

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°
	15/11/2019	7135	6324/2019	5529/2019	

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

Fornecedor Matrícula CPF/CNPJ
TELMA VIANA DA CRUZ 798-6 531.364.389-49

Endereço Bairro
RUA GENEROSO MARQUES, 915 CENTRO

Cidade/UF CEP Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Reserva/PR 84320-000 1427613660 Conta Corrente 341 3854 14384-3

Classificação da despesa

2950 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO
08.244.0007.2061 Gestão da Secretaria de Assistência Social
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Valor
R\$ 323,20

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 323,20

Recursos	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	15/11/2019	R\$ 323,20

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Trezentos e Vinte e Três Reais e Vinte Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5529/2019.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____



RICARDO 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 **6324/2019** Emitido em 22/10/2019 Requisição Nº Empenho Nº 5529/2019

Licitação
Tipo Sem licitação Número
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 **TELMA VIANA DA CRUZ** Matrícula 798-6 CPF/CNPJ 531.364.389-49
Endereço RUA GENEROSO MARQUES, 915 Bairro CENTRO
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone 1427613660 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 14384-3

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo do empenho R\$ 323,20
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Valor liquidado R\$ 323,20
08.244.0007.2061 Gestão da Secretaria de Assistencia Social Saldo à Liquidar R\$ 0,00
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
2950 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações
Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 323,20

Servidor que autorizou a liquidação
92066 - GILMARA TERTULIANO DOFF SOTTA

Histórico
Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
1 - Nota Fiscal	188785	1	29/09/2019	110,00	1 - Nota Fiscal	39788	1	28/09/2019	102,00
1 - Nota Fiscal	187159	1	02/09/2019	111,20					

Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **5529/2019** Tipo Ordinário Emitido em 22/10/2019 Requisição Nº Req. Compra Nº

Licitação
Tipo Sem licitação Número
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 **TELMA VIANA DA CRUZ** Matrícula 798-6 CPF/CNPJ 531.364.389-49
Endereço RUA GENEROSO MARQUES, 915 Bairro CENTRO
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone 1427613660 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 14384-3

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Saldo anterior R\$ 55.960,90
08.244.0007.2061 Gestão da Secretaria de Assistência Social Valor empenhado R\$ 323,20
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Saldo atual R\$ 55.637,70
2950 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Do Exercício

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTOT DE DESPESAS COM VIAGEM DO DPTO DE AÇÃO SOCIAL.


RICARDO HORNUNG



ANEXO II - DA LEI MUNICIPAL N° 534/2013
FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE ADIANTAMENTO OU DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM

Requerente	Telma Viana da Cruz
Matrícula	388
Lotação	Secretaria de Assistência Social
Destino	Capacitações, cursos, reuniões, treinamentos
Data de retorno	
Valor do reembolso	R\$ 653,37

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
8637	02/09/2019	R\$ 70,98	Marino Golçalves	
187159	02/09/2019	R\$ 111,20	Dunapetrol	
60729	27/09/2019	R\$ 29,29	Varanda Gastronomia	
7164	27/09/2019	R\$ 11,20	Lupepsa	
741.534	27/09/2019	R\$ 26,50	Parada do Paão de Queijo	
184877	28/09/2019	R\$ 121,70	Churrascaria Metropolitana RTM	
508.311	28/09/2019	R\$ 102,00	Ideal Guapo	
742.916	29/09/2019	R\$ 70,50	Parada do Pao de Queijo	
188.785	29/09/2019	R\$ 110,00	Dunapetrol Com.e Deriv.	
Valor restituído		R\$ 653,37		

Prefeitura Municipal de Reserva

de 2019.

*Assinatura com identificação do Responsável
pela Prestação de Contas
Sob carimbo*

Gilmar T. Doff Sotta
Secretária de Assist. Social
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, _ 01 de outubro de 2019.



Comb. } Alim.
323,20 } 330,17

*Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo*

RECEBEMOS DE DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA V OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMIS
 SÃO: 29/09/2019 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA VALOR TOTAL: 110,00

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
 Nº 000.188.785
 SÉRIE 1

**DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO
 LTDA V**
 BR 376, SN - CHAPADA
 CEP 84 046-490 - PONTA GROSSA - PR
 Fone (042) 3239-9078

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.188.785
 SÉRIE 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4119 0982 3327 3500 0349 5500 1000 1887 8510 0699 5602

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA REF AO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

2011421132

INSC. EST. DO SUBST. TRIB:

CNPJ:

82.332.735/0003-49

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190175677632 29/09/2019 17:39:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

CNPJ/CPF:

76.169.879/0001-61

DATA DE EMISSÃO:

29/09/2019

ENDEREÇO:

AV CORONEL ROGERIO BORBA, 741

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

84320000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

29/09/2019

MUNICÍPIO:

RESERVA

FONE/FAX:

UF:

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

17:39:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

110,00

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

110,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	810101002	ETANOL HIDRATADO COMUM	37,74	22071090	060	5929	L	39,57	2,780	110,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: LETICIA DANIELE FARAGO

REFERENTE NFC-e SÉRIE: 1, EMITIDA EM 29/09/2019, NÚMERO: 572734.

Tributos aproximados: R\$ 17,94 (16.31%) Federal, R\$ 19,80 (18.00%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal

- Fonte: IBPT - PR A5G7R1

Placa:

Km:

Motorista:

FORMA DE PAGAMENTO:

CARTAO MASTER CARD CREDITO -TEF: 110,00


Telma Piana da Cruz
CRESS Nº 2879 - 11ª Região - PF
Assistente Social


Gilmaria T. Doff Sotta
Secretária de Assist. Social
Port. 2.427 - 15/10/2018

Recebemos de IDEAL GUAPO - FILIAL TIBAGI - I os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/09/2019 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA Valor Total: 102,00

NF-e
Nº 000.039.788
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDEAL GUAPO - FILIAL TIBAGI - I

RODOVIA BR 376 - KM 407, 000 - DISTRITO CAETANO MENDES
- TIBAGI - PR - CEP: 84300-000
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.039.788
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0903 6260 9400 0369 5500 1000 0397 8812 1415 4807

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Emissao NF-e em subst. docs. de venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190175507856 28/09/2019 11:34:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9027237654

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.626.094/0003-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA		CNPJ / CPF 76.169.879/0001-61	DATA DA EMISSÃO 28/09/2019
ENDEREÇO RUA CEL. ROGERIO BORBA, 740	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84320-000	DATA DA SAÍDA 28/09/2019
MUNICÍPIO RESERVA	UF PR	TELEFONE / FAX (42)3276-1222	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:34:23

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 20,85 (0,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 102,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 102,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1000	ALCOOL COMUM	SEM GTIN	22071090	060	5929	1	37,92	2,69	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente aos documentos: NFC-e serie 1, num. 508311. Trib aprox R\$: 13,71 Federal e 7,14 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8

RESERVADO AO FISCO


Telma Viana da Cruz
CRESS Nº 2879 - 11ª Região - PF
Assistente Social


Gilmaria T. Doff Sotta
Secretária de Assist. Social
Port. 2.427 - 15/10/2018

DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA V
 CNPJ 82.332.735/0003-49 IE: 2011421132
 BR 376 SH - KM 8 - PONTA GROSSA/PR
 MASTERCARD
 CIELO
 MAESTRO
 589916-9235

EO LTDA V OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMIS
 RESERVA VALOR TOTAL: 111,20

NF-e
 Nº 000.187.159
 SÉRIE 1

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.187.159
 SÉRIE 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4119 0982 3327 3500 0349 5500 1000 1871 5910 0686 7798

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

VENDA REF AO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 2011421132	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 82.332.735/0003-49	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190157258929 02/09/2019 16:13:34
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA		CNPJ/CPF: 76.169.879/0001-61	DATA DE EMISSÃO: 02/09/2019
ENDEREÇO: AV CORONEL ROGERIO BORBA, 741		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 84320000
MUNICÍPIO: RESERVA		UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
FONE/FAX:			HORA DE SAÍDA: 16:13:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 111,20
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 111,20

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	810101002	ETANOL HIDRATADO COMUM	38,16	22071090	060	5929	L	40,00	2,780	111,20	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR: LETICIA DANIELE FARAGO REFERENTE NFC-e SÉRIE: 1, EMITIDA EM 02/09/2019, NÚMERO: 561579, Tributos aproximados: R\$ 18.14 (16,31%) Federal, R\$ 20.02 (18,00%) Estadual, R\$ 0.00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - PR A5G7R1 Placa: Km: Motorista: FORMA DE PAGAMENTO: CARTAO MAESTRO DEBITO - TEF: 111,20	
---	--



Telma Viana da Cruz
CRESS Nº 2879 - 11ª Região - PR
Assistente Social -



Gilmaria T. Doff Sotta
Secretária de Assist. Social
Port. 2.427 - 15/10/2018

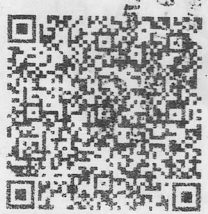
PARADA DO PAO DE QUEIJO
PARADA DO PAO DE QUEIJO LTDA - ME
 CNPJ: 05.082.035/0001-30 - IE: 9026245114 - IM: 11496
 RODovia BR 376 KM 458, s/n
 COLONIA SANTA MARIA - TIBAGI - PR
 Fone: (42) 8834-2047 - CEP: 84300-000
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITENS	CODIGO	QTD/UNID	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL
001	00000581	19,00	1,00	TRINHA PAO	19,00
002	00000581	7,50	1,00	SUCO DE LARANJA NATURAL	7,50

Qtd. Total de Itens 002
 Valor Total R\$ 26,50
Valor a Pagar R\$ 26,50
 FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão Crédito R\$ 26,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4119 0905 0820 3500 0130 6500 1000 7415 3411 0035 2505
 CONSUMIDOR
 CNPJ: 76.169.879/0001-61,
 VENDA A CONSUMIDOR
VIA DO CONSUMIDOR
 NFC-e nº: 000.741.534
 Série: 001
 Data de emissão: 27/09/2019 19:45:56
 Protocolo de autorização: 14119125529084
 4119125529084
 Data de autorização: 27/09/2019 19:42:33

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 4,47 (16,87%)
 Convenio de ICMS 57/56
 Operador: 88-111-ENVAN-ENTOB 01000111
 CARTAO: 00000193
 www.polis.chave.br
 CNPJ: 76.169.879/0001-61
 Impresso: 27/09/2019 19:45



SAN MARINO

CNPJ: 82.580.416/0001-90 MARINO GONCALVES
 MACHADO E CIA LTDA ME
 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 410
 CENTRO - PONTA GROSSA - PR 84010-030 Fone:
 (42)3224-6095 I.E.: 201.12333-01
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 # Cód Descrição Qtd Un Vi Unit. Vi Total
 001 31 REFEEICAO KG X 70,98 70,98

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 70,98
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Débito 70,98

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4119 0982 5804 1600 0130 6500 1000 0086 3713 7582 8344
CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
 Protocolo de Autorização: 141191125529084
 Data de Autorização 02/09/2019 12:24:10



Valor Aprox. Trib. Federal R\$ 6,98 (0,09%) Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 6,98
 www.spartacus.com.br

CHURRASCARIA METROPOLITANA RTM LTDA - CNPJ:
 07.475.284/0001-11
 presidente Kennedy, 9800, vendrami, Ponta Grossa,
 PR, IE 9036802682 - Fone: 3228-5000
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICO	QDDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
107	BUPERT SABADO E DOMINGO	3,0000	UN 35,900	107,70
200	REFEEICERANTE	1,0000	UN 5,000	5,00
221	H2O	1,0000	UN 6,000	6,00
300	TRIDENT PEGUENO	1,0000	UN 3,000	3,00
QTD TOTAL DE ITENS 4				121,70
VALOR TOTAL R\$				121,70
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
TROCO R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4119 0907 4752 8400 0111 5500 1000 1848 7710 1185 9231
CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
 Série: 1
 28/09/2019 13:31:36
 Protocolo de Autorização: 141191260661614
 Data de emissão: 28/09/2019 13:31:36



Forma de pagamento CARTAO CREDITO Codigo 242886 Estacao 141
 CII
 ente PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA CNPJ/CPF 761698790001
 61 av co
 ronel rogerio borba n 741 centro Reserva www nox com br
 Tributos-Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 6,08

CNPJ: 81727661000115 LUPEPSA
E MENON LTDA ME
 Avenida Ernesto Vilela, 567, Centro,
 Ponta Grossa, PR
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletrônica

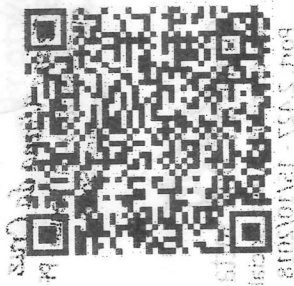
Código - Descrição	Qtde	UN	VI Unit.	VI Total
10 - Cafe	1.00	UN	11.20	11.20
Itens unitários				1
Qtde total de itens				1.00
Valor total R\$				11.20
Valor a Pagar R\$				11.20
FORMA PGTO.			VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				11.20

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfice/consulta>
 4119 0981 7276 6100 0115 6500 1000 0071
 6417 2812 4740

CONSUMIDOR 76169879000161 - prefeitura
 municipal de reserva

NFCe nº: 7164-Série 1
 Via consumidor

Protocolo de autorização: 141191243444117
 Data de autorização: 27/09/2019 10:02:02



Não permite aproveitamento de credito fiscal
 de ICMS.

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
 12.741/2012): R\$ 0.47 Federal, Fonte:
 IBPT/empresometro.com.br 801EC4

Emissor gratuito MarketUP.com

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

CNPJ: 05 082.035/0001-30 - IE: 9026245114 - IM: 11495
 RODOVIA BR 376 KM 458. s/n
 COLONIA SANTA MARIA - TIBAGI - PR
 COLONIA SANTA MARIA - TIBAGI - PR
 Fonte: (42) 8834-2047 - CEP: 84300-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	QTD	UNID	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL
001	000005EM	3.00	UN X	19.00	PAO CASSEIRO C/ MANTIGA NA CHA	57.00
002	000005EM	1.00	UN X	5.50	COCA COLA LATA 350ML	5.50
003	000005EM	1.00	UN X	8.00		8.00

Qtde Total de Itens 003
 Valor Total R\$ 70,50

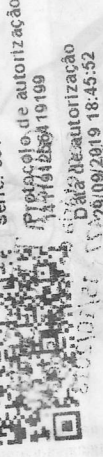
Valor a Pagar R\$
 FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão Crédito R\$ 70,50

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

4119 0909 9820 3600 0130 6500 1000 7429 1611 0035 4115

CONSOMIDOR
 CNPJ: 76169879000161
 FORMAS DE PAGAMENTO
 VALOR PAGO R\$ 70,50

VIA DO CONSUMIDOR
 NFC-e nº: 000.742.916
 Série: 001 29/09/2019 18:45:48



Protocolo de autorização
 141191243444117
 Data de autorização
 27/09/2019 18:45:52

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0.22 (14.50%)
 Convenio de ICMS 67/95
 Operador: 36 - TREINAMENTO3
 CARTAO: 00000374

www.poltsoftbr.com.br | Pdf PDF 2.5.0.0 | Impresso: 29/09/2019 18:45



G331041648399867016
04/11/2019 16:51:37

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) 143843
CPF 531.364.389-49
Nome favorecido TELMA VIANA DA CRUZ
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.402
Valor 653,37
Data transferência 04/11/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5AECBB95F44E2A17

Assinada por JB532774 FREDERICO BITTENCOURT HORNUNG
J6695173 JOSSIMARA VIEIRA XAVIER

04/11/2019 16:49:17

04/11/2019 16:51:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6695173 JOSSIMARA VIEIRA XAVIER.