



## 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
	20/02/2020	152	12/2020	9/2020	

#### 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

LORIVANA APARECIDA HORNUNG

Matrícula

22498-7

CPF/CNPJ

003.833.319-86

Endereço

RUA CEL ROGERIO BORBA, 1119

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

001

Agência

2523-2

Conta

12284-X

#### Classificação da despesa

1350 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.364.0004.2026 Manutenção do Polo UAB

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 457,71

#### Outras informações

#### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 457,71

#### Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/02/2020

Valor

R\$ 457,71

#### Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Um Centavos, referente ao pagamento do empenho número 9/2020.

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

Reserva, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

FREDERICO BITTENCOURT HORNUNG

JOSSIMARA VIEIRA XAVIER  
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 **12/2020** Emitido em **03/01/2020** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **9/2020**

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 **LORIVANA APARECIDA HORNUNG** Matrícula **22498-7** CPF/CNPJ **003.833.319-86**  
Endereço **RUA CEL ROGERIO BORBA, 1119** Bairro **CENTRO**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta **Conta Corrente 001 2523-2 12284-X**

Classificação da despesa  
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE **Saldo do empenho R\$ 457,71**  
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO **Valor liquidado R\$ 457,71**  
12.364.0004.2026 Manutenção do Polo UAB  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Saldo à Liquidar R\$ 0,00**  
1350 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções  
**Total de retenções R\$ 0,00**  
**Valor líquido R\$ 457,71**

Servidor que autorizou a liquidação  
91828 - SONIA MARIA VIEIRA ROCHA SZEREMETA

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
33 - Cupom Fiscal	187582	1	25/02/2019	59,09	33 - Cupom Fiscal	590203	1	18/02/2019	47,50
33 - Cupom Fiscal	377601	1	24/05/2019	49,08	33 - Cupom Fiscal	4109	1	24/10/2019	79,18
33 - Cupom Fiscal	151369	1	30/09/2019	62,90	33 - Cupom Fiscal	290666	1	01/10/2019	44,00
33 - Cupom Fiscal	19117	1	24/05/2019	30,13	33 - Cupom Fiscal	450565	1	26/06/2019	17,25
33 - Cupom Fiscal	953	1	26/06/2019	38,00	33 - Cupom Fiscal	283232	1	26/06/2019	30,58



## 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
<b>9/2020</b>	Ordinário	03/01/2020		

Licitação	Número						
Tipo							
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	Matricula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	22498-7	003.833.319-86				
<b>LORIVANA APARECIDA HORNUNG</b>						
Endereço	Bairro					
RUA CEL ROGERIO BORBA, 1119	CENTRO					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente	001	2523-2	12284-X

Classificação da despesa	Saldo anterior
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	R\$ 9.392,21
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor empenhado
12.364.0004.2026 Manutenção do Polo UAB	<b>R\$ 457,71</b>
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Saldo atual
1350 00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 8.934,50
Do Exercício	

#### Outras informações

#### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO POLO UAB DE 2019.

  
FREDERICO BITTENCOURT HORNUNG



Av. Cel. Rogério Borba, 741 – Telefax (0xx42) 3276-1222  
84320-000 Reserva - Paraná  
E-mail: [prefeitura.reserva@bol.com.br](mailto:prefeitura.reserva@bol.com.br)

**ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013**  
**FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**DE ADIANTAMENTO OU DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM**

Requerente	Lorivana A Hornung
Matrícula	21334
Lotação	Secretária Municipal de Educação e Cultura/Polo UAB
Destino	Ponta Grossa
Data de retorno	JUnho/2019
Valor do adiantamento	

**RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS**

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm e Finanças
19117	24/06/2019	30,13	NG Kongta	
406.009	26/06/2019	235,55	Posto Independência	
450.565	26/06/2019	17,25	Panificadora Requite	
953	26/06/2019	38,00	Agro comercial	
283232	26/06/2019	30,58	Tozetto e Cia	
<b>TOTAL</b>		351,51		
Valor restituído				

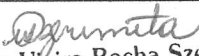
Prefeitura Municipal de Reserva, 28 de junho de 2019.

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

  
Sonia Maria Vieira Rocha Szeremeta  
Secretária Mun. de Educação,  
Cultura, Esporte e Lazer  
Port. 1.845/31/01/2017

*Assinatura do Secretário Municipal  
Sob Carimbo*



**PARADA DO PAO DE QUEIJO**  
PARADA DO PAO DE QUEIJO LTDA - ME

CPF: 082.040.707/00-30 - IE: 90562461-14 - IM: 11485  
RODOVIA BR 376 KM 488 S/N  
COLONIA SANTA MARIA - TIBACI - PR  
Fone: (42) 3634-2047 - CEP: 84304-003  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Electronica

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNID.	DESCRICAO	VALOR	TOTAL
001	00000000	1,00	UN	CAFEE/LEITE GRANDE	7,50	7,50
002	00000000	1,00	UN	CAFEE/LEITE GRANDE	4,50	4,50
003	00000000	1,00	UN	CAFEE/LEITE GRANDE	4,50	4,50
004	00000000	1,00	UN	CAFEE/LEITE GRANDE	4,50	4,50
005	00000000	1,00	UN	CAFEE/LEITE GRANDE	4,50	4,50
Subtotal R\$					47,50	47,50
Valor de itens					47,50	47,50
Total R\$					47,50	47,50
Valor a pagar R\$					47,50	47,50

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.gov.br>  
4119 0273 9171 0660 0128 6500 2000 1875 8291 0035 9691

**CONSOMIDOR**  
CPF: 76.169.879/0001-61  
VIA DO CONSUMIDOR  
NFC-e nº: 000.187.582  
Série: 002 29/02/2019 08:32:46  
Protocolo de autorização: 141190654106714  
Data de autorização: 29/02/2019 08:32:46

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)  
Condição: 327  
Você pagou aproximadamente:  
R\$ 10,65 de tributos federais  
R\$ 0,94 de tributos estaduais  
R\$ 0,00 de tributos municipais  
Fonte: BPP/FAZENDA PR (art. 155, inciso I, da CF/1988)  
Sistema: BPP/FAZENDA PR (art. 155, inciso I, da CF/1988)

**PARADADA DO PAO DE QUEIJO**  
PARADADA DO PAO DE QUEIJO LTDA - ME

CPF: 082.040.707/00-30 - IE: 90562461-14 - IM: 11485  
RODOVIA BR 376 KM 488 S/N  
COLONIA SANTA MARIA - TIBACI - PR  
Fone: (42) 3634-2047 - CEP: 84304-003  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Electronica

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNID.	DESCRICAO	VALOR	TOTAL
001	00000000	1,00	UN	CAFEE/LEITE GRANDE	49,08	49,08
002	00000000	1,00	UN	CAFEE/LEITE GRANDE	5,00	5,00
003	00000000	1,00	UN	CAFEE/LEITE GRANDE	5,00	5,00
004	00000000	1,00	UN	CAFEE/LEITE GRANDE	5,00	5,00
005	00000000	1,00	UN	CAFEE/LEITE GRANDE	5,00	5,00
Subtotal R\$					49,08	49,08
Valor de itens					49,08	49,08
Total R\$					49,08	49,08
Valor a pagar R\$					49,08	49,08

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.gov.br>  
4119 0580 0040 3500 0161 6500 2000 3775 6111 0035 3176

**CONSOMIDOR**  
CPF: 76.169.879/0001-61  
VIA DO CONSUMIDOR  
NFC-e nº: 000.377.601  
Série: 002 29/02/2019 08:32:25  
Protocolo de autorização: 141190654106714  
Data de autorização: 29/02/2019 08:32:25

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)  
Condição: 327  
Você pagou aproximadamente:  
R\$ 10,65 de tributos federais  
R\$ 0,94 de tributos estaduais  
R\$ 0,00 de tributos municipais  
Fonte: BPP/FAZENDA PR (art. 155, inciso I, da CF/1988)  
Sistema: BPP/FAZENDA PR (art. 155, inciso I, da CF/1988)

**PARADADA DO PAO DE QUEIJO**  
PARADADA DO PAO DE QUEIJO LTDA - ME

CPF: 082.040.707/00-30 - IE: 90562461-14 - IM: 11485  
RODOVIA BR 376 KM 488 S/N  
COLONIA SANTA MARIA - TIBACI - PR  
Fone: (42) 3634-2047 - CEP: 84304-003  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Electronica

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNID.	DESCRICAO	VALOR	TOTAL
001	00000000	1,00	UN	CAFEE/LEITE GRANDE	12,81	12,81
002	00000000	1,00	UN	CAFEE/LEITE GRANDE	3,95	3,95
003	00000000	1,00	UN	CAFEE/LEITE GRANDE	13,42	13,42
004	00000000	1,00	UN	CAFEE/LEITE GRANDE	3,95	3,95
005	00000000	1,00	UN	CAFEE/LEITE GRANDE	11,68	11,68
006	00000000	1,00	UN	CAFEE/LEITE GRANDE	3,95	3,95
007	00000000	1,00	UN	CAFEE/LEITE GRANDE	2,31	2,31
008	00000000	1,00	UN	CAFEE/LEITE GRANDE	1,43	1,43
009	00000000	1,00	UN	CAFEE/LEITE GRANDE	2,31	2,31
010	00000000	1,00	UN	CAFEE/LEITE GRANDE	3,28	3,28
Subtotal R\$					59,09	59,09
Valor de itens					59,09	59,09
Total R\$					59,09	59,09
Valor a pagar R\$					59,09	59,09

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.gov.br>  
4119 0273 9171 0660 0128 6500 2000 1875 8291 0035 9691

**CONSOMIDOR**  
CPF: 76.169.879/0001-61  
VIA DO CONSUMIDOR  
NFC-e nº: 000.187.582  
Série: 002 29/02/2019 08:32:46  
Protocolo de autorização: 141190654106714  
Data de autorização: 29/02/2019 08:32:46

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)  
Condição: 327  
Você pagou aproximadamente:  
R\$ 10,65 de tributos federais  
R\$ 0,94 de tributos estaduais  
R\$ 0,00 de tributos municipais  
Fonte: BPP/FAZENDA PR (art. 155, inciso I, da CF/1988)  
Sistema: BPP/FAZENDA PR (art. 155, inciso I, da CF/1988)

**PARADADA DO PAO DE QUEIJO**  
PARADADA DO PAO DE QUEIJO LTDA - ME

CPF: 082.040.707/00-30 - IE: 90562461-14 - IM: 11485  
RODOVIA BR 376 KM 488 S/N  
COLONIA SANTA MARIA - TIBACI - PR  
Fone: (42) 3634-2047 - CEP: 84304-003  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Electronica

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNID.	DESCRICAO	VALOR	TOTAL
001	00000000	1,00	UN	CAFEE/LEITE GRANDE	12,81	12,81
002	00000000	1,00	UN	CAFEE/LEITE GRANDE	3,95	3,95
003	00000000	1,00	UN	CAFEE/LEITE GRANDE	13,42	13,42
004	00000000	1,00	UN	CAFEE/LEITE GRANDE	3,95	3,95
005	00000000	1,00	UN	CAFEE/LEITE GRANDE	11,68	11,68
006	00000000	1,00	UN	CAFEE/LEITE GRANDE	3,95	3,95
007	00000000	1,00	UN	CAFEE/LEITE GRANDE	2,31	2,31
008	00000000	1,00	UN	CAFEE/LEITE GRANDE	1,43	1,43
009	00000000	1,00	UN	CAFEE/LEITE GRANDE	2,31	2,31
010	00000000	1,00	UN	CAFEE/LEITE GRANDE	3,28	3,28
Subtotal R\$					59,09	59,09
Valor de itens					59,09	59,09
Total R\$					59,09	59,09
Valor a pagar R\$					59,09	59,09

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.gov.br>  
4119 0273 9171 0660 0128 6500 2000 1875 8291 0035 9691

**CONSOMIDOR**  
CPF: 76.169.879/0001-61  
VIA DO CONSUMIDOR  
NFC-e nº: 000.187.582  
Série: 002 29/02/2019 08:32:46  
Protocolo de autorização: 141190654106714  
Data de autorização: 29/02/2019 08:32:46

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)  
Condição: 327  
Você pagou aproximadamente:  
R\$ 10,65 de tributos federais  
R\$ 0,94 de tributos estaduais  
R\$ 0,00 de tributos municipais  
Fonte: BPP/FAZENDA PR (art. 155, inciso I, da CF/1988)  
Sistema: BPP/FAZENDA PR (art. 155, inciso I, da CF/1988)

BRUNO LUKO E BRANDELEIRO LTDA  
 Av. Souza Neves S/N, I - Piriquitos  
 TEL: 4232397158 Ponta Grossa  
 CNPJ: 00326761000138

Paraná  
 IE: 2011491424  
 Documento Auxiliar  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS  
 Final  
 ITEM COD. DESC. QTD. UN. VL UNIT(R\$) VL ITEM(R\$)

1 044 REFELCAO 1,00 UN 44,00 44,00

TOTAL R\$  
 Dinheiro 44,00



Valor Aprox dos Tributos R\$ 1,85 (4,20%) Fonte:  
 IBPT/Ciente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA CNP  
 J/CP F: 761698790001610AV. CORONEL ROGERIO BORBA 741 R  
 Reservada: nox.com.br

Numero 290666 sem o  
 6 - Consumidor  
 Consulte a Chave de Acesso em [www.spod.fazend  
 a.pr.gov.br/audites/audite.php?chave=290666](http://www.spod.fazend<br/>
  a.pr.gov.br/audites/audite.php?chave=290666)  
 do=100

4119 1000 3280 2387 0000 0138 6500 1000 0000 0000 6610 110  
 2 3280  
 Protocolo de autorizaçao: 14119126704108

01/10/2019 21:35:56

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA CNPJ  
 F: 761698790001610AV. CORONEL ROGERIO BORBA 741 R  
 Reserva

NG KONGTA - RESTAURANTE - MEI - CNPJ  
 26.616.827/0001-01  
 AV DOM PEDRO II, 350 NOVA RUISSIA, Ponta Grossa  
 PR, IE 9073697228 - Fone: (41) 999-232-484  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
 CONSUMIDOR ELETRÔNICO

DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
BURRITO	57	KG	26,63	
AGUA C	3	UN	3,50	
<b>TOTAL</b>				<b>30,13</b>

VALOR PAGO R\$ 30,13  
 FORMA PAGAMENTO Dinheiro 30,13  
 TROCO R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4119 0526 6168 2700 0101 6500 1000 0191 1710 8401 8051  
 CONSUMIDOR CNPJ: 76.859.819/0001-61 - Fone: 41 999-232-484  
 05/10/2019 21:35:56  
 NFC-e nº 000019171001 Serjeantista 01/10/2019 12:30:02  
 Protocolo de Autorização: 14119126704108  
 Data de autorização: 24/05/2019 12:30:04



Forma de pagamento: Pcto a vista c dinheiro Codigo: 19905 Estaca  
 o: 129 Software Fenix www.fintel.com.br  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,61

PREFEITO  
 USK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA: 05619112000149  
 AVA BRIGADEIRO FRANCO, 2300 - L.427  
 CENTRO - CURITIBA, PR  
 CNPJ: 05.619.112/0001-49 IE: 9028075437

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
 Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	Un	VL Tot
195	CHEKEN SALAD	1	UN	22,90
2196	HIGUON SALAD	1	UN	26,90
376	SUCO LARANJA	1	UN	7,00
350	SPRITE LEHON	1	UN	6,10

Qtd. Total de itens 4  
 Valor Total R\$ 62,90  
 Valor a pagar R\$ 62,90  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Cartão de Débito 62,90

Consulta pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4119 0905 6191 1200 0149 6500 0000 1513 6914 8637 6136

Consumidor não informado  
 Consumidor: 76.169.879/0001-61 - Fone: 41 999-232-484  
 05/10/2019 21:34:59  
 NFC-e nº 151369 Série 0, Dt. Emi.: 30/09/19 21:34:59  
 Via Consumidor  
 Protocolo de Autorização: 141191261917850  
 Data de autorização: 30/09/19 21:34:59



INFORMAÇÕES ADICIONAIS E INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
 NºS: 03780594688001444F - 03780594688001444F  
 Nº Venda: 60-bat - 03780594688001444F - 03780594688001444F

NCR Colibri

**PANIFICADORA REQUINTE**  
**AMADEU FRANKIW & CIA LTDA - EPP**  
 CNPJ: 80.590.383/0001-34 - IE: 2010361004 - IM: 00  
 RUA FRANCISCO BURZIO, 785  
 CENTRO - Ponta Grossa - PR  
 Fone: (42) 3224-0405 - CEP: 84010-200  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITENS	CODIGO	QTDDE/UNID	Y	UNID	DESCRICO	IV	TOTAL
001	0000058H	0,09	KG	PAO DE QUEIJO	KG		2,43
002	0000058H	0,32	KG	CARNE MILU			9,52
003	0000058H	0,50	KG	PAO FRANCES	KG		6,30

Qtde. Total de Itens 6,30  
 Valor Total R\$ 17,25  
**Valor a Pagar R\$ 17,25**  
 FORMAS DE PAGAMENTO  
 DEBITO EM CARTÃO  
 Troco R\$ 0,00

4119 0680 2210 1300 0120 6500 2000 2832 3214 8792 4661  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfcee/grcode>  
 VENDA A CONSUMIDOR  
**VIA NFC CONSUMIDOR**  
 NFC nº: 000.450.565  
 Série: 001 26/06/2019 08:53:24  
 Protocolo de autorização  
 141190806929279  
 Data de autorização  
 26/06/2019 08:53:24

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0,00 (0,00%)  
 Convenio de ICMS 67/86.  
 Operador: T-JR  
 CARTAO: 00000008  
 www.poliSoftware.com.br | PDI/PDV 2.5.0.0 | Impresso: 26/06/2019 08:53



**EMIE 2511013**  
**EDICIONE**  
 TOZEIRO & CIA LTDA (VE)  
 CNPJ: 80.221.012/0001-20 - Inscr. Estad.: 2010307816  
 RUA AMAZONAS, 167 - ESTRELA  
 PONTA GROSSA, PR Fone: (42) 32195200

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICO	QNT	UN	UNIT	TOTAL
7896203401174	PAO 14 GRANS NUTRELL	1,000	un	8,60	8,60
7898956355096	PAOZINHO SIRLO OASIS	1,000	un	7,35	7,35
2001620005739	PAO DE QUEIJO kg	0,306	kg	21,99	6,73
7622210839602	TRIDENT BLUEBERRY 30	1,000	un	3,39	3,39
7622300988470	BIS XIRA 45g	1,000	un	1,96	1,96
7891000248768	KIT KAT NESTLE 41 5g	1,000	un	2,55	2,55

OTD. TOTAL DE ITENS 6  
**VALOR TOTAL R\$ 30,58**  
 FORMA DE PAGAMENTO  
 Cartao  
 Valor Pago 30,58  
 Numero: 283232 Serie: 2 Emiss.: 26/06/2019 18:23:54  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfcee/grcode>  
 4119 0680 2210 1300 0120 6500 2000 2832 3214 8792 4661  
 Protocolo de Autorizacao: 141190806929279  
 26/06/2019 18:23:42

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61



Trib Aprox R\$: Fed 1,12, EST 2,548, FONTE 0,88PT  
 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL  
 COD: 00100002005090 - 76.169.879/0001-61  
 Operador: 90 - FRANCIELE SILVA Emp: 001 PDV: 002



**AGRO COMERCIAL COGO LTDA**  
 CNPJ: 80.238.314/0001-66  
 IE: 2010549402  
 ERNESTO VILELA, nº128  
 CENTRO, Ponta Grossa, PR  
 CEP: 84010-460 (42) 3224-1818

DANFE NFC-e - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
 # CODIGO DESCRICAO QTDE. UN. VL UNIT. VL TOTAL  
 1 0050 DESPESAS COM REFEICAO 1,00 und 38,00 38,00

Qtde. Total de Itens 1  
 Valor Total R\$ 38,00  
 Valor do Troco R\$ 0,00  
 FORMA DE PAGAMENTO  
 Cartao de Crédito (MasterCard)  
 VALOR PAGO 38,00  
 Tributos totais incidentes. (Lei Federal 12.741/2012) 1,37

Numero 9573 Serie: 003 Emissao: 26/06/19 12:56:10  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfcee/grcode>  
 4119 0680 2383 1400 0166 6500 3000 0004 5319  
 1495 5918  
 Protocolo de autorizacao: 141190806929279 -  
 26/06/19 12:56:10

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61  
 CONSUMIDOR

