



# 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°
	04/10/2018	5794	5010/2018	4345/2018	

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

**Classificação da despesa**  
 1250 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  
 04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
 12.364.0004.2025 Manutenção do Polo UAB  
 3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS **Valor R\$ 195,00**

**Outras informações**

**Retenções**  
 Total de retenções R\$ 0,00  
 Valor líquido R\$ 195,00

**Recursos**  
 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL Documento Data Valor  
 04/10/2018 R\$ 195,00

**Recibo**  
 Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Noventa e Cinco Reais, referente ao pagamento do empenho número 4345/2018.

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

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

  
 FREDERICO BITTENCOURT 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 **5010/2018** Emitido em **04/09/2018** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **4345/2018**

**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\$ 195,00**  
**04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO** Valor liquidado **R\$ 195,00**  
**12.364.0004.2025 Manutenção do Polo UAB** Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**  
**3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS**  
**1250 00000 Recursos Ordinários (Livres)**

**Outras informações**  
**Retenções**  
 Total de retenções **R\$ 0,00**  
 Valor líquido **R\$ 195,00**

**Servidor que autorizou a liquidação**  
**91828 - SONIA MARIA VIEIRA R SZEREMETA**

**Histórico**  
**Documentos fiscais**

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
1 - Nota Fiscal	20756	1	18/08/2018	195,00					



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **4345/2018** Tipo Ordinário Emitido em 04/09/2018 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

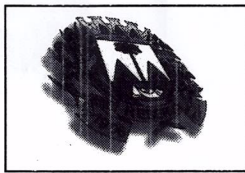
Credor  
Fornecedor **LORIVANA APARECIDA HORNUNG** Matrícula 22498-7 CPF/CNPJ 003.833.319-86  
Endereço RUA CEL ROGERIO BORBA, 1119 Bairro CENTRO  
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Conta Corrente 001 2523-2 12284-X

Classificação da despesa  
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Saldo anterior R\$ 25.000,00  
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Valor empenhado R\$ 195,00  
12.364.0004.2025 Manutenção do Polo UAB  
3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS Saldo atual R\$ 24.805,00  
1250 00000 Recursos Ordinários (Livres) Do Exercício

Outras informações

Histórico  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO DPTO DE EDUCAÇÃO POLO UAB.

FREderico BITTENCOURT HORNUNG  
Prefeito Municipal



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
Destino	Curitiba, Ponta Grossa e Guarapuava
Data de retorno	Junho, julho e agosto/2018
Valor do adiantamento	

**RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS**

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm e Finanças
305 661	27/06/2018	155,43	P. Independencia	
192320	27/06/2018	61,66	Tozetto & Cia Ltda	
54116	28/06/2018	47,63	Staziak & Staziak	
42577	28/08/2018	52,70	Taberna Mineira	
19860	29/06/2018	58,00	Liro Sezefredo Serenato	
179343	29/06/2018	164,06	Auto posto Pão de queijo	
180989	11/07/2018	129,00	Auto posto Pão de queijo	
69194	11/07/2018	16,00	Zaparoli Felix Ltda	
287.341	24/07/2018	27,22	Panificadora Vila Velha	
2153	24/07/2018	59,77	Neuza Iurkiv e Cia Ltda	
312.678	24/07/2018	198,00	P. Independencia	
347.403	24/07/2018	48,03	Panificadora Requite	
294.353	16/08/2018	25,00	Panificadora Vila Velha	
056.349	17/08/2018	33,00	Moacir Luiz Costernaro	
94779	17/08/2018	23,56	Superpao	
147.111	17/08/2018	100,00	Posto Box Universitário	
29.181	17/08/2018	76,56	Pantolina	
58997	17/08/2018	21,55	Superpao	
5814	17/08/2018	98,60	Dom Hipólito Grill	
44940	18/08/2018	103,00	Kuster Hotel Ltda	
20756	18/08/2018	195,00	Kuster Hotel Ltda	
<b>TOTAL</b>		1693,77		
Valor restituído				

Prefeitura Municipal de Reserva, 20 de agosto de 2018.

*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:		

  
Assinatura do Secretário Municipal  
Sob Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Setor de Contabilidade

Recabido em 30/08/18  
Assinatura Parhe aketambel

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

# NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>KUSTER HOTEL LTDA</b> R. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1635 CEP: 85010-280 - Bairro: CENTRO Município: Guarapuava - PR E-mail: contatocontabilidades@gmail.com Fone: (42) 3622-2530 CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 09.395.255/0001-75      ****      293857		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20180000020756</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>18/08/2018</b></td> <td style="text-align: center;"><b>2e2edb8c9</b></td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	<b>18/08/2018</b>	<b>2e2edb8c9</b>
Data do Serviço	Código Verificador					
<b>18/08/2018</b>	<b>2e2edb8c9</b>					

<b>Prefeitura Municipal de Guarapuava/PR</b> Secretaria Municipal de Finanças Fone: (42) 3621-3000 - nfse.guarapuava.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	18/08/2018	Exigível	Guarapuava/PR

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA LTDA</b>				<b>Guarapuava/PR</b>			
Endereço <b>R CÉL ROGERIO BORBA,741 - CENTRO</b>							
Cidade <b>Reserva</b>	UF <b>PR</b>	Fone <b>*****</b>	CEP <b>84320-000</b>				
Bairro <b>CENTRO</b>							
CNPJ / CPF <b>76.169.879/0001-61</b>	Inscrição Municipal <b>*****</b>	Inscrição Estadual <b>*****</b>					
E-mail <b>escolacelrogerio@hotmail.com</b>							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social <b>*****</b>	CNPJ / CPF <b>*****</b>	Inscrição Municipal <b>*****</b>
E-mail <b>*****</b>		Fone <b>*****</b>

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
DIARIA = 195,00 - Data in: 17/08/2018 - Data out: 18/08/2018 - Hospedes : LORIVANA HORNUNG / - Apto: 307 - Pax: 1 - Numero da Razao: 90977 - -	195,00	5,00	9,75	Não

**Código do Serviço**  
 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).

CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOf 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 195,00	Valor do ISSQN Próprio 9,75	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 9,75	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 195,00		Valor Líquido da NFS-e 195,00					

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 18330   Série: 2   Emitido em: 18/08/2018   Tipo: Recibo Provisório de Serviço. Lei 12741/2012: Mun: R\$9,75; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$9,75.	
---	--

Consulta realizada em 18/08/2018 às 09:28:09.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [nfse.guarapuava.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://nfse.guarapuava.pr.gov.br/NFSe.Portal)



Recebi(emos) de <b>KUSTER HOTEL LTDA</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  ____/____/____ Data	20180000020756 Número da NFS-e  Competência 18/08/2018  NFS-e 2e2edb8c9	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 18/08/2018 às 09:28:09.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [nfse.guarapuava.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://nfse.guarapuava.pr.gov.br/NFSe.Portal)



RECEBEMOS DE KUSTER HOTEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000044940</b> <b>SÉRIE 004</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>KUSTER HOTEL LTDA</b>  RUA GETULIO VARGAS, 1635 - CENTRO - CEP:85010-280 - GUARAPUAVA - PR TEL: (42)3622-2530 www.kuster-hotel.com.br reservas@hotelkuster.com.br	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>  0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA  <b>Nº 000044940 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 004</b>	
		CHAVE DE ACESSO 4118 0809 3952 5500 0175 5500 4000 0449 4010 0044 9408  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180140080484 18/08/2018 09:27:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9043327477	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.395.255/0001-75

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA LTDA		76.169.879/0001-61	18/08/2018
ENDEREÇO R CEL ROGERIO BORBA, 741 CENTRO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84320-000
MUNICÍPIO RESERVA		FONE / FAX (42)3276-1222	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:27:30

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
96,00	3,07	0,00	0,00	30,81	103,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
129	TILAPIA KUSTER P/2	16042090	000	5102	UN	1,00	72,00	0,00	72,00	72,00	2,30	0,00	3,20	0,00
210	AGUA COM GAS	22011000	060	5405	UN	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	SUCO DE LARANJA	22021000	000	5102	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	6,50	0,21	0,00	3,20	0,00
286	SALADA ADICIONAL	07051100	000	5102	UN	1,00	17,50	0,00	17,50	17,50	0,56	0,00	3,20	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  NOME: LORIVANA HORNUNG - IN: 17/08/2018 - OUT: 18/08/2018 - APTOR 307  Trib aprox: R\$ 30,81 Federal, R\$ 0,00 Estadual, R\$ 0,00 Municipal, Fonte IBPT, Chave:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------









RNA MINEIRA REST. LTDA  
 Av. Curitiba  
 Curitiba  
 Paraná  
 IE: 9029189251

28/06/2018 13:26:25  
 IP00: 134 Cod.: 138522  
 NFC-e - Documento Auxiliar  
 Eletrônica para Consumidor Final  
 aproveitamento de crédito de ICMS

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

1	1,00	PC	22,90	22,90
1	1,00	PC	22,90	22,90
1	1,00	PC	6,90	6,90

52,70  
52,70



0 74 - Sem Emissão de conferência d  
 os Tributos R\$ 0,96 (4,19%) Fonte:  
 F: 76169879000161

Série 1 Emissão 28/06/2018 13:26:25  
 1000

Chave de Acesso em <http://www.dfeop.gov.br/dfe-portal/rest/servico/>

CHAVE DE ACESSO  
 0.0800.0162.6500.1000.0425.7710.843  
 de autorização: 141180772926174

13:26:30

LIRO SEVEREDO SERRIAPPO  
 CNPJ: 77.721.405/0001-43 Inscrição Estadual  
 : 2011540220  
 RUA AVIA BR 376, SN, TAQUARÉ, PONTA GROSSA  
 - PR

DAIPE NFC-e - Documento Auxiliar de Nota Fiscal  
 Eletrônica para Consumidor Final  
 aproveitamento de crédito de ICMS

Qtde	Un	Valor Unit.	Valor Total
11	COMERCIAL	32,00	352,00
31	SUCCO NATURAL	4,50	139,50
38	REFRIGERANTE LATA DIBHEIRO	4,00	152,00

QTD. TOTAL DE ITENS  
 VALOR TOTAL R\$  
 VALOR PAGU  
 DIBHEIRO

11 32,00 352,00  
 31 4,50 139,50  
 38 4,00 152,00

21,55  
21,55

Informações dos Tributos Totais Incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012)

EMITIDA EM CONDIÇÃO DE  
 Número: 19860 Série: 1 Emissão: 29/06/2018 14:08:19  
 Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO  
 4118 0677 7214 0500 0143 6500 1006 0198 6095  
 6882 7135

CONSOLIDADO  
 CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61  
 F.M. DE RESERVA  
 AV CORAQUEL ROGERIO BOEVA, S/N, GEBEIRO, RESERVA  
 VA - PR

Informações dos Tributos Totais Incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012)

CPF/CNPJ Consumidor: 76.169.879/0001-61  
 Trib aprox R\$: 1,70 Fed, 1,03 Est e 0,00 Mun  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 4567R1  
 A-569779  
 46479\*\*\*\*\*2147  
 EBITO A VISTA VALOR: 21,55  
 177006009785736 DOC: 753344732 (SITef)

foi atendido por: 0236 - L06 - Bruna Padilha  
 Sistema: WPPDU / Versao: 1.42.49 PDU: 107

CNPJ: 77.883.320/0006-76 Supermercado Suprapao Ltda - Loja 06  
 Rua Presidente Getulio Vargas, 1389, Centro, Guarapuava, PR  
 Fone: (42)3902-1006

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final  
 17/08/18 17:52:59

CONTROL: 114728

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Total
0000000038904	Cake Kg Int Malt	0,066	Kg	52,90	3,49
0000000094481	Pao Kg Queijo Legume	0,040	Kg	44,90	1,80
0000000008228	Pao Queijo Fec Kg	0,042	Kg	44,90	1,89
0000000053280	Doce Non Haccaron Kg	0,034	Kg	94,90	3,23
0000000030403	Pao Franc Bergelli Kg	0,090	Kg	14,90	1,34
SUBTOTAL R\$					11,75
0000000009461	Cafe Padaria 300ml	1	Un	4,90	4,90
0000000009461	Cafe Padaria 300ml	1	Un	4,90	4,90
SUBTOTAL R\$					21,55

Qtde. total de itens 7  
 Valor Total R\$ 21,55  
 VALOR PAGU 21,55

FORMA DE PAGAMENTO  
 CARTAO DEBITO

CONSULTA PELA CHAVE DE ACESSO EM [www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)  
 4118 0877 8833 2000 0676 6500 7000 0589 9710 7114 7284

CONSOLIDADO  
 CNPJ 76.169.879/0001-61  
 NFC-e n 000058997 Serie 7  
 Data Emis.: 17/08/2018 17:55:37  
 Protocolo Auto.: 141180997514419  
 Data Auto.: 17/08/2018 17:55:37

Informações dos Tributos Totais Incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012)  
 CPF/CNPJ Consumidor: 76.169.879/0001-61  
 Trib aprox R\$: 1,70 Fed, 1,03 Est e 0,00 Mun  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 4567R1  
 A-569779  
 46479\*\*\*\*\*2147  
 EBITO A VISTA VALOR: 21,55  
 177006009785736 DOC: 753344732 (SITef)

foi atendido por: 0236 - L06 - Bruna Padilha  
 Sistema: WPPDU / Versao: 1.42.49 PDU: 107

xxx PANTOLINA xxx ALF ALIMENTOS LTDA  
 AV. MICHAEL MOOR, 1529 - COL. VITORIA - ENTRE RIOS  
 Guarapuava  
 Paraná  
 IE: 907290746

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

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

1	3	REFEICAO SEXTA	0,56	KG	49,90	27,84
2	7894900320015	SCHNEPPES LATA1,00 UN	5,50			5,50
3	3	REFEICAO SEXTA	0,49	KG	49,90	24,45
4	7894900320015	SCHNEPPES LATA1,00 UN	5,50			5,50
5	4	SOBREMSA SEXT	0,27	KG	49,90	13,27

TOTAL R\$ 76,56  
 CARTAO DEBITO 76,56

CONSULTA PELA CHAVE DE ACESSO EM [www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)  
 4118 0877 8833 2000 0676 6500 7000 0589 9710 7114 7284

CONSOLIDADO  
 CNPJ 76.169.879/0001-61  
 NFC-e n 000058997 Serie 7  
 Data Emis.: 17/08/2018 17:55:37  
 Protocolo Auto.: 141180997514419  
 Data Auto.: 17/08/2018 17:55:37

Informações dos Tributos Totais Incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012)  
 CPF/CNPJ Consumidor: 76.169.879/0001-61  
 Trib aprox R\$: 1,70 Fed, 1,03 Est e 0,00 Mun  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 4567R1  
 A-569779  
 46479\*\*\*\*\*2147  
 EBITO A VISTA VALOR: 21,55  
 177006009785736 DOC: 753344732 (SITef)

foi atendido por: 0236 - L06 - Bruna Padilha  
 Sistema: WPPDU / Versao: 1.42.49 PDU: 107

Valor Aprox dos Tributos R\$ 5,85 (17,55%) Fonte: IBPT  
 Alfa Automação Comercial (42) 3622 3661  
 Número 29181 Série 1 Emissão 17/08/2018 12:56:30 - Via Consumido

Consulte pela Chave de Acesso em [www.sped.fazenda.pr.gov.br/modulos/conteudo/conteudo.php?conteudo=100](http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modulos/conteudo/conteudo.php?conteudo=100)  
 CHAVE DE ACESSO  
 4118 0826 0491 5100 0128 6500 1000 0291 8110 8418 1629  
 Protocolo de autorização: 141180995530715

17/08/2018 12:56:30

Consumo Cartão 109 - Sem Emissão de conferência de mesa CNPJ/CPF  
 : 76169879000161  
 Guarapuava  
 Estação. 130 Pvd. 30625



933/0001-64 P INDEPENDENCIA-D. PEDRO II  
COM. COMB. LUB. LTDA.  
II, 700, NOVA RUSSIA, PONTA GROSSA, PR.

IE: 2010865708  
utilizar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CRICAO	QTD	UN	VL UN.	VL TOTAL
EL -- S-10 58.582 L x 3,38				198,00
IE ITENS				1
				198,00
				0,00
				0,00
				198,00
AR				VALOR
				198,00

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>  
229 3300 0164 6506 5000 3126 7811 4113 0089  
CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

NFC-e nº: 000.312.678 - Série: 065  
Emissão: 24/07/2018 - Via do Consumidor  
Protocolo de Autorização:  
141180889724345 24/07/2018 16:22:05



incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 50,39  
26,63 Federal e 23,76 Estadual. Fonte:  
[metro.com.br/F3L1P3](http://metro.com.br/F3L1P3), 24/07/2018 Base Retencao  
: 87,93 Valor ICMS Retido: 10,55. Dados do  
): nBico 19, nBomba 19, nTanque 6, vEnclni  
/EncFin 278214.520.



76.802.933/0001-64 P INDEPENDENCIA-D. PEDRO II  
COM. COMB. LUB. LTDA.  
R: D. PEDRO II, 700, NOVA RUSSIA, PONTA GROSSA, PR.

IE: 2010865708  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRICAÇÃO	QTD	UN	VL UN.	VL TOTAL
001	1004	DIESEL -- S-10 44,21 L x 3,38				149,43
002	6024	LIMPA PARA-BRISA Troco 1 UN x 6,00				6,00
QTD. TOTAL DE ITENS						2
						155,43
						0,00
						0,00
						155,43
						VALOR
						155,43

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>  
4118 0676 8029 3300 0164 6506 5000 3056 6111 1552 5259  
CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

NFC-e nº: 000.305.661 - Série: 065  
Emissão: 27/06/2018 - Via do Consumidor  
Protocolo de Autorização:  
141180770204869 27/06/2018 17:32:26



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 40,11  
Trib aprox R\$: 21,10 Federal e 19,01 Estadual. Fonte:  
[IBPT/empresometro.com.br/F3W1D7](http://IBPT/empresometro.com.br/F3W1D7), 27/06/2018 Base  
Retencao ICMS DIESEL: 66,36 Valor ICMS Retido: 7,88. Dados  
do abastecimento: nBico 22, nBomba 22, nTanque 6, vEnclni  
205054,650, vEncFin 205098,860.

AUTO POSTO PAD DE QUELHO - CNPJ:  
03.409.863/0001-33  
RCD BR 376, 468, COLONIA SANTA MARIA, TIBAGI, PR

DESCRICAÇÃO QTDE UN VL UNIT VL TOTAL  
OLEO DIESEL B S10 COMUM (b-4)  
#4548E1361236#EF364276##  
40,440 LIT 3,190 129,00

VALOR PAGO R\$ 129,00  
FORMA PAGAMENTO 1  
Cartão de Débito

VALOR TOTAL R\$ 129,00  
TROCOS R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/impresometro/conteudo.php?conteudo=100>  
1118 8704 3039 6300 0139 6500 1000 1609 6910 0211 3096

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61  
NFC-e nº: 000180989  
Protocolo de Autorização: 141180830647867  
Data de autorização: 11/07/2018 11:21:43



RESUMO PAGAMENTO:  
- VALOR TOTAL: R\$ 129,00  
- TEF DEBITO: R\$ 144,00  
- RESUMO TROCO:  
- DINHEIRO: R\$ 15,00

Seqüencia 211509 Cliente: 00 Op. ERIOLK  
Trib aprox R\$: 17,36 Federal e 15,48 Estadual  
Fonte IBPT F3L1P3  
Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 32,83



PANIFICADORA REQUINTE  
AMADEU FRANKIW & CIA LTDA - EPP  
CNPJ: 80.590.383/0001-34 - IE: 2010361004 - IM:  
RUA FRANCISCO BURZIO, 786  
CENTRO - Ponta Grossa - PR

Fone: (42) 3224-0405 - CEP: 84010-200  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	QTD	UNID	UN	DESCRICAÇÃO	DESCR	VL	TOTAL
001	000000SEM GRIN	FAO DE QUELHO	KG				1,45	
002	000000SEM GRIN	CAFE MOLIDO					4,25	
003	000000SEM GRIN	CHOCOLATE					4,50	
004	000000SEM GRIN	CHOCOLATE					3,00	
005	000000SEM GRIN	CAFE GRANDE					6,00	
006	000000SEM GRIN	AGUA OCEANO FINO	1,5L	C/GAS			4,50	
007	000000SEM GRIN	MISTO FEIO					4,50	
008	000000SEM GRIN	FAO DE QUELHO	KG				2,83	
009	000000SEM GRIN	MINI SAUVICHHE					6,00	
010	000000SEM GRIN	CHOCOLATE AMESANAL					11,00	

Qtde. Total de Itens 010  
Valor Total R\$ 48,03

Valor a Pagar R\$ 48,03  
FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro R\$ 48,03

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>  
4118 0780 5903 8300 0134 6500 1000 3474 0311 0035 3419

CONSUMIDOR  
CNPJ: 76.169.879/0001-61,  
VENDA A CONSUMIDOR

NFC-e nº: 000.347.403  
Serie: 001 24/07/2018 17:30:59  
Protocolo de autorização  
141180890202435  
Data de autorização  
24/07/2018 17:30:47



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 7,51 (15,64%)  
Convenio de ICMS 67/86.

Operador: 12 - VANESSA  
CARTAO: 00000073.00000016

[www.poliSoftware.com.br](http://www.poliSoftware.com.br) | P eIP DV 2.4.0.6 | Impresso: 24/07/2018 17:31

AUTO POSTO PAO DE QUEIJO - CNPJ:  
03.309.863/0001-33  
ROD BR 376, 458, COLONIA SA JTA MARIA, TIBAGI, PR  
- Fone: (42) 8834-2047  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente de autorização

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
4	OLEO DIESEL B S10 COM I (b:1) ##B1#EI387011#EF38706:##	51,430 LT	3,190	164,06

QTD TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL R\$ 164,06  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 164,06  
Cartão de Debito  
TROCO R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/cont/cont/cont/cont.php?conteudo=100>  
4118 0603 3098 6300 0133 6500 1000 1793 4390 0209 5680  
CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 -  
NFC-e nº 000179343 Série: 1 29/06/2018 13:24:18

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente de autorização



RESUMO PAGAMENTO:  
- TEF DEBITO: R\$ 164,6

Sequencia: 209568 Cliente: 0/0 Op.: ARCELO  
Trib aprox R\$: 22,07 Federal e 19,6 Estadual  
Fonte IBPT F3W1D7

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 41,76

AUTO POSTO PAO DE QUEIJO - CNPJ:  
03.309.863/0001-33  
ROD BR 376, 458, COLONIA SA JTA MARIA, TIBAGI, PR  
- Fone: (42) 8834-2047  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente de autorização

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
4	OLEO DIESEL B S10 COM I (b:1) ##B1#EI387011#EF38706:##	51,430 LT	3,190	164,06

QTD TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL R\$ 164,06  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 164,06  
Cartão de Debito  
TROCO R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/cont/cont/cont/cont.php?conteudo=100>  
4118 0603 3098 6300 0133 6500 1000 1793 4390 0209 5680  
CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 -  
NFC-e nº 000179343 Série: 1 29/06/2018 13:24:18

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente de autorização



RESUMO PAGAMENTO:  
- TEF DEBITO: R\$ 164,6

Sequencia: 209568 Cliente: 0/0 Op.: ARCELO  
Trib aprox R\$: 22,07 Federal e 19,6 Estadual  
Fonte IBPT F3W1D7

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 41,76

## POSTO BOX UNIVERSITARIO

AUTO POSTO FERLIN LTDA  
CNPJ: 82.580.697/0001-81 - IE: 4010756400 - IM: 136835  
RUA PRESIDENTE ZACARIAS, 1100 - SANTA CRUZ -  
GUARAPUAVA - PR  
CEP: 85015-430 - Fone: (42)3035-5533

### DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00002	GASOLINA COMUM	23,867LT	4,19	100,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
Valor Total R\$ 100,00  
Descontos R\$ 0,00  
Acréscimos R\$ 0,00  
VALOR A PAGAR R\$ 100,00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Dinheiro 100,00

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

4118 0882 5806 9700 0181 6500 2000 1471 1118 7954 4091

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 VENDA A  
CONSUMIDOR

NFC-e nº 000.147.111 Série: 002 18/08/2018 11:25:11  
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141181000154405  
Data de Autorização: 18/08/2018 11:25:19



(c)1993-2018: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br  
Trib. Aprox: R\$: 13,45 (Fed), R\$ 29,00 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -  
Fonte: IBPT/empre - A3S28F

DANFE N.: 147111 - VEICULO: PLACA: KM:0 MEDIA:0  
NOTA. MOTORISTA: REQ:

ASS: \_\_\_\_\_  
0 - VENDA A CONSUMIDOR  
#B:4 - EI:3234323.083 - EF:3234346.950#

AutoXPert [autxpert.com.br](http://autxpert.com.br)