



Município de Reserva - PR

CNPJ: 76169879000161 IE:
Endereço: Av.Cel Rogério Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva
Fone: 32768300 Fax:

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	10/12/2021	6856	5922/2021	5382/2021	

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 APARECIDO BENATTI

Matrícula

26131-9

CPF/CNPJ

065.458.898-85

Endereço

RUA ANTONIO OLIVEIRA XAVIER, 1118

Bairro

LURDES

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

42998620633

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Conta Corrente 341 3854 22744-8

Classificação da despesa

2800 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO
08.244.0007.2054 Gestão da Secretaria de Assistencia Social
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor
R\$ 138,72

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 138,72

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres) _____ Documento _____ Data _____ Valor
Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 10/12/2021 R\$ 138,72

Recibo

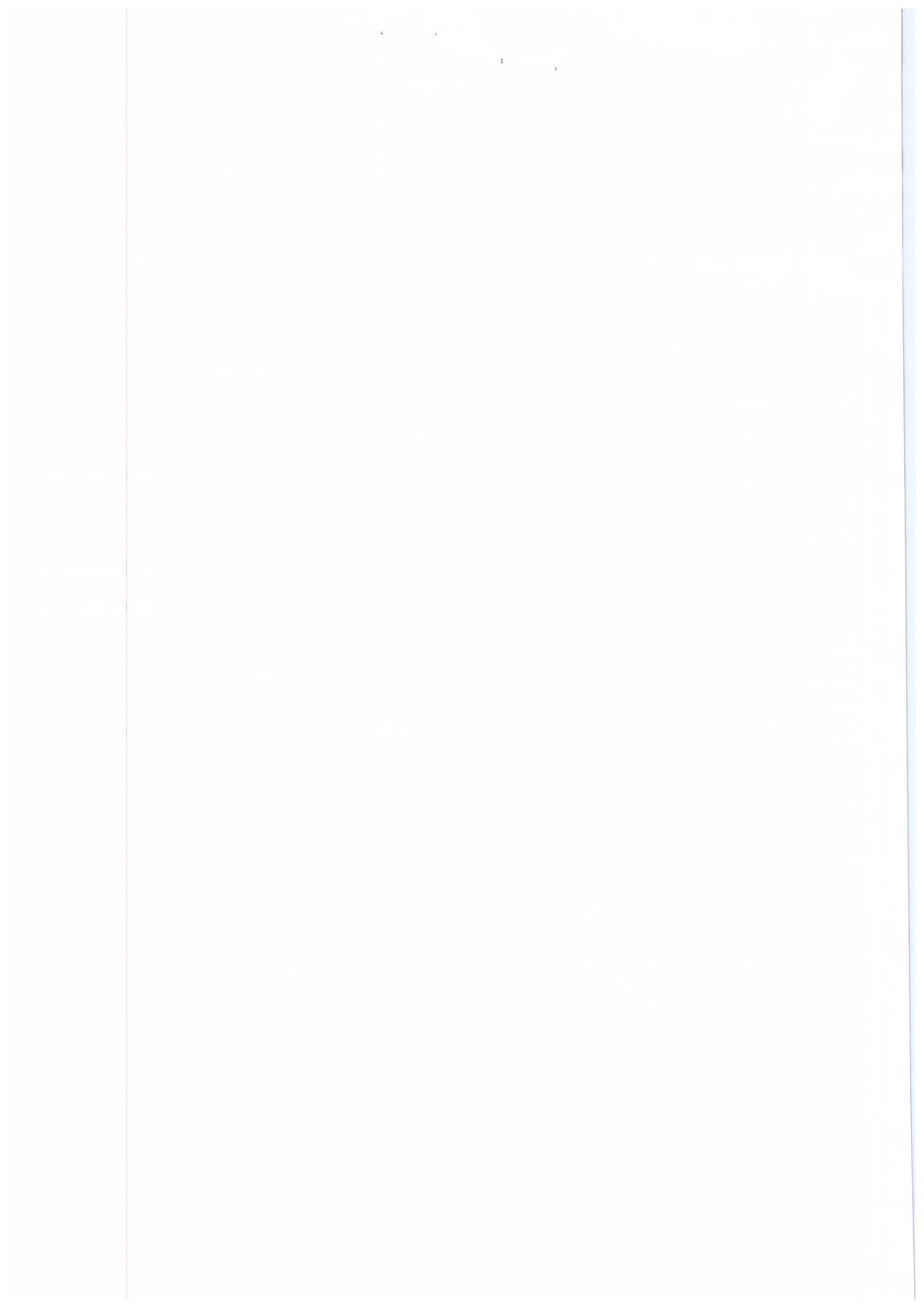
Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Trinta e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5382/2021.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

JOCELIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA
Secretário(a) de Administração e Finanças





Município de Reserva - PR

CNPJ: 76169879000161 IE:
 Endereço: Av. Cel Rogério Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva
 Fone: 32768300 Fax:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **5922/2021** Emitido em **08/11/2021** Requisição Nº _____ Empenho Nº **5382/2021**

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 APARECIDO BENATTI** Matrícula **26131-9** CPF/CNPJ **065.458.898-85**

Endereço **RUA ANTONIO OLIVEIRA XAVIER, 1118** Bairro **LURDES**

Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42998620633** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **22744-8**

Classificação da despesa _____

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

08.244.0007.2054 Gestão da Secretaria de Assistencia Social

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

2800 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo do empenho
R\$ 138,72

Valor liquidado
R\$ 138,72

Saldo à Liquidar
R\$ 0,00

Outras informações _____

Retenções _____

Total de retenções
R\$ 0,00

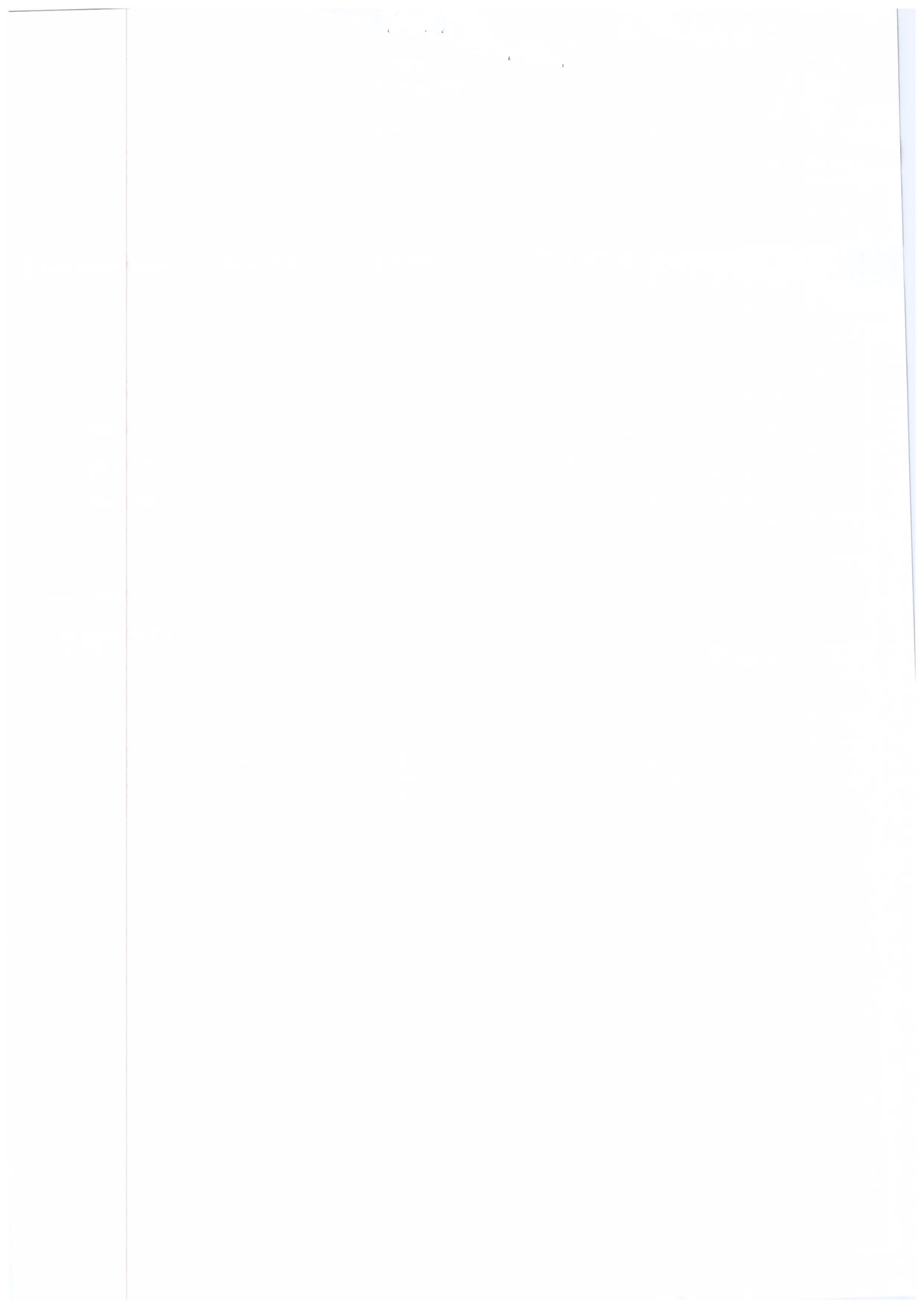
Valor líquido
R\$ 138,72

Servidor que autorizou a liquidação _____
922041 - MELINA ANDRADE JOSLIN MAROCHI

Histórico _____

Documentos fiscais _____

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	9548	1	26/10/2021	20,97	Cupom Fiscal	196600	1	24/10/2021	19,00
Cupom Fiscal	137498	1	24/10/2021	18,55	Cupom Fiscal	1272606	1	03/11/2021	8,97
Cupom Fiscal	1269192	1	29/10/2021	10,97	Cupom Fiscal	205281	1	28/10/2021	13,35
Cupom Fiscal	597732	1	26/10/2021	5,98	Cupom Fiscal	1266974	1	26/10/2021	8,47
Cupom Fiscal	1266334	1	25/10/2021	15,96	Cupom Fiscal	13174	1	28/10/2021	16,50





Município de Reserva - PR

CNPJ: 76169879000161 IE:
Endereço: Av. Cel Rogério Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva
Fone: 32768300 Fax:

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
5382/2021	Ordinário	08/11/2021		

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 APARECIDO BENATTI

Matrícula

26131-9

CPF/CNPJ

065.458.898-85

Endereço

RUA ANTONIO OLIVEIRA XAVIER, 1118

Bairro

LURDES

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

42998620633

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3854

Conta

22744-8

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

08.244.0007.2054 Gestão da Secretaria de Assistência Social

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

2800 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercício

Saldo anterior

R\$ 44.549,80

Valor empenhado

R\$ 138,72

Saldo atual

R\$ 44.411,08

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



**FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE ADIANTAMENTO OU DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM**

Requerente	JOSÉ APARECIDO BENATTI (motorista)
Matrícula	92088
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Destino	Ponta Grossa, Curitiba e Londrina
Data	24/10/2021 A 03/11/2021.
Valor do reembolso	R\$ 138,72

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm Finanças
137498	24/10/2021	R\$ 18,55	CASARÃO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA- EPP	
196600	24/10/2021	R\$ 19,00	RESTAURANTE HASS LTDA	
1266334	25/10/2021	R\$ 15,96	POSTO BOA VISTA LTDA 8	
1266974	26/10/2021	R\$ 8,47	POSTO BOA VISTA LTDA 8	
9548	26/10/2021	R\$ 20,97	KONGTA E SU RESTAURANTE LTDA	
597732	26/10/2021	R\$ 5,98	POSTO BOA VISTA LTDA 4	
13174	28/10/2021	R\$ 16,50	RESTAURANTE ELIM	
205281	28/10/2021	R\$ 13,35	IRMÃOS MUFFATO S.A	
1269192	29/10/2021	R\$ 10,97	POSTO BOA VISTA LTDA 8	
1272606	03/11/2021	R\$ 8,97	POSTO BOA VISTA LTDA 8	
		R\$ 138,72		

Prefeitura Municipal de Reserva 03 de novembro de 2021.

Melina Andrade Joslin Marochi
 Secretária da Assistência Social
 Port. 3032 de 04/01/2021

Assinatura com identificação do Responsável
 pela Prestação de Contas
 Sob carimbo

PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prestação de Contas:

<input checked="" type="checkbox"/> APROVADA	<input type="checkbox"/> DESAPROVADA Valor a restituir: R\$	<input type="checkbox"/> APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R\$
--	---	--

Observações: REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA JOSÉ APARECIDO BENATTI- MATRÍCULA Nº 92088.

24/10/2021- CURITIBA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.
 24/10/2021- CURITIBA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.
 25/10/2021- PONTA GROSSA AO INSS.
 26/10/2021- PONTA GROSSA AO INSS.
 26/10/2021- PONTA GROSSA AO INSS.
 26/10/2021- PONTA GROSSA AO INSS.
 28/10/2021- LONDRINA AO INSS.
 28/10/2021- LONDRINA AO INSS.
 29/10/2021- PONTA GROSSA AO INSS.
 03/11/2021- PONTA GROSSA AO INSS.

Prefeitura Municipal de Reserva, 03 de 11 de 2021

JOCELIA T. F. SZEREMETA
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
 E FINANÇAS
 PORTARIA: 3031/2021

CÓPIA

Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
 Setor de Contabilidade
 Recebido em 03/11/21
 Assinatura
15:17

CNPJ: 26.205.769/0001-65 - CASARAO PANIFICADORA
E CONFITEARIA LTDA - EPP
AV ITOAQUIL 1260, REBOUCAS, CURITIBA, PR
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI. Total
24	CAFE EXPRESSO PEQ. [1	UN		5,30		5,30
146	MILHO QUENTE	UN		7,30		7,30
1121	ORA VERDE NATURAL R	UN		5,95		5,95
Qtde. total de itens						
Valor a Pagar R\$						18,55
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
DINHEIRO						18,55

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfice/consulta>
4121 1028 2057 6500 0165 6500 1000 1374 9811 7383 5336

CONSUMIDOR: CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e n: 137498 Serie 1 24/10/2021 13:47:26
Protocolo de autorizacao: 141211293117958
Data de autorizacao: 24/10/2021 13:47:27



SENHA: 369234

Sistema AllFood ERP (v6.0.1)

www.dalicatech.com.br

HD5: 711524922702650922f02360993004

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,74

RESTAURANTE HASS LTDA - CNPJ
06.272.125/0001-57
R. L. J. PR. 376 N.º 524 I. CAMBUJU, PONTA GROSSA,
PR. IE 9031019896 - Fone 423-322-181
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
285	REFEICO	1	0000 UN	19,50	19,50
QTD TOTAL DE ITENS					
VALOR TOTAL R\$					
DESCONTO					
VALOR A PAGAR R\$					
FORMA PAGAMENTO					
Dinheiro					
VALOR PAGO R\$					
TROCO R\$					

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

4121 1006 2721 2600 0167 6800 1000 1966 0010 8685 1976

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 - Prefeitura Municipal de Reserva - Av cel rogerio borba, 741 - Centro - Reserva - PR

NFC-e nº 000156600 Serie: 1 24/10/2021 11:42:66

Protocolo de Autorização: 141211292560217
Data de autorização: 24/10/2021 11:40:51



Forma de pagamento Pcto a vista c dinheiro Codigo 199032 Estac
ao 134 www.nox.com.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 0,92

KONGTA E SU RESTAURANTE LTDA - CNPJ:
29.766.856/0001-54
Av. Dom Pedro II, 350 Nova Russia, Ponta Grossa, PR,
IE: 9077369236 - Fone: (47) 996-390-877
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	BUFFET	6	3000 KG	69,900	20,97
QTD TOTAL DE ITENS					
VALOR TOTAL R\$					
FORMA PAGAMENTO					
Dinheiro					
VALOR PAGO R\$					
TROCO R\$					

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4121 1028 7668 5600 0164 6500 1000 0095 4810 8398 6141

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 - 76169879000161

NFC-e nº 000009548 Serie: 1 26/10/2021 11:42:42

Protocolo de Autorização: 141211300635703

Data de autorização: 26/10/2021 11:42:42



Forma de pagamento Pcto a vista c dinheiro Codigo 11663 Estaca
o 132 www.nox.com.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 0,89

POSTO: BDA VISTA LTDA 8
CNPJ: 77488005001020 - IE: 9069068305
RUA BAUDUINO TAQUES SN
JD AMERICA PONTA GROSSA

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

Código	Descrição	Quant	Unitário	Total
91506097	AGUA SFERRIE SEM GAS 510HL	1,000	2,990	2,990
14144	FF PAD DE QUEIJO TRADICIONAL	1,000	2,990	2,990
6048	FF CAFE ESPRESSO	1,000	2,990	2,990

Qtd Total de Itens: 3,000
Valor Total R\$: 8,970
Valor a Pagar R\$: 8,970
Forma de Pagamento: Cartão de Crédito
Valor Pago: 8,970

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012): 1,620
HD5: 1760BAF22DD0A7E3AE2192C04EA00FD

Val Aprox. Tributos R\$: 0,69 Federal, 0,93 Estadual, 0,00 Municipa
l. Fonte: IBPT
Operador: CRISTIANE
EMISSAO NORMAL


Número: 1272606 Serie: 2 Emissão: 03/11/2021 10:25:35
Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfice/consulta>
CHAVE DE ACESSO
41211177488005001020850020012726061017234159

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 76169879000161
Consulta Via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141211338124128 03/11/202110:25:35

... como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

PG

92088

Melina Andrade Toslin Marochi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021

pratespel@pratespel.com.br
(41) 3667-4668 - 40 metros

Pratespel (Instituição)
Pratespel (Emp)

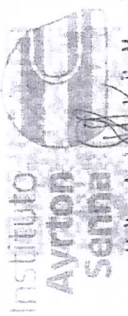
... para a iluminação de lâmpadas fluorescentes.



Instituto Ayrton Senna
Educação do futuro,
Cura da vida


92088


... de lâmpadas fluorescentes.



Instituto Ayrton Senna
Educação do futuro,
Cura da vida

Melina Andrade Toslin Marochi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021

... para a iluminação de lâmpadas fluorescentes.

celestia

92088

Melina Andrade Toslin Marochi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021

REDE DE POSTOS

- BV1 - AVENIDA DOM PEDRO II, 1383 NOVA RÚSSIA - PONTA GROSSA - PR | 42 3227 0600
- BV2 - AVENIDA GENERAL CARLOS CAVALCANTI, 2840 UVARANAS - PONTA GROSSA - PR | 3226-9999
- BV3 - AVENIDA CORONEL ROGERIO BORBA, 1955 JARDIM AMÉRICA - RESERVA - PR | 42 3276 2001
- BV4 - AVENIDA VISCONDE DE TAUNAY, 1758 RONDA - PONTA GROSSA - PR | 42 3227 9099
- BV6 - AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 5187 JARDIM CARVALHO - PONTA GROSSA - PR | 42 3235 6999
- BV7 - AVENIDA JOSÉ GALICOLI, 1005 ALTO DA GLÓRIA - IRATI - PR | 42 3422 1990
- BV8 - RUA BALDUINO TAQUES, 750 - JARDIM AMÉRICA - PONTA GROSSA - PR | 42 3222 2215
- BV9 - RUA SIQUEIRA CAMPOS, 2299 UVARANAS - PONTA GROSSA - PR | 42 3226 8929
- BV10 - AVENIDA MANOEL ANTÔNIO, 447 GUARAPUAVA - PR | 42 3623 0910
- BV11 - AV. VICENTE FIORILLO, S/N CASTROVILLE | 42 3232 1215

Ainda não é fidelizado? Então acesse nosso site e saiba como ganhar vantagens de verdade!

WWW.POSTOSBV.COM.BR

Melina Andrade Toslin Marochi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021
REDE DE POSTOS

- BV1 - AVENIDA DOM PEDRO II, 1383 NOVA RÚSSIA - PONTA GROSSA - PR | 42 3227 0600
- BV2 - AVENIDA GENERAL CARLOS CAVALCANTI, 2840 UVARANAS - PONTA GROSSA - PR | 3226-9999
- BV3 - AVENIDA CORONEL ROGERIO BORBA, 1955 JARDIM AMÉRICA - RESERVA - PR | 42 3276 2001
- BV4 - AVENIDA VISCONDE DE TAUNAY, 1758 RONDA - PONTA GROSSA - PR | 42 3227 9099
- BV6 - AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 5187 JARDIM CARVALHO - PONTA GROSSA - PR | 42 3235 6999
- BV7 - AVENIDA JOSÉ GALICOLI, 1005 ALTO DA GLÓRIA - IRATI - PR | 42 3422 1990
- BV8 - RUA BALDUINO TAQUES, 750 - JARDIM AMÉRICA - PONTA GROSSA - PR | 42 3222 2215
- BV9 - RUA SIQUEIRA CAMPOS, 2299 UVARANAS - PONTA GROSSA - PR | 42 3226 8929
- BV10 - AVENIDA MANOEL ANTÔNIO, 447 GUARAPUAVA - PR | 42 3623 0910
- BV11 - AV. VICENTE FIORILLO, S/N CASTROVILLE | 42 3232 1215

Ainda não é fidelizado? Então acesse nosso site e saiba como ganhar vantagens de verdade!

WWW.POSTOSBV.COM.BR

Os dados impressos têm vida útil de 5/7 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 5/7 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

POSTO BOA VISTA LTDA 4
 CNPJ: 77488005000997 - IE: 9069068216
 RUA VISCONDE DE THUNAY, SN
 ACANDA PONTA GROSSA

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Totai
91506098	ÁGUA SFERRIE COM GAS 510HL	1,000	2,990	2,990
14144	FF ALEGRIA ESPRESSO LONGO	1,000	2,990	2,990

dtl Total de Itens: 2,003
 Valor Total R\$: 5,980
 Valor a Pagar R\$: 5,980
 Forma de Pagamento: Cartão de Crédito
 Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012): 1,291
 ID5: 1780B8F2200A7E3AE2132C04E00FD

Val. Aprox. Tributos R\$: 0,53 Federal, 0,73 Estadual, 0,00 Municipal
 Fonte: IBPT
 Operador: GABRIELLE
 EMISSÃO NORINAL

Número: 597732 Série: 2 Emissão: 26/10/2021 14:49:54
 Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 CHAVE DE ACESSO
 41211077488005000997650020005977321793326204

Consumidor
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 76169879000161

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141211301559488 26/10/2021 14:49:55

MUFFATO

IRMAOS MUFFATO S.A.
 AV. JACQUES KUBISCHKE, 2605
 CNPJ: 76.930.438/0001-18 IE: 090.750.749-10
 LOJA-3093 PDV-613 Seq=145889
 26/10/2021 - 13:09 Div:Oat
 VENDA PDV 013-CP-149889 OP: 11422877

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL. TOTAL(R\$)
001	32483 PASTEL QUELJO KG	0,188	Kg X	42,90	8,07
002	789953148213 SUCO PRATS 330HL	1 un X		3,99	3,99
003	7898014655074 AGUA M SFERRIE 5	1 un X		1,29	1,29
QTD. TOTAL DE ITENS 3					
VALOR TOTAL R\$ 13,35					
VALOR A PAGAR R\$ 13,35					
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO 13,35					
Cart Crédito					

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 41211076430436008318650130002052811013973959



CONSUMIDOR - CPF: 76169879000161
 NFC-e nº 205281 Série 13 28/10/2021 13:09:44
 Protocolo de Autorização: 141211310572999
 Data de Autorização: 28/10/2021 13:09:44

11422877 - Paola Nathalia Moreira De Souza
 Trib aprox R\$: 1,80 Federal e R\$: 1,92 Estadual
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO 39A190

** Senhores clientes em casos de troca ou
 reclamação de algum item e obrigatório
 a apresentação deste cupom **

CIELO-VISA CREDITO
 498407****6284

PDV=41105895 DOC=000379 AUT=200936

VENDA A CREDITO VALOR: 13,35 (StTef)

POSTO BOA VISTA LTDA 8
 CNPJ: 77488005001020 - IE: 9069068305
 RUA BAUDUINO TAQUES, SN
 JO AMERICA PONTA GROSSA

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Totai
91506098	ÁGUA SFERRIE COM GAS 510HL	1,000	2,990	2,990
91505799	FF PAO DE QUELJO TRADICIONAL	1,000	2,990	2,990

dtl Total de Itens: 3,000
 Valor Total R\$: 10,970
 Valor a Pagar R\$: 10,970
 Forma de Pagamento: Cartão de Crédito
 Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012): 1,800
 ID5: 1780B8F2200A7E3AE2132C04E00FD

Val. Aprox. Tributos R\$: 0,73 Federal, 1,07 Estadual, 0,00 Municipal
 Fonte: IBPT
 Operador: CRISTIANE
 EMISSÃO NORINAL

Número: 1269192 Série: 2 Emissão: 29/10/2021 10:17:51
 Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 CHAVE DE ACESSO
 41211077488005001020650020012691921033474784

Consumidor
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 76169879000161

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141211314535840-29/10/2021 10:17:51

POSTO BOA VISTA LTDA 8
 CNPJ: 77468005001020 - IE: 9069068305
 RUA RAUQUINO TAQUES, SN
 JO AMERICA PONTA GROSSA

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
6043	AGUA SFERRIE SEN GAS 5,00LH	1,000	2,990	2,990
91505739	FF CROISSANT PRESUNTO E QUEIJO	1,000	6,990	6,990
17518	AGUA CRYSAL COM GAS 5,00LH	1,000	2,990	2,990
91508097	AGUA SFERRIE SEN GAS 5,00LH	1,000	2,990	2,990

Qtd Total de Itens: 4
 Valor Total R\$: 15,960
 Valor a Pagar R\$: 15,960
 Forma de Pagamento: Cartão de Crédito

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
 ND5 : 17608AF22000N7ES4EE21320D4EQUHFD 3,360

Val Aprox Tributos R\$: 1,27 Federal, 2,09 Estadual, 0,00 Municipa
 I. Fonte: IBPT
 Operador: DANIELE
 EMISSAO NORMAL

Entidade em Contingência
 Número: 1266334 Série: 2 Emissão: 25/10/2021 15:10:28
 Via do Estabelecimento
 Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 CHAVE DE ACESSO
 4121107748800500102065002001266334950923431

Consumidor
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 76169879000161
 Consulte via leitor de QR Code



RESTAURANTE ELIM

CREDELIM CAFETERIA, RESTAURANTE E POUSSADA LTDA
 COD DO CAFE, BR 376, O SERRA DO CADEADO - MAUA DA
 SERRA - PR 86828-000

CNPJ: 41.094.435/1002-00 IE: 00.009.089/6451-98

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
01	00000000000309	EMPADA	8	UN. X 8,00	8,00	8,00
02	00000000000817	CAFE EXPRESSO MEDIO	5	UN. X 5,00	5,00	5,00
03	7898944548022	AGUA CRISTAL C/G 500	3	UN. X 3,50	3,50	3,50

ITD, TOTAL DE ITENS 003

ALOR TOTAL R\$ 16,50

ORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 16,50

artão de Crédito

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 41211041094435002006500100013174100231745

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000013174 Série 001 28/10/2021 11:23:58

Protocolo de Autorização: 141211309980495

Data de Autorização: 28/10/2021 11:24:15



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,94
 AutImp



(43)9837-1449

POSTO BOA VISTA LTDA 8
 CNPJ: 77468005001020 - IE: 9069068305
 RUA RAUQUINO TAQUES, SN
 JO AMERICA PONTA GROSSA

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
91508097	AGUA SFERRIE SEN GAS 5,00LH	1,000	2,990	2,990
8043	FF CAFE EXPRESSO 0300504	1,000	2,990	2,990
14144	FF PAO DE QUEIJO 1700406	1,000	2,990	2,990
	TRADICIONAL 1704800			

Qtd Total de Itens: 3
 Valor Total R\$: 8,970
 Valor a Pagar R\$: 8,970
 Forma de Pagamento: Cartão de Crédito

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
 ND5 : 17608AF22000N7ES4EE21320D4EQUHFD 1,5

Val Aprox Tributos R\$: 0,67 Federal, 0,90 Estadual, 0,00 Municipa
 I. Fonte: IBPT
 Operador: ANDREA
 EMISSAO NORMAL

Número: 1268974 Série: 2 Emissão: 26/10/2021 11:10:02
 Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 CHAVE DE ACESSO
 41211977488005001020650020012689741986087692

Consumidor
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 76169879000161
 Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141211300353910 26/10/2021 11:10:03

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento**
Comprovante – Arquivo

Agência débito: 2523-2
Conta débito: 5224-8
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICÍPIO DE RESERVA

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 22744-8
Favorecido: JOSE APARECIDO BENATTI
Documento empresa: 000001698O000026131
Data pagamento: 18/11/2021
Valor pagamento: 245,39
Documento banco: 00000890000329835204
Data real pagamento: 18/11/2021
Valor real pagamento: 245,39

