

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROGRAMA VOCÊ ATLETA 2024

Secretaria/Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Esporte

Atleta/Técnico: Ronaldo José Gorges, Iorrana Moretti, Liana Moretti Rabelo e Amara Moretti Rabelo.

Período/Mês: julho de 2024

Evento: Copa Regional Sul - PR – **Valor autorizado pela lei:** R\$1.000,00 (por atleta/técnico).

Objeto: Prestação de contas da Ajuda de Custo autorizada pela Coordenação de Despesas, para os eventos e atletas descritos ao item 1.

RELATÓRIO

1- Valores efetivamente transferidos pela administração pública
R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) referente a ajuda de custo das competições "Copa Regional Sul" em Londrina - PR da modalidade Taekwondo.
2- Análise da prestação de contas
Os documentos comprobatórios das despesas parecem idôneos e fiscalmente regulares, com descrições satisfatórias dos feitos dos atletas, comprovações da participação e fato nos eventos, bem como comprovações dos gastos com alimentação e hospedagem por via de cupons fiscais e recibos de pagamento digital.

3. Conclusão

Após análise das atividades realizadas e dos documentos apresentados, esta Secretaria de Esportes considera que a prestação de contas está regular e **APROVA** a mesma.

Nova Trento/SC, 15 de agosto de 2024.



CLODOALDO SARTORI - Matrícula 7894

Secretário Municipal de Esportes



EDUARDO MARTINS DOS SANTOS – Matrícula 9493

Técnico Administrativo



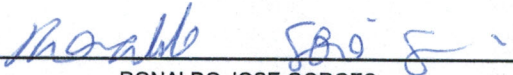
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0001414/2024

Número do processo:	0001414/2024	Número único:	89J.5EF.650-20
Solicitação:	116 - PRESTAÇÃO DE CONTAS	Número do protocolo:	17923
Número do documento:			
Requerente:	3333 - RONALDO JOSE GORGES	CPF/CNPJ do requerente:	033.399.959-23
Beneficiário:	3333 - RONALDO JOSE GORGES	CPF/CNPJ do beneficiário:	033.399.959-23
Endereço:	Rua FELIPE SCHIMIDT N° 1.557 - 88270-000		
Complemento:		Bairro:	RIBEIRAO DA VELHA
Loteamento:	Condomínio:	Município:	Nova Trento - SC
Telefone:	Celular:	Fax:	
E-mail:		Notificado por:	E-mail
Local da protocolização:	001.000.000 - PROTOCOLO		
Localização atual:	001.000.000 - PROTOCOLO		
Org. de destino:			
Protocolado por:	Vitória Boso	Atualmente com:	Vitória Boso
Situação:	Não analisado	Em trâmite:	Não
Protocolado em:	09/08/2024 10:11	Previsto para:	
Súmula:		Concluído em:	
Observação:	PRESTAÇÃO DE CONTAS AJUDA DE CUSTOS COPA SUL E PDR		

Vitória Boso
(Protocolado por)


RONALDO JOSE GORGES
(Requerente)

PRESTAÇÃO DE CONTAS AJUDA DE CUSTOS- PROGRAMA VOCÊ ATLETA

COPA REGIONAL SUL E PDR

Nome Completo: **RONALDO JOSÉ GORGES**
 CPF: 033.399.959-23
 Associação/Clube: ASSOCIAÇÃO NEOTRENTINA DE TAEKWONDO CNPJ:
 13.194.175/0001-29

Prestação de contas COPA REGIONAL SUL E PDR – LONDRINA – PR

Classificação:
 Iorrana Moretti 1º lugar por WO
 Anderson Cunha 2º lugar
 Amara Moretti 3º lugar
 Liana Rabelo reprovada na pesagem



Figura 2 PDR



Figura 1 COPA REGIONAL SUL

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
		Recebimento de parcela única de ajuda de custos	R\$ 500,00	
		Despesa de alimentação		R\$ 40,50
		Despesa de alimentação		R\$ 44,90
		Despesa de alimentação		R\$ 32,34
		Despesa de alimentação		R\$ 29,35
		Despesa de alimentação		R\$ 33,00
		Despesa de alimentação		R\$ 13,00
		Pagamento estadia		R\$ 232,50
		TOTAL DE DESPESAS		R\$ 424,09
		Valor a ser devolvido em caso de não utilização ao final do período		R\$ 575,91

RONALDO JOSÉ GORGES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 14/07/24 11:43:02

Número da Nota
00000038801

Cód. de Verificação
A16E-DGGB

Data de Emissão
14/07/2024

Data de Cancelamento
--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **G GALLI HOTELARIA LTDA ME**

CNPJ/CPF: **06.133.935/0001-22**

Inscrição Municipal (CMC): **1474391**

Endereço: **AVENIDA TIRADENTES, 2055 SALA 01**

PARQUE RODOCENTRO CEP 86071000

Município: **LONDRINA**

UF: **Paraná**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **RONALDO JOSÉ GORGES**

CNPJ/CPF: **033.399.959-23**

Endereço: **RUA FELIPE SCHMIDT, 1557**

CEP 88270000

Município: **NOVA TRENTO**

UF: **Santa Catarina**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

HOSPEDAGEM

Retenção ISS: **R\$ 0,00**

Retenção PIS: **R\$ 0,00**

Retenção COFINS: **R\$ 0,00**

Retenção IR: **R\$ 0,00**

Retenção CSLL: **R\$ 0,00**

Retenção INSS: **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 231,00

Código e Descrição do Serviço

9011 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS ...

Deduções de base de cálculo (R\$)	Base de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
-	231,00	3,00	6,93

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R\$ 231,00. Competência: 14/07/2024

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: <http://iss.londrina.pr.gov.br>

- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio de guia gerada via DMS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: RONALDO JOSE GORGES

AGÊNCIA: 2356-6 CONTA: 23891-0

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 2356-6 CONTA: 73076-9

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA

VALOR: 575,91

DATA: 09/08/2024



RONALDO COPASUL

WENEGATTI CADEADO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 20.166.354/0001-71

ROD BR 376 KM 298, SN, SERRA DO CADEADO, FAXINAL, PR
Fone (043) 3464-1262

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VL Unit	Total
SEM GTIN	CAFE NESCAFE COM LE 1	1	UN	5,00	5,00
SEM GTIN	SALGADOS ASSADOS	1	UN	8,00	8,00
Qtde. total de itens					2
Subtotal R\$					13,00
Valor Total R\$					13,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PIX QR CODE RED: - 1038					13,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
41240730166354666171550070012709221013567196

CONSUMIDOR - 033.399.959-23

NFC-e nº: 001270922 Série: 007 Emissão: 11/07/2024 22:28
Prot. de Autorização: 141241059820868 11/07/2024 22:28:13



Tributos aproximados: Federal R\$ 1,75 (13,46%) / Estadual R\$ 1,91 (14,69%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR 244637

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

RONALDO COPASUL

Octopus Snooker Bar e Restaurante

CNPJ: 07.587.617/0001-02 INOUE & SEIDI LTDA - ME
AV HIGIENOPOLIS, 1797
CEP: 86015-010 - CENTRO

Fone: (43) 33281015 - Londrina - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	VL Unit	VL Total
001	2004	PRATO FEITO	1	Un		20,00
(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 0,84)						
002	213	COCA COLA 2L	1	Un		13,00
(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 4,30)						
QTD. TOTAL DE ITENS						002
Valor Total R\$						33,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						33,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?>

4124 0707 5876 1700 0102 6500 2000 0273 0217 3510 2492



CONSUMIDOR - CPF: 033.399.959-23

NFC-e Nº 000027302 Série 002
12/07/2024 12:29:19

Protocolo de Autorização:
141241061518151

Data de Autorização 12/07/2024
12:29:21

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 5,14

At. Id: 114;

Trib. aprox R\$ 2,80 Federal, R\$ 2,34 Est;

e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/FECOMERCIO 801EC4;

PARADA DO PAO DE QUEIJO LTDA CNPJ: 05.082.035/0001-30
Rodovia BR376 Km458, 0, COLONIA, TIBAGI - PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Tot
001	9400903500	PINGADO - UN	3,00	UN	09,00	27,00
002	9401003000	CHOCOLATE QUENTE DA PA	1,00	UN	13,50	13,50

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	40,50
VALOR A PAGAR R\$	40,50
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
PIX	40,50

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?>

4124 0705 0820 3566 0130 6502 1000 1859 7716 4007 0559

CONSUMIDOR CPF: 033.399.959-23

CONSUMIDOR FINAL

Numero 000185977 Serie 021

Emissão 14/07/2024 16:34:14

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141241074

036639

Data Autorização: 14/07/2024 16:34



Trib. aprox R\$5,04 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000693709

Filial: 0001 PARADA DO PAO DE QUEIJO Loja: 001 PARADA DO PAO DE QU
EIJU Caixa: 021 CAIXA 8

Operador: 000000035551 Grazielle dos Santos Almeida

Senha/Pager: 01414 Coman
da: 0000000045

RESTAURANTE MALDI LTDA

RESTAURANTE MALDI II

CNPJ: 53.356.727/0002-53 IE: 9104907960

ROD BR 376, KM 297, SN, SERRA DO CADEADO

MAJÁ DA SERRA-PR, CEP: 86828000, Tel: (44) 9996-91883

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL TOTA
001	460	REFRI 1L	1	UN X	10,00	10,0
002	276	BUFFET LIVRE	1	UN X	34,90	34,9

Qtde. Total de Itens

Valor Total R\$

44,90

Deposito Bancario

44,9

Valor Recebido R\$

44,9

Valor Troco R\$

0,0

Consulte pela Chave de Acesso em

4124 0753 3567 2700 0253 6510 1000 0089 2519 9991 0742



CONSUMIDOR CPF: 033.399.959-23

NFCe Nº 8925 Série 101

14/07/24 14:20:00

Protocolo autorização: 141241073473472

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

0,0

Trib. aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun

RONALDO COPA SUL.

Restaurante Minerin

CNPJ: 07.989.191/0001-05 Ines Aparecida Mazzioni dos Reis
Avenida Juscelino Kubitschek, 1991
CEP: 86020-001 - Vila Ipiranga
Fone: (43) 33221998 - Londrina - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	VI	Unit	VI Total
001	1	REFEICAO	0,574	Un	x	45,90	26,34 (Vlr. Aprox. Impostos R\$ 1,11)
002	7894900010015	COCA - COLA	350M	1	Un		6,00 (Vlr. Aprox. Impostos R\$ 1,98)
QTD. TOTAL DE ITENS							002
Valor Total R\$							32,34
FORMA DE PAGAMENTO							Valor Pago
Dinheiro							32,34

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

4124 0707 9891 9100 0105 6500 5000 0043 3319 6927 6945



CONSUMIDOR - CPF:
033 399 959-23

NFC-e Nº 000004333 Série 005
13/07/2024 13:17:43
Protocolo de Autorização:
141241067923686
Data de Autorização 13/07/2024
13:17:44

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 3,09

At.Id: 27987;
Trib aprox R\$ 2,01 Federal, R\$ 1,08 Est;
e R\$ 0,00 Mun Fonte:IBPT/FECOMERCIO 801EC4;

Big Dog Lanches - Quintino

CNPJ: 51.246.918/0001-56 Shiki Lanches LTDA
Rua Quintino Bocaiuva, 1253
CEP: 86020-150 - Centro
Fone: (43) 91363779 - Londrina - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	VI	Unit	VI Total
001	233	COCA COLA PET 2L 0,5	Un	x	14,90		7,45 (Vlr. Aprox. Impostos R\$ 0,31)
002	120	X SALADA PQ 1	Un				21,90 (Vlr. Aprox. Impostos R\$ 0,92)
QTD. TOTAL DE ITENS							002
Valor Total R\$							29,35
FORMA DE PAGAMENTO							Valor Pago
Dinheiro							29,35

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

4124 0751 2469 1800 0156 6500 1000 0005 2715 3722 3010



CONSUMIDOR - CPF:
033.399.959-23

NFC-e Nº 00000527 Série 001
12/07/2024 20:37:38
Protocolo de Autorização:
141241065219273
Data de Autorização 12/07/2024
20:37:38

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 1,23

At.Id: 32;
Trib aprox R\$ 1,23 Federal;
Fonte:IBPT/FECOMERCIO 801EC4;



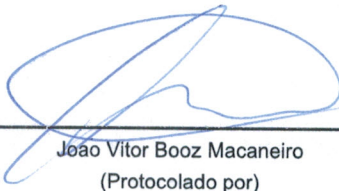
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

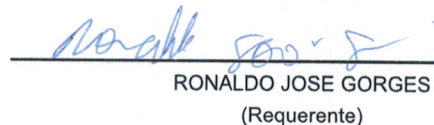
Página 1 / 1
Página 1
Data: 09/08/2024

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0001431/2024

Número do processo:	0001431/2024	Número único:	14K.83M.861-20
Solicitação:	116 - PRESTAÇÃO DE CONTAS	Número do protocolo:	17941
Número do documento:			
Requerente:	3333 - RONALDO JOSE GORGES	CPF/CNPJ do requerente:	033.399.959-23
Beneficiário:	4301 - LIANA MORETTI RABELO	CPF/CNPJ do beneficiário:	149.573.559-16
Endereço:	Rua FELIPE SCHIMIDT N° 1.557 - 88270-000		
Complemento:		Bairro:	RIBEIRAO DA VELHA
Loteamento:		Condomínio:	
Telefone:		Celular:	
E-mail:		Fax:	
		Notificado por:	E-mail
Local da protocolização:	001.000.000 - PROTOCOLO		
Localização atual:	001.000.000 - PROTOCOLO		
Org. de destino:			
Protocolado por:	Joao Vitor Booz Macaneiro	Atualmente com:	Joao Vitor Booz Macaneiro
Situação:	Não analisado	Em trâmite:	Não
		Procedência:	Interna
		Prioridade:	Normal
Protocolado em:	09/08/2024 12:01	Previsto para:	
Súmula:		Concluído em:	
Observação:	PRESTAÇÃO DE CONTAS E AJUDA DE CUSTOS COPA SUL		


Joao Vitor Booz Macaneiro
(Protocolado por)


RONALDO JOSE GORGES
(Requerente)

Hora: 12:01:04

PRESTAÇÃO DE CONTAS AJUDA DE CUSTOS- PROGRAMA VOCÊ ATLETA

COPA REGIONAL SUL E PDR

Nome Completo: LIANA RABELO

CPF: 149.573.559-16

Associação/Clube: ASSOCIAÇÃO NEOTRENTINA DE TAEKWONDO

CNPJ: 13.194.175/0001-29

Prestação de contas COPA REGIONAL SUL E PDR – LONDRINA – PR

Classificação: reprovada na pesagem



PDR



COPA REGIONAL SUL

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
		Recebimento de parcela única de ajuda de custos	R\$ 500,00	
		Despesa de alimentação		R\$ 39,90
		Despesa de alimentação		R\$ 34,90
		Despesa de alimentação		R\$ 17,98
		Despesa de alimentação		R\$ 32,90
		Despesa de alimentação		R\$ 15,19
		Pagamento estadia		R\$ 232,50
		TOTAL DE DESPESAS		R\$ 373,37
		Valor a ser devolvido em caso de não utilização ao final do período		R\$ 626,63

LIANA RABELO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 14/07/24 11:50:21

Número da Nota

00000038804

Cód. de Verificação

P2BL-TEZK

Data de Emissão

14/07/2024

Data de Cancelamento

--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **G GALLI HOTELARIA LTDA ME**

CNPJ/CPF: **06.133.935/0001-22**

Endereço: **AVENIDA TIRADENTES, 2055 SALA 01**

PARQUE RODOCENTRO CEP 86071000

Município: **LONDRINA**

Inscrição Municipal (CMC): **1474391**

UF: **Paraná**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LIANA MORETTI RABELO**

CNPJ/CPF: **149.573.559-16**

Endereço: **RUA HENRIQUE MESCKE, 420**

CLARAIBA CEP 88270000

Município: **NOVA TRENTO**

UF: **Santa Catarina**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

HOSPEDAGEM

Retenção ISS: **R\$ 0,00**

Retenção IR: **R\$ 0,00**

Retenção PIS: **R\$ 0,00**

Retenção CSLL: **R\$ 0,00**

Retenção COFINS: **R\$ 0,00**

Retenção INSS: **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 232,50

Código e Descrição do Serviço

9011 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS ...

Deduções de base de cálculo (R\$)	Base de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
-	232,50	3,00	6,98

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R\$ 232,50. Competência: 14/07/2024

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: <http://iss.londrina.pr.gov.br>

- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio de guia gerada via DMS.

LIANA COPA SUL

RESTAURANTE MALDI LTDA

RESTAURANTE MALDI II

CNPJ: 53.356.727/0002-53 IE: 9104907960

ROD BR 376, KM 297, SN, SERRA DO CADEADO

MAUA DA SERRA-PR, CEP: 86828000, Tel: (44) 9996-91883

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

SEQ	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UN	VL TOTA
001	276	BUFFET LIVRE	1	UN X	34,90	34,9

Qtde. Total de Itens

Valor Total R\$ 34,90

Cartao de Debito 34,9

Valor Recebido R\$ 34,9

Valor Troco R\$ 0,0

Consulte pela Chave de Acesso em

4124 0753 3567 2700 0253 6510 1000 0089 2419 9991 0753



CONSUMIDOR CPF: 149.573.559-16

NFce Nº 8924 Série 101

14/07/24 14:16:00

Protocolo autorização: 141241073459269

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

Trib aprox R\$: 0.00 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun

DNV: 1 CARTAO: 2

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:20:26
235613831 0150

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
AGENCIA: 2356-6 CONTA: 73.076-9

DATA 09/08/2024
NR. DOCUMENTO 23.561.383.100.150
VALOR DINHEIRO 717,73
VALOR TOTAL 717,73

NOME DO DEPOSITANTE: LIANA MORETTI RABELO

NR. AUTENTICACAO 9.061.F40.280.1B5.7E3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DEVOLUÇÃO SOGUINHOS
COPA SUL

LIANA COPA SUL

rede

VIA CLIENTE

MENEGATTI CADEA CNPJ: 30.166.354/0001-73
ROD BR 376 KM 298 SN FAXINAL/PR

TOTAL: R\$ 17,98

PIX

Dados pagador: @@@.531.899-@@

11/07/24 - 22H29 (Q)
Tern: SV196809 Aute: 624494

TRANSACAO FEITA COM PIX

ID DA TRANSACAO:

RESV1968090076797821YJ0C6ZSK1728041

LIANA COPA SUL

MENEGATTI CADEADO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:30.166.354/0001-71
R00 BR 376 KM 298, SN, SERRA DO CADEADO, FAXINAL; PR
Fone (043) 3464-1262
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
SEM GTIN	BOLINHO DE	1	UN	9,99	9,99
SEM GTIN	COXINHA PRO 1	1	UN	2,99	2,99
SEM GTIN	CAFÉ NESCAF 1	1	UN	5,00	5,00
Qtde. total de itens					3
Subtotal R\$					17,98
Valor Total R\$					17,98
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PIX QR CODE REDE - 1038					17,98
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
41240730166354000171650070012709261013567233

CONSUMIDOR - 149.573.559-16

NFC-e nº: 001270926 Série: 007 Emissao: 11/07/2024 22:30

Prat. de Autorização: 141241061444345 11/07/2024 22:30:17



Tributos aproximados: Federal R\$ 2,41 (13,40%) / Estadual R\$ 2,51 (13,96%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR 244637
OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

LIANA COPA SUL

Fit&light Alimentacao Saudavel

CNPJ: 29.813.687/0001-66 MJF ALIMENTACAO SAUDAVEL LEE R ESPIRITO SANTO, 1717 Centro - Londrina - PR 59011-900
Fone: (43)99634-3465 I.E.: 907.74151-62

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Tot
001	7436980	Salada ceasar ligh 1	1	UN	32,99	32,99
QTD. TOTAL DE ITENS						1
VALOR TOTAL R\$						32,99
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Debito						32,99

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0729 8136 8700 0166 6500 2000 0012 7317 7591 1038



CONSUMIDOR - CPF: 149.573.559-16
NFC-e nº: 00000246
Série: 002
11/07/2024 19:38:44
Protocolo de Autorização:
141241064935340

Tributos Aproximados - Total R\$ 10,38 Federal R\$ 4,44 Estadual R\$ 5,94. Municipal R\$ 0,00. Fonte IBPT

www.suporte.com.br

Octonius Snooker Bar - Restaurante

CNPJ: 07.587.617/0001-02 INOUE & SEIDI LTDA - ME
AV HIGIENOPOLIS, 1797
CEP 86015-010 - CENTRO
Fone: (43) 33281015 - Londrina - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	1002	BUFFET KG 53.9	0,282	kg	53,90	15,19
(Vlr.Aprox Impostos R\$ 0,64)						
QTD. TOTAL DE ITENS						001
Valor Total R\$						15,19
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						15,19

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?>

4124 0707 5876 1700 0102 6500 2000 0272 9515 1544 2913



CONSUMIDOR - CPF:
149.573.559-16

NFC-e Nº 000027295 Série 002
12/07/2024 12:19:02
Protocolo de Autorização:
141241061444345
Data de Autorização 12/07/2024
12:19:04

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 0,64

At Id: 118;

Trib aprox R\$ 0,64 Federal, R\$ 0,00 Est; e R\$ 0,00 Mun Fonte:IBPT/FECOMERCIO 801EC4;

LIANA COPA SUL



POSTO Z6 LTDA
RODOVIA BR 101, S/N KM10
FONE: (47)3445-3196 GARUVA / SC
CNPJ: 85.315.414/0001-62
IE: 252.471.032

CNPJ/CPF consumidor: 149.573.559-16
NOME: LIANA MORETTI RABELO, c50910
ENDEREÇO: n.0

11/07/2024 16:08:01 CCF:000084988 COD:000156114

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD.	UN.	VI UNIT(R\$)	ST.	VL ITEM(R\$)
001	7896181710448	#17,053 00#1905 31,00RBTSCOTTO DE ANENDIN DAC					
		ELONIA 2006 Fr21 1 CXX15,00 117,00%					15,00
		102 1837 #1905 90,90#PAG-DE-QUEIJO TRADICIONAL Fr21					
		2 CXX4,50 117,00%					9,00
		003 7896181710887 #17,062 01#1905 90,90#PAG-DE-HEL-OPOLONIA COM					
		CHOCOLATE 2806 Fr21 1 CXX15,90 117,00%					15,90
TOTAL R\$							39,90
Dinheiro							39,90

MD-5: e3ac4f54a5f9b2ac67aa0d70998bc1c9
Trib aprox R\$: 1,68 Fed, 4,29 Est e 0,00 M
un Fte:IBPT/empresomet/552ED6
TP. 1



Gb+3p1Y1tQbcXxz5Dkp0sIyMVDH2U9CcmKa7QuclZrjL
MARCA: BEHATECH MOD: MP-4200 TH F1 11 ECF-IF VERSÃO: 01.00.02
ECF: 010 LJ: 0001 OPR:
00000000EPIWPP0WWE 11/07/2024 16:10:47
01041120190 10001003239 00008498811 07202411448
FAB: BE112019010001003239



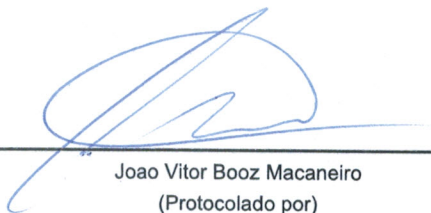
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

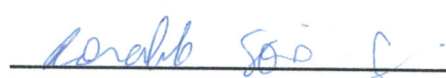
Página 1 / 1
Página 1
Data: 09/08/2024

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0001428/2024

Número do processo:	0001428/2024	Número único:	9E6.6K1.50F-68
Solicitação:	116 - PRESTAÇÃO DE CONTAS	Número do protocolo:	17938
Número do documento:			
Requerente:	3333 - RONALDO JOSE GORGES	CPF/CNPJ do requerente:	033.399.959-23
Beneficiário:	18696 - IORRANA MORETTI	CPF/CNPJ do beneficiário:	075.531.899-44
Endereço:	Rua FELIPE SCHIMIDT N° 1.557 - 88270-000		
Complemento:		Bairro:	RIBEIRAO DA VELHA
Loteamento:		Condomínio:	
Telefone:		Celular:	
E-mail:		Fax:	
		Notificado por:	E-mail
Local da protocolização:	001.000.000 - PROTOCOLO		
Localização atual:	001.000.000 - PROTOCOLO		
Org. de destino:			
Protocolado por:	Joao Vitor Booz Macaneiro	Atualmente com:	Joao Vitor Booz Macaneiro
Situação:	Não analisado	Em trâmite:	Não
		Procedência:	Interna
		Prioridade:	Normal
Protocolado em:	09/08/2024 11:57	Previsto para:	
		Concluído em:	
Súmula:			
Observação:	PRESTAÇÃO DE CONTAS E AJUDA DE CUSTOS COPA SUL		


Joao Vitor Booz Macaneiro
(Protocolado por)


RONALDO JOSE GORGES
(Requerente)

Hora: 11:57:57

PRESTAÇÃO DE CONTAS AJUDA DE CUSTOS- PROGRAMA VOCÊ ATLETA

COPA REGIONAL SUL

Nome Completo: iorrana moretti

CPF: 075.531.899-44

Associação/Clube: ASSOCIAÇÃO NEOTRENTINA DE TAEKWONDO

CNPJ: 13.194.175/0001-29

Prestação de contas COPA REGIONAL SUL E PDR – LONDRINA – PR
Classificação: 1º lugar por WO



COPA REGIONAL SUL

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
		Recebimento de parcela única de ajuda de custos	R\$ 500,00	
		Despesa de alimentação		R\$ 28,40
		Despesa de alimentação		R\$ 27,87
		Despesa de alimentação		R\$ 35,35
		Despesa de alimentação		R\$ 34,90
		Despesa de alimentação		R\$ 24,24
				R\$ 30,98
				R\$ 73,46
		Pagamento estadia		R\$ 232,50
		TOTAL DE DESPESAS		R\$ 487,70
		Valor a ser devolvido em caso de não utilização ao final do período		R\$ 512,30

Iorrana moretti

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 14/07/24 11:52:29

Número da Nota
000000038805Cód. de Verificação
N2L1-4IK8Data de Emissão
14/07/2024Data de Cancelamento
--**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **G GALLI HOTELARIA LTDA ME**CNPJ/CPF: **06.133.935/0001-22**Inscrição Municipal (CMC): **1474391**Endereço: **AVENIDA TIRADENTES, 2055 SALA 01****PARQUE RODOCENTRO CEP 86071000**Município: **LONDRINA**UF: **Paraná****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **IORRANA MORETTI**CNPJ/CPF: **075.531.899-44**Endereço: **RUA HENRIQUE MESCKE, 420****CLARAIBA CEP 88270000**Município: **NOVA TRENTO**UF: **Santa Catarina****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

HOSPEDAGEM

Retenção ISS: **R\$ 0,00**Retenção PIS: **R\$ 0,00**Retenção COFINS: **R\$ 0,00**Retenção IR: **R\$ 0,00**Retenção CSLL: **R\$ 0,00**Retenção INSS: **R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 232,50**

Código e Descrição do Serviço

9011 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS ...

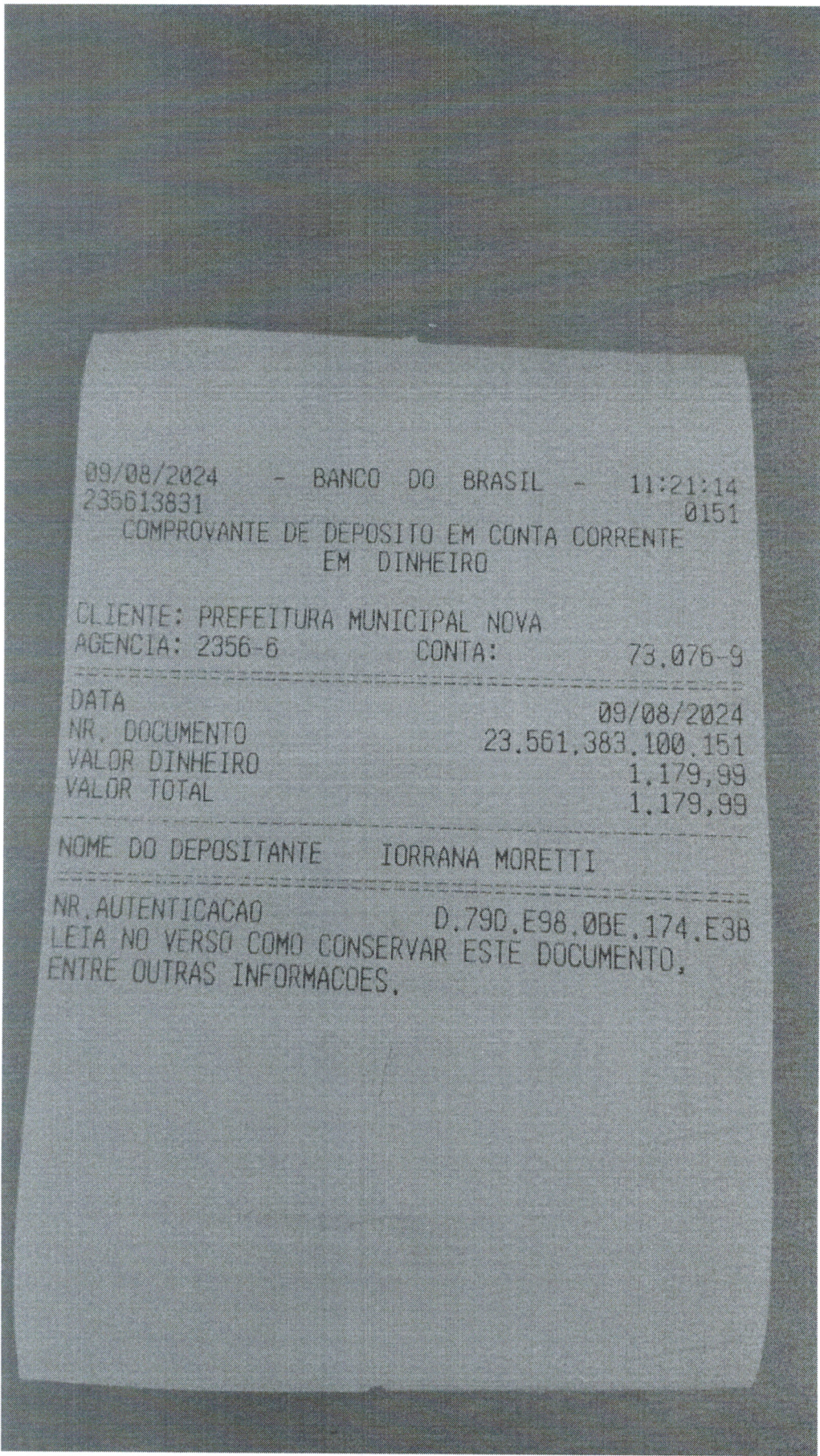
Deduções de base de cálculo (R\$)	Base de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
-	232,50	3,00	6,98

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R\$ 232,50. Competência: 14/07/2024

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: <http://iss.londrina.pr.gov.br>

- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio de guia gerada via DMS.



DEVOLUÇÃO SOGUINHOS COPA SUL

COPA

Macarrao Express - Londrina
CNPJ: 43.910.953/0001-08
AV MARINGA, 335, *
Londrina - Vitoria

ENTRE

11/07/2024 - 13:31

Pedido: #51501

Torrana Moretti

Telefone: 0800 705 6070 Localizador: 916059

Av. Juscelino Kubitschek, 3015, Unifil
Londrina - Centro
Ref:Ginasio

Obs: Bandeira: PIX

Pedido Online

INCLUIR CPF/CNPJ NO CUPOM FISCAL, CPF/CNPJ: 1495155916

Telefone: 0800 705 6070, localizador: 91605969

Quantidade: 0 compra

Código de Coleta: 5203

Entrega para as 13:53

Descricao Valor

* Macarrao Pene ao molho Branco e Bacon * 37,98
/ Bacon *
-1x Talher e Guardanapo
-1x Refrigerante Coca-Cola Zero
Lata 350ml

* Esquete na manteiga de bacon 35,48
com brocolis *
-1x Talher e Guardanapo
-1x Milho Verde

Quantidade de itens: 2

Valor total itens: 73,46

Desconto(+): 0,00

Desconto(-): 0,00

Valor total (=): 73,46

Forma de pagamento

PIX

Telefone: 9913

Macarrao Express - Londrina

0800

SUAS COMPRAS

IORRANA COPA SUL

Parcelamento em até 3x sem juros no cartão Creditato
com parcelas mínimas de R\$20,00. Condições sujeitas a
análise de crédito. Confira suas condições em
www.iorrana.com.br

MAX ATACADISTA

IRMAOS MUFFATO S.A

AV Tiradentes, 2200
CNPJ: 76.450.486/0037-85 IE: 009.030.625.681
LQJA-00037-1 PDV:031 Seq:238949
13/07/2024 - 18:58 DmOpn
VENDA PDV: 031 CP: 238940 OP: 12061813

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	VL. TOTAL(R\$)
0001	7898014855326	AGUA MIN SFERRIE 5L	1	un X	11,99	11,99
0002	7898014852813	LEITE UNIBABY 850G	1	un X	6,89	6,89
0003	7898205924411	SHAK VERDE CAN 250ML	1	un X	8,99	8,99

QTD. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R\$	27,87
VALOR A PAGAR R\$	27,87
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
CARTEIRA DIGITAL	27,87

Consulte pela Chave de Acesso em:

http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4124 0776 4304 3800 3782 6503 1000 4177 5310 3176 1071



CONSUMIDOR - CPF: 11111111-88944
NFC-e nº 417753 Série 31 13/07/2024 18:58:00
Protocolo de Autorizacao: 141241070695051
Data de Autorizacao: 13/07/2024 18:58:00

12061813 - GABRIELLY LUCASAK NOGUEIRA
Trib aprox R\$:2,74 Federal e R\$:5,27 Estadual
Fonte:IBPT/FECONERCIO 350101

** Senhores clientes em casos de troca ou
reclamacao de algum item e obrigatorio
a apresentacao deste cupom **

PIX COMPRA CARTEIRA DIGITAL
VAL: R\$ 27,87
DOC:000130704169 E: 076430438003782 (SiTef)

DATA O DOCUMENTO COMPROMETE

IORRANA COPA SUL

rede

VIA CLIENTE

RENEGATTI CADEA (CNPJ): 30.166.354/0001-71
R0D BR 376 KM 298 SN FAXINAL/PR

TOTAL: R\$ 30,98

PIX Dados pagador: @@@.531.899-@@

11/07/24 - 22H27 (Q)
Tern:SV196809 Aute: 624490

TRANSAÇÃO FEITA COM PIX

ID DA TRANSAÇÃO:

RESV1968090076797821M054CQY1F50E1C9

IORRANA
COPA SUL

RESTAURANTE MALDI LTDA
RESTAURANTE MALDI II
CNPJ: 53.356.727/0002-53 IE: 9104907960
ROD BR 376, KM 297, SN, SERRA DO CADEADO
MAJA DA SERRA-PR, CEP: 86828000, Tel: (44) 9996-91883

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL UN	VL TOTAL
001	276	BUFFET LIVRE	1	UN X	34,90	34,9
Qtde. Total de Itens						002
Valor Total R\$						34,91
Cartao de Debito						34,9
Valor Recebido R\$						34,9
Valor Troco R\$						0,0

Consulte pela Chave de Acesso em
4124 0753 3567 2700 0253 6510 1000 0089 2319 9991 0764



CONSUMIDOR CPF: 075.531.899-44
NFCe Nº 8923 Série 101
14/07/24 14:16:00

Protocolo autorização: 141241073457951

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0,0
Trib aprox R\$: 0.00 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun
Orig: 1 CARTAO: 2

IORRANA COPA SUL

Octopus Snooker Bar e Restaurante

CNPJ: 07 587 617/0001-02 INOUE & SEIDI LTDA - ME
AV HIGIENOPOLIS 1797
CEP: 86015-010 - CENTRO
Fone: (43) 33281015 - Londrina - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	1002	BUFFET KG 53 9 0 32 Kg x 53,90				17,24
(Vlr Aprox. Impostos R\$ 0,72)						
001	212	COCA COLA 600ML 1 Un				7,00
(Vlr Aprox. Impostos R\$ 2,31)						
QTD. TOTAL DE ITENS						002
Valor Total RS						24,24
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						24,24

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

4124 0707 5876 1700 0102 6500 2000 0272 9715 7820 2795



CONSUMIDOR - CPF: 075.531.899-44
NFC-e Nº 000027297 Série 002
12/07/2024 12:22:05
Protocolo de Autorização: 141241061466773
Data de Autorização 12/07/2024 12:22:07

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 3.03

At. Id: 117;
Trib aprox R\$ 1,77 Federal, R\$ 1,26 Est.
e R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO 801EC4;

IORRANA COPA SUL

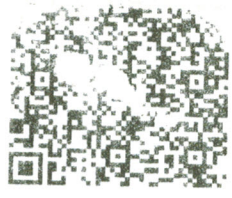
Big Dog Lanches - Quintino

CNPJ: 51.246.918/0001-56 Shiki Lanches LTDA
Rua Capanga Bacalova, 1253
CEP: 86020-150 - Centro
Fone: (43) 3363779 - Londrina - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Seq	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	112	...				27,90
002			4,90	7,45
Qtde. Total de Itens						002
Valor Total RS						35,35
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Debito						35,35

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfportal/rest/servico/consultaNFCe?>
4124 0753 2469 1800 0156



00000052e Serie 001
12/07/2024 20:39:48
Protocolo de Autorização: 141241065227372
Data de Autorização 12/07/2024 20:39:48

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 1,48

Mesa: 30;
Trib aprox R\$ 1,48 Federal;
Fonte: IBPT/FECOMERCIO 801EC4;

IORRANA COPA SUL



POSTO Z6 LTDA
RODOVIA BR 101, S/N KM10
FONE: (47) 3445-3196 GARUVA / SC
CNPJ: 85.315.414/0001-62
IE: 252.471.032

CNPJ/CPF consumidor: 075.531.899-44
NOME: IORRANA MORETTI, c50908
ENDEREÇO: n.0

11/07/2024 16:06:08 CCF: 000084986 COD: 000156112
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	27578	#2106 90 90#CAFE MOIDO MAG BUNN	1	KG	117,00		4,50
002	7896181710837	#17,062 01#1905 90 90#PAD DE MEL DACOLONIA COM CHOCOLATE 280G	Fr21	1	CXX15,90		15,90
003	27580	#17,048 02#1902,20 00#DOGUIHO SALSICHA E QUEIJO	Fr21	1	CXX8,00		8,00
TOTAL R\$							28,40
Dinheiro							28,40

HD-5: e3ac4f54a5f9b2ac67aa0d70998bc1c9
Trib aprox R\$: 1,20 Fed, 2,44 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresomet/552ED6
TP: 1



WpCUI jrmBnHM JgIuPcj7MDSnISFmIaZ+A2mGyRYHU5Q= NARCH: BEMATECH MOD: MP-4200 TH FI 11 ECF-IF VERSAO: 01.00.02 ECF: 010 LJ: 0001 DPR: 00000000EPIWPPWIE 11/07/2024 16:06:35 01041120190 10001003239 00008498611 07202411214 FAB: BE112019010001003239

MENEGATTI CADEADO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:30.166.354/0001-71
RDO BR 376 KM 298, SN, SERRA DO CADEADO, FAXINAL, PR
Fone (043) 3464-1262
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VT Unit	Total
SEM GTIN	BOLINHO DE	1	UN	9,99	9,99
7891000101926	BEB ACHOQ N	1	UN	7,99	7,99
SEM GTIN	CAFE NESCAF	1	UN	5,00	5,00
SEM GTIN	SALGADOS AS	1	UN	8,00	8,00
Qtde. total de itens					4
Subtotal R\$					30,98
Valor Total R\$					30,98
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
PIX QR CODE REDE - 1038				30,98	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
41240730166354000171650070017709231012001201
CONSUMIDOR- 075.531.899-44
NFC-e nº: 001270923 Série: 007 Emissão: 11/07/2024 22:2
8
Prot. de Autorização: 141241059821252 11/07/2024 22:28:3
6



Tributos aproximados: Federal R\$ 4,25 (13,72%) /
Estadual R\$ 4,71 (15,20%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - PR 244637
OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!
www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

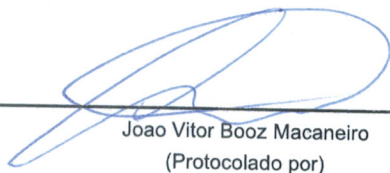


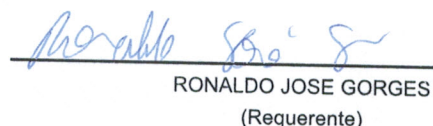
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0001430/2024

Número do processo:	0001430/2024	Número único: 890.Q1F.39V-20
Solicitação:	116 - PRESTAÇÃO DE CONTAS	Número do protocolo: 17940
Número do documento:		
Requerente:	3333 - RONALDO JOSE GORGES	CPF/CNPJ do requerente: 033.399.959-23
Beneficiário:	4300 - AMARA MORETTI RABELO	CPF/CNPJ do beneficiário:
Endereço:	Rua FELIPE SCHIMIDT N° 1.557 - 88270-000	
Complemento:		Bairro: RIBEIRAO DA VELHA
Loteamento:	Condomínio:	Município: Nova Trento - SC
Telefone:	Celular:	Fax:
E-mail:		Notificado por: E-mail
Local da protocolização:	001.000.000 - PROTOCOLO	
Localização atual:	001.000.000 - PROTOCOLO	
Org. de destino:		
Protocolado por:	Joao Vitor Booz Macaneiro	Atualmente com: Joao Vitor Booz Macaneiro
Situação:	Não analisado	Em trâmite: Não
Protocolado em:	09/08/2024 11:59	Procedência: Interna
Súmula:		Prioridade: Normal
Observação:	PRESTAÇÃO DE CONTAS E AJUDA DE CUSTOS COPA SUL	Concluído em:


Joao Vitor Booz Macaneiro
(Protocolado por)


RONALDO JOSE GORGES
(Requerente)

PRESTAÇÃO DE CONTAS AJUDA DE CUSTOS- PROGRAMA VOCÊ ATLETA

COPA REGIONAL SUL E PDR

Nome Completo: **AMARA RABELO**

CPF: 033.399.959-23

Associação/Clube: ASSOCIAÇÃO NEOTRENTINA DE TAEKWONDO CNPJ:

13.194.175/0001-29

Prestação de contas **COPA REGIONAL SUL E PDR – LONDRINA – PR**

Classificação:

Amara Moretti 3º lugar



Figura 2 PDR



Figura 1 COPA REGIONAL SUL

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
		Recebimento de parcela única de ajuda de custos	R\$ 1000,00	
		Despesa de alimentação		R\$ 14,01
		Despesa de alimentação		R\$ 34,90
		Despesa de alimentação		R\$ 29,50
		Despesa de alimentação		R\$ 22,90
		Pagamento estadia		R\$ 231,00
		TOTAL DE DESPESAS		R\$ 332,31
		Valor a ser devolvido em caso de não utilização ao final do período		R\$ 667,69

AMARA RABELO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 14/07/24 11:46:20

Número da Nota

000000038802

Cód. de Verificação

R9ZM-Q043

Data de Emissão

14/07/2024

Data de Cancelamento

--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **G GALLI HOTELARIA LTDA ME**

CNPJ/CPF: **06.133.935/0001-22**

Endereço: **AVENIDA TIRADENTES, 2055 SALA 01**

PARQUE RODOCENTRO CEP 86071000

Município: **LONDRINA**

Inscrição Municipal (CMC): **1474391**

UF: **Paraná**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMARA MORETTI RABELO**

CNPJ/CPF: **149.573.789-67**

Endereço: **RUA HENRIQUE MESCKE, 420**

CLARAIBA CEP 88270000

Município: **NOVA TRENTO**

UF: **Santa Catarina**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

HOSPEDAGEM

Retenção ISS: **R\$ 0,00**

Retenção IR: **R\$ 0,00**

Retenção PIS: **R\$ 0,00**

Retenção CSLL: **R\$ 0,00**

Retenção COFINS: **R\$ 0,00**

Retenção INSS: **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 231,00

Código e Descrição do Serviço

9011 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS ...

Deduções de base de cálculo (R\$)	Base de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
-	231,00	3,00	6,93

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R\$ 231,00. Competência: 14/07/2024

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: <http://iss.londrina.pr.gov.br>

- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio de guia gerada via DMS.

AMARA COPA SUL

Octopus Snooker Bar e Restaurante

CNPJ: 07.667.617/0001-02 INOUE & SEIDI LTDA - ME
AV HIGIENOPOLIS, 1797
CEP: 86015-010 - CENTRO
Fone: (43) 33281015 - Londrina - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	1002	BUFFET	KG 53,9	0,26	Kg x 53,90	14,01
(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 0,59)						
QTD. TOTAL DE ITENS						001
Valor Total R\$						14,01
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						14,01

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

4124 0707 5876 1700 0102 6600 2000 0272 9615 4682 2855



CONSUMIDOR - CPF:
149.573.789-67
NFC-e Nº 000027296 Série 002
12/07/2024 12:20:59
Protocolo de Autorização:
141241061458779
Data de Autorização 12/07/2024
12:21:01

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 0,59

At. Id: 119;
Trib aprox R\$ 0,59 Federal, R\$ 0,00 Est.
e R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO 801EC4;

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:21:14
235613831 0151

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
AGENCIA: 2356-6 CONTA: 73.076-9

DATA: 09/08/2024
NR. DOCUMENTO: 23.561.383.100.151
VALOR DINHEIRO: 1.179,99
VALOR TOTAL: 1.179,99

NOME DO DEPOSITANTE: IORRANA MORETTI

NR. AUTENTICACAO: D.79D.E98.0BE.174.E3B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DEVOLUCAO COPA SUL
SOGUINHOS

AMARA COPA SUL

RESTAURANTE MALDI LTDA
RESTAURANTE MALDI II

CNPJ: 53.356.727/0002-53 IE: 9104907960
ROD BR 376, KM 297, SN, SERRA DO CADEADO
MAJÁ DA SERRA-PR, CEP: 86828000, Te1: (44) 9996-91883

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

SEQ	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTA
001	276	BUFFET IVRE	1	UN X	34,90	34,9

Qtde. Total de Itens
Valor Total R\$ 34,91
Cartao de Debito 34,9
Valor Recebido R\$ 34,9
Valor Troco R\$ 0,0

Consulte pela Chave de Acesso em

4124 0753 3567 2700 0253 6510 1000 0089 2219 9991 0775



CONSUMIDOR CPF: 149.573.789-67
NFCe Nº 8922 Série 101
14/07/24 14:16:00
Protocolo autorização: 141241073456263

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0,0
Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun
DNU: 1 CARTAO: 2

AMARA COPA SUL



POSTO Z6 LTDA
RODOVIA BR 101, S/N KM10
FONE: (47) 3445-3196 GARUVA / SC
CNPJ: 85.315.414/0001-62
IE: 252.471.032

CNPJ/CPF consumidor: 149.573.789-67
NOME: AMARA MORETTI RABELO, c50909
ENDEREÇO: n.0

11/07/2024 16:07:10 CCF:000084987 COD:000156113

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	27578	#2106.90.90#CAFE MOIDO MAQ BUNN 1 KG	1	T17	00%		4,50
002	602803960338	#2106.90.30#BARRA BOLD COOKIES E CREAM 60G	1	CXX18	00	T17	00%
003	27585	#17.048.02#1902.20.00#PASTEL ASSADO 1 CX	1	T17	00%		7,00
TOTAL R\$							29,50
Dinheiro							29,50

ID-5: e3ac4f54a5f9b2ac67aa0d70998bc1c9
Trib aprox R\$: 1,24 Fed, 4,32 Est e 0,00 M
un Fte: IBPT/empresomet/552E06
TP. 1



k+qxQ2cakr+twPcMCwVxz7d12ZJRigA jBYB9KqSh2xsk=
MARCA: BENATECH MOD: NP-4200 TH FI 11 ECF-IF VERSÃO: 01.00.02
ECF: 010 LJ: 0001 DPR:
00000000EP1WPPTWEE 11/07/2024 16:07:33
01041120190 10001003239 00008498711 07202411386
FAB: BE112019010001003239

A MARCA COPA SUL

Big Dog Lanches - Quintino

CNPJ: 51.246.918/0001-56 Shiki Lanches LTDA

Rua Quintino Bocaiuva, 1253

CEP: 86020-150 - Centro

Fone: (43) 91363779 - Parana - PR

Nota Fiscal de

Valor Eletrônica

RECEITA	Descrição	Qtde	Un.	Vi Unit	Vi Total
001	114 3 CM 1 PEQ 1 Un				22,90
(Vlr Aprox Impostos R\$ 0,96)					
QTD TOTAL DE ITENS					001
Valor Total RS					22,90
FORMA DE PAGAMENTO					Valor
Cartão de Débito					22,90

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

41 10 751 2438 1800 0156 6500 1000 0005 2815 1560 7940



CONSUMIDOR - CPF:
149.573.789-67

NFC-e Nº 000000528 Série 001
12/07/2024 20:38:45
Protocolo de Autorização:
141241065223574
Data de Autorização 12/07/2024
20:38:46

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 0,96

Mesa: 31;

Trib aprox R\$ 0,96 Federal;

Fonte: IBPT/FECOMERCIO 801EC4;



PREFEITURA DE NOVA TRENTO
CNPJ 82.925.025/0001-60
Praça Del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000



Secretaria Municipal de Esportes

Parecer Técnico Administrativo

Coordenação de Despesas – Programa “Você Atleta” – 2024

Assunto: Solicitação de ajuda de custos referente evento “Joguinhas Abertos de SC” - aqui para atleta Liana Moretti Rabelo - e “Copa Regional Sul de SC” em Londrina - PR – Brasil, para o técnico Ronaldo José Gorges e os atletas, Liana Moretti Rabelo, Amara Moretti Rabelo e Iorrana Moretti, todos vinculados ao programa “Você Atleta – 2024”.

Conforme instruções previstas ao art.3º, inciso II e art. 16º da Lei Ordinária 2.907/2023 do Município de Nova Trento-SC, procedeu-se avaliação do protocolo do pedido de avaliação da **ajuda de custo** supracitada.

O valor específico solicitado aos documentos é o de R\$1.000,00 por atleta cfme a Lei Municipal vigente.

Na forma da mesma lei vigente, não podendo comprovar os gastos com documentos idôneos resta aos tomadores da ajuda a responsabilidade da devolução e valores não utilizados juntamente com as prestações de contas, cfme art. 11 da mesma lei.

Tendo avaliado o pedido, este órgão gestor em sua Coordenação de Despesas, **APROVA** a referida ajuda de custos e oficia o departamento responsável para os procedimentos de pagamento seguintes.

É o parecer.

Nova Trento, 19 de julho de 2024.


CLODOALDO SARTORI
Secretário Municipal de Esportes

EDUARDO MARTINS DOS SANTOS
Técnico Administrativo