



# Município de Santa Maria do Oeste - PR

CNPJ: 95684544000126 IE:  
Endereço: Rua Jose de França Pereira, 10 - Bloco CEP: 85230000 Cidade: Santa Maria do Oeste  
Fone: 042-3644-1137 Fax: 042-3644-1244

## NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
<b>1852</b>	04/05/2021	1854	1580/2021	1096/2021	

Licitação \_\_\_\_\_  
Tipo \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
Sem licitação

Contrato/Aditivo \_\_\_\_\_  
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor \_\_\_\_\_  
Fornecedor **JOSE CLAUDINEI GOMES** Matrícula 10086-2 CPF/CNPJ 054.594.379-54  
Endereço JOAO MARIA MONTEIRO, 0 Bairro SANTO ANTONIO  
Cidade/UF Santa Maria do Oeste/PR CEP 85230-000 Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
3530 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
14.003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
08.243.0801.2085 Atividades Manutenção do Conselho Tutelar  
3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO **Valor R\$ 1.800,00**

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_  
**Total de retenções R\$ 0,00**  
**Valor líquido R\$ 1.800,00**

Servidor que autorizou o pagamento \_\_\_\_\_  
9996942 - OSCAR DELGADO

Recursos	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 7050120 - B.B. FPM - FUNDO DE 2572816	04/05/2021	R\$ 1.800,00

Recibo \_\_\_\_\_  
Recebi do Município de Santa Maria do Oeste, a importância de Um Mil e Oitocentos Reais, referente ao pagamento do empenho número 1096/2021.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Santa Maria do Oeste, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

OSCAR DELGADO  
PREFEITO MUNICIPAL



# Município de Santa Maria do Oeste - PR

CNPJ: 95684544000126 IE:  
Endereço: Rua Jose de França Pereira, 10 - Bloco CEP: 85230000 Cidade: Santa Maria do Oeste  
Fone: 042-3644-1137 Fax: 042-3644-1244

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **1580/2021** Emitido em **04/05/2021** Requisição N° \_\_\_\_\_ Empenho N° **1096/2021**

Licitação \_\_\_\_\_  
Tipo \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
Sem licitação

Contrato/Aditivo \_\_\_\_\_  
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor \_\_\_\_\_  
Fornecedor **JOSE CLAUDINE GOMES** Matrícula **10086-2** CPF/CNPJ **054.594.379-54**  
Endereço **JOAO MARIA MONTEIRO, 0** Bairro **SANTO ANTONIO**  
Cidade/UF **Santa Maria do Oeste/PR** CEP **85230-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Saldo do empenho  
14.003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE R\$ 1.800,00  
08.243.0801.2085 Atividades Manutenção do Conselho Tutelar Valor liquidado  
3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO R\$ 1.800,00  
3530 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo à Liquidar  
R\$ 0,00

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_  
Total de retenções  
R\$ 0,00  
Valor líquido  
R\$ 1.800,00

Servidor que autorizou a liquidação \_\_\_\_\_  
9996942 - OSCAR DELGADO

Histórico \_\_\_\_\_

OSCAR DELGADO  
PREFEITO MUNICIPAL



## Município de Santa Maria do Oeste - PR

CNPJ: 95684544000126 IE:  
Endereço: Rua Jose de França Pereira, 10 - Bloco CEP: 85230000 Cidade: Santa Maria do Oeste  
Fone: 042-3644-1137 Fax: 042-3644-1244

### NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
<b>1096/2021</b>	Ordinário	23/04/2021		

#### Licitação

Tipo	Número
Sem licitação	

#### Contrato/Aditivo

Sequência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
-----------	----------	---------	--------------------	-----------------	------------------------	--------------------	-----------------	------------------------

#### Credor

Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ				
<b>JOSE CLAUDINEI GOMES</b>	10086-2	054.594.379-54				
Endereço	Bairro					
JOAO MARIA MONTEIRO, 0	SANTO ANTONIO					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Santa Maria do Oeste/PR	85230-000					

#### Classificação da despesa

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Saldo anterior
14.003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$ 9.248,00
08.243.0801.2085 Atividades Manutenção do Conselho Tutelar	Valor empenhado
3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	<b>R\$ 1.800,00</b>
3530 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 7.448,00

#### Outras informações

#### Histórico

REFERENTE ADIANTAMENTO DE VERBA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DE 02 (DOIS) CONSELHEIROS TUTELARES EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, ESTADO SÃO PAULO, LEVAR ADOLESCENTE DESACOLHIDO PELA CASA LAR DE SANTA MARIA DO OESTE-PR. CONFORME OFÍCIO N.º 219/2021 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE PITANGA-PR.

OSCAR DELGADO  
PREFEITO MUNICIPAL

ADAO SANTANA DE LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 4757-0  
Conta corrente 70501-2 PREF MUN STA MARIA D.OEST

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 389 GUARAPUAVA  
Conta corrente (com DV) 2572816  
CPF 054.594.379-54  
Nome favorecido JOSE CLAUDINEI GOMES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.401  
Valor 1.800,00  
Destinação 0  
Data transferência 04/05/2021  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A166A211F312FADD

---

Assinada por JE686045 ADAO SANTANA DE LIMA 04/05/2021 08:00:44  
JE685983 OSCAR DELGADO 04/05/2021 08:02:27

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE685983 OSCAR DELGADO.





## SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ofício: 51/21

Santa Maria do Oeste, 03 de Maio de 2021

Ilmo Sr:  
Adão de Lima Santana  
Secretario de Finanças

Venho por meio deste requisitar de Vossa Senhoria que seja efetuado o adiantamento de diária no valor R\$ 1.800 (um mil e oitocentos reais – despesas: hotel, combustível, alimentação), para os conselheiros tutelares Claudinei Gomes e João Pedro de Oliveira. Os mesmos irão se deslocar até São Paulo, capital, trajeto de dois mil quilômetros (ida e volta), levar o adolescente Alephe Guimel que foi desacolhido da instituição casa Lar deste município e será entregue a mãe que reside em São Paulo.

Certos de poder contar com a sua colaboração, desde já agradecemos a sua atenção.

Atenciosamente.

Conta: 257281-6

Ag 389 013 caixa econômica/poupança

EDINA MARIA SOARES DOS SANTOS  
Secretária Municipal de Assistência Social

CPF= 054.594.379-54



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ**  
**COMARCA DE PITANGA**  
**VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - SEÇÃO CÍVEL - PITANGA - PROJUDI**  
Av. Interventor Manoel Ribas, 411 - Centro - Pitanga/PR - CEP: 85.200-000 - Fone: (42) 3646-8055 -  
E-mail: pit-2vj-e@tjpr.jus.br

**OFÍCIO Nº. 219/2021**

Processo: 0000151-90.2021.8.16.0136

Classe Processual: Ação Civil Pública Infância e Juventude

Assunto Principal: Medidas de proteção

Valor da Causa: R\$1.100,00

Polo Ativo(s): • MINISTERIO PUBLICO COMARCA DE PITANGA-PR

Polo Passivo(s): • KELLY FABIANE DE PAULA CARDOSO

**ILMO(A). SR(A) SECRETÁRIO(A),**

Promoção Social,

Santa Maria do Oeste - PR

**PREZADO(A) SENHOR(A),**

Pelo presente, solicito a V.S<sup>a</sup>. que adote as medidas necessárias para viabilizar a viagem do adolescente Alephe Guimel de Paula Cardoso, nascido em 20/06/2006, filho de Kelley Fabiane de Paula Cardoso, considerando que o adolescente passará a residir em Caraguatatuba/SP.

Ao ensejo, renovo-lhe meus protestos de elevada estima e consideração.

**Pitanga, 30 de abril de 2021.**

***Mauro Monteiro Mondin***  
***Juiz de Direito***



Gastos da viagem de São Paulo para levar o adolescente que estava em situação de acolhimento

Dinheiro para o adolescente Alephe (despesas de uber, passagem e alimentação- segue declaração em anexo)	R\$ 250,00
combustível	R\$ 417,77
Pedágio	R\$ 43,60
hotel	R\$ 190,00
Alimentação	R\$ 547,60
<b>total</b>	<b>R\$ 1448,97</b>

Veiculo logan placa BEK7B97

KM saída 8738

KM retorno 10281

OBS: na viagem de ida todos os pedágios de São Paulo liberaram passagem , já no retorno alguns cobraram, outros não.

Att

Conselho Tutelar

BRANDELERÓ E BRANDELERÓ LTDA  
 CNPJ: 00.326.761/0001-38 - IE: 2011491424  
 AV. SOUZA NAVES, 8008 - PIRIQUITOS  
 84062-000 - PONTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
247	REFEICAO	1 UN	50,00	50,00
247	REFEICAO	1 UN	50,00	50,00
<b>SUBTOTAL R\$</b>				<b>100,00</b>
Qtde Total de itens				2
Descostos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>100,00</b>
<b>FORMA PAGAMENTO</b>				<b>VALOR PAGO</b>
Dinheiro				100,00

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**  
 Pendente de autorização

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

4121 0500 3267 6100 0138 6500 2000 0032 4790 0003 2487

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.003.247 Série 002  
 Dt. Emis.: 05/05/2021 14:14:16



Valor aproximado dos Impostos por estera  
 Fed R\$ 4,20 Est R\$ 0,00 Mun R\$ 0,00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 4,20

(Conforme Lei Fed 12.741/12) - Fonte IBPTDANFE EM CONTINGENCIA,  
 IMPRESSO EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS

sysFastFood - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes  
 Futura System Informática (41) 9 8403-0313

EMITA O DOCUMENTO  
 COMPROVANTE Nº:

**cielo**

REST E CHURRASCARIA RE  
 CNPJ: 55.859.813/0001-23  
 MIRACATU SP

04/05/21 • 08:55  
 VIA CLIENTE

DEBITO A VISTA

**71,40**

\*\*\*\*\*4313  
 DOC: 122126

POS: 00600000

Nº

RECIBO

Valor

~~79,80~~

Recebi (emos) de

Endereço

PRACA FURQUIM PENROSO Nº 40

A importância de

Referente

2 REFEIÇÕES (CAFE)

Data

01 de MAIO

de 21

Assinatura

Gilardi Palub Antu

CPF/RG

45984048-4

tiliana

POSTO LAMBARI  
AUTO POSTO LAMBARI LT  
RODOVIA REGIS BITENCOURT KM, 121, Nao Informado,  
LAMBARI, MIRACATU, 11850-000

CNPJ 46.583.605/0001-53 IE 448002823112

Extrato 199407  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 054.594.379-54

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)\*|VL ITEM R\$

001 C105 B03-GASOLINA C COMUM 39,671 L X  
5,429 (86,15) 215,37

TOTAL R\$ 215,37

Dinheiro 215,37  
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aprox R\$: 32,09 Federal e 54,06 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro B95EF4  
PLACA: BEK7B97  
FUNC: KEILA TN:1 PDV:1

SAT- No. 000004412  
04/05/2021 - 08:47:47

3521 0546 5836 0500 0153 5900 0004 4121 9940 7636 3285



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

RESTAURANTE E  
CHURRASCARIA REI DO CUPIM

RESTAURANTE E CHURRASCARIA REI DO CUPIM LTDA  
RODOVIA REGIS BITENCOURT KM, 377 - Nao Informado  
LAMBARI - MIRACATU - 11850-000  
CNPJ:55859813000123 IE:448000290118

EXTRATO Nº 041583 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)\*|VL ITEM R\$

0012 DESPESA COM CAFE D 1 UN X 71,40 (8,00) 71,40

TOTAL R\$ 71,40

Cartão de Crédito 71,40

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[ Total aproximado de tributos: Federal R\$ 3,0  
Estadual R\$ 5,00, Municipal R\$ 0,00] [ Desenv  
por doutor byte sistemas - ByteFactory - 4.60,  
2 ]

3521 0555 8598 1300 0123 5900 0462 5900 4158 3673 6174



Consumidor  
054.594.379-54 -  
CONSUMIDOR  
Nº Série SAT 000.462.590  
04/05/2021 - 08:35:28

Consulte o QR Code pelo aplicativo  
"De olho na nota", disponível na  
AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
\* Valor Aproximado dos Tributos dos  
Itens

AUTO POSTO SEIS PRINOS LTDA CNPJ:15.865.625/0001-93  
SOUZA NAVES, 3264, CHAPADÁ, Ponta Grossa, PR  
Fone (042) 3256-7222

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Item
320102001	GASOLINA COMUM Bico	38,341	L	5,279	202,40
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					202,40
Valor a Pagar (R\$)					202,40

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)  
TEF - CARTAO ELO DEBITO 202,40  
Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfca/consulta>  
41210515865625000193650010001974109070798041  
CONSUMIDOR- 054.594.379-54

NFC-e nº: 000197410 Série 001 05/05/2021 12:46:04

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorização



Tributos aproximados: Federal R\$ 32,79 (16,20%) / Estadual R\$  
56,90 (29,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR  
B95EF4  
PLACA: BEK7B97  
nBico: 08 nBonba: 2 nBanque: 224 vEncIni: 3375088.248 vEncFin:  
3375126.589

Senha Madero Grill e Salad

G1223



Escaneie o QR code e acompanhe pelo celular

PARADA MADERO KM 44 ARACARIGUAMA SP  
MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S A  
RODOVIA CASTELLO BRANCO, S/N, KM 44, ECOVILLE,  
ARACARIGUAMA, SP  
CNPJ 13.783.221/0183-34 IE 734028270114

Extrato 013503

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

# | C | Descricao | Qtde | UN | V | Un. | . . . | tot  
al

1 91401020J65000 GR-COMBO PICANHA 1 UN X 83,3983,39  
2 90104010027000 LEGUMES NA MANTEIGA 1 UN X 0,01 0  
01  
3 901080011000 LEMONADE TANGERINA 1 UN X 6,906,90  
4 7894900010015 COCA COLA LATA 1 UN X 6,90 6,90  
5 90107010005000 BATATAS FRITAS ACOMPANHAMENTO 1 U  
X 9,80 9,80

TAL Rs 107,00  
Cartao de Debito 107,00  
CIELO EL. DEBITO  
Troco 00  
Comete crime que. non ja  
Valor aproximado dos tributos 13,59  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 0513 7832 2101 8334 5900



CPF/CNPJ do consumidor:  
054.594.379-54

SAT No 000980551 04/05/2021 -  
14:28:37

Consulte o QR Code pelo aplicativo  
"De Olho Na Nota", disponível na  
AppStore (Apple) e PlayStore  
(Android) \*valor aproximado dos  
tributos do item



Documento Fiscal Equivalente IN 1,731 RFB  
Rodovias Integradas do Oeste S/A  
CNPJ 03.497.792/0001-40

DFE : 0269094003162016049800003CEA8  
Placa do veículo: BEK7B97

Praca: BURI OESTE Faixa:003  
Arrecadador:118600 04/05/2021 17:34:58  
Classe: 1 Valor:R\$ 11,00 Dinheiro  
Tributos: Vlr.Estim.18,24%(Fonte:IBPT)  
Para incluir/corriger placa, CPF/CNPJ no  
Doc. Fiscal Equivalente, acesse o portal  
www.spvias.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1,731 RFB  
Rodovias Integradas do Oeste S/A  
CNPJ 03.497.792/0001-40

DFE : 0269084003162015609100160FB26  
Placa do veículo: BFK7B97

Praca: ALAMBARI OESTE Faixa:003  
Arrecadador:117859 04/05/2021 16:21:31  
Classe: 1 Valor:R\$ 8,60 Dinheiro  
Tributos: Vlr.Estim.18,24%(Fonte:IBPT)  
Para incluir/corriger placa, CPF/CNPJ no  
Doc. Fiscal Equivalente, acesse o portal  
www.spvias.com.br em ate 7 dias

DFE : 02690060031620220386000926B11  
Placa do veículo: BEK7B97

Praca: ITARARE OESTE Faixa:003  
Arrecadador:137378 05/05/2021 10:13:06  
Classe: 1 Valor:R\$ 7,00 Dinheiro  
Tributos: Vlr.Estim.18,24%(Fonte:IBPT)  
Para incluir/corriger placa, CPF/CNPJ no  
Doc. Fiscal Equivalente, acesse o portal  
www.spvias.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1,731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
0800-701-5555

DFE : 0267054005162015382800111A464  
Placa do veículo: BEK7B97

Praca: SOROCABA Faixa:005  
Arrecadador:150298 04/05/2021 15:43:48  
Classe: 1 Valor:R\$ 6,80 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento



SEU KIKO LANCHONETE E CHOPERIA  
TIAGO JOSE VIAPIANA

PRACA ANCHIETA, 33 - Nao Informado  
CENTRO - ITAPEVA

CNPJ. 21073798000171 IE 372110747111 IM:

Extrato No 23908  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor

# COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) | VL ITEM R\$

1	129 REFEICAO 2 UN X 53,00	144,28	106,00
<b>TOTAL RS</b>			<b>106,00</b>
Cartão de Débito			106,00
Troco			0,00

DADOS PARA ENTREGA  
Destinatário:

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Informação dos Tributos deste cupom  
(Lei Federal 12.741/2012) 44,28

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT No. 695355

04/05/2021 20:34:09

3521 0521 0737 9800 0171 5900 0695 3550 2390 0008 4130



Consulta via leitor de QR Code



GOURMET/SA Food Service v2.0  
www.gourmet.sa.com.br

Documento Fiscal Equivalente IN 1,731 RFB  
Rodovias Integradas do Oeste S/A  
CNPJ 03.497.792/0001-4C

DFE : 026905400316201588160C096D469  
Placa do veículo: BEK7B97

Praça: GRAMADAO SUL Faixa: 003  
Arrecadador: 133971 04/05/2021 17:06:56  
Classe: 1 Valor: R\$ 10,20 Dinheiro  
Tributos: Vlr. Est. im. 18,24% (Fonte: IBPT)  
Recebido: R\$ 100,20 Troco: R\$ 90,00  
Para incluir/corriger placa, CFF/CNPJ no  
Doc. Fiscal Equivalente, acesse o portal  
www.spvias.com.br em ate 7 dias

Senha Madero Grill e Salad

G1218



Escaneie o QR code e acompanhe pelo celular

PARADA MADERO KM 44 ARACARIGUAMA  
MADERO INDUSTRIA E COMERC  
RODOVIA CASTELLO BRANCO, S/N, KM 44, ECOVILIA  
ARACARIGUAMA, SP  
CNPJ 13.783.221/0183-34 IE 734028270111

Extrato 014698  
CUPOM FISCAL ELETRONICO

# | Codigo | Descricao | Qtde | UN | Vl | Tot  
al

1	91401020065000	GR-COMBO PICANHA	1 UN X	83,39	83,39
2	90107010005000	BATATAS FRITAS ACOMPANHAMENTO	1 UN X 0,01 0,01		
<b>TOTAL RS</b>					<b>83,40</b>
Cartao de Debito					83,40
CIELO ELO DEBITO					
Troco					0,00
Comete crime quem sonega					

Valor aproximado dos tributos desse cupom R\$ 10,79  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 0513 7832 2101 8334 5900 0958 8160 1469 8036 0410



CPF/CNPJ de  
075.200.749  
SAT No 000950... J5/202  
14:24:03

Consulte o QR Code pelo aplicativo  
"De Olho Na Nota", disponível na  
AppStore (Apple) e PlayStore  
(Android) \*valor aproximado dos  
tributos do item

Filial 0315 PARADA MADERO CASTELLO BRANCO

A Sanduicheria  
do Junior Durski

Senha Madero Grill e

G1223



Escaneie o QR code e acompanhe

PARADA MADERO KM 44 ARACARIGUAMA  
MADERO INDUSTRIA E COMERC  
RODOVIA CASTELLO BRANCO, S/N, KM  
ARACARIGUAMA, SP  
CNPJ 13.783.221/0183-34 IE 73

Extrato 013503  
CUPOM FISCAL ELETRONICO

# | Co | Descricao | Qtde | UN | Vl | Tot  
al

1	91401020065000	GR-COMBO PICANHA			
2	90104010027000	LEGUMES NA MANTEIGADA			
3	901080011000	LEMONADE TANGERINA			
4	7894900010015	COCA COLA LATA 1L			
5	90107010005000	BATATAS FRITAS ACOMPANHAMENTO			
<b>TOTAL RS</b>					<b>9,80 9,80</b>
Cartao de Debito					
CIELO ELO DEBITO					
Troco					
Comete crime quem sonega					

Valor aproximado dos tributos desse cupom R\$ 10,79  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 0513 7832 2101 8334 5900 0958 8160 1469 8036 0410



CPF/CNPJ de  
054.59  
SAT No  
14:28:03

Consulte o QR Code pelo aplicativo  
"De Olho Na Nota", disponível na  
AppStore (Apple) e PlayStore  
(Android) \*valor aproximado dos  
tributos do item

Filial 0315 PARADA MADERO CASTELLO BRANCO  
Loja 007 MADERO GRILL  
Caixa 140 CX\_TAA\_140 - GRILL





# Recibo Provisório de Serviço

## Nº 26139

Emissão: 05/05/2021  
Hora: 08:12

### Prestador de Serviços

Razão Social: Patriarca Hotel Itapeva Ltda EPP  
Endereço: Praça Anchieta, 58 Centro  
Cidade / UF: Itapeva SP  
Fone / Fax: (15) 3524-1182

CNPJ: 07.574.763/0001-95  
CEP: 18400-450

Email: reservas@patriarcahotel.com.br

### Tomador de Serviços

Nome / Razão: JOSE CLAUDIO GOMES  
Endereço:  
Cidade / UF: SANTA MARIA DO OESTE / PR  
Fone / Fax:

CNPJ: 054.594.379-54  
CEP: 85230-000

Email

### Dados de Hospedagem

Nome do Hóspede	Nº UH	Período
JOSE CLAUDIO GOMES	00107	04/05 (18:45) a 05/05 (12:00)
JOAO PEDRO DE OLIVEIRA	00107	04/05 (18:45) a 05/05 (12:00)

### Discriminação dos Serviços

Data	Descrição	Quant	VI.Unit.	Valor Total
04/05/2021	DIARIA	001	190,00	190,00
Base Calc. ISS: <b>190,00</b>		<b>Total DIARIA.....:</b>		<b>190,00</b>
		<b>SUBTOTAL.....:</b>		<b>190,00</b>
		<b>Taxa de Serviços Hoteleiros....:</b>		<b>0,00</b>
		<b>TOTAL + TAXA.....:</b>		<b>190,00</b>

Pagamentos Efetuados: 04/05 CT CIED.....: 175,00 (1/1)  
05/05 CT CIED.....: 15,00 (1/1)

Val Aprox dos Tributos R\$ 60.97 (32.09%) Fonte: IBPT

Hospede: JOSE CLAUDIO GOMES UH:107 Período: 04/05/2021 a 05/05/2021

Hospede: JOAO PEDRO DE OLIVEIRA UH:107 Período: 04/05/2021 a 05/05/2021

Pagamento: CARTAO CIED 175.00 (1/1)

Pagamento: CARTAO CIED 15.00 (1/1)

07.574.763/0001-95  
Patriarca Hotel Itapeva Ltda - EPP  
Praça Anchieta, Nº 58  
Centro - CEP 18.400-450  
reservas@patriarcahotel.com.br  
(15) 3524 - 1182  
ITAPEVA - SP

*[Handwritten Signature]*  
**PAGO**  
05/05/21  
Patriarca Hotel





### DECLARAÇÃO

Eu, Kelly Fabiane de Paula Cardoso RG 37.862.799-5SSP/SP declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste - PR, R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para despesas de passagem de São Paulo a Caraguatatuba/SP, uber e alimentação para o meu filho Alephe Guimel de Paula Cardoso, o qual foi desacomodado da Casa Lar de Santa Maria do Oeste na data de 04 de maio de 2021, sendo que no momento, eu não tinha condições financeiras para pagamento destas.

*Kelly Fabiane de Paula Cardoso*

Kelly Fabiane de Paula Cardoso

RG 37.862.799-5SSP/SP