

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
008885/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.14.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REAL. E Nº CONTA 2948

CRÉDOR 10094-ALEXANDRE HENRIQUE PANCERI DE SOUZA CPF/CNPJ 066.422.269-25
ENDEREÇO AV. ATLANTICA AP 12 972 CAIOBA FONE CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC OBRAS PROC. COMPRA EMISSÃO 22.11.18 22.11.18

VALOR ORÇADO 13.800,00 SALDO ANTERIOR 11.024,17 VALOR DO EMPENHO 400,00 SALDO ATUAL 10.624,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Adiantamento para pagamento de custas de viagem a Ponta Grossa - PR (alimentação e hospedagem) nos dias 19 e 20/11/2018 para participar do Curso Programa de Educação Continuada. Cfe. Memorando 059/2018.	400,0000	400,00

CONTRATO REDUZIDA 02952

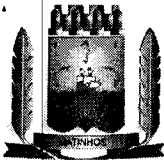
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 400,00

CONFERENTE ALBETINA MARIA DERETTI CRC/PR 036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 06/12 CHEQUE Nº 03 787 (784) BANCO 3700 TESOUREIRO	EMITIDO 22/11/18 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 OBRAS E PLANEJAMENTO
URBANO

Matinhos, 20 de Novembro de 2018.
Memorando nº 059/2018

Assunto: **Adiantamento para o pagamento de custas de viagem**

Prezada Senhora:

Tem este o fim especial de solicitar que o setor competente execute **adiantamento** no valor de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais) para pagamento de custas de viagem a Ponta Grossa (alimentação e hospedagem), nos dias 19 e 20 de Novembro. Para realizar um curso gratuito do Programa de Educação Continuada.

Informo ainda que o valor deverá ser depositado em favor do Alexandre Henrique Panceri de Souza, CPF 066.422.269-25

Banco: Bradesco

Agência: 2157

C/C: 150681

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

Atenciosamente

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 20/11/18

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Jair de Borba Rosa
JAIR DE BORBA ROSA

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Rita Hilbertes 922
Ap 12, Caieta

Ilma Senhora:
Secretária de Finanças
Albertina Maria Deretti
Matinhos/Pr



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012671 **EMPENHO:** 008885/18 **Ordinario**

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 14.00.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM 02952
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 10094 ALEXANDRE HENRIQUE PANCERI DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 066.422.269-25
Licitação: Nao se Aplica **MATINHOS**

Objeto da Despesa: DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM R DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor da Liquidação: R\$ 400,00 (quatrocentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 400,00

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 ~~400~~ R\$, 00 (quatrocentos reais*****

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

Matinhos, 27 de Novembro de 2018.

10/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

11:35:36

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

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**06/12/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****004998000000****VALOR TOTAL:****400,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: ALEXANDRE HENRIQUE PANCERI DE****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.015.068-1**

=====

Nr. Autenticação: 7.FA4.F55.954.5ED.715



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

MEMORANDO Nº 008/2019- PMM
A CONTROLADORIA

Ref.: PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A VIAGEM PARA PONTA GROSSA - PARANÁ

Por meio deste esclareço a prestação de contas referente ao empenho 8885/18 sobre custos de alimentação e hospedagem para viagem a Ponta Grossa sobre treinamento do PAR.

Hotel Planalto Palace LTDA – Nota Fiscal nº 34065 no valor de R\$ 199,00

Subway Nova Russia – Nota Fiscal nº 79181 no valor de R\$ 27,90

J R Mikulis Rest LTDA ME – Nota Fiscal nº 3843 no valor de R\$ 65,89

Cantina e Pizzaria Baviera LTDA – Nota Fiscal nº 3116 no valor de R\$ 78,00

Valor total de R\$ 370,79

Devolução de R\$ 29,21, feita na Ag. 3850-4, Conta 13.002-8


Todas as notas fiscais e comprovantes estão em anexo.

Restrito ao exposto.

Ficamos a disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Matinhos, 14 de janeiro de 2019.


ENG. ALEXANDRE PANCERI
CREA-PR 160.586/D
ENGENHEIRO CIVIL - PMM

**MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA**

Secretaria Municipal da Fazenda

Coordenadoria de ISSQN e ICMS
VISCONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR**NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Número: 34065

Núm. do RPS: 33946 Série do RPS: 2 Tipo do RPS: 1 Emissão RPS: 20/11/2018

Dt. Emissão: 20/11/2018
Autenticidade: 032919975**CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: <http://tributos.pontagrossa.pr.gov.br>****DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00015339 CNPJ/CPF: 80.218.076/0001-27 Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL

Nome/Razão Social: HOTEL PLANALTO PALACE LTDA - EPP

Nome Fantasia: HOTEL PLANALTO PALACE LTDA - EPP

Endereço:

RUA SETE DE SETEMBRO, 652 - CENTRO

Município/UF: PONTA GROSSA-PR

Fone/Fax: (42) 3220-7900

E-Mail:

CEP: 84.010-350

Insc. Estadual:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61

Insc. Estadual: ISENTO

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO

Município/UF: MATINHOS-PR

CEP: 83.260-000

Fone/Fax: (00) 0000-0000

E-Mail: recepcao@hotelpalanto.com.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

CNAE:

901 HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART HOTEIS, HOTEIS RESIDENCIA, RESIDENCE5510801 SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARITIMA, MOTEIS, PENSOES E CONGENERES; OCUPACAO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO (O VALO

Competência:
11/2018Local da Prestação do Serviço:
PONTA GROSSA-PRSituação da NFS-e:
EMITIDANatureza da Operação:
EXIGÍVEL**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

DIARIA = 199,00 | Hospedes: ALEXANDRE PANCERI DE SOUZA - - Data-IN: 19/11/2018 - Data -OUT: 20/11/2018 - APTO: 219 - Nro Nota Sistema: 33946 - Nro Razao: 47250 - Observacoes:

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	DIARIA	1,00	199,00000	0,00	199,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	5,00000	9,95000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: Valor Total Descontos: 199,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 199,00 Valor Total da NFS-e: 199,00

NFS-E Nº
34065

Recebemos de HOTEL PLANALTO PALACE LTDA - EPP, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: / /

Assinatura:

CNPJ: 14.437.550/0001-87 IE: 9061451975
J R MIKULIS REST LTDA ME
BALDUINO TAQUES, 123, VILA ESETRELA, PONTA GROSSA,
PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	011	AGUA SEM GAS	1,00	UN	x 5,00	5,00
002	9202	CAMARAO A MILANESA	1,00	UN	x 54,90	54,90
003	999	GORJETA	599,00	UN	x 0,01	5,99
Qtde. total de Itens						3
Valor Total						65,89
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						65,89

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4118111443755000187650030000038431012614090



CONSUMIDOR
CNPJ: 76.017.466/0001-61
nill

NFC-e nº 3843 Série 3
19/11/2018 23:15:21
Via Consumidor
Protocolo de autorização
141181421304978
Data de autorização
19/11/2018 23:15:28

Mesa 421/Pedido 20326 VJXY BUSINESS CENTER 41 3262 3929
Aplicativo TOTVS Chef 02.17.03 Serie 96723430

Bematech NFC-e

SUBWAY NOVA RUSSIA
CNPJ: 17931681000104 IE: 9062861573
DOM PEDRO II, 679, NOVA RUSSIA, PONTA GROSSA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
5	FRANGO TERIYAKI				
		1,000	UN	16,00	16,00
4702	RUFFLES CEBOLA E SALSA				
		1,000	UN	4,00	4,00
4806	COOKIE DOUBLE CHOC M AHAR/BRAN				
		1,000	UN	4,00	4,00
4101	COCA 700 ML				
		1,000	UN	7,00	7,00

Qtde Total de Itens 4
VALOR TOTAL R\$ 31,00
DESCONTO TOTAL R\$ 3,10
VALOR A PAGAR R\$ 27,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 27,90
Numero:000079181 Serie:1 Emissão: 20/11/2018 11:57:03

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode/>
4118 1117 9318 8100 0104 8500 1000 0791 8190 0079 1811

CONSUMIDOR CNPJ: 76.017.466/0001-61

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização



NO-5:52F78B960EA78ED93053255371E85486
ICMS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional
Cupom:26/Pdv:1
ICMS SER REC. CONF. LC123/2006 SIMPLES NAC. CONTE PRA GE
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R\$5,16

CANTINA E PIZZARIA BAVIERA LIDA
CNPJ: 75062521000172 / IE: 1812583270
R AUGUSTO STELFELD, 18 - CENTRO - Curitiba/PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor Final

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	X	VL. UNIT (R\$)	VL. TOTAL (R\$)
001	100	PIZZA MEDIA					
1	UN	X	66,00				66,00
002	48	REFRI / A MINERAL					
2	UN	X	6,00				12,00
QTD. TOTAL ITENS							2
VALOR TOTAL R\$							78,00
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO
Cartão de Crédito							

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$

Numero:3116 Série:2 Emissão:20/11/2018 22:01:41
Via do Consumidor

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

4118 1175 0625 2100 0172 6500 2000 0031 1610 7360
1537

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ/ID Estrang.: 76017466000161 -

Consulta via leitor de QR Code



Prot Autorização: 141181426071462 20/11/2018

14/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:12:07
385015952 0237

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

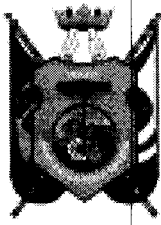
CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

DATA 14/01/2019
VALOR DINHEIRO 29,21
VALOR TOTAL 29,21

IDENTIFICADOR 1: 066.422.269 25

NR.AUTENTICACAO B.546.EF0.C81.F59.670
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA**

Secretaria Municipal da Fazenda

Coordenadoria de ISSQN e ICMS

VISCONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 34065

Dt. Emissão: 20/11/2018

Autenticidade: 032919975

Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:
33946	2	1	20/11/2018

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: <http://tributos.pontagrossa.pr.gov.br>**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00015339 CNPJ/CPF: 80.218.076/0001-27 Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL

Nome/Razão Social: HOTEL PLANALTO PALACE LTDA - EPP

Nome Fantasia: HOTEL PLANALTO PALACE LTDA - EPP

Endereço:

RUA SETE DE SETEMBRO, 652 - CENTRO

Município/UF: PONTA GROSSA-PR

CEP: 84.010-350

Fone/Fax: (42) 3220-7900

E-Mail:

Insc. Estadual:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61

Insc. Estadual: ISENTA

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO

Município/UF: MATINHOS-PR

CEP: 83.260-000

Fone/Fax: (00) 0000-0000

E-Mail: recepcao@hotelplanalto.com.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

CNAE:

901 HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART HOTEIS, HOTEIS RESIDENCIA, RESIDENCE5510801 SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARITIMA, MOTEIS, PENSOES E CONGENERES; OCUPACAO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO (O VALO

Competência:
11/2018Local da Prestação do Serviço:
PONTA GROSSA-PRSituação da NFS-e:
EMITIDANatureza da Operação:
EXIGÍVEL**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

DIARIA = 199,00 | Hospedes: ALEXANDRE PANCERI DE SOUZA - - Data-IN: 19/11/2018 - Data -OUT: 20/11/2018 - APTO: 219 - Nro Nota Sistema: 33946 - Nro Razao: 47250 - Observacoes:

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	DIARIA	1,00	199,00000	0,00	199,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	5,00000	9,95000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
199,00	0,00	0,00	199,00	199,00

NFS-E Nº
34065

Recebemos de HOTEL PLANALTO PALACE LTDA - EPP, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: / /

Assinatura:

14/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:12:07
385015952 0237
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

DATA 14/01/2019
VALOR DINHEIRO 29,21
VALOR TOTAL 29,21

IDENTIFICADOR 1: 066,422,269 25

NR.AUTENTICACAO B.546,EF0,C81,F59,670
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



CANTINA E PIZZARIA BAVIERA LTDA
 CNPJ: 75062521000172 / IE: 1012583270
 R AUGUSTO STELFELD, 18 - CENTRO - Curitiba/PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor Final

SUBWAY NOVA RUSSIA
 CNPJ: 17931681000104 IE: 9062861573
 DOM PEDRO II, 679, NOVA RUSSIA, PONTA GROSSA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização

Codigo	Descricao	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
5	FRANGO TERIYAKI	1,000	UN	16,00	16,00
4702	RUFFLES CEBOLA E SALSA	1,000	UN	4,00	4,00
4806	COOKIE DOUBLE CHOC M AMAR/BRAN	1,000	UN	4,00	4,00
4101	COCA 700 ML	1,000	UN	7,00	7,00

Qtd Total de Itens	4
VALOR TOTAL R\$	31,00
DESCONTO TOTAL R\$	3,10
VALOR A PAGAR R\$	27,90
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGD R\$
Dinheiro	27,90

Numero:000079181 Serie:1 Emissao: 20/11/2018 11:57:03

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode/>
 4118 1117 9316 8100 0104 6500 1000 0791 8190 0079 1811

CONSUMIDOR CNPJ: 76.017.466/0001-81

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização



MD-5:52F78B980EA78ED93053255371E05486
 ICMS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional

Cupon:26/Pdv:1
 ICMS SER REC. CONF. LC123/2006 SIMPLES NAC. CONTE PRA GE
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R\$5,16

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICO	VL. UNIT (R\$)	VL. TOTAL (R\$)
001	100	PIZZA MEDIA		
1	UN	X 66,00		66,00
002	48	REFRI / A MINERAL		
2	UN	X 6,00		12,00
QTD. TOTAL ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				78,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
Cartão de Crédito				

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$

Numero:3116 Serie:2 Emissao:20/11/2018 22:01:41

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

CHAVE DE ACESSO
 4118 1175 0625 2100 0172 6500 2000 0031 1610 7360
 1537

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ/ID Estrang.: 76017466000161 -

Consulta via leitor de QR Code



Prot Autorização: 141181426071462 20/11/2018
 22:01:42

** Emissão no Sistema Safeweb eNotaNFCe **

CNPJ: 14.437.550/0001-87 IE: 9061451975
 J R MIKULIS REST LTDA ME
 BALDUINO TAQUES, 123, VILA ESETELA, PONTA GROSSA,
 PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

Item	Codigo	Descricao	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	011	AGUA SEM GAS	1,00	UN	x 5,00	5,00
002	9202	CAMARAO A MILANESA	1,00	UN	x 54,90	54,90
003	999	GORJETA	599,00	UN	x 0,01	5,99
Qtd. total de Itens						3
Valor Total						65,89
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGD R\$
Cartão de Crédito						65,89

consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 41181114437550000187850030000038431012614090

CONSUMIDOR
 CNPJ: 76.017.466/0001-61
 null



NFC-e nº 3843 Série 3
 19/11/2018 23:15:21
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 141181421304978
 Data de autorização
 19/11/2018 23:15:28

Mesa 421/Pedido 20326 VOXY BUSINESS CENTER 41 3262 3929
 Aplicativo TOTVS Chef 02.17.03 Serie 98723430

Bematech NFC-e