

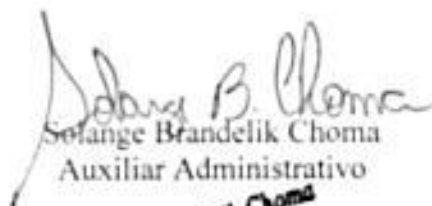


Guapirama – PR, 17 de abril de 2019.

Reembolso

Venho por meio deste, solicitar o reembolso no valor de R\$ 284,02, pois as diárias recebidas no valor total de R\$ 700,00 não cobriram os gastos nas datas de 07/04/2019 à 12/04/2019, nessas datas participei do curso Curso Siconv Week que foi realizado no município de Curitiba, em anexo estão às notas de alimentação, hotel, estacionamento e deslocamento.

Atenciosamente


Solange Brandelik Choma
Auxiliar Administrativo

Solange Brandelik Choma
CONTROLE INTERNO
Portaria 028/2017

2165

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Numero da Nota 39560									
	Data e Hora de Emissão 12/04/2019 07:41:12									
	Código de Verificação CPOUN206									
 <p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Razão Social: HATEL - INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA CPF / CNPJ: 75.103.374/0001-31 Inscrição Municipal: 09 01 0063047-7 Endereço: R.JOÃO NEGRÃO, 000169 - BAIRRO: CENTRO Tel.: 41 - 32225211 Município: CURITIBA UF: PR Email: financeiro@sanmartin.com.br</p>										
TOMADOR DE SERVIÇOS										
<p>Nome/Razão Social: SOLANGE BRANDELIX CHOMA CPF / CNPJ: 050.492.259-90 IMU: Outro Doc.: Endereço: Município: Joaquim Távora UF: PR Email:</p>										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS										
<p>DESPESAS COM 5 DIARIAS DE GARAGEM</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 166,00</p>										
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$166,00										
<p>Código da Atividade 09 - 01 - 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 valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).</p>										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ Abatimento do IPTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">166,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,33</td> </tr> </tbody> </table>	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	0,00	166,00	0,00	0,00	0,33
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU						
0,00	166,00	0,00	0,00	0,33						
OUTRAS INFORMAÇÕES										
<p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p>										



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Numero da Nota
39561
 Data e Hora da Emissão
12/04/2019 07:45:12
 Código de Verificação
DJF7X70J

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: MATEL - INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA
CPF / CNPJ: 75.103.374/0001-31 **Inscrição Municipal:** 09 01 0063047-7
Endereço: R.JOÃO NEGRÃO, 000169 - BAIRRO: CENTRO **Tel.:** 41 - 32225211
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro@sanmartin.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SOLANGE BRANDELIK CHOMA
CPF / CNPJ: 050.492.259-90 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço:
Município: Joaquim Távora **UF:** PR **Email:**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS COM 5 DIARIAS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 466,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$466,00**Código da Atividade**

09 - 01 - 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 valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor total das Deduções (R\$)	Base do Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	466,00	0,00	0,00	0,93

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

O crédito perado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

MORANGA RESTAURANTE SHOP

CNPJ: 22.874.183/0001-92 MORANGA RESTAURANTE
SHOPPING CURITIBA
RUA BRIGADEIRO FRANCO, 2300 - LOJA 415
CEP: 80250-903 - CENTRO
Fone: (41) 30398009 - CURITIBA - PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	VL. Unit.	VL. Total
001	122	BUFFET SEM SUSHI	0,43	Un	56,90	24,46
QTD. TOTAL DE ITENS						001
Valor Total R\$						24,46
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						50,00
Troca						25,54

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/dfe-portais/res/servico/consulta/nfc>

4119 0422 6741 6300 0192 6500 1000 1165 4210 0118 5428



CONSUMIDOR - CPF:
050.492.259-90

NFC-e Nº: 000116542 Série: 001
10/04/2019 20:14:24
Protocolo de Autorização:
141190457290291
Data de Autorização: 10/04/2019
20:14:25

CPF/CNPJ: 05049225990.

SUSHI YAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA: 02148718000155
CNPJ: 02.148.718/0001-55 IE: 9014439398
Sete de Setembro, 7775
Estação - Curitiba, PR

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

Código	Descrição	Qtde	Un.	VL. Unit.	VL. Tot.
404	BUFFET	0,468	kg	65,90	30,84
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					30,84
Valor a Pagar R\$					30,84
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					50,00
Troca R\$					19,16

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4119 0402 1487 1800 0155 6500 0000 4002 5711 8997 7720

CONSUMIDOR CPF: 050.492.259-90

consumidor
não informado, número
bairro: Curitiba

NFC-e nº: 000400257 Série: 000 Dt. Emi.: 08/04/2019 19:59:37
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 141190447437834
Data de autorização: 08/04/2019 19:59:38



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
NOS: 03790544688405444627240839895C29
No. venda: 219-balcao 1

.....NCR Colibri

ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
End.: RUA SETE DE SETEMBRO, 2775, 0
Bairro: Centro - CURITIBA PR
CEP: 80230010
CNPJ: 42.561.651/1351-54 IE: 9053918287

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

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	VL. Unit.	VL. Total
01	80336	FL Kit CH BL	1	un X	9,00 (0,29)	9,00
Qtd. total de itens						1
TOTAL R\$						9,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
TEF Crédito						9,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4119 0442 5616 5113 5154 6500 1000 0170 4505 2157 7292

CONSUMIDOR - CPF: 05049225990

NFC-e nº: 00017045 Série: 021 - 08/04/2019 20:32:22
Protocolo de autorização: 141190442951691
Data de autorização: 08/04/2019 20:32:22



Tributos Totais Incidentes: R\$ 0,27
(Lei Fed. 12.471/2012)

CNPJ: 78.112.507/0001-07 RESTAURANTE E LANCHONETE
IPIRANGAÇO
ROD. PR 151 KM 268, S/N, TIJUCO PRETO, CASTRO, PR,
IE: 2020000883

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UNIT.	VL. TOTAL
001	300	BUFFET 1 UN	x		32,00	32,00
002	77	SUCOS COPO 1 UN	x		6,00	6,00
QTD. TOTAL DE ITENS						2
Valor Produtos						38,00
Descontos						0,00
Acrescimos						0,00
VALOR A PAGAR						38,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Outros						38,00

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br>
4119 0476 1125 6700 0107 6500 1000 1633 6219 3770 7212

CONSUMIDOR CPF: 050.492.259-90



NFC-e nº: 000163362 - Série: 001
Emissão: 12/04/2019 - Via do Consumidor
Protocolo de Autorização:
141190466833905 12/04/2019 19:28:58

Tributos Incidentes (alíquota de 12%)

nissei
mais que farmácia

CNPJ: 29.413.645/0001-38 FARMÁCIA E
DROGARIA NISSEI S/A
AV. SETE DE SETEMBRO, 27/5 CENTRO -
CURITIBA - PR 80730-010 Fone: (41) 3213-9111
I.E.: 902.43424-04

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código Descrição Qtd Un VU UN VL TOTAL
081 7892848255947 SALGADINHO 2 UN X 6,50 13,0

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 13,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 15,00
Troco R\$ 2,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4119 0479 4308 8260 3148 6505 1000 0210 9810 0229
0520

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000028288 Série 051 0-4-19 21:07:57
Protocolo de Autorização: 14119044294263
Data de Emissão: 04-19-2019 21:07:57



- Loja 31 - Caixa 51 - Troca mediante cupom fiscal em 30
dias, exceto medicamentos de uso controlado, antídotos e
farmácia popular
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 5,49
#NPM_R09

CNPJ 29.413.645/0001-38 LACHONETE IPIRANGAO
ROD. PR 151 KM 268, S/N, TIJUCO PRETO, CASTRO, PR.
IE 9077019305

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UN	VL TOTAL	
001	989562	TRIDENT BLUEBERRY	1 UN	x 7,00	7,00	
002	28	ESPETINHO DE FRANGO	130G	1 UN	x 9,00	9,00
003	31014	COCA 220ML	1 L	x 4,00	4,00	
QTD. TOTAL DE ITENS					3	

Valor Produtos 20,00
Descontos 0,00
Acrescimos 0,00
VALOR A PAGAR 20,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Dinheiro 20,00

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

4119 0429 4136 4500 0138 6500 1000 0176 6418 9075 5831

CONSUMIDOR CPF: 050.492.259-90



NFC-e nº: 000.017.664 - Série: 001
Emissão: 07/04/2019 - Via do Consumidor
Protocolo de Autorização:
14119044294263 07/04/2019 21:35:52

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,49

Outback Steakhouse

Outback Steakhouse Restaurantes Brasil S/A.
 CNPJ:17.261.661/0052-13 IE:9066251A07
 Rua Brigadeiro Franco, 2300 - Largo Curitiba
 Curitiba - PR
 CEP: 80.250-903

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica

Código Descrição QtdUn V.Unit V.Total

260611 SIRLOIN 3 1,00UN 67,90 67,90
 0999999 Garjeta Concedida
 1,00UN 6,79 6,79

Qtd. total de itens 2
 Valor Total R\$ 74,69
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro R\$ 74,69

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4119 0417 2616 6100 5213 6500 4000 0757 0011 7322 3922

CONSUMIDOR - CPF: 050.492.259-90

NFC-e nº: 75700 Série: 4

11/04/2019 22:48:56

Protocolo de 141190462399425
 autorização:

Data de 11/04/2019 22:49:04
 autorização:



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
 R\$2,85 Fed. R\$0,00 Est. R\$0,00 Mun.
 Fonte: IBPT/FEDCOMERCIO

POV: 5 / Conta N.: 1007 / Mesa: 8 / Imp.:
 Patriki

SEJA BEM VINDO AO
 OUTBACK STEAKHOUSE
 OBRIGADO

Participe da pesquisa e
 ganhe um aperitivo acesse
www.outback.com.br/pesquisa
 PINCODE: txxxZddZx454
 Garjeta Concedida: R\$6.79

NFC-e emitida pelo Gabi-DFE
<http://www.gabi.com.br>

FABRICA DE CHOCOLATE

GGOUR E MELHOR COMERCIO LTDA
 CNPJ: 14.504.305/0001-94 I.E.: 9602052100
 Avenida Getúlio de Setembr, 2775 - Babilônia, Curitiba-PR
 CEP: 80230-010 TEL: (41) 30713-3227

11/04/2019 22:18:19
 DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

CODIGO DESCRICAO QTD UN V. UNIT (R\$) V. ITEM (R\$)

001 1120 PONDUE KINDER BUENO 65
 1,000 UN X R\$ 22,90 R\$ 22,90

TOTAL R\$ R\$ 22,90
 DINHEIRO R\$ 22,90
 RECEBIDO R\$ R\$ 24,00
 TROCO R\$ R\$ 1,10

Operador: Operador 01
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Sistema: PDV AFRANQUIA
www.dfranquias.com.br

LEBON TRATTORIA COMERCIO DE ALIMENTOS LT
17.739.748/0001-03

AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 2775 - CENTRO - CURITIBA - PR
 FONE: (41) 30713-3227

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
 DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 2775 - CENTRO - CURITIBA - PR

001 1113 PICANHA PREMIUM 300G 3

1,00 UN X 22,90(4,12) 22,90

002 1217 BATATA FRITA 120GR

1,00 UN X 4,00(0,72) 4,00

003 1131 MIMI SALADA CAPRESE

1,00 UN X 4,00(0,72) 4,00

004 1116 ARZES DE CEBOLA

1,00 UN X 4,00(0,72) 4,00

005 618 MOLHO BARBEQUE

1,00 UN X 4,00(0,72) 4,00

QTD. TOTAL DE ITENS 605
 VALOR TOTAL R\$ 38,90
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 100,00
 Troco R\$ 61,10

Consulte pelo / Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4119 0417 2397 4802 0103 6600 2000 0312 0516 5663 0690



Numero: 000031206 - Serie: 002
 Emitido em: 11/04/2019 22:50:19
 Via: Consumidor
 Protocolo de Autorização: 141190462399425
 Chave de Autorização: 141190462399425
 Código de Verificação: 141190462399425

SENHA 2 SOLANGE
 Sistema Link Degust
www.link.com.br

MDE A70BB1C74761798017DEB8EF26D69166
 Trib aprox R\$ R\$ 0,00 Fed. R\$ 7,00 Est. R\$ 0,00 Mun.

Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>

Ter, 09/04/2019 19:18

Para: solangebrandelikchoma@hotmail.com <solangebrandelikchoma@hotmail.com>

Uber

Total: R\$39,59
ter, abr 09, 2019

Obrigado por viajar, Solange

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$39,59

Preço da viagem R\$38,39

Subtotal R\$38,39

Pedágios, cobranças extras e taxas ⓘ R\$1,20

Valor cobrado



•••• 8539 Alterar

R\$39,59

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Marcelo Henrique *

Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>

Ter, 09/04/2019 20:39

Para: solangebrandelikchoma@hotmail.com <solangebrandelikchoma@hotmail.com>

Uber

Total: R\$13,58
ter, abr 09, 2019

Obrigado por viajar, Solange

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$13,58

Preço da viagem R\$12,38

Subtotal R\$12,38

Pedágios, cobranças extras e taxas ⓘ R\$1,20

Valor cobrado



.... 8539 Alterar

R\$13,58

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Andrei

Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>

Ter, 09/04/2019 22:46

Para: solangebrandelikchoma@hotmail.com <solangebrandelikchoma@hotmail.com>

80,23

Uber

Total: R\$7,50
ter, abr 09, 2019

Obrigado por viajar,
Solange

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$7,50

Preço da viagem	R\$10,41
Subtotal	R\$10,41
Pedágios, cobranças extras e taxas ⓘ	R\$1,20
Descontos e ajustes	-R\$4,11
Valor cobrado	
 **** 8539 Alterar	R\$7,50

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

303,95

Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>

Qua, 10/04/2019 20:52

Para: solangebrandelikchoma@hotmail.com <solangebrandelikchoma@hotmail.com>

Uber

Total: R\$6,04
qua, abr 10, 2019

Obrigado por viajar, Solange

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$6,04

Preço da viagem	R\$8,47
Subtotal	R\$8,47
Pedágios, cobranças extras e taxas ⓘ	R\$1,20
Descontos e ajustes	-R\$3,63
Valor cobrado	
 •••• 8539 Alterar	R\$6,04

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>

Qui, 11/04/2019 23:15

Para: solangebrandelikchoma@hotmail.com <solangebrandelikchoma@hotmail.com>

Uber

Total: R\$7,71
qui, abr 11, 2019


Obrigado por viajar, Solange

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$7,71

Preço da viagem	R\$8,31
Subtotal	R\$8,31
Pedágios, cobranças extras e taxas ⓘ	R\$1,20
Descontos e ajustes	-R\$1,80
Valor cobrado	
 •••• 8539 Alterar	R\$7,71

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>

Qui, 11/04/2019 19:14

Para: solangebrandelikchoma@hotmail.com <solangebrandelikchoma@hotmail.com>

Uber

Total: R\$5,81
qui, abr 11, 2019


Obrigado por viajar, Solange

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$5,81

Preço da viagem	R\$8,16
Subtotal	R\$8,16
Pedágios, cobranças extras e taxas ⓘ	R\$1,20
Descontos e ajustes	-R\$3,55
Valor cobrado	
 •••• 8539 Alterar	R\$5,81

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)