



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
 005033/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEM UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT COMPE
 DOT. 27.812.0107.2.043.3390.14.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REAL. E Nº CONTA 5068

CREDOR 6895-MARCO ANTONIO FELISBERTO CPF/CNPJ 032.985.359-74
 ENDEREÇO Rua: Pitanga s/n Mangue Seco FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO TURISMO PROC. COMPRA EMISSÃO 12.07.18 12.07.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	2.648,00	1.200,00	1.448,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Adiantamento para pagamento de despesas com as equipes municipais que estarao entre os dias 13 a 19/07/2018 na cidade de Guaratuba-Pr participando dos Jogos da Juventudes do Governo do Estado do Parana, cfe. Memorando: 385/2018/Sec. Turismo.	1200,0000	1.200,00

CONTRATO REDUZIDA 05810

FONTE DE RECURSO 0-Requisos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.200,00

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR 036286/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 13-07-18
 CHEQUE Nº 07.804/18
 BANCO 3905

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 12/07/18
 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Estado do Paraná

Secretaria de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Esportes

Matinhos, 11 de julho de 2018

Memorando nº 385/2018

DE: **SEC. DE TURISMO, DES. ECONÔMICO E ESPORTES**

PARA: **SECRETARIA DE PLANEJAMENTO –**

IVO MENDES JUNIOR

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

A **Secretaria Municipal de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Esportes** vem por meio deste, solicitar que seja feita adiantamento no valor de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) para atender as equipes municipais que estarão entre os dias 13 e 19 de julho de 2018 na cidade Guaratuba participando dos Jogos da Juventude do governo do Estado do Paraná.

Tal adiantamento servirá para atender a demanda de alimentação extra, remédios, água, gelo, frutas e qualquer ocorrido na competição para a equipe da secretaria e os 66 atletas.

O adiantamento deverá sair em nome do funcionário **Marco Antonio Felisberto**, portador do RG 8.524.496-0, CPF 032.985.359-74, Banco SANTANDER, AG 4574, CONTA 01010798-4.

Sem mais para o momento, certos de podermos contar com a sua valiosa colaboração, reiteramos protesto de estima e consideração.

Atenciosamente

Ivo Hauer Malschitzky

Secretário Municipal de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Esportes
Decreto 173/2018

Rua Pastor Elias Abrahão, 22 – Matinhos/PR
Fone: (41) 3971-6014 / 6016 / 6146 Fax: (41) 3971-6013
CEP 83.260-000
www.matinhos.pr.gov.br / turismo@matinhos.pr.gov.br

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 12/07/18

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Anexo 01 – Planejamento de Gastos referente ao adiantamento pedido no ofício 076/2008- DE.

Dia 13 de Julho de 2018 – Abertura dos Jogos da Juventude. Prevista para iniciar as 19h30min, onde participaremos com um mínimo de 25 atletas e 03 funcionários da delegação, devido ao horário de início e todo o traslado que inclui balsa, teremos que providenciar uma refeição aos participantes, a estimativa é de um x salada com valor médio de R\$ 07,00 (sete reais) e um refrigerante com valor médio de R\$ 03,00 (três reais) totalizando R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) .

Dia 14 de Julho de 2018 – início das competições, teremos partidas as 10h30min futebol, futsal 16h00min e voleibol as 10h30min, considerando a demanda de jogos e a dinâmica de um único meio de transporte, estimamos que haja um consumo de frutas e água nesse dia, para atender em média 56 atletas, com gasto estimado em R\$ 210,00 (duzentos e dez reais)

Dia 15 de julho de 2018 - Neste dia, todas as equipes estarão jogando, as 10h30min com futebol, futsal as 18h30min, voleibol masculino e feminino as 09h30min e 15h00min. Novamente, considerando a demanda de jogos e a dinâmica de um único meio de transporte, estimamos que haja um consumo de frutas e água nesse dia, para atender em média 66 atletas, com gasto estimado em R\$ 210,00 (duzentos e dez reais)

Dia 16 de julho de 2018 – Novamente neste dia, todas as equipes estarão jogando, as 08h30min com futebol, futsal as 16h00min, voleibol masculino e feminino as 10h30min e 15h00min, considerando a demanda de jogos e a dinâmica de um único meio de transporte, estimamos que haja um consumo de frutas e água nesse dia, para atender em média 66 atletas, com gasto estimado em R\$ 210,00 (duzentos e dez reais)

Para todos os dias, haverá ainda a demanda de medicamentos e materiais de primeiros socorros a fim de melhor atender nossos atletas, estimamos um gasto de mais ou menos R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais) com a compra dos seguintes materiais:

Spray para dores musculares, 1 para cada equipe, valor estimado da unidade R\$ 25,00 (vinte e cinco reais) total R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)

Curativos adesivos para cortes superficiais provenientes do contato físico ou quedas, 01 para cada equipe, valor estimado por caixa com 35 R\$ 10,00 (dez reais) total R\$ 60,00 (sessenta reais)

Esparrapado para auxílio a entorses e torções nos primeiros socorros, 02 para cada equipe, valor estimado R\$ 06,00 (seis reais) a unidade, total de R\$ 72,00 (setenta e dois reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Atadura, para atendimento de primeiros socorros, total de 15 com valor estimado de R\$ 03,00 (três reais), total R\$ 45,00 (quarenta e cinco reais).

Fica estimado o valor para gastos com primeiros socorros em R\$ 327,00 (trezentos e vinte e sete reais)

Dia	Informações	Valor
13/07	Abertura do evento, gastos com alimentação de atletas.	R\$ 280,00
14/07	Dia de competição, demanda de alimentação intermediaria e hidratação, frutas, água, para atender 56 atletas.	R\$ 210,00
15/07	Dia de competição, demanda de alimentação intermediaria e hidratação, frutas, água, para atender 66 atletas.	R\$ 210,00
16/07	Dia de competição, demanda de alimentação intermediaria e hidratação, frutas, água, para atender 66 atletas.	R\$ 210,00
13, 14, 15 e 16/07	Remédios, kit primeiros socorros para atender 66 atletas divididos em quatro equipes em todos os dias de competição.	R\$ 327,00
Total		R\$ 1237,00

Atenciosamente,

Marco Antonio Felisberto
Departamento de Esportes

PROGRAMAÇÃO 13 A 16/07/2018

ABERTURA

13/07/2018 GIN. ESP. GOVERNADOR JOSÉ RICHÁ

19:00 CONCENTRAÇÃO DAS DELEGAÇÕES

19:30 INÍCIO DO CERIMONIAL

BASQUETEBOL

14/07/2018 ARENA VICENTE GURSK - MATINHOS

09:00	ARAUCÁRIA	PARANAGUÁ	GRUPO A	M B
10:15	CAMPINA GRANDE DO SUL	FAZENDA RIO GRANDE	GRUPO B	M B
11:30	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	CAMPO LARGO	GRUPO B	M B

15/07/2018 ARENA VICENTE GURSK - MATINHOS

09:00	PARANAGUÁ	PIRAQUARA	GRUPO A	M B
10:15	CAMPINA GRANDE DO SUL	CAMPO LARGO	GRUPO B	M B
11:30	FAZENDA RIO GRANDE	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	GRUPO B	M B

16/07/2018 ARENA VICENTE GURSK - MATINHOS

09:00	PIRAQUARA	ARAUCÁRIA	GRUPO A	M B
10:15	CAMPINA GRANDE DO SUL	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	GRUPO B	M B
11:30	CAMPO LARGO	FAZENDA RIO GRANDE	GRUPO B	M B

FUTEBOL

14/07/2018 CAMPO DA FIQUEIRA

09:00	PARANAGUÁ	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	GRUPO B	M B
13:30	ANTONINA	PINHAIS	GRUPO C	M B
15:30	CAMPINA GRANDE DO SUL	PONTAL DO PARANÁ	GRUPO B	M B

14/07/2018 EST. MUN. ACIR BRAGA

08:30	GUARAQUEÇABA	PIRAQUARA	GRUPO D	M B
10:30	MATINHOS	QUATRO BARRAS	GRUPO D	M B
13:30	CAMPO LARGO	CAMPO MAGRO	GRUPO A	M B
15:30	GUARATUBA	COLOMBO	GRUPO A	M B

15/07/2018 CAMPO DA FIQUEIRA

09:00	PARANAGUÁ	PONTAL DO PARANÁ	GRUPO B	M B
13:30	PINHAIS	ARAUCÁRIA	GRUPO C	M B
15:30	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	CAMPINA GRANDE DO SUL	GRUPO B	M B

15/07/2018 EST. MUN. ACIR BRAGA

08:30	GUARAQUEÇABA	QUATRO BARRAS	GRUPO D	M B
10:30	PIRAQUARA	MATINHOS	GRUPO D	M B
13:30	COLOMBO	CAMPO LARGO	GRUPO A	M B
15:30	GUARATUBA	CAMPO MAGRO	GRUPO A	M B

16/07/2018 CAMPO DA FIQUEIRA

09:00	PARANAGUÁ	CAMPINA GRANDE DO SUL	GRUPO B	M B
13:30	ARAUCÁRIA	ANTONINA	GRUPO C	M B
15:30	PONTAL DO PARANÁ	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	GRUPO B	M B

16/07/2018 EST. MUN. ACIR BRAGA

08:30	GUARAQUEÇABA	MATINHOS	GRUPO D	M B
10:30	QUATRO BARRAS	PIRAQUARA	GRUPO D	M B
13:30	CAMPO MAGRO	COLOMBO	GRUPO A	M B
15:30	GUARATUBA	CAMPO LARGO	GRUPO A	M B

FUTSAL

14/07/2018 G. E. ILDA SOARES SILVANO (PIÇARRAS)

10:30	CAMPO LARGO	CAMPINA GRANDE DO SUL	GRUPO D	F B
13:30	CAMPO MAGRO	ANTONINA	GRUPO B	F B
14:45	FAZENDA RIO GRANDE	ARAUCÁRIA	GRUPO B	F B
16:00	PARANAGUÁ	BALSA NOVA	GRUPO C	F B
17:15	PIÊN	PONTAL DO PARANÁ	GRUPO C	F B
18:30	QUATRO BARRAS	LAPA	GRUPO A	F B

14/07/2018 GIN. ESP. GOVERNADOR JOSÉ RICHÁ

08:00	PIÊN	ANTONINA	GRUPO B	M B
09:15	BALSA NOVA	ALMIRANTE TAMANDARÉ	GRUPO C	M B
10:30	PONTAL DO PARANÁ	ITAPERUÇU	GRUPO C	M B
13:30	PIRAQUARA	LAPA	GRUPO D	M B
14:45	COLOMBO	CAMPINA GRANDE DO SUL	GRUPO D	M B
16:00	FAZENDA RIO GRANDE	MATINHOS	GRUPO A	M B
18:30	GUARATUBA	PARANAGUÁ	GRUPO A	M B

15/07/2018 G. E. ILDA SOARES SILVANO (PIÇARRAS)

10:30	CAMPINA GRANDE DO SUL	ITAPERUÇU	GRUPO D	F B
13:30	CAMPO MAGRO	ARAUCÁRIA	GRUPO B	F B
14:45	ANTONINA	FAZENDA RIO GRANDE	GRUPO B	F B
16:00	PARANAGUÁ	PONTAL DO PARANÁ	GRUPO C	F B
17:15	BALSA NOVA	PIÊN	GRUPO C	F B

15/07/2018 GIN. ESP. GOVERNADOR JOSÉ RICHÁ

08:00	ANTONINA	ARAUCÁRIA	GRUPO B	M B
09:15	PIRAQUARA	CAMPINA GRANDE DO SUL	GRUPO D	M B
10:30	ALMIRANTE TAMANDARÉ	PONTAL DO PARANÁ	GRUPO C	M B
13:30	BALSA NOVA	ITAPERUÇU	GRUPO C	M B
14:45	LAPA	COLOMBO	GRUPO D	M B
16:00	PARANAGUÁ	FAZENDA RIO GRANDE	GRUPO A	M B
17:15	LAPA	GUARATUBA	GRUPO A	F B
18:30	GUARATUBA	MATINHOS	GRUPO A	M B

16/07/2018 G. E. ILDA SOARES SILVANO (PIÇARRAS)

10:30	ITAPERUÇU	CAMPO LARGO	GRUPO D	F B
13:30	CAMPO MAGRO	FAZENDA RIO GRANDE	GRUPO B	F B
14:45	ARAUCÁRIA	ANTONINA	GRUPO B	F B
16:00	PARANAGUÁ	PIÊN	GRUPO C	F B
17:15	PONTAL DO PARANÁ	BALSA NOVA	GRUPO C	F B

16/07/2018 GIN. ESP. GOVERNADOR JOSÉ RICHÁ

08:00	ARAUCÁRIA	PIÊN	GRUPO B	M B
09:15	BALSA NOVA	PONTAL DO PARANÁ	GRUPO C	M B
10:30	PIRAQUARA	COLOMBO	GRUPO D	M B
13:30	ITAPERUÇU	ALMIRANTE TAMANDARÉ	GRUPO C	M B
14:45	CAMPINA GRANDE DO SUL	LAPA	GRUPO D	M B
16:00	MATINHOS	PARANAGUÁ	GRUPO A	M B
17:15	GUARATUBA	QUATRO BARRAS	GRUPO A	F B
18:30	GUARATUBA	FAZENDA RIO GRANDE	GRUPO A	M B

HANDEBOL

14/07/2018 ARENA VICENTE GURSK - MATINHOS

13:30	QUATRO BARRAS	PARANAGUÁ	GRUPO B	M B
14:45	CURITIBA	FAZENDA RIO GRANDE	GRUPO B	M B

16:00	CAMPINA GRANDE DO SUL		GRUPO A	M B
17:15	GUARATUBA	ANTONINA	GRUPO A	M B
14/07/2018		G. E. ILDA SOARES SILVANO (PIÇARRAS)		
08:00	ANTONINA	FAZENDA RIO GRANDE	GRUPO A	F B
09:15	QUATRO BARRAS	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	GRUPO B	F B
15/07/2018		ARENA VICENTE GURSK - MATINHOS		
13:30	QUATRO BARRAS	FAZENDA RIO GRANDE	GRUPO B	M B
14:45	PARANAGUÁ	CURITIBA	GRUPO B	M B
16:00	ANTONINA	CAMPINA GRANDE DO SUL	GRUPO A	M B
17:15	GUARATUBA	ARAUCÁRIA	GRUPO A	M B
15/07/2018		G. E. ILDA SOARES SILVANO (PIÇARRAS)		
08:00	FAZENDA RIO GRANDE	ARAUCÁRIA	GRUPO A	F B
09:15	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	PARANAGUÁ	GRUPO B	F B
16/07/2018		ARENA VICENTE GURSK - MATINHOS		
13:30	QUATRO BARRAS	CURITIBA	GRUPO B	M B
14:45	FAZENDA RIO GRANDE	PARANAGUÁ	GRUPO B	M B
16:00	ARAUCÁRIA	ANTONINA	GRUPO A	M B
17:15	GUARATUBA	CAMPINA GRANDE DO SUL	GRUPO A	M B
16/07/2018		G. E. ILDA SOARES SILVANO (PIÇARRAS)		
08:00	ARAUCÁRIA	ANTONINA	GRUPO A	F B
09:15	PARANAGUÁ	QUATRO BARRAS	GRUPO B	F B

VOLEIBOL

14/07/2018		G. M. IRINEU LOPES G. FILHO (COROADOS)		
08:30	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	PIRAQUARA	GRUPO A	F B
09:30	COLOMBO	ARAUCÁRIA	GRUPO B	F B
10:30	CAMPO LARGO	MATINHOS	GRUPO B	F B
14:00	PARANAGUÁ	CAMPO MAGRO	GRUPO B	M B
15:00	ARAUCÁRIA	COLOMBO	GRUPO C	M B
16:00	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	ANTONINA	GRUPO A	M B
17:00	GUARATUBA	PARANAGUÁ	GRUPO A	F B
15/07/2018		G. M. IRINEU LOPES G. FILHO (COROADOS)		
08:30	PARANAGUÁ	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	GRUPO A	F B
09:30	COLOMBO	MATINHOS	GRUPO B	F B
10:30	ARAUCÁRIA	CAMPO LARGO	GRUPO B	F B
14:00	CAMPO MAGRO	CAMPO LARGO	GRUPO B	M B
15:00	COLOMBO	MATINHOS	GRUPO C	M B
16:00	ANTONINA	GUARATUBA	GRUPO A	M B
17:00	GUARATUBA	PIRAQUARA	GRUPO A	F B
16/07/2018		G. M. IRINEU LOPES G. FILHO (COROADOS)		
08:30	PIRAQUARA	PARANAGUÁ	GRUPO A	F B
09:30	COLOMBO	CAMPO LARGO	GRUPO B	F B
10:30	MATINHOS	ARAUCÁRIA	GRUPO B	F B
14:00	CAMPO LARGO	PARANAGUÁ	GRUPO B	M B
15:00	MATINHOS	ARAUCÁRIA	GRUPO C	M B
16:00	GUARATUBA	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	GRUPO A	M B
17:00	GUARATUBA	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	GRUPO A	F B



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006869 **EMPENHO:** 005033/18 **Ordinario**

Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT CO
Dotação: 278120107 2 043 339 14.00.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM 05810
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS

Credor: 6895 MARCO ANTONIO FELISBERTO

CNPJ/CPF: 032.985.359-74
 Matinhos

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM R DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 000,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais***

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

Matinhos, 13 de Julho de 2018.



Emissão de comprovantes

A35F160819080624012
16/07/2018 08:29:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.38
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS

AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN DE MATINHOS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4574-8 - URB-PARANAGUA

CONTA: 1.010.798-4

FAVORECIDO: MARCO ANTONIO FELISBERTO

CPF/CNPJ: 032.985.359-74

VALOR: R\$ 1.200,00

DEBITO EM: 13/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071301

AUTENTICACAO SISBB: B.970.8DB.49E.8EF.010

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE ESPORTES


Of. 101/2018-DE

Matinhos, 19 de Setembro de 2018.

Prezado Senhor:

O departamento de esportes, vem por meio de este encaminhar a prestação de contas do EMPENHO 00533/2018 em nome do Funcionário Marco Antonio Felisberto, no valor total de R\$ 1, 200,00 referente à competição Jogos Abertos do Paraná, fase Regional, que aconteceu na cidade de Guaratuba entre os dias 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 de Julho de 2018.

Atenciosamente,



Marco Antonio Felisberto
Departamento de Esportes

Ilmo Sr.
Juliano Goldim Vianna
Controlador – Prefeitura de Matinhos



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE ESPORTES

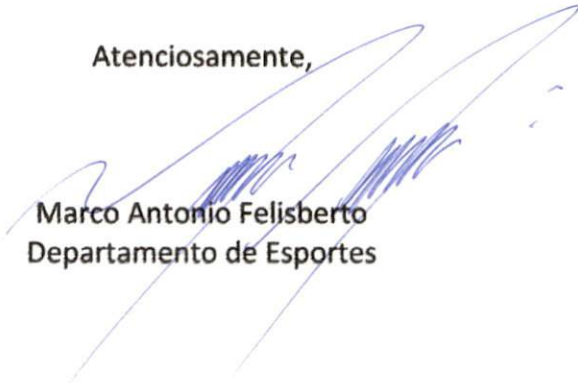
Of. 101/2018-DE

Matinhos, 19 de Setembro de 2018.

Prezado Senhor:

O departamento de esportes, vem por meio de este encaminhar a prestação de contas do EMPENHO 00533/2018 em nome do Funcionário Marco Antonio Felisberto, no valor total de R\$ 1, 200,00 referente à competição Jogos Abertos do Paraná, fase Regional, que aconteceu na cidade de Guaratuba entre os dias 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 de Julho de 2018.

Atenciosamente,


Marco Antonio Felisberto
Departamento de Esportes

Ilmo Sr.
Juliano Goldim Vianna
Controlador – Prefeitura de Matinhos

(PRESTAÇÃO DE CONTAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO (Marco Antonio Felisberto) - EMPENHO 00533/2018				
DATA	CREDOR	NF	DESCRIÇÃO	VALOR
15/07/2018	Flavio Aguiar dos Santos	000009463-1	Alimentação, 06 almoço, 06 refrigerante lata	R\$ 170,00
17/07/2018	Jucimeri Hoina	334-2	Água Mineral, refrigerante	X R\$ 50,00
15/07/2018	Restaurante e Petiscaria Raquelle		Alimentação, 1 Pizza, Refrigerante lata	R\$ 74,80
17/07/2018	Cheroso Pães e delicias	240-1	Alimentação, 1 almoço, 1 refrigerante lata	R\$ 25,00
16/07/2018	Supermercados Solimar	000499010-1	Água Mineral	R\$ 20,55
15/07/2018	Farmacias NISSEI	000.873.388-004	Remédios primeiros socorros, problemas Musculares	R\$ 135,39
17/07/2018	Cheroso Pães e delicias	233-1	Alimentação, 2 almoços, 2 refrigerante lata	R\$ 62,00
16/07/2018	Cheroso Pães e delicias	238-1	Alimentação, 4 almoços, 4 refrigerante lata	R\$ 94,28
15/07/2018	Cheroso Pães e delicias	234-1	Alimentação, 1 almoço, 2 refrigerante lata	R\$ 36,00
15/07/2018	Restaurante e Petiscaria Raquelle	000.001.180-002	Alimentação, 4 almoço, 1 refrigerante lata, Jarra de suco	R\$ 129,58
15/07/2018	Flavio Aguiar dos Santos	000.009.484-001	Alimentação, 5 almoço, 5 refrigerante lata	R\$ 142,45
13/07/2018	Resstaurante Mab Hernaski epp	000.012.63-001	Alimentação, 5 almoço, 5 refrigerante lata	R\$ 149,40
				R\$ 1.089,45

ADIANTAMENTO	R\$ 1.200,00
PRESTADO CONTAS	R\$ 1.089,45
SALDO A DEVOLVER	R\$ 110,55


Marco Antonio Felisberto


Ivo Hauer Malschitzky

Secretario de Turismo e Des. Eco. e Esporte

PAVING THE WAY

PAVING THE WAY FOR THE FUTURE OF THE NATION

PAVING THE WAY FOR THE FUTURE OF THE NATION

PAVING THE WAY FOR THE FUTURE OF THE NATION

PAVING THE WAY FOR THE FUTURE OF THE NATION

PAVING THE WAY FOR THE FUTURE OF THE NATION

PAVING THE WAY FOR THE FUTURE OF THE NATION

PAVING THE WAY FOR THE FUTURE OF THE NATION

PAVING THE WAY FOR THE FUTURE OF THE NATION

PAVING THE WAY FOR THE FUTURE OF THE NATION

PAVING THE WAY FOR THE FUTURE OF THE NATION

PAVING THE WAY FOR THE FUTURE OF THE NATION

PAVING THE WAY FOR THE FUTURE OF THE NATION

PAVING THE WAY FOR THE FUTURE OF THE NATION

PAVING THE WAY FOR THE FUTURE OF THE NATION

PAVING THE WAY FOR THE FUTURE OF THE NATION

PAVING THE WAY FOR THE FUTURE OF THE NATION

PAVING THE WAY FOR THE FUTURE OF THE NATION

PAVING THE WAY FOR THE FUTURE OF THE NATION

PAVING THE WAY FOR THE FUTURE OF THE NATION

PAVING THE WAY FOR THE FUTURE OF THE NATION

PAVING THE WAY FOR THE FUTURE OF THE NATION

JUCIMERI HOINA

CNPJ: 15275632000135 / IE: 9071504023

RUA MANOEL HENRIQUE, 1644 - COHAPAR - Guaratuba
/PR

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

Detalhe da Venda

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. UNIT (R\$)	VL. TOTAL (R\$)
01	0000126	AGUA 1.500ML UNIDADE GELADO		
	UN X		4,00	4,00
02	0000120	FARDO AGUA SEM GÁS 500ML		
	1 X		13,00	39,00
03	000048	COCA 2 LITROS UNIDADE GELADO		
	UN X		7,00	7,00
TOTAL ITENS				3
VALOR TOTAL R\$				50,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
Cartão de Débito				50,00
Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$				0,00

Número:334 Série:2 Emissão:17/07/2018 10:24:48

Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.fazenda.pr.gov.br

CHAVE DE ACESSO

118 0715 2756 3200 0135 6500 2000 0003 3411 2647
3638

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ/ID Estrang.: 76017466000161 - prefeitura
municipal de matinhos

Consulta via leitor de QR Code



Prot Autorização: 141180856915312 17/07/2018
10:24:55

** Emissão no Sistema Safeweb eNotaNFCe **

ATESTO QUE ESTA

NOTA CONFERE COM A

ORIGINAL

Alonzo Santos

João K. Mendes

FLAVIO AGUIAR DOS SANTOS - ME
CNPJ: 11.407.768/0002-81 - IE: 9073137273 - IM:
AVENIDA 29 DE ABRIL, 174 - Centro
GUARATUBA - PR

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	DESPESAS ALIMENTAÇÃO			
		1 UN	170,00	170,00

QTD. TOTAL DE ITENS

Valor Produtos	170,00
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	170,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Crédito	170,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
Número: 000.009.463 - Série: 001
Emissão: 15/07/2018 15:01:26 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
CHAVE DE ACESSO
41180711407768000281650010000094631000094639

CONSUMIDOR
CNPJ: 76.017.466/0001-61

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização
1411803606581521507/2018 15:01:54

FLAVIO AGUIAR DOS SANTOS - ME
CNPJ: 11.407.768/0002-81 - IE: 9073137273 - IM:
AVENIDA 29 DE ABRIL, 174 - Centro
GUARATUBA - PR

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	DESPESAS ALIMENTAÇÃO			
		1 UN	170,00	170,00

QTD. TOTAL DE ITENS

Valor Produtos	170,00
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	170,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Crédito	170,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
Número: 000.009.463 - Série: 001
Emissão: 15/07/2018 15:01:26 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
CHAVE DE ACESSO
41180711407768000281650010000094631000094639

CONSUMIDOR
CNPJ: 76.017.466/0001-61

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização
1411803606581521507/2018 15:01:54

RESTAURANTE E PETISCARIA RAQUELLE

CONFERENCIA DE MESA

MESA: 13

D/H Abertura: 15/07/2018 20:46:22

D/H Fechamento: 15/07/2018 21:16:02

Atendente: CAIXA

Ponto de venda: CAIXA A

Cod Descricao Qt V.Unit V.Total

Itens vendidos

REFRIGERANTE LATA	4	5,00	20,00
PIZZA ITALIANA	1	48,00	48,00
Subtotal (itens):			68,00

Adicionais de comanda

TOTAL: R\$ 74,80

EVOLUTION TECNOLOGIA - 0800 642 6569

AGUARDE EMISSAO DO CUPOM FISCAL

Software AllFood ERP V2.5.0

Powered by DALCATECH - www.dalcatech.com

RESTAURANTE E PETISCARIA RAQUELLE

CONFERENCIA DE MESA

MESA: 13

D/H Abertura: 15/07/2018 20:46:22

D/H Fechamento: 15/07/2018 21:16:02

Atendente: CAIXA

Ponto de venda: CAIXA A

Cod Descricao Qt V.Unit V.Total

Itens vendidos

REFRIGERANTE LATA	4	5,00	20,00
PIZZA ITALIANA	1	48,00	48,00
Subtotal (itens):			68,00

Adicionais de comanda

SERVICO 10%	1	6,80	6,80
Subtotal (adicionais):			6,80

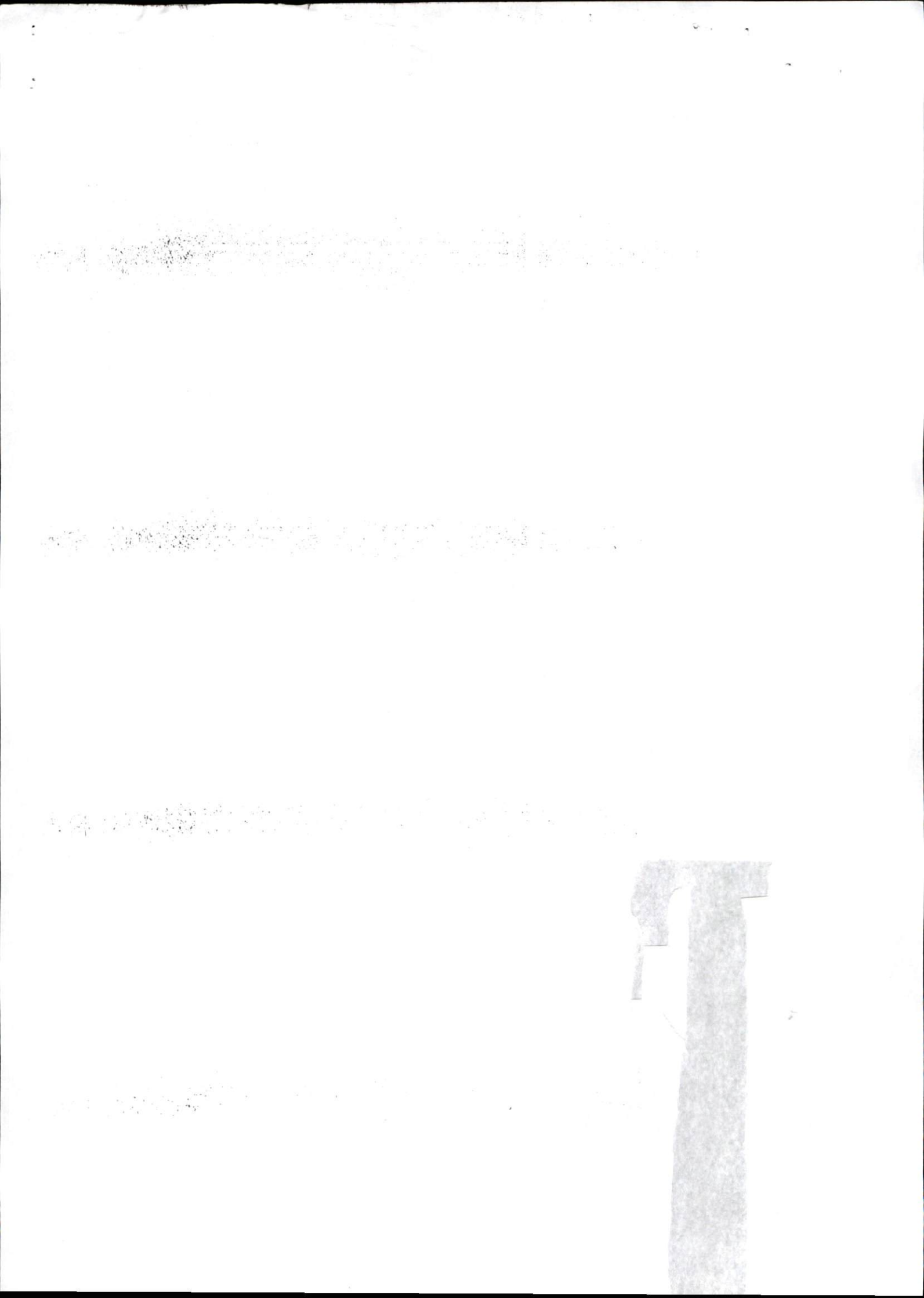
TOTAL: R\$ 74,80

EVOLUTION TECNOLOGIA - 0800 642 6569

AGUARDE EMISSAO DO CUPOM FISCAL

Software AllFood ERP V2.5.0

Powered by DALCATECH - www.dalcatech.com



Nissei

mais que farmácia

FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A.
RUA 29 DE ABRIL, 193, CENTRO, GUARATUBA/ PR
CNPJ: 79.430.682/0022-57 IE: 9019977720

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

SEQ	COD	DESCRICAO	QTD	UN	VI. UN.	VI. D.	VI. TOTAL
001	029339	NEVRALGEX ICE AEROSOL 120ML	01	UN	27,78	1,39	26,39
002	014680	CATAFLAM SPORT ICE 120GR (MIP)	01	UN	39,90	4,00	35,90
003	014680	CATAFLAM SPORT ICE 120GR (MIP)	01	UN	39,90	4,00	35,90
004	069294	GASTROL EFERV ABACAXI 1 ENV (MIP)	01	UN	2,00	0,10	
005	069294	GASTROL EFERV ABACAXI 1 ENV (MIP)	01	UN	2,00	0,10	
006	069294	GASTROL EFERV ABACAXI 1 ENV (MIP)	01	UN	2,00	0,10	
007	069294	GASTROL EFERV ABACAXI 1 ENV (MIP)	01	UN	2,00	0,10	1,90
008	069294	GASTROL EFERV ABACAXI 1 ENV (MIP)	01	UN	2,00	0,10	1,90
009	069294	GASTROL EFERV ABACAXI 1 ENV (MIP)	01	UN	2,00	0,10	1,90
010	069294	GASTROL EFERV ABACAXI 1 ENV (MIP)	01	UN	2,00	0,10	1,90
011	084624	TORSILAX 30 CPR	01	UN	35,00	11,10	23,90

Qtd. Total de Itens	11
Valor Total	156,58
Total Descontos	21,19
Total Liquido	135,39
Troco	14,61
Forma de Pagamento	Valor Pago
Dinheiro	135,39

Trib aprox R\$:23,00 Federal e 10,90 Estadual
Fonte: IBPT S3A6R4

Filial: 022 Terminal: 07
www.drogariasnissei.com.br

Troca mediante cupom fiscal até 30 dias, exceto medicamentos de uso controlados e termolábeis
DESCONTO TOTAL R\$ 21,19

EMISSÃO NORMAL

Número: 000.873.368 - Série: 004

Emissão: 2018-07-15T20:40:46-03:00 - Via do consumidor

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-

CHAVE DE ACESSO

4118 0779 4306 8200 2257 6500 4000 8733 8810 0873 3885

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 76017466000161 PREFEITURA DE MATINHOS
RUA ROQUE VERNALHA, 000000 MATINHOS MATINHOS/PR

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE



Protocolo de Autorização

14118085161495815/07/2018 20:40:48

Nissei

mais que farmácia

FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A.
RUA 29 DE ABRIL, 193, CENTRO, GUARATUBA/ PR
CNPJ: 79.430.682/0022-57 IE: 9019977720

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

SEQ	COD	DESCRICAO	QTD	UN	VI. UN.	VI. D.	VI. TOTAL
001	029339	NEVRALGEX ICE AEROSOL 120ML	01	UN	27,78	1,39	26,39
002	014680	CATAFLAM SPORT ICE 120GR (MIP)	01	UN	39,90	4,00	35,90
003	014680	CATAFLAM SPORT ICE 120GR (MIP)	01	UN	39,90	4,00	35,90
004	069294	GASTROL EFERV ABACAXI 1 ENV (MIP)	01	UN	2,00	0,10	1,90
005	069294	GASTROL EFERV ABACAXI 1 ENV (MIP)	01	UN	2,00	0,10	
006	069294	GASTROL EFERV ABACAXI 1 ENV (MIP)	01	UN	2,00	0,10	1,90
007	069294	GASTROL EFERV ABACAXI 1 ENV (MIP)	01	UN	2,00	0,10	1,90
008	069294	GASTROL EFERV ABACAXI 1 ENV (MIP)	01	UN	2,00	0,10	1,90
009	069294	GASTROL EFERV ABACAXI 1 ENV (MIP)	01	UN	2,00	0,10	1,90
010	069294	GASTROL EFERV ABACAXI 1 ENV (MIP)	01	UN	2,00	0,10	1,90
011	084624	TORSILAX 30 CPR	01	UN	35,00	11,10	23,90

Qtd. Total de Itens	11
Valor Total	156,58
Total Descontos	21,19
Total Liquido	135,39
Troco	14,61
Forma de Pagamento	Valor Pago
Dinheiro	135,39

Trib aprox R\$:23,00 Federal e 10,90 Estadual
Fonte: IBPT S3A6R4

Filial: 022 Terminal: 07
www.drogariasnissei.com.br

Troca mediante cupom fiscal até 30 dias, exceto medicamentos de uso controlados e termolábeis
DESCONTO TOTAL R\$ 21,19

EMISSÃO NORMAL

Número: 000.873.368 - Série: 004

Emissão: 2018-07-15T20:40:46-03:00 - Via do consumidor

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-

CHAVE DE ACESSO

4118 0779 4306 8200 2257 6500 4000 8733 8810 0873 3885

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 76017466000161 PREFEITURA DE MATINHOS
RUA ROQUE VERNALHA, 000000 MATINHOS MATINHOS/PR

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE



CHEROSO PAES E DELICIAS
 J NUNES DOS REIS DE AGUIAR PANI E CONF ME
 CNPJ:28.311.859/0001-56 IE:9076018208
 R DAMIAO BOTELHO DE SOUSA N: 2295

ITEM	CODIGO	QTDE	DESCRICAO	UNIT.	SUBTOTAL
1	0000000000001	01,00	DIVERSOS	12,40	12,40
2	0000000000001	01,00	DIVERSOS	113,85	113,85
3	0000000000001	01,00	DIVERSOS	8,00	8,00
4	0000000000001	01,00	DIVERSOS	15,00	15,00
5	0000000000001	01,00	DIVERSOS	5,00	5,00
6	0000000000001	01,00	DIVERSOS	15,00	15,00
7	0000000000001	01,00	DIVERSOS	7,00	7,00
8	0000000000001	01,00	DIVERSOS	2,15	2,15
9	0000000000001	01,00	DIVERSOS	3,00	3,00
10	0000000000001	01,00	DIVERSOS	1,50	1,50

CHEROSO PAES E DELICIAS
 J NUNES DOS REIS DE AGUIAR PANI E CONF ME
 CNPJ:28.311.859/0001-56 IE:9076018208
 R DAMIAO BOTELHO DE SOUSA N: 2295

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

ITEM	CODIGO	QTDE	DESCRICAO	UNIT.	SUBTOTAL
1	0000000000001	01,00	DIVERSOS	25,00	25,00

TOTAL: 25,00
 DINHEIRO: 25,00
 TROCO: 0,00

Informacoes Adicionais
 Tributos aproximados:R\$1.05(4.20%) Federal R\$1.80(7.20%)Estadual
 R\$0,00(0,00%)Municipal - Fonte: IBPT -PR

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Numero:240 - Serie:1
 Emissao:17/07/2018 - 10:08:32
 Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em:
 nfce.fazenda.pr.gov.br
 CHAVE DE ACESSO
 41180728611859000156650010000002409000002400

CONSUMIDOR CNPJ:76017466000161



CHEROSO PAES E DELICIAS
 J NUNES DOS REIS DE AGUIAR PANI E CONF ME
 CNPJ:28.311.859/0001-56 IE:9076018208
 R DAMIAO BOTELHO DE SOUSA N: 2295

ITEM	CODIGO	QTDE	DESCRICAO	UNIT.	SUBTOTAL
1	0000000000001	01,00	DIVERSOS	12,40	12,40
2	0000000000001	01,00	DIVERSOS	113,85	113,85
3	0000000000001	01,00	DIVERSOS	8,00	8,00
4	0000000000001	01,00	DIVERSOS	15,00	15,00
5	0000000000001	01,00	DIVERSOS	5,00	5,00
6	0000000000001	01,00	DIVERSOS	15,00	15,00
7	0000000000001	01,00	DIVERSOS	7,00	7,00
8	0000000000001	01,00	DIVERSOS	2,15	2,15
9	0000000000001	01,00	DIVERSOS	3,00	3,00
10	0000000000001	01,00	DIVERSOS	1,50	1,50

CHEROSO PAES E DELICIAS
 J NUNES DOS REIS DE AGUIAR PANI E CONF ME
 CNPJ:28.311.859/0001-56 IE:9076018208
 R DAMIAO BOTELHO DE SOUSA N: 2295

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

ITEM	CODIGO	QTDE	DESCRICAO	UNIT.	SUBTOTAL
1	0000000000001	01,00	DIVERSOS	25,00	25,00

TOTAL: 25,00
 DINHEIRO: 25,00
 TROCO: 0,00

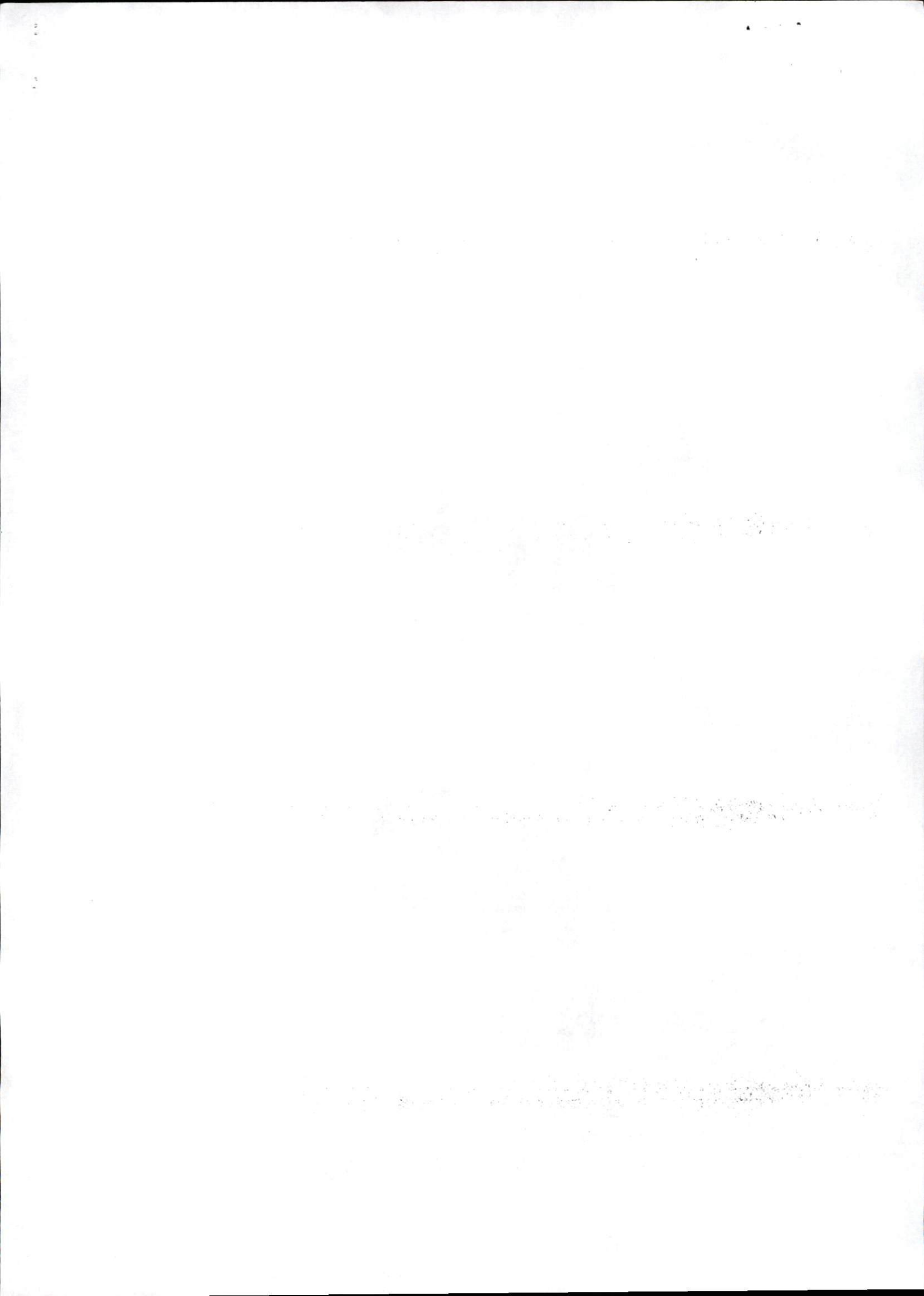
Informacoes Adicionais
 Tributos aproximados:R\$1.05(4.20%) Federal R\$1.80(7.20%)Estadual
 R\$0,00(0,00%)Municipal - Fonte: IBPT -PR

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Numero:240 - Serie:1
 Emissao:17/07/2018 - 10:08:32
 Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em:
 nfce.fazenda.pr.gov.br
 CHAVE DE ACESSO
 41180728611859000156650010000002409000002400

CONSUMIDOR CNPJ:76017466000161



[Handwritten signature]



CHEROSO PAES E DELICIAS
J NUNES DOS REIS DE AGUIAR PANI E CONF ME
CNPJ:28.311.859/0001-56 IE:9076018208
R DAMIAO BOTELHO DE SOUSA N: 2295

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

ITEM	CODIGO	QTDE	DESCRICAO	UNIT.	SUBTOTAL
1	00000000000001	01,00	DIVERSOS	27,50	27,50
2	00000000000001	01,00	DIVERSOS	4,50	4,50
3	00000000000001	01,00	DIVERSOS	6,00	6,00
4	00000000000001	01,00	DIVERSOS	3,00	3,00
5	00000000000001	01,00	DIVERSOS	8,00	8,00
6	00000000000001	01,00	DIVERSOS	6,00	6,00
7	00000000000001	01,00	DIVERSOS	4,50	4,50
8	00000000000001	01,00	DIVERSOS	2,50	2,50

TOTAL: 62,00
CARTAO DEBITO: 62,00
TROCO: 0,00

Informacoes Adicionais
Tributos aproximados:R\$2.60(4,20%) Federal R\$4.46(7,20%)Estadual
R\$0,00(0,00%)Municipal - Fonte: IBPT -PR

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Numero:233 - Serie:1
Emissao:14/07/2018 - 10:10:22
Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
nfce.fazenda.pr.gov.br
CHAVE DE ACESSO
41180728611859000156650010000002339000002333

CONSUMIDOR CNPJ:76017466000161



CHEROSO PAES E DELICIAS
J NUNES DOS REIS DE AGUIAR PANI E CONF ME
CNPJ:28.311.859/0001-56 IE:9076018208
R DAMIAO BOTELHO DE SOUSA N: 2295

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

ITEM	CODIGO	QTDE	DESCRICAO	UNIT.	SUBTOTAL
1	00000000000001	01,00	DIVERSOS	27,50	27,50
2	00000000000001	01,00	DIVERSOS	4,50	4,50
3	00000000000001	01,00	DIVERSOS	6,00	6,00
4	00000000000001	01,00	DIVERSOS	3,00	3,00
5	00000000000001	01,00	DIVERSOS	8,00	8,00
6	00000000000001	01,00	DIVERSOS	6,00	6,00
7	00000000000001	01,00	DIVERSOS	4,50	4,50
8	00000000000001	01,00	DIVERSOS	2,50	2,50

TOTAL: 62,00
CARTAO DEBITO: 62,00
TROCO: 0,00

Informacoes Adicionais
Tributos aproximados:R\$2.60(4,20%) Federal R\$4.46(7,20%)Estadual
R\$0,00(0,00%)Municipal - Fonte: IBPT -PR

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Numero:233 - Serie:1
Emissao:14/07/2018 - 10:10:22
Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
nfce.fazenda.pr.gov.br
CHAVE DE ACESSO

41180728611859000156650010000002339000002333

CONSUMIDOR CNPJ:76017466000161



CHEROSO PAES E DELICIAS
J NUNES DOS REIS DE AGUIAR PANI E CONF ME
CNPJ:28.311.859/0001-56 IE:9076018208
R DAMIAO BOTELHO DE SOUSA N: 2295

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

ITEM	CODIGO	QTD	DESCRICAO	UNIT.	SUBTOTAL
1	00000000000001	01,00	DIVERSOS	11,00	11,00
2	00000000000001	01,00	DIVERSOS	13,50	13,50
3	00000000000001	01,00	DIVERSOS	21,00	21,00
4	00000000000001	01,00	DIVERSOS	26,78	26,78
5	00000000000001	01,00	DIVERSOS	12,00	12,00
6	00000000000001	01,00	DIVERSOS	10,00	10,00

TOTAL: 94,28
DINHEIRO: 94,28
TROCO: 0,00

Informacoes Adicionais
Tributos aproximados:R\$3.96(4.20%) Federal R\$6.79(7.20%)Estadual
R\$0.00(0.00%)Municipal - Fonte: IBPT -PR

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Numero:238 - Serie:1
Emissao:16/07/2018 - 10:44:03
Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
nfce.fazenda.pr.gov.br
CHAVE DE ACESSO

41180728611859000156650010000002389000002380

CONSUMIDOR CNPJ:76017466000161



CHEROSO PAES E DELICIAS
J NUNES DOS REIS DE AGUIAR PANI E CONF ME
CNPJ:28.311.859/0001-56 IE:9076018208
R DAMIAO BOTELHO DE SOUSA N: 2295

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

ITEM	CODIGO	QTD	DESCRICAO	UNIT.	SUBTOTAL
1	00000000000001	01,00	DIVERSOS	11,00	11,00
2	00000000000001	01,00	DIVERSOS	13,50	13,50
3	00000000000001	01,00	DIVERSOS	21,00	21,00
4	00000000000001	01,00	DIVERSOS	26,78	26,78
5	00000000000001	01,00	DIVERSOS	12,00	12,00
6	00000000000001	01,00	DIVERSOS	10,00	10,00

TOTAL: 94,28
DINHEIRO: 94,28
TROCO: 0,00

Informacoes Adicionais
Tributos aproximados:R\$3.96(4.20%) Federal R\$6.79(7.20%)Estadual
R\$0.00(0.00%)Municipal - Fonte: IBPT -PR

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Numero:238 - Serie:1
Emissao:16/07/2018 - 10:44:03
Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
nfce.fazenda.pr.gov.br
CHAVE DE ACESSO

41180728611859000156650010000002389000002380

CONSUMIDOR CNPJ:76017466000161



CHEROSO PAES E DELICIAS
J NUNES DOS REIS DE AGUIAR PANI E CONF ME
CNPJ:28.311.859/0001-56 IE:9076018208
R DAMIAO BOTELHO DE SOUSA N: 2295

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

ITEM	CODIGO	QTDE	DESCRICAO	UNIT.	SUBTOTAL
1	0000000000001	01,00	DIVERSOS		36,00 36,00

TOTAL: 36,00
DINHEIRO: 36,00
TROCO: 0,00

Informacoes Adicionais
Tributos aproximados: R\$1.51(4.20%) Federal R\$2.59(7.20%) Estadual
R\$0,00(0.00%)Municipal - Fonte: IBPT -PR

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Numero:234 - Serie:1
Emissao:15/07/2018 - 17:06:47

Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
nfce.fazenda.pr.gov.br

CHAVE DE ACESSO

41180728611859000156650010000002349000002349

CONSUMIDOR CNPJ:76017466000161



CHEROSO PAES E DELICIAS
J NUNES DOS REIS DE AGUIAR PANI E CONF ME
CNPJ:28.311.859/0001-56 IE:9076018208
R DAMIAO BOTELHO DE SOUSA N: 2295

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

ITEM	CODIGO	QTDE	DESCRICAO	UNIT.	SUBTOTAL
1	0000000000001	01,00	DIVERSOS		36,00 36,00

TOTAL: 36,00
DINHEIRO: 36,00
TROCO: 0,00

Informacoes Adicionais
Tributos aproximados: R\$1.51(4.20%) Federal R\$2.59(7.20%) Estadual
R\$0,00(0.00%)Municipal - Fonte: IBPT -PR

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Numero:234 - Serie:1
Emissao:15/07/2018 - 17:06:47
Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
nfce.fazenda.pr.gov.br

CHAVE DE ACESSO

41180728611859000156650010000002349000002349

CONSUMIDOR CNPJ:76017466000161



...SIA ME
... 9014979821 - IM
... CENTRO
... PR

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

CODIGO	DESCRIÇÃO		VL TOTAL
	QTD UN	VL UNIT	
1		SERVICO 10%	
	1 UN	1,50	1,50
B1		BUFFET KILO FINAL DE SEMANA	
	0,545 KG	58,90	32,50
B1		BUFFET KILO FINAL DE SEMANA	
	0,49 KG	58,90	28,86
B1		BUFFET KILO FINAL DE SEMANA	
	0,635 KG	58,90	37,40
2		REFRIGERANTE LATA	
	1 UN	5,00	5,00
305		SUCO JARRA PEQUENO	
	1 UN	10,00	10,00
B1		BUFFET KILO FINAL DE SEMANA	
	0,25 KG	58,90	14,72

QTD TOTAL DE ITENS 7

Valor Produtos	129,56
Descontos	0,00
Acrescimos	0,00
VALOR TOTAL	129,56

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de crédito	129,56
Informação dos Tributos Totais Incidentes	8,03

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Numero: 000.001.180 - Série: 002
Emissão 15/07/2018 21:17:29 - Via Consumidor

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

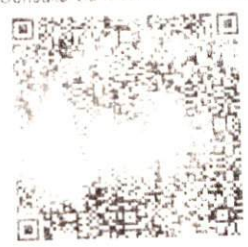
CHAVE DE ACESSO

4118 0702 1408 3800 0000 0500 2000 0011 8010 0001
0908

CONSUMIDOR

CNPJ: 76.017.486/0001-61

Consulta via leitura de QR Code



Protocolo de Autenticação

141130851684001150000018 21:17:32

GILMAR RAQUELLE ME
CNPJ: 02.140.638/0001-53 - IE: 9014979821 - IM:
AV 29 DE ABRIL, 700 - CENTRO
GUARATUBA - PR

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	SERVICO 10%			
	1 UN		1,50	1,50
81	BUFFET KILO FINAL DE SEMANA			
	0,545 KG		58,90	32,10
81	BUFFET KILO FINAL DE SEMANA			
	0,49 KG		58,90	28,86
81	BUFFET KILO FINAL DE SEMANA			
	0,635 KG		58,90	37,40
7	REFRIGERANTE LATA			
	1 UN		5,00	5,00
305	SUCO JARRA PEQUENO			
	1 UN		10,00	10,00
81	BUFFET KILO FINAL DE SEMANA			
	0,25 KG		58,90	14,72
QTD TOTAL DE ITENS				7

Valor Produtos 129,58
Descontos 0,00
Acréscimos 0,00
VALOR A PAGAR 129,58

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartão de Débito 129,58
Informação dos Tributos Totais Incidentes 8,03

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000 001 180 - Série: 002
Emissão 15/07/2018 21:17:29 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

4118 0702 1406 3800 0153 6500 2000 0011 8010 0001
1806

CONSUMIDOR

CNPJ: 76.017.466/0001-61

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141180851964091 15/07/2018 21:17:32

FIDELIDADE DOS SANTOS - ME
 CNPJ 07.017.466/0001-61 - IE 9073137273 - IM
 AVENIDA 29 DE ABRIL, 134 - Centro
 GUARATUBA - PR

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

CÓDIGO	QTD	UN	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
341	1	UN	PRATO DE CONTRA FILE	18,90	18,90
341	1	UN	PRATO DE CONTRA FILE	18,90	18,90
341	1	UN	PRATO DE CONTRA FILE	18,90	18,90
341	1	UN	PRATO DE CONTRA FILE	18,90	18,90
217	1	UN	X BACON	15,00	15,00
341	1	UN	PRATO DE CONTRA FILE	18,90	18,90
412	1	UN	COCA LATA	5,00	5,00
412	1	UN	COCA LATA	5,00	5,00
412	1	UN	COCA LATA	5,00	5,00
412	1	UN	COCA LATA	5,00	5,00
			Acréscimo		+ 12,95
			Subtotal		5.0012,95

QTD. TOTAL DE ITENS	10
Valor Produtos	129,60
Descontos	0,00
Acréscimos	12,95
VALOR A PAGAR	142,45

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	142,45
Informação dos Tributos Totais Incidentes	5,42
Valor Adicional R\$ 12,95 - Troco R\$ 7,55	

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.009-464 - Série: 001
 Emissão: 15/07/2018 15:04:10 - Via Consumidor

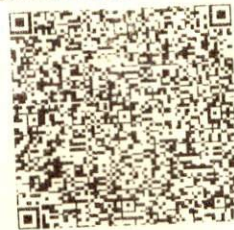
Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.razenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO
 4118071140776800028165001000009464100009
 4644

CONSUMIDOR

CNPJ 76.017.466/0001-61

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141180850665462 15/07/2018 15:04:24

[Handwritten signature]

FLAVIO AGUIAR DOS SANTOS - ME
 CNPJ: 11.407.7680002-81 - IE: 9073137273 - IM:
 AVENIDA 29 DE ABRIL, 174 - Centro
 GUARATUBA - PR

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VL. TOTAL
	QTD UN	VL UNIT	
341		PRATO DE CONTRA FILE	
	1 UN		18,90
341		PRATO DE CONTRA FILE	18,90
	1 UN		18,90
341		PRATO DE CONTRA FILE	18,90
	1 UN		18,90
341		PRATO DE CONTRA FILE	18,90
	1 UN		18,90
217		X BACON	
	1 UN		15,00
341		PRATO DE CONTRA FILE	18,90
	1 UN		18,90
412		COCA LATA	
	1 UN		5,00
412		COCA LATA	5,00
	1 UN		5,00
412		COCA LATA	5,00
	1 UN		5,00
412		COCA LATA	5,00
	1 UN		5,00
		Acréscimo	+ 12,95
		Valor líquido	5,00 12,95
QTD. TOTAL DE ITENS			10
Valor Produtos			129,50
Descontos			0,00
Acréscimos			12,95
VALOR A PAGAR			142,45
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR
Dinheiro			142,45
Informação dos Tributos Totais Incidentes			5,42
Valor Adicional R\$ 12,95 - Troco R\$ 7,55			

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.009.464 - Série: 001
 Emissão: 15/07/2018 15:04:10 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO
 4118071140776800028165001000009464100009
 4644

CONSUMIDOR

CNPJ: 76.017.4660001-61

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141180850665492 15/07/2018 15:04:24

[Handwritten signature]

FAZENDA DO ESTADO DO PARANÁ
COMPANHIA PARANENSE DE SERVIÇOS DE TI
Avenida 29 de Abril, 702 - Jardim
GUARATUBA - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de créditos de ICM

TOTAL DE MENS	
Valor Produtos	149,40
Descontos	0,00
Acrescimos	0,00
VALOR A PAGAR	149,40
FORMA DE PAGAMENTO	
Cartão de Crédito	VALOR
Valor da Parcelação dos Tributos Totais Incidentes (Federal 12.741/2012)	6,33

ANEXO I - INFORMAÇÕES FISCAIS
Número: 000.012.036 - Série: 001
Empresa: 000001020000000000 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

416 0705 8795 7900 0100 6500 1000 0126 3d10 0012 6384

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code





MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ
 Guia de Recolhimento de Débitos

GUIA DE RECOLHIMENTO: 27899 /2018 DE 11/10/2018

TIPO DE CADASTRO: 6
 NR DO CADASTRO : 47985-0 CNPJ/CPF:032.985.359-74 G: 0
 CONTRIBUINTE : MARCO ANTONIO FELISBERTO
 INSC. ESTADUAL :
 ENDEREÇO :
 COMPLEMENTO :
 CEP/CIDADE/UF : 83260000 MATINHOS PR
 DESC. SERVIÇO :
 DATA DO SERVIÇO :
 VALOR DO SERVIÇO: 0,00 0,00 0,00
 NOTAS FISCAIS :
 OBSERVAÇÃO :

Ano	Parc	Vencimento	Dívida	Sb	Vlr Orig.	Vl.Juro	Vl.Multa	Correção	Corrigido
2018	1	19/10/2018	97 RESTITUIÇÃO DE AU	0	110,55	0,00	0,00	0,00	110,55

TOTAL: 110,55 CENTO E DEZ REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS
 Obs.: EMPENHO 5033/2018

O Pagamento dos valores acima discriminados deverão ser efetuados em qualquer agência até o dia 19/10/2018 . Após esta data os valores deverão ser atualizados.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 291-504262032-6
 18/OUT/2018 HORA DE 08:49:34
 LOT. 14.020729-5 TERM 041450
 LOCALIDADE: MATINHOS
 AG. VINCULADA: 3164

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
 BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
 0019000009 02931075028
 78990989176 9 76820000011055

BENEFICIARIO
 NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE MATINHOS
 RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE MATINHOS
 CNPJ: 76.017.466/0001-61

BENEFICIARIO FINAL
 NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE MATINHOS
 RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE MATINHOS
 CNPJ: 76.017.466/0001-61

PAGADOR
 NOME: MARCO ANTONIO FELISBERTO
 CPF: 032.985.359-74

DATA DE VENCIMENTO: 19/OUT/2018
 DATA DE PAGAMENTO: 18/OUT/2018

VALOR NOMINAL: 110,55
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 110,55
 VALOR DO PAGAMENTO: 110,55

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
 AUTENTICAÇÃO
 291-504262032-6
 VIA DO CLIENTE



MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ
 Guia de Recolhimento de Débitos

GUIA DE RECOLHIMENTO: 27899 /2018 DE 11/10/2018

TIPO DE CADASTRO: 6
 NR DO CADASTRO : 47985-0 CNPJ/CPF:032.985.359-74 G: 0
 CONTRIBUINTE : MARCO ANTONIO FELISBERTO
 INSC. ESTADUAL :
 ENDEREÇO :
 COMPLEMENTO :
 CEP/CIDADE/UF : 83260000 MATINHOS PR
 DESC. SERVIÇO :
 DATA DO SERVIÇO :
 VALOR DO SERVIÇO: 0,00 0,00 0,00
 NOTAS FISCAIS :
 OBSERVAÇÃO :

Ano Parc	Vencimento	Dívida	Sb Vlr Orig.	Vl.Juro	Vl.Mult	Correção	Corrigido
2018	1 19/10/2018	97 RESTITUIÇÃO DE AU	0 110,55	0,00	0,00	0,00	110,55

TOTAL: 110,55 CENTO E DEZ REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS
 Obs.: EMPENHO 5033/2018

O Pagamento dos valores acima discriminados deverão ser efetuados em qualquer agência até o dia 19/10/2018 . Após esta data os valores deverão ser atualizados.

Loterias CAIXA **Loterias CAIXA** **Loterias CAIXA** **Loterias CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP
 291-504262032-6
 18/OUT/2018 HORA DF 08:49:34
 TERM 041450

LOT. 14.020729-5
 LOCALIDADE: MATINHOS
 AG. VINCULADA: 3164

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
 BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
 0019000009 02931075028
 78990989176 9 7682000011055

BENEFICIARIO
 NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE MATINHOS
 RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE MATINHOS
 CNPJ: 76.017.466/0001-61

BENEFICIARIO FINAL
 NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE MATINHOS
 RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE MATINHOS
 CNPJ: 76.017.466/0001-61

PAGADOR
 NOME: MARCO ANTONIO FELISBERTO
 CPF: 032.985.359-74

DATA DE VENCIMENTO: 19/OUT/2018
 DATA DE PAGAMENTO: 18/OUT/2018

VALOR NOMINAL: 110,55
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 110,55
 VALOR DO PAGAMENTO: 110,55

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
 AUTENTICAÇÃO
 291-504262032-6

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA **Loterias CAIXA** **Loterias CAIXA** **Loterias CAIXA**