

# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008200/18 Anulacao Orcamentario

ÓRGÃO 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MU  
DOT. 02.062.0103.2.007.3390.14.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REAL. E Nº CONTA 151

CREDORES 4696-MARCIA FROES MARTORANO CPF/CNPJ 635.129.399-53  
ENDEREÇO Av. Juscelino K. de Oliveira s/p CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PGM PROC. COMPRA EMISSÃO 12.11.18 31.10.18

VALOR ORÇADO 4.905,68 SALDO ANTERIOR 276,77 VALOR DO EMPENHO 1.017,00 SALDO ATUAL 1.293,77

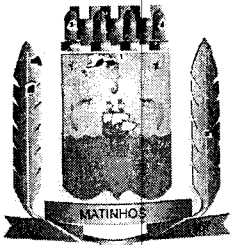
ÍTEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	Devolucao de adiantamento Dr. Marcia Froes Martorano	1017,0000	1.017,00

CONTRATO REDUZIDA 04925  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.017,00

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/R-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 12/11/2018 CHEQUE Nº BANCO Dlc 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 12/11/18 LIQUIDAÇÃO EMITENTE

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM:   /  /   NOME/CPF ASSINATURA



# 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  
008200/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO M  
 DOT. 02.062.0103.2.007.3390.14.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REAL. Nº CONTA 151

CREADOR 4696-MARCIA FROES MARTORANO CPF/CNPJ 635.129.399-53  
 ENDEREÇO Av. Juscelino K. de Oliveira s/nº FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PGM PROC. COMPRA EMISSÃO 30.10.18 30.10.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
4.905,68	1.776,77	1.500,00	276,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Adiantamento para despesas de viagem, deslocamento, alimentacao e hospedagem para a cidade de CASTRO-PR a fim de comparecerem na audiencia de instrucao e julgamento designada Processo No 0000930-72.2018.816.00064. Servidores:  FAUSTINO SECORIN NETTO (preposto) MARCIA FROES MARTORANO (advogada)	1500,0000	1.500,00

CONTRATO REDUZIDA 04925

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.500,00

CONFERENTE  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 31/10/18  
 CHEQUE Nº 051218  
 BANCO 3900  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 30/10/18  
 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**  
**Procuradoria Geral**

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS – ESTADO DO  
PARANÁ.

A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, por intermédio de sua Procuradora- Geral infra-assinado, com fundamento com fundamento na Lei Municipal nº 1795/2015, vêm à presença de Vossa Excelência **REQUERER** adiantamento no valor de R\$ 1.500,00 ( um mil e quinhentos reais) para pagamento das despesas de deslocamento , alimentação e hospedagem dos servidores públicos **FAUSTINO SECORIN NETTO**(preposto) e **MARCIA FROES MARTORANO** (advogada) para cidade de **Castro/Paraná** a fim de comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada para ser realizada na data de 05/11/2018 às 15:00 horas no Juizado especial da Fazenda Pública– Processo nº. 0000930-72.2018.8.16.00064- ação de pedido de indenização proposta em face do Município de Matinhos.

Matinhos, 30 de outubro de 2018.

  
CRISTIANE F DA MAIA CRUZ  
OAB/PR 34.703  
PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 011520 **EMPENHO:** 008200/18 **Ordinario**

**Órgão:** 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI 01 GABINETE DO PROCURADOR GERAL D  
**Dotação:** 020620103 2 007 339 14.00.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM 04925  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA

**Credor:** 4696 MARCIA FROES MARTORANO

**CNPJ/CPF:** 635.129.399-53  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM R DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 00,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

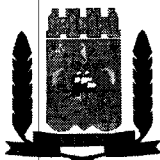
**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 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\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 31 de Outubro de 2018.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ**

**Procuradoria do Município**

Matinhos, 12 de novembro de 2018.

**Ofício nº 576/2018**

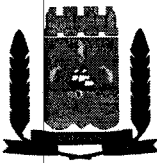
Prezada Secretária de Finanças:

Venho, pelo presente, prestar contas da importância total de **R\$ 1.500,00** (mil e quinhentos reais), recebida em regime de adiantamento/pronto pagamento para deslocamento, alimentação e estadia.

Consoante se verifica nos comprovantes inclusos, as despesas totalizaram a quantia de **R\$ 493,80** (quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta centavos), sendo **R\$ 1006,20** (mil e dezesseis reais e vinte centavos) a diferença referente a valores não utilizados.

Atenciosamente.

  
Marcia Froes Martorano  
CPF nº. 635.129.399.53



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ

## Procuradoria do Município

### Prestação de Constatas

DATA	N. F.	ESTABELECIMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
05/11/2018		Alfredo Bueno- ME	Dois cafés da manhã	19,00
05/11/2018	72427	Restaurante Dois Leões	Duas refeições e dois refrigerantes (almoço)	55,80
05/11/2018		Bungaville Express Hotel	Duas refeições e dois refrigerantes (jantar)	69,00
06/11/2018	8854	S. KUGLER HOTELARIA EIRELLI-ME (BUGANVILLE EXPRESS HOTEL)	02 HOSPEDAGENS INDIVIDUAIS.	350,00
<b>Total: 493,80</b>				

Valor total adiantamento	R\$ 1.500,00
Valor total despesas	R\$ 493,80
<b>Valores não gastos</b>	<b>R\$ 1006,20</b>

Matinhos, 12 de novembro de 2018.

Marcia Proes Mártorano  
CPF nº. 635.129.399-53



**Restaurante Dois Leões**  
 Claiton Aparecido Polopes - Pizzaria ME  
 CNPJ: 15541079000135  
 Inscrição Estadual: 9060179031

Praca Manoel Ribas, 147, Centro, Castro, PR - Tel: 4232320180  
**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor**  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Total	VI Unit
SEM GTIN	Refeicao	2	Un	23,90	47,80
SEM GTIN	Refrigerante Lata - 350ml	2	Un	4,00	8,00

Qtde. Total de Itens

Valor Total

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

Troco

Tributos Totais Incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 66,80

VALOR PAGO

R\$ 60,00

R\$ 4,20

2,97

**EMIÇÃO NORMAL**

Número: 7427 Série: 1 Emissão: 05/11/2018 12:49:33  
 Via Consumidor

Consulte a chave de acesso em

<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

**CHAVE DE ACESSO**

4118 1115 5410 7900 0135 6500 1000 0074 2716 7816 7135

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 76.017.466/0001-61

Consulta via leitor de QR Code:



Protocolo de autorização: 141181353166864 05/11/2018 12:49:50

Funcionário: admin

Nº da Transação: 7511

[facebook.com/RestauranteDoisLeoes](https://www.facebook.com/RestauranteDoisLeoes)

CNPJ: 79.708.137/0001-66 ALFREDO BUENO FRUTAS - ME  
 BR 277 - KM 31, SN - RIO SAGRADO  
 MORRETES, PR  
 Fone: (41)3465-1127

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**  
 Pendente de autorização

CODIG	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTA
1776	DESPESAS (DIVERS 1		UN	19,00	19,00
	Qtde. Total de itens				19,00
	Valor Produtos R\$				19,00
	Valor a Pagar R\$				19,00
	FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
	Dinheiro				19,00
	Troco R\$				0,00

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**  
 Pendente de autorização

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

4118 1179 7061 3700 0155 6500 1000 0232 3890 0023 9126

**EMITIDA EM CONTINGENCIA**  
 Pendente de autorização

CNPJ: 76.017.466/0001-61  
 CONSUMIDOR  
 II, 000

II - MORRETES/PR

NFC-e nº 000 023 236 Série 001  
 05/11/2018 08:46:56  
 Via Consumidor



1: informacao complementar

Vendedor: CAIXA Val Aprox trib. Fed. R\$2,56 Est. R\$2,28 Mun. R\$0,00 Fonte IBPT

Observação Venda: Obrigado! Volte sempre!!! DANFE EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS

<http://www.NatoSystem.com.br/> [www.natosystem.com.br](http://www.natosystem.com.br)  
 Suporte | WhatsApp (41) 3288-6090

**BUGANVILLE EXPRESS**

RUA MARIANA MARQUES, 66, CENTRO - CEP 84165-640

CASTRO-PR - Fone: (42) 3125-6600

**014874****DADOS DA HOSPEDAGEM**

UNIDADE 1108 - LUXO CASAL	CHECKIN 05/11/2018 12:05	CHECKOUT 06/11/2018 08:21	NÚMERO DE CONTROLE 031545
HÓSPEDE MARCIA FROES MARTORANO		CPF 635.129.399-53	
ENDEREÇO SAO MATEUS 316	BAIRRO CAIOBA	CIDADE MATINHOS	CEP 83260-000
EMPRESA	CNPJ		
ACOMPANHANTES			

**DESPESAS**

DATA / HORA	QTDE.	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA / HORA	QTDE.	DESCRIÇÃO	VALOR
05/11/2018 12:00	1	DIÁRIA	175,00				
05/11/2018 23:03	1	REFRIGERANTE COCA-ZERO	6,00				
05/11/2018 23:03	1	BUFFET	35,00				
DIÁRIAS	175,00	DESPESAS	41,00	TAXA SERVIÇO	0,00	DESCONTO	0,00
PAGAMENTO EFETUADO		SALDO DEVEDOR		FORMA DE PAGAMENTO			
216,00		0,00		DINHEIRO 216,00			
TOTAL GERAL				216,00			

TAXA DE SERVIÇO 10% - COBRANÇA COMPULSÓRIA

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA EM VIGOR, TORNANDO-SE RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIADO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

---

**MARCIA FROES MARTORANO**



**BUGANVILLE EXPRESS**

RUA MARIANA MARQUES, 66, CENTRO - CEP 84165-640

CASTRO-PR - Fone: (42) 3125-6600

**014875****DADOS DA HOSPEDAGEM**

UNIDADE 1117 - LUXO CASAL	CHECKIN 05/11/2018 12:00	CHECKOUT 06/11/2018 08:22	NÚMERO DE CONTROLE 031544
HÓSPED FAUSTINO SECORUN NETTO	CPF 567.151.619-68		
ENDEREÇO RUA LAPA, 76 APTO 202 B	BAIRRO CAIOBA	CIDADE MATINHOS	CEP 83260-000
EMPRESA	CNPJ		
ACOMPANHANTES			

**DESPESAS**

DATA / HORA	QTDE.	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA / HORA	QTDE.	DESCRIÇÃO	VALOR
05/11/2018 12:00	1	DIÁRIA	175,00				
06/11/2018 03:35	1	AGUA MINERAL SEM GAS	4,00				
06/11/2018 03:35	1	REFRIGERANTE COCA-COLA	6,00				
06/11/2018 03:35	1	CANJA	18,00				
DIÁRIAS	175,00	DESPESAS	28,00	TAXA SERVIÇO	0,00	DESCONTO	0,00
TOTAL GERAL						203,00	
PAGAMENTO EFETUADO	203,00	SALDO DEVEDOR	0,00	FORMA DE PAGAMENTO DINHEIRO 203,00			

TAXA DE SERVIÇO 10% - COBRANÇA COMPULSÓRIA



CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA EM VIGOR, TORNANDO-SE RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIADO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.


---

**FAUSTINO SECORUN NETTO**

Recebi da empresa S. KUGLER HOTELARIA EIRELI - ME a NFS-e discriminada ao lado		NFS-e Nº 8854 Cód. Autenticidade 0174950006828051
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

 <b>S. KUGLER HOTELARIA EIRELI - ME</b> CNPJ: 21.247.979/0001-77 MARIANA MARQUES, 66 CEP: 84165-640 - Bairro: CENTRO Município: CASTRO - PR Telefone: (42) 31256600 Email: nininho@tiagocontabilidade.com.br; alisson@bugarville.com.br; hugarville@bugarville.com.br Insc. Estadual: 9069818070	Número da NFS-e <b>8854</b>	
	Situação <b>Emitido</b>	

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Única			
 <b>ESTADO DO PARANÁ</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Autenticidade <b>0174950006828051</b>		
	Data Emissão <b>06/11/2018</b>	Hora Emissão <b>07:23:11</b>	

TOMADOR DO SERVIÇO			
Nome Fantasia <b>PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO</b>			
Razão Social <b>MUNICIPIO DE MATINHOS</b>		CPF/CNPJ <b>76.017.466/0001-61</b>	
Endereço <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO</b>	Número <b>22</b>	Complemento	
Bairro <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>	Cidade - Estado <b>MATINHOS - PR</b>	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS									
Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
<b>901</b>	-	-	-	<b>7495</b>	<b>4.26 %</b>	<b>TI</b>	<b>419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Descrição do Serviço: DESPESAS COM HOSPEDAGEM</b>									
Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total					
<b>419,00</b>	<b>SIMPLES NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419,00</b>					
<b>IR</b>	<b>0,00</b>	<b>INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>COFINS</b>	<b>0,00</b>	<b>PIS</b>	<b>0,00</b>

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03	
901	- Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o va
Legenda do local da prestação do serviço	
7495	- CASTRO - PR
Outras Informações	
TI - Tributada integralmente.	
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.	
Não gera direito a crédito fiscal de IPI	
(901) Serviço Tributado no município do prestador.	
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 103/2015 de 03/08/2015.	
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/12/2018.	
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: <a href="http://www.atende.net/datacenter">www.atende.net/datacenter</a> .	
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 56,36 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 19,06 (4.55%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.	

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2018 - Autoatendimento - 14:43:04  
385071940 1114

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2018 - Autoatendimento - 13:19:16  
385071861 0620

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO IDENTIFICADO - DINHEIRO

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO IDENTIFICADO - DINHEIRO

=====

FAVORECIDO	PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA:	3850-4
CONTA:	13.002-8
IDENTIFICADOR 1:	63512939953
IDENTIFICADOR 2:	76017466000161
VALOR *	10,00
NR. ENVELOPE	2.362.311.928

=====

FAVORECIDO	PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA:	3850-4
CONTA:	13.002-8
IDENTIFICADOR 1:	63512939953
IDENTIFICADOR 2:	76017466000161
VALOR *	1.007,00
NR. ENVELOPE	2.362.311.876

\* Valor sujeito a conferencia.

\* Valor sujeito a conferencia.

\* Acolhido em: 12/11/2018, na Agência 3850-4.

\* Acolhido em: 12/11/2018, na Agência 3850-4.

=====

\*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

=====

\*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) / Caixa Eletronico  
Central de atendimento BB: 4003-0148  
(capitais e regioes metropolitanas)  
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) / Caixa Eletronico  
Central de atendimento BB: 4003-0148  
(capitais e regioes metropolitanas)  
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.



# Restaurante Dois Leoes

Claiton Aparecido Polopes - Pizzaria ME  
CNPJ: 15541079000135  
Inscrição Estadual: 9060179031

Praca Manoel Ribas, 147, Centro, Castro, PR - Tel: 4232320180

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

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Total	VI Unit
SEM GTIN	Refeicao	2	Un	23,90	47,80
SEM GTIN	Refrigerante Lata - 350ml	2	Un	4,00	8,00

Qtde. Total de Itens: 2  
 Valor Total: R\$ 55,80  
**FORMA DE PAGAMENTO**  
 Dinheiro: R\$ 60,00  
 Troco: R\$ 4,20  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 2,97

### EMISSÃO NORMAL

Número: 7427 Série: 1 Emissão: 05/11/2018 12:49:33  
Via Consumidor

Consulte a chave de acesso em  
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

### CHAVE DE ACESSO

4118 1115 5410 7900 0135 6500 1000 0074 2716 7816 7135

### CONSUMIDOR

CNPJ: 76.017.466/0001-61

Consulta via leitor de QR Code:



Protocolo de autorização: 141181353166864 05/11/2018 12:49:50

Funcionário: admin Nº da Transação: 7511

facebook.com/RestauranteDoisLeoes

CNPJ: 79.708.137/0001-56 ALFREDO BUENO FRUTAS  
BR 277 - KM 31, SN - RIO SAGRADO  
MORRETES, PR  
Fone: (41)3465-1127

### Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

**EMITIDA EM CONTINGENCIA**  
Pendente de autorização

CODIG-DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTA
1776 DESPESAS (DIVERE I		UN *	19,00	19,00
Qtde. Total de Itens				1
Valor Produtos R\$				19,00
<b>Valor a Pagar R\$</b>				<b>19,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>				<b>VALOR PAGO R\$</b>
Dinheiro				19,00
Troco R\$				0,00

**EMITIDA EM CONTINGENCIA**  
Pendente de autorização  
Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

4118 1179 7061 3700 0155 6500 1000 0232 3890 0023 9126

**EMITIDA EM CONTINGENCIA**  
Pendente de autorização

CNPJ: 76.017.466/0001-61

CONSUMIDOR

II 000

II

II - MORRETES/PR

NFC-e nº 000 023 238 Série 001  
05/11/2018 09:46:56  
Via Consumidor

1 - informação complementar  
Vendedor: CAIXA Val Aprox trib. Fed: R\$2,56 Est: R\$2,28  
R\$0,00 Fonte IBPT

Observação Venda: Obrigada! Volte sempre!!! DANFE E  
CONTINGÊNCIA, IMPRESSO EM DECORRÊNCIA DE  
PROBLEMAS TECNICOS

<http://www.NatoSystem.com.br/> [www.natosystem.com](http://www.natosystem.com)  
[www.natosystem.com.br](http://www.natosystem.com.br)  
Suporte | WhatsApp (41) 3288-6090

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO IDENTIFICADO - DINHEIRO

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO IDENTIFICADO - DINHEIRO

FAVORECIDO PREF MUN DE MATINHOS  
AGENCIA: 3850-4  
CONTA: 13.002-8  
IDENTIFICADOR 1: 63512939953  
IDENTIFICADOR 2: 76017466000161  
VALOR \* 10,00  
NR. ENVELOPE 2.362.311.926

FAVORECIDO PREF MUN DE MATINHOS  
AGENCIA: 3850-4  
CONTA: 13.002-8  
IDENTIFICADOR 1: 63512939953  
IDENTIFICADOR 2: 76017466000161  
VALOR \* 1.007,00  
NR. ENVELOPE 2.362.311.876

\* Valor sujeito a conferencia.

\* Valor sujeito a conferencia.

\* Acolhido em: 12/11/2018, na Agência 3850-4.

\* Acolhido em: 12/11/2018, na Agência 3850-4.

\*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

\*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) / Caixa Eletronica  
Central de atendimento BB: 4003-0148  
(capitais e regioes metropolitanas)  
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) / Caixa Eletronica  
Central de atendimento BB: 4003-0148  
(capitais e regioes metropolitanas)  
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.