



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	20/02/2019	313	138/2019	117/2019	

### 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

Forcedor	Matricula	CPF/CNPJ
<b>FABIO MORAIS MEQUELIM</b>	25854-7	092.331.169-64
Endereço	Bairro	
RUA GENEROSO MARQUES, 214	CENTRO	
Cidade/UF	CEP	Fone
Reserva/PR	84320-000	
	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta
	Conta Corrente	341 3854 22494-0

### Classificação da despesa

2970 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO  
08.244.0007.2061 Gestão da Secretaria de Assistencia Social  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor  
**R\$ 324,09**

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor liquido  
**R\$ 324,09**

### Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	Documento	Data	Valor
			20/02/2019	R\$ 324,09

### Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Nove Centavos, referente ao pagamento do empenho número 117/2019.

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

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

FREDERICO BITENCOURT HORNUNG  
Prefeito Municipal

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 **138/2019** Emitido em **22/01/2019** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **117/2019**

**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. atualiz.

**Credor**  
 Fornecedor **FABIO MORAIS MEQUELIM** Matrícula **25854-7** CPF/CNPJ **092.331.169-64**  
 Endereço **RUA GENEROSO MARQUES, 214** Bairro **CENTRO**  
 Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
**Conta Corrente 341 3854 22494-0**

**Classificação da despesa**  
 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo do empenh R\$ 324,0**  
 07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor liquidat R\$ 324,0**  
 08.244.0007.2061 Gestão da Secretaria de Assistencia Social **Saldo à Liquid R\$ 0,0**  
 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  
 2970 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações \_\_\_\_\_

**Retenções**  
**Total de retençõ R\$ 0,0**  
**Valor líquid R\$ 324,0**

**Servidor que autorizou a liquidação**  
 92066 - GILMARA TERTULIANO DOFF SOTTA

**Histórico** \_\_\_\_\_

<b>Documentos fiscais</b>									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Val
33 - Cupom Fiscal	228112	1	02/01/2019	44,90	33 - Cupom Fiscal	5097	1	02/01/2019	17,0
33 - Cupom Fiscal	25890	1	02/01/2019	43,00	33 - Cupom Fiscal	82614	1	02/01/2019	15,8
33 - Cupom Fiscal	3196	1	02/01/2019	38,90	33 - Cupom Fiscal	228404	1	02/01/2019	14,8
33 - Cupom Fiscal	228500	1	02/01/2019	16,50	33 - Cupom Fiscal	3203	1	02/01/2019	38,8
33 - Cupom Fiscal	25468	1	02/01/2019	17,00	33 - Cupom Fiscal	5120	1	02/01/2019	17,0
33 - Cupom Fiscal	5129	1	02/01/2019	15,00	33 - Cupom Fiscal	228973	1	02/01/2019	45,0

# 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>117/2019</b>	Ordinário	21/01/2019		

Licitação	Número
Tipo	
Sem licitação	

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
Sequência Contrato							


Credor	Matricula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	25854-7	092.331.169-64				
<b>FABIO MORAIS MEQUELIM</b>						
Endereço	Bairro					
RUA GENEROSO MARQUES, 214	CENTRO					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente	341	3854	22494-0

Classificação da despesa	Saldo anterior
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 140.993,65
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO	Valor empenhado
08.244.0007.2061 Gestão da Secretaria de Assistencia Social	<b>R\$ 324,09</b>
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Saldo atual
2970 00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 140.669,56
Do Exercício	

### Outras informações

### Histórico

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

  
FREDERICO BITTENCOURT HORNUNG  
Prefeito Municipal



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013


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

Requerente	FABIO MORAES MEQUELI
Matrícula	92061
Lotação	Secretaria de Assistência Social
Destino	
Data de retorno	
Valor do reembolso	

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
2281112	10/12/2018	R\$ 44,90	BRANDELERO E BRANDELERO	
5097	10/12/2018	R\$ 17,00	LUPEPSA E MENON LTDA ME	
25890	11/12/218	R\$ 43,00	RESTAURANTE BOM GOSTO	
82614	11/12/2018	R\$ 15,99	MOREIRA E CHUEIRI LTDA	
3196	12/12/2018	R\$ 38,90	RESTAURANTE ILEIA	
228404	12/12/2018	R\$ 14,90	BRANDELERO E BRANDELERO	
228500	12/12/2018	R\$ 16,50	BRANDELERO E BRANDELERO	
3203	13/12/2018	R\$ 38,90	RESTAURANTE ILEIA	
25468	13/12/2018	R\$ 17,00	SZEFREDO SERENATO	
5120	13/12/2018	R\$ 17,00	LUPEPSA E MENON LTDA ME	
228973	14/12/2018	R\$ 45,00	BRANDELERO E BRANDELERO	
5129	14/12/2018	R\$ 15,00	LUPEPSA E MENON LTDA ME	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 324,09</b>		
Valor restituído		<b>R\$ 324,09</b>		

Prefeitura Municipal de Reserva, em 21 de janeiro de 2019.

Assinatura  Responsável  
 Pela Prestação de Contas  
 Secretária de Assist. Social Carimbo  
 Port. 2.427 - 15/10/2018

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:

Prefeitura Municipal de Reserva, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

Assinatura do Secretário Municipal de Sob Carimbo



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
 Setor de Contabilidade  
 Recebido em 25/01/19  
 Assinatura PAULO ALTANSEF



# Município de Reserva - 2018

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Banco		Caixa		
													Líquido	Código	Valor	Código	Valor
31/07/2018	4491	3850/2018	3368/2018	O	2840	00000	07.001	08.244.0007.2058	3.3.90.39.96.00	25854-7 FABIO MORAIS MEQUELIM	200,00	0,00	200,00		200,00	0,00	
24/08/2018	4914	4185/2018	3663/2018	O	2840	00000	07.001	08.244.0007.2058	3.3.90.39.41.00	25854-7 FABIO MORAIS MEQUELIM	664,82	0,00	664,82	52248	664,82	0,00	
	5106	4376/2018	3818/2018	O	2840	00000	07.001	08.244.0007.2058	3.3.90.39.41.00	25854-7 FABIO MORAIS MEQUELIM	148,52		148,52	52248	148,52		
	5246	4512/2018	3966/2018	O	2840	00000	07.001	08.244.0007.2058	3.3.90.39.96.00	25854-7 FABIO MORAIS MEQUELIM	116,30		116,30	52248	116,30		
13/09/2018	5691	4907/2018	4319/2018	O	2810	00000	07.001	08.244.0007.2058	3.3.90.30.41.00	25854-7 FABIO MORAIS MEQUELIM	400,00		400,00	52248	400,00		
16/10/2018	6084	5294/2018	4583/2018	O	2840	00000	07.001	08.244.0007.2058	3.3.90.39.96.00	25854-7 FABIO MORAIS MEQUELIM	251,29	0,00	251,29	52248	251,29	0,00	
14/11/2018	6887	5905/2018	5061/2018	O	2840	00000	07.001	08.244.0007.2058	3.3.90.39.41.00	25854-7 FABIO MORAIS MEQUELIM	500,00	0,00	500,00	52248	500,00	0,00	
23/11/2018	7403	6370/2018	5447/2018	O	2840	00000	07.001	08.244.0007.2058	3.3.90.39.96.00	25854-7 FABIO MORAIS MEQUELIM	500,00	0,00	500,00	52248	500,00	0,00	
27/12/2018	8162	7059/2018	6057/2018	O	2840	00000	07.001	08.244.0007.2058	3.3.90.39.96.00	25854-7 FABIO MORAIS MEQUELIM	439,67	0,00	439,67	52248	439,67	0,00	
	7607	6567/2018	5663/2018	O	2840	00000	07.001	08.244.0007.2058	3.3.90.39.41.00	25854-7 FABIO MORAIS MEQUELIM	439,67	0,00	439,67	52248	439,67	0,00	
	8317	7059/2018	6057/2018	O	2840	00000	07.001	08.244.0007.2058	3.3.90.39.96.00	25854-7 FABIO MORAIS MEQUELIM	500,00	0,00	500,00	52248	500,00	0,00	
											754,68	0,00	754,68	52248	754,68	0,00	
											454,68		454,68	52248	454,68		
											300,00		300,00	52248	300,00		
<b>Total:</b>											<b>3.310,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.310,46</b>		<b>3.310,46</b>		<b>0,00</b>

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 01/01/2018 à 31/12/2018  
 Fornecedor: 25854-7 FABIO MORAIS MEQUELIM  
 Empenhos do exercício  
 Liquidação do exercício  
 Empenhos dos exercícios anteriores  
 Liquidação dos exercícios anteriores  
 Todos os pagamentos  
 Documento  
 Número:

# Município de Reserva - 2019

## Relatório de previsões de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Banco		Caixa			
													Liquido	Código	Valor	Código	Valor	
313	138/2019	117/2019	07.001	O	2970	00000	07.001	08.244.0007.2061	3.3.90.39.41.00	25854-7	624,09	0,00	624,09			0,00		
522	304/2019	328/2019	07.001	O	2970	00000	07.001	08.244.0007.2061	3.3.90.39.96.00	25854-7	324,09		324,09	52248		324,09		
											300,00		300,00	52248		300,00		
<b>Total:</b>											<b>624,09</b>	<b>0,00</b>	<b>624,09</b>			<b>624,09</b>		<b>0,00</b>

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Previsões  
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
 Fornecedor: 25854-7 FABIO MORAIS MEQUELIM  
 Empenhos do exercício  
 Liquidação do exercício  
 Empenhos dos exercícios anteriores  
 Liquidação dos exercícios anteriores  
 Todos os pagamentos  
 Documento  
 Número:

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência 2523-2  
Conta corrente 5224-8 PREF MUN CONTA MOVIMENTO

**Creditado**

---

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3854 RESERVA PR  
Conta corrente (com DV) 224940  
CPF 092.331.169-64  
Nome favorecido FABIO MORAIS MEQUELIM  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.401  
Valor 324,09  
Data transferência 14/02/2019

**"C" - CNPJ diferente**

Autenticação SISBB D031B0CB8E9343FA

---

Assinada por	J6695173 JOSSIMARA VIEIRA XAVIER	14/02/2019 10:14:15
	JB532774 FREDERICO BITTENCOURT HORNING	14/02/2019 10:24:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB532774 FREDERICO BITTENCOURT HORNING.



TED

14/02/2019 10:14:13

**Debitado**

---

Agência	2523-2
Conta corrente	5224-8 PREF MUN CONTA MOVIMENTO

**Creditado**

---

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	3854 RESERVA PR
Conta corrente (com DV)	224940
Conta Pagamento	0000
CPF	092.331.169-64
Nome favorecido	FABIO MORAIS MEQUELIM
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Valor	324,09
Data transferência	14/02/2019

"C" - CNPJ diferente

**Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.**Pendência número: **726375545**.

Usuário: J6695173 JOSSIMARA VIEIRA XAVIER.

Edrio Inequilíbrio

HUEIRI LTDA  
326/0001-00 IE: 90555619953  
100 CENTRO

C-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
REFEICAO COMPLETA	0.633	Un	30,00	15,99

Quantidade de itens: 1  
Valor total R\$: 15,99  
Valor a Pagar R\$: 15,99  
FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO

ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
Tributários Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 0,67

CPF: 399538 Rev: 081018  
M: 399538

EMISSAO NORMAL

Série: 1 Data de Emissão: 11/12/2018 10:30:50

- Via Consumidor  
Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://mfce.fazenda.pr.gov.br/consulta>

CHAVE DE ACESSO  
026001000650010000826141000826146

CONSUMIDOR

379/0001-61  
Autorização: 141181526330498 11/12/2018 10:30:51



Edrio Inequilíbrio

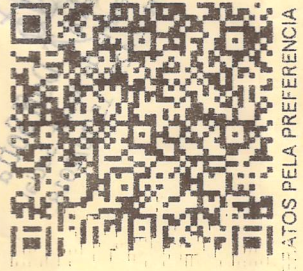
RESTAURANTE BOM GOSTO

AV. PARANA, 695  
CENTRO 84261-060  
MARACUMBAU - PR Fone: (42)3273-2416  
CNPJ: 00.824.842/0001-68 IE: 901.15800-22

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total  
REFEICAO COMPLETA 0,633 UN 43,00 27,21

TOTAL DE ITENS: 43,00  
Valor total R\$: 43,00  
Valor a Pagar R\$: 43,00  
FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>  
Consumidor CNPJ: 76.169.879/0001-61  
NFC-e nº 000025890 Série 001 11/12/2018 11:57:46  
Protocolo de Autorização: 1411815256874318  
Data de Autorização: 11/12/2018 11:57:46



CHAVE DE ACESSO: 026001000650010000826141000826146  
VALOR DO IMPOSTO APROXIMADO: 1,81 / 4,21%

3790

Edrio Inequilíbrio

10/12/2018 MarketUP PDV  
CNPJ: 81.727.661/0001-10  
15 LUPEPSA E MENON LTDA ME  
Avenida Ernesto Vilela, 567, Centro,  
Ponta Grossa, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código - Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
3000000000010 - CAFE	1,00	UN	17,00	17,00

Quantidade de itens: 1  
Valor total R\$: 17,00  
Valor a Pagar R\$: 17,00  
FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$  
Dinheiro: 17,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/mfcefqr/code>  
4118 1281 7276 6100 0115 6500 1000 0050  
9710 6152 2138

CONSUMIDOR CNPJ - 76.169.879/0001-61 -  
prefeitura municipal de reserva  
NFC-e nº 5097 Série 1 10/12/2018

Via Consumidor  
Protocolo de autorização: 141181522047824  
Data de autorização: 10/12/2018 16:02:41



[state\_fiscal\_message]

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - R\$0,71 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB

Emissor gratuito MarketUP.com

Edrio Inequilíbrio

BRANDELEIRO L BRANDELEIRO LTDA  
Rua Souza Neves 578, Jd. Piriquitos  
Ponta Grossa  
CNPJ: 00.761.000/0138 IE: 2011491424

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
Há o direito aproveitamento de crédito de ICMS  
LIM (LTD) - INSC. QID. UN. VL UNIT(R\$) VL TERC(R\$)

Qtd	UN	VAL
1,00	UN	45,00
Subtotal R\$		45,00
Desconto		0,10

TOTAL R\$ Dinheiro: 44,90  
44,90



Valor aproximado dos tributos a serem recolhidos:  
IBPT  
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA CNPJ/C  
PF: 76169879000161  
AV. CORONEL ROGERIO BORBA 741 Reserva  
Box Automação

Numero 228112 Sete e Emissão 10/12/2018 19:19:5  
0 - Via Consumidor  
Consulte pela Chave de Acesso em [www.sped.fazend  
a.pr.gov.br/mofce](http://www.sped.fazend<br/>a.pr.gov.br/mofce) / [empresometro.com.br](http://empresometro.com.br)  
do=100

CHAVE DE ACESSO  
1181522047824  
83604  
Protocolo de autorização: 141181522047824

10-12/2018 19:19:51

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA CNPJ/C  
PF: 76169879000161  
AV. CORONEL ROGERIO BORBA 741 Reserva

www.netponto.com.br

**Automação**  
Netponto

43 3336-1040

www.netponto.com.br

**Automação**  
Netponto

43 3336-1040

www.netponto.com.br

**Automação**  
Netponto

43 3336-1040

www.netponto.com.br

**Automação**  
Netponto

43 3336-1040

www.netponto.com.br

**Automação**  
Netponto

43 3336-1040

www.netponto.com.br

**Automação**

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

AAP - CNPJ: 03.514.129/001-06 Para uso em e-SAT e NFC-e

AAP - CNPJ: 03.514.129/001-06 Para uso em e-SAT e NFC-e

AAP - CNPJ: 03.514.129/001-06 Para uso em e-SAT e NFC-e

FORMA PAGO VALOR PAGO R\$ 11,00  
FORMA PAGO VALOR PAGO R\$ 11,00  
FORMA PAGO VALOR PAGO R\$ 11,00

FORMA PAGO VALOR PAGO R\$ 11,00  
FORMA PAGO VALOR PAGO R\$ 11,00  
FORMA PAGO VALOR PAGO R\$ 11,00

FORMA PAGO VALOR PAGO R\$ 11,00  
FORMA PAGO VALOR PAGO R\$ 11,00  
FORMA PAGO VALOR PAGO R\$ 11,00

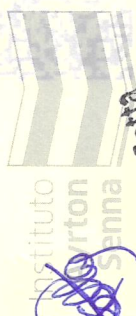
FORMA PAGO VALOR PAGO R\$ 11,00  
FORMA PAGO VALOR PAGO R\$ 11,00  
FORMA PAGO VALOR PAGO R\$ 11,00

Parte da renda obtida com a venda das bobinas térmicas da Rapsel é destinada aos programas educacionais do Instituto Ayrton Senna. Cupom Solidário é uma marca registrada pela Rapsel.



Educação do futuro, agora.

Você pode mudar a educação. E a educação pode mudar o Brasil. Acesse e faça já sua doação. www.DoeEducacao.org.br



Gilmara T. Dorr Sotta Secretária de Asses. Social

Você pode mudar a educação. E a educação pode mudar o Brasil. Acesse e faça já sua doação. www.DoeEducacao.org.br



Instituto Ayrton Senna

Educação do futuro, agora.

www.netponto.com.br / Instituto Ayrton Senna

*Folho mesquin*

*Folho mesquin*

BRANDELEIRO E BRANDELEIRO LTDA

Av. Souza Neves S/N, 1 - Piri-quitos  
Paraná  
TEL: 4232397158 Ponta Grossa  
CNPJ: 00326761000138 IE: 2011491424

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

ITEM COD. DESC. QTD. UN. VL UNIT(R\$) VL ITEM(R\$)

1 017 REFEICAO 1,00 UN 17,00 17,00

Subtotal R\$ 17,00

Desconto - 0,50

TOTAL R\$ 16,50

Dinheiro 16,50

Valor Aprox dos tributos R\$ 0,71 (4,18%) Fonte:

IBPI (Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA CNPJ/C

PF: 76169879000161

AV. CORONEL ROGERIO BORBA 741 Reserva

Rox Automatção

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Número 226500 Serie 1 Emissão 12/12/2018 17:08:5

5 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em www.sped.fazend

a.pr.gov.br/modules/contendo/contendo.php?conten

do=100 (CHAVE DE ACESSO: 41181200326761000138650010002285609074287487)

RESAURANTE ILEIA

CNPJ: 11.782.597/0001-16 RUA MOREIRA CUMPIRA 33

RUA CORONEL BILENCOURI, 234 CENTRO - PONTA

GROSSA - PR 84010-290 Fone: TEL: 905.164.24.46

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

# Código Descrição Qtd Un Valor unit Valor tot

001 18 REFEICAO 1 UN X 38,90 38,90

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL RS 38,90

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 38,90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

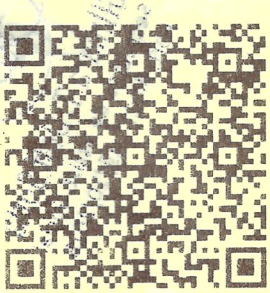
41181200326761000138650010002285609074287487

CNPJ: 76.169.879-0001-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

AV CORONEL ROGERIO BORBA 741 RESERVA

NFC-e nº 000003203 Serie 001 Emissão 12/12/2018 11:41:25



Valor Aprox Trib. Federal R\$ 5,23 (0,00%) Estadual R\$ 7,00

(0,00%) Fonte: IBPT

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12) R\$ 12,23

www.spartacus.com.br



*Folho mesquin*

BRANDELEIRO E BRANDELEIRO LTDA

Av. Souza Neves S/N, 1 - Piri-quitos

Paraná  
TEL: 4232397158 Ponta Grossa  
CNPJ: 00326761000138 IE: 2011491424

DAEFE NFC-e - Documento Auxiliar

da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM COD. DESC. QTD. UN. VL UNIT(R\$) VL ITEM(R\$)

1 015 LANCHE 1,00 UN 15,00 15,00

Subtotal R\$ 15,00

Desconto - 0,50

TOTAL R\$ 14,50

Dinheiro 14,50

Valor Aprox dos tributos R\$ 0,71 (4,18%) Fonte:

IBPI (Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA CNPJ/C

PF: 76169879000161

AV. CORONEL ROGERIO BORBA 741 Reserva

Rox Automatção

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Número 226500 Serie 1 Emissão 12/12/2018 17:08:5

5 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em www.sped.fazend

a.pr.gov.br/modules/contendo/contendo.php?conten

do=100 (CHAVE DE ACESSO: 41181200326761000138650010002285609074287487)



TOTAL R\$ 16,50

Dinheiro 16,50

Valor Aprox dos tributos R\$ 0,71 (4,18%) Fonte:

IBPI (Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA CNPJ/C

PF: 76169879000161

AV. CORONEL ROGERIO BORBA 741 Reserva

Rox Automatção

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Número 226500 Serie 1 Emissão 12/12/2018 17:08:5

5 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em www.sped.fazend

a.pr.gov.br/modules/contendo/contendo.php?conten

do=100 (CHAVE DE ACESSO: 41181200326761000138650010002285609074287487)



RESAURANTE ILEIA

CNPJ: 11.782.597/0001-16 RUA MOREIRA CUMPIRA 33

RUA CORONEL BILENCOURI, 234 CENTRO - PONTA

GROSSA - PR 84010-290 Fone: TEL: 905.164.24.46

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

# Código Descrição Qtd Un Valor unit Valor tot

001 18 REFEICAO 1 UN X 38,90 38,90

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL RS 38,90

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 38,90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

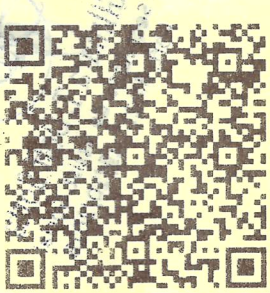
41181200326761000138650010002285609074287487

CNPJ: 76.169.879-0001-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

AV CORONEL ROGERIO BORBA 741 RESERVA

NFC-e nº 000003203 Serie 001 Emissão 12/12/2018 11:41:25



Valor Aprox Trib. Federal R\$ 5,23 (0,00%) Estadual R\$ 7,00

(0,00%) Fonte: IBPT

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12) R\$ 12,23

www.spartacus.com.br









