.com.br

Número da Nota: **105**
Data e Hora da Emissão: **14/09/2017 11:53:21**
Operador Emissor: **TRANSPORTE V.**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06330367000150** I.E.: **00000000000000000000000000000000** I.M.: **2823** Telefone:
Nome/Razão: **TRANSPORTE E VIAGENS ACACIA LTDA-ME**
Endereço: **RUA CLEVELANDIA, 51 - BREJATUBA - 83280000**
Município: **Guaratuba** UF: **PR** e-Mail: **processos@aguiacontabilidade.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **49003437904** I.E.: I.M.:
Nome/Razão: **EMILIO AUGUSTO PEREIRA**
Endereço: **CIANORTE, 43 - RMIEIRA**
País: **Brasil** e-Mail:

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
9.02	UMA VIAGEM DE ONIBUS COM A EQUIPE DE SKATE DE MATINHOS PARANA PARA CURITIBA PARANA COM SAÍDA NO DIA 16/09/2017 AS 06:00HS E RETORNO DIA 17/09/2017, AS 19:00HS.	1.200,00	0,00	1.200,00	2,00	24,00

Agenc. v. valor conforme relação de passageiros em nome de atletas, ficando o valor de R\$ 24,00 mais o custo para cada atleta.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RAPHAEL J. PAUPÉRIO
DEPARTAMENTO DE ESPORTE
CREF/PR 007841-G/PR

CONFERE ORIGINAL

Total Serviços (R\$)	1.200,00												
Total ISS (R\$)	24,00												
Retenções (R\$)	<table border="1"> <tr> <td>COFINS</td> <td>ISS (0,00)</td> <td>PIS</td> <td>IRRF</td> <td>CSLL</td> <td>INSS</td> </tr> <tr> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> </table>	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Total Líquido (R\$)	1.200,00												

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 001/2008
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS



Posível Aparecido Vitor

TRANSPORTES ACÁCIA

(41) 3443-2039 / 99609-5778 Tím e Whatsaap

Rua Clevelândia, n51, Guaratuba – Paraná

Facebook.com/TransportesAcacia

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:

CONTRATADA: TRANSPORTES E VIAGENS ACÁCIA LTDA, INSCRITA SOB O CNPJ 06.330.367.0001-50, COM SEDE NA RUA CLEVELANDIA, N51, BAIRRO BREJATUBA, GUARATUBA – PARANÁ. ORA REPRESENTADA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL.

CONTRATANTE: EMILIO AUGUSTO PEREIRA COM DOMICÍLIO A RUA: NOVA LONDRINA ¹⁵⁴³ BAIRRO RIVIERA, Nº , PORTADOR DO RG CPF 49003473904 NASCIMENTO 28/11/62
FONE FIXO CEL 95010183
EMAIL AUGUSTO PPG@GMAIL.COM

OBJETO DO CONTRATO:

TRANSPORTE COM SAÍDA DE MATINHOS NA PRAÇA CENTRAL COM O DESTINO PARA A CIDADE DE CURITIBA ESTADO PARANÁ NA RUA PRAÇA DO ATLETICO Nº BAIRRO CENTRO SENDO A KILOMETRAGEM DE IDA E VOLTA 300, DATA VIAGEM 16/09/2017 E HORARIO 06:00 COM RETORNO PROGRAMADO PARA 17/09/2017 E HORARIO 18:00 HAVERÁ APENAS UM LOCAL DE EMBARQUE BEM COMO O DESEMBARQUE NA CHEGADA TAMBEM SERÁ EM APENAS UM LOCAL. VIAGEM ESTA DE CARACTER PRAÇA CENTRAL.

O VALOR PELO PRESENTE SERVIÇO SERÁ DE R\$ 1200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS) NESTE VALOR ESTÃO INCLUSOS EVENTUAIS PEDAGIOS E CUSTA DE DIARIA DO MOTORISTA.

SE O KM CONTRATADO FOR ULTRAPASSADO E OU O HORARIO ACORDADO DE RETORNO NÃO FOR OBSERVADO SERÁ COBRADO UM VALOR EXCEDENTE RESIDUAL. DECLARO PARA OS FINS LEGAIS QUE LI E CONCORDO COM OS TERMOS ACIMA RELACIONADOS.

06.330.367.0001-50

CONTRATANTE

MATINHOS 17/09/2017

Rosinele Aparecida Victor

**ACÁCIA**

TRANSPORTES

RELAÇÃO DE PASSAGEIROS

(41) 3443-2039 99609-5778 Tim e Whats

Facebook.com/TransportesAcacia

ORIGEM: *Matinhos - Paraná*DESTINO: *Curitiba - Paraná*

	NOME	RG	EXPEDIÇÃO
1	<i>Alesson Sadinsk Laurentino</i>	<i>148263671</i>	<i>SSPR</i>
2	<i>Allan Gabriel de Souza</i>	<i>138629805</i>	<i>SSPR</i>
3	<i>Anderson Viana Silva</i>	<i>84464899</i>	<i>SSPR</i>
4	<i>Eduardo de Oliveira da Silva</i>	<i>139595882</i>	<i>SSPR</i>
5	<i>Felipe Avila Ribeiro Mendes</i>	<i>130647910</i>	<i>SSPR</i>
6	<i>Gustavo Santos de Jesus</i>	<i>134008300</i>	<i>SSPR</i>
7	<i>Igor Felipe Ribinski</i>	<i>144142276</i>	<i>SSPR</i>
8	<i>Ivan Jose Gomes</i>	<i>144263995</i>	<i>SSPR</i>
9	<i>Lucas Francisco de Lima</i>	<i>11767252978</i>	<i>SSPR</i>
10	<i>Luiz Felipe da Silva</i>	<i>137985683</i>	<i>SSPR</i>
11	<i>Luiz Henrique Porto Lipski</i>	<i>146175180</i>	<i>SSPR</i>
12	<i>Levi da Silva Ferreira</i>	<i>148637920</i>	<i>SSPR</i>
13	<i>Mateus Henrique Teixeira</i>	<i>130749658</i>	<i>SSPR</i>
14	<i>Mateus Wille Costa de Souza</i>	<i>134078421</i>	<i>SSPR</i>
15	<i>Nicolas Saroch Saques</i>	<i>135773450</i>	<i>SSPR</i>
16	<i>Victor Hugo de Lima Leite</i>	<i>147599510</i>	<i>SSPR</i>
17	<i>William Victor da Silva</i>	<i>144379616</i>	<i>SSPR</i>
18	<i>Paulo Ricardo Balles Buri</i>	<i>148524882</i>	<i>SSPR</i> <i>Não foi</i>
19	<i>Luiz Henrique Costa</i>	<i>04455889000</i>	<i>SSPR</i>
20	<i>José Luiz do Nascimento</i>	<i>10122456912</i>	<i>SSPR</i> <i>NAO FOI</i>

Matinhos, 14 de Setembro de 2017.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RAPHAEL J. PAUPÉRIO
DEPARTAMENTO DE ESPORTE
CREF/PR.007841-G/PR*CONFEC ORIGINAL**Rosivel Aparecida Victor*

06 330 367/0001-501

TRANSPORTES E VIAGENS
ACÁCIA LTDA.RUA CLEVELÂNDIA, 51
BREJATUBA - CEP 83280-000

L GUARATUBA - PARANÁ J

ML

R. L. SCHOENAU ARMAZEM ME
CNPJ: 17496702000100 / IE: 908.1948217
Avenida Iguaçu, 1713 - Rebouças - Curitiba/PR

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

Detalhe da Venda

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. UNIT	VL. TOTAL (R\$)
001	01	Refeição		
1	UN	X	14,00	14,00
002	03	Limonada copo		
2	L	X	3,00	6,00

QTDE. TOTAL ITENS 2
 VALOR TOTAL R\$ 20,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Dinheiro 20,00

Valor Aprox. Tributos (Incl. Federal 12.741/2012) R\$ 0,00

Número:3284 Série:1 Emissão:16/09/2017 15:40:15
Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.pr.gov.br

CHAVE DE ACESSO

4117 0917 4967 0200 0100 6500 1000 0032 8417 7260
1771

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ/ID Estrang.: 11994796910 - William Victor da Silva

Consulta via leitor de QR Code



Prot Autorização: 141171099281450 16/09/2017
15:42:33

** Emissão no Sistema Safeweb eNotaNFCe **

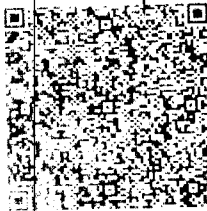
MARU CURITIBA EXPRESS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Valor a Pagar R\$

38,50

Valor Pago



\$ 122,00
Repetente
à 4 refeições

Mov. e. Hidro & Cia Ltda.

Avenida Iguaçu, 1713

Rebouças - Curitiba - PR

CNPJ: 08.901.239/0001-24

IE: 908.1948217

Fone: (41) 3333-8000

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
002000	REFE - Bolo Kalle	1,00	un	25,00	25,00
002003	REFE - Limonada	1		25,00	25,00
				VALOR PAGO	25,00
				VALOR PAGO	25,00

Valor a Pagar (Incl. Fed. 12.741/2012) 1,05
EMISSÃO NORMAL

Número:3284 - Série:1 - 17/09/2017 14:07:02

Consulte pela chave de acesso em:

www.fazenda.pr.gov.br ou em qualquer aplicativo contendo pip7centeudo=100
41170917496702000100650010000020721893961277

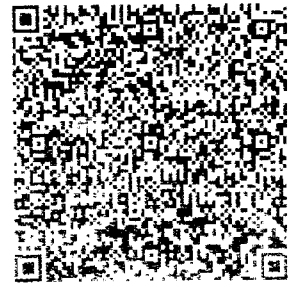
CONSUMIDOR

WILLIAM VICTOR DA SILVA

119.947.969-10

Protocolo de Autorização: 141171102982788

Consulte via leitor QR Code:



Protocolo de Autorização: 141171099281450

16/09/2017 15:42:33

** Emissão no Sistema Safeweb eNotaNFCe **

Protocolo de Autorização: 141171102982788

16/09/2017 15:42:33

** Emissão no Sistema Safeweb eNotaNFCe **

Protocolo de Autorização: 141171099281450

16/09/2017 15:42:33

** Emissão no Sistema Safeweb eNotaNFCe **

Protocolo de Autorização: 141171102982788

16/09/2017 15:42:33

** Emissão no Sistema Safeweb eNotaNFCe **

Protocolo de Autorização: 141171099281450

16/09/2017 15:42:33

** Emissão no Sistema Safeweb eNotaNFCe **

Protocolo de Autorização: 141171102982788

16/09/2017 15:42:33

** Emissão no Sistema Safeweb eNotaNFCe **

Protocolo de Autorização: 141171099281450

16/09/2017 15:42:33

** Emissão no Sistema Safeweb eNotaNFCe **

Protocolo de Autorização: 141171102982788

16/09/2017 15:42:33

William Victor

MARU CURITIBA EXPRESS

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
002000	REFE - Bolo Kalle	1,00	un	25,00	25,00
002003	REFE - Limonada	1		25,00	25,00
				VALOR PAGO	25,00
				VALOR PAGO	25,00

Valor a Pagar (Incl. Fed. 12.741/2012) 1,05

EMISSÃO NORMAL

Número:3284 - Série:1 - 17/09/2017 14:07:02

Consulte pela chave de acesso em:

www.fazenda.pr.gov.br ou em qualquer aplicativo contendo pip7centeudo=100

41170917496702000100650010000020721893961277

CONSUMIDOR

WILLIAM VICTOR DA SILVA

119.947.969-10

Protocolo de Autorização: 141171102982788

Consulte via leitor QR Code:

www.fazenda.pr.gov.br

Protocolo de Autorização: 141171099281450

16/09/2017 15:42:33

** Emissão no Sistema Safeweb eNotaNFCe **

Protocolo de Autorização: 141171102982788

16/09/2017 15:42:33

** Emissão no Sistema Safeweb eNotaNFCe **

Protocolo de Autorização: 141171099281450

16/09/2017 15:42:33

** Emissão no Sistema Safeweb eNotaNFCe **

Protocolo de Autorização: 141171102982788

16/09/2017 15:42:33

** Emissão no Sistema Safeweb eNotaNFCe **

Protocolo de Autorização: 141171099281450

16/09/2017 15:42:33

** Emissão no Sistema Safeweb eNotaNFCe **

Protocolo de Autorização: 141171102982788

16/09/2017 15:42:33

** Emissão no Sistema Safeweb eNotaNFCe **

Protocolo de Autorização: 141171099281450

16/09/2017 15:42:33

** Emissão no Sistema Safeweb eNotaNFCe **

Protocolo de Autorização: 141171102982788

16/09/2017 15:42:33

William Victor

PROV. RODRIGUES

PROGRAMA FICHA PAGAR

IBEF 16/09/2017 15:42:33

IBEF 16/09/2017 15:42:33

IBEF 16/09/2017 15:42:33

IBEF 16/09/2017 15:42:33

IBEF 16/09/2017 15:42:33

13.5 FiscaAt Dfe

02-MABU CURITIBA EXPRESS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Quantidade	1,000 un	X	35,00	35,00
Valor				+3,50
Descontos				38,50
Valor a Pagar R\$				38,50
Forma de Pagamento				Valor Pago
				38,50

L22
Referente a 4 refeições



PDV: ROOM SERVICE
PROGRAMA NOTA PARANA

IBPT/FECOMERCIO PR AR5FR7

Mabus Hotel & Cia Ltda.
Avenida Iguaçu, 1713
Rebouças - Curitiba - PR
CEP: 81170-150
Fone: (41) 3341-1400
E-mail: mabus@abus.com.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Este documento permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde Un	Vl Unit	Vl Total
001	Refeição	1,00 un	25,00	25,00
002	Limonada copo			25,00
	Valor Pago			25,00

EMISSÃO NORMAL
Emissão: 16/09/2017 14:07:02
Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

CONSUMIDOR
WILLIAM VICTOR DA SILVA
119.947.969-10

Local de Autorização: 141171009282788
Consulte via leitor QR Code:



Prot Autorização: 141171009281450 16/09/2017 15:42:33

** Emissão no Sistema Safeweb eNotaFisc **

Posível Aparecido Vitor

02-MABU CURITIBA EXPRESS

EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA - EXPRESS

AV MANOEL VALDOMIRO DE MACEDO, 2609 - CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA - PR - 81170-150 - FONE: 4133411400

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#(CODIDESC|DT|UN|VL UN R\$|VLTR R\$)|VL ITEM R\$

Quantidade	1,000 un	X	35,00	35,00
Valor				+3,50
Descontos				38,50
Valor a Pagar R\$				38,50
Forma de Pagamento				Valor Pago
				38,50

Numero 000002914 - Série 010
Emissão 16/09/2017 23:23:07 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

4117 0975 0474 9800 0228 6501 0000 0029 1415 7287 7620

CONSUMIDOR CPF: 119.947.969-10
WILIAN VITOR DA SILVA



PDV: ROOM SERVICE
PROGRAMA NOTA PARANA

TRIB APROX R\$1.62 FED. 0.00 EST E 0.00 MUN FONTE: IBPT/FECOMERCIO PR AR5FR7

TOTVS Fiscal DF e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº: 261561. Série: F. emitido em 17/09/2017, conversão em 20/09/2017

Numero da Nota

42783

Data e Hora de Emissão

17/09/2017 09:00:00

Código de Verificação

G7YEG70H

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA

CPF / CNPJ: 75.047.498/0002-28

Inscrição Municipal: 09.01.0271057-2

Endereço: MANOEL VALDOMIRO DE MACEDO, 002609 - BAIRRO: CIDADE INDUSTRIAL - CEP: 81170150

Tel.: 41 - 33411410

Município: CURITIBA

UF: PR

Email: faturamentomp@hoteismabu.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ALESSON LAURENTINO

CPF / CNPJ: 005.532.295-90

IMU:

Outro Doc.:

Endereço: R100, 100 - COMPLEMENTO: casa - BAIRRO: CENTRO - CEP: 82000000

Município: Curitiba

UF: PR

Email: a@stem.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALLESSON SADINSKI LAURENTINO	CPF 132 765 629-95
ALLAN GABRIEL DE SOUZA ARAÚJO	CPF 107 938 199-62
ANDERSON VIANA SILVA	CPF 009 674 989-02
EDUARDO DE OLIVEIRA M DA SILVA	CPF 13 959 588-02
FELIPE D'AVILA RIBEIRO MENDES	RG 13 064 791-00
GUSTAVO SANTOS DE JESUS	CPF 099 704 849-23
IGOR FELIPE RIBINSKI	CPF 135 384 869-80
IVAN JOSÉ P GOMES	CPF 096 821 929-27
LUCAS FRANCISCO DE LIMA	CPF 117 672 529-78
LUIZ FELIPE DA SILVA	CPF 119 819 909-17
LUIZ HENRIQUE PORTO LIPSKI	CPF 123 662 679-67
LUIZ HENRIQUE SANDRIN COSTA	CPF 044 558 890-00
LEVY DA SILVA FERREIRA	CPF 129 662 369-65
MATEUS HENRIQUE G TEIXEIRA	CPF 111 723 309-05
MATEUS WILLE COSTA DE SOUZA	CPF 099 876 899-57
NICOLAS SAROCH JAQUES MIRANDA	CPF 089 519 439-25
VICTOR HUGO DE LIMA LEITE	CPF 134 309 329-55
[REDACTED]	CPF 110 047 969-10

Licença mensal - todos os meses de 18 atletas, por valor de R\$: 58,50 reais a diária por atleta.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RAPHAEL J. PAUPERIO
DEPARTAMENTO DE ESPORTE
CREF/PR 007841-G/PR

CONFERE ORIGINAL

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1,053

Código da Atividade

1.851.043-01-00 - Hotéis

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1,053	5,00	10,60	1,59

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é emitida em conformidade com o disposto na Lei nº 20.009/2009. O código de verificação será disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 1º da Lei nº 20.009/2009.

Rosivel Aparecida Vieira

7121/2017

R\$ 265,53



Rua Desembargador Motta, 3231 - Bairro Mercedes - Cep. 80.450.200 - CNPJ: 01.600.737/0001-08
Email: fsp@federationofskate.com.br

RECIBO

=RS 270,00=

Rebemos dos atletas skatistas da Cidade de Matinhos/PR que participou da segunda etapa do Circuito Paranaense de Skate do Paraná, na cidade de Curitiba/PR nos dias 16 e 17 de setembro. (nomes dos atletas abaixo), as inscrições no valor de R\$15,00 (quinze reais) cada atleta.

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. ALLESSON SADINSKI LAURENTINO | RG:14.826.367-1 / CPF:132.765.629-95 |
| 2. ALLAN GABRIEL DE SOUZA ARAÚJO | RG:13.862.980-5 / CPF:107.938.199-62 |
| 3. ANDERSON VIANA SILVA | RG:8.446.489-9 / CPF:009.674.989-02 |
| 4. EDUARDO DE OLIVEIRA M.DA SILVA | RG:13.959.588-2 |
| 5. FELIPE D'AVILA RIBEIRO MENDES | RG:13.064.791-0 |
| 6. GUSTAVO SANTOS DE JESUS | RG:13.400.830-0 / CPF:099.704.849-23 |
| 7. IGOR FELIPE RIBINSKI | RG:14.414.227-6 / CPF:135.384.869-80 |
| 8. IVAN JOSE P.GOMES | RG:14.426.399-5 / CPF:096.821.929-27 |
| 9. LUCAS FRANCISCO DE LIMA | RG:(T):068445 / CPF:117.672.529-78 |
| 10. LUIZ FELIPE DA SILVA | RG:13.798.568-3 / CPF:119.819.909-17 |
| 11. LUIZ HENRIQUE PORTO LIPSKI | RG:14.617.518-0 / CPF:123.662.679-67 |
| 12. LUIZ HENRIQUE SANDRIN COSTA | RG:3127703266 / CPF:044.558.890-00 |
| 13. LEVI DA SILVA FERREIRA | RG:14863.792-0 / CPF:129.662.369-65 |
| 14. MATEUS HENRIQUE G. TEIXEIRA | RG:13.074.965-8 / CPF:111.723.309-05 |
| 15. MATEUS WILLE COSTA DE SOUZA | RG:13.407.842-1 / CPF:099.876.899-57 |
| 16. NICOLAS SAROCH JAQUES MIRANDA | RG:13.577.345-0 / CPF:089.519.439-25 |
| 17. PAULO RICARDO BALLEBURE | RG:14.852.488-2 / CPF:129.065.939-74 |
| 18. VICTOR HUGO DE LIMA LEITE | RG:14.759.951-0 / CPF:134.309.329-55 |
| 19. WILLIAM VICTOR DA SILVA | RG:14.437.961-6 / CPF:119.947.969-10 |

Valor Total - R\$270,00

Firmo e assino o presente recibo.

Curitiba, 21 de Setembro de 2017.

Adalfo Elias Pereira

01 600 737/0001-08

FEDERAÇÃO DE SKATE DO PARANÁ

Rua Desembargador Motta, 3231 - Bairro Mercedes - Curitiba/PR

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RAPHAEL J. PAUPERIO
DEPARTAMENTO DE ESPORTE
CREF/PR 007841-G/PR

CONFERE ORIGINAL

Rosivell Aparecido Victor

	Nome	Idade	Cidade	Patrocínio	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	Etapa 5	Total
19	LUCAS FRANCISCO DE LIMA	16	MATINHOS	VIOLENTO SKATEBOARD	277	250	277	397		1201
20	JOAO PAULO	14	CIANORTE	BASE SKATE SHOP	569	0	630	0		1199
21	GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA	17	CURITIBA		358	488	204	135		1185
22	WESLEY DA SILVA	15	SARANDI		0	341	307	513		1161
23	JACKSON RIBEIRO HOLM	16	JARDIM ALEGRE	IVAI LIMP	0	0	857	277		1134
24	RICHARD NATAN	17	GAUCHO-PR		0	0	663	0		663
25	JOAO PAULO	14	CIANORTE	BASE SKATE SHOP	0	0	630	0		630
26	[REDACTED]	14	[REDACTED]		0	226	377	10		603
27	GABRIEL SELESTINO	15	MARIALVA		0	599	0	0		599
28	LUIZ HENRIQUE	15	MATINHOS	DUCK SKATE SHOP	0	292	264	0		556
29	RHUAN ROSA	15	CURITIBA	NIHAU BOARD SHOP+E24:G39	0	377	0	175		552
30	MATHEUS OLIVEIRA	17	QUATRO BARRAS		540	0	0	0		540
31	DANIEL FERNANDO	15	CURITIBA		0	0	0	540		540
32	VITOR HUGO	17	MATINHOS	POBRES SKATE	150	0	341	0		491
33	AQUINO DE SOUZA	15	PARANAGUA	XFACTOR, MANGLE SKATEBOARD	488	0	0	0		488
34	MATHEUS DOS SANTOS	18	STO ANTONIO DA PLATINA	SKATE SAP FAMILY	463	0	0	0		463
35	GABRIEL FELIPE	16	CURITIBA		0	0	0	463		463
36	JEFFERSON LUIZ	15	PARANAGUA		440	0	0	0		440
37	DANIEL FERREIRA COSTA	15	CURITIBA		0	0	440	0		440
38	HENRIQUE PORTO LIPSKI		MATINHOS		0	0	0	440		440
39	ALYSSON FERNANDO	14	SARANDI		418	0	0	0		418
40	LUCAS SOUZA DE CASTRO	16	CURITIBA	4BIT	0	418	0	0		418
41	VIVIANE ORLANDO	16	POTUCATU	ACESSO SKATE / JOWS SKATE	0	0	418	0		418
42	GABRIEL RODRIGUES (MALHA BOA)	16	GASPAR-SC	BAMBOO SKATE SHOP	215	0	194	0		409
43	MATHEUS FERREIRA	17	MARINGA		0	397	0	0		397
44	GABRIEL LEANDRO	16	OURINHOS	80 TONELADAS / 014 MAFIA	0	0	397	0		397
45	LUCAS L. SANTOS	15	CIANORTE		0	0	128	264		392
46	ANDRE OLIVEIRA	18	MATINHOS		377	0	0	0		377
47	JUNINHO SOUZA	15	CURITIBA		0	0	0	377		377
48	JOSÉ LUIZ	17	MATINHOS	RENEGADES CREW	184	184	0	0		368

Nome	Idade	Cidade	Patrocínio	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	Etapa 5	Total
49 PEDRO SUTIL	14	LONDRINA	ANDER	0	358	0	0		358
50 JULIO MASSONI	18	IBIPORÃ		0	358	0	0		358
51 BRUNO TURRA	13	MARILIA	STICKERS SKATEBOARD	0	0	358	0		358
52 RAFAEL MEYER	15	CURITIBA		0	0	0	358		358
53 GUSTAVO SANTOS DE JESUS	16	MATINHOS		0	0	158	184		342
54 BENTO KLAUSER	15	PRESIDENTE EPITACIO-SP		0	0	0	341		341
55 DAVID SOARES	16	SARANDI	TALENT, ACIRCO SKTBOARD, LINHA TATTOO	324	0	0	0		324
56 MATHEUS FELIPE	13	MARINGA		0	0	324	0		324
57 CARLEON FERNANDO	16	SARANDI		0	0	0	324		324
58 ANDREW FERNANDO	16	CIANORTE		142	175	0	0		317
59 LEANDRO SUCAIA	17	CIANORTE		307	0	0	0		307
60 GABRIEL HENRIQUE	15	MARIALVA		0	307	0	0		307
61 VICTOR HUGO	15	CIANORTE		0	0	0	307		307
62 JHONATAN WILLIAN	15	STO ANTONIO DA PLATINA	RELLPY, SKATE SAP FAMILY	292	0	0	0		292
63 [REDACTED]		MATINHOS		0	0	0			292
64 VICTOR HUGO	15	CIANORTE		128	0	150	0		278
65 NATAN SANTOS	16	CURITIBA		0	277	0	0		277
66 JOÃO VITOR DOMINGUES	15	CURITIBA	ALFA FLIP SKTSHOP	264	0	0	0		264
67 THIAGO NEVES	14	MARINGA	RETTA SKT SHOP, CONVERSE CONS	0	264	0	0		264
68 GUSTAVO RAMOS	16	UNIÃO DA VITÓRIA	APOIO OHANA SKTHOUSE	250	0	0	0		250
69 HUGO SANTINI	25	CIANORTE		0	0	0	250		250
70 LUCAS COSTA	20	MATINHOS		238	0	0	0		238
71 JOAO VITOR	15	MARIALVA		0	238	0	0		238
72 RONALDO AGUIAR	16	PIRAQUARA		0	0	0	238		238
73 GUILHERME ALVES	16	PONTAPORÃ		0	0	226	0		226
74 WILLIAN DA SILVA	14	MATINHOS	VIOLENTO SKATEBOARD	0	0	226	0		226
75 JOAO DOMINGUES	16	PIRAQUARA		0	0	0	226		226
76 BRENDOW GLINSKI	15	CURITIBA		0	215	0	0		215
77 MARCO GOMES	17	MARILIA	EVOLLVE SKATEBOARD / DEAN SKATE SHOP / BRISK SKATE	0	0	215	0		215
78 IAN GALLEGO	16	CURITIBA		0	0	0	215		215
79 WILLIAN YUDI	17	ASSAI		0	204	0	0		204
80 ALEF GABRIEL	16	CIANORTE		0	0	0	204		204

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

106-398074090-2

16/ABR/2018

HORA DE 14:47:09

PARANÁ

itos

DE 13/04/2018

G: 0

PR

0,00

Multa Correção Corrigido
0,00 0,00 0,00 41,92

TIPO DE CADASTRO :
NR DO CADASTRO :
CONTRIBUINTE :
INSC. ESTADUAL :
ENDEREÇO :
COMPLEMENTO :
CEP/CIDADE/UF :
DESC. SERVIÇO :
DATA DO SERVIÇO :
VALOR DO SERVIÇO :
NOTAS FISCAIS :
OBSERVAÇÃO :

CAIXA Loterias CAIXA

01. 14.18223-3
LOCALIDADE: MATINHOS
AG. VINCULADA: 3164

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 16ABR2018
VALOR DO PAGAMENTO: 41,92

0019000009 02931075010
12550989177 1 74960000004192

106-398074090-2

VIA DO CLIENTE

Ano Parc Vencimento
2017 1 21/10/2017 97

TOTAL: 41,92 QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
Obs.: EMPENHO 7121/2017

O Pagamento dos valores acima discriminados
deverão ser efetuados em qualquer agência
até o dia 16/04/2018. Após esta data os
valores deverão ser atualizados.