



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 N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	20/10/2023	8090	7456/2023	5702/2023	

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 **FABIO ABREU DA CRUZ** Matrícula 50353-3 CPF/CNPJ 113.202.539-70
Endereço RUA SÃO JOÃO BATISTA, 00 Bairro FERREIRA
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
4030 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Valor R\$ 240,93**

Outras informações
Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 240,93

Servidor que autorizou o pagamento
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos _____ **Documento** _____ **Data** _____ **Valor** _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/10/2023 R\$ 240,93

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Duzentos e Quarenta Reais e Noventa e Três Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5702/2023.

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 **7456/2023** Emitido em **16/10/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **5702/2023**

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 **FABIO ABREU DA CRUZ** Matrícula **50353-3** CPF/CNPJ **113.202.539-70**
Endereço **RUA SÃO JOÃO BATISTA, 00** Bairro **FERREIRA**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo do empenho R\$ 240,93**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor liquidado R\$ 240,93**
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social **Saldo à Liquidar R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
4030 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 240,93

Servidor que autorizou a liquidação
269557 - MELINA ANDRADE JOSLIN MAROCHI

Histórico _____

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	365	1	02/10/2023	14,00	Cupom Fiscal	372	1	10/10/2023	21,00
Cupom Fiscal	358	1	26/09/2023	14,00	Cupom Fiscal	363	1	28/09/2023	14,00
Cupom Fiscal	459748	1	09/10/2023	22,49	Cupom Fiscal	952100	1	02/10/2023	125,44
Cupom Fiscal	2904	1	06/10/2023	13,00	Cupom Fiscal	473214	1	03/10/2023	5,00
Cupom Fiscal	64972	1	02/10/2023	12,00					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **5702/2023** Tipo Ordinário Emitido em 16/10/2023 Requisição Nº Req. Compra Nº

Licitação

Tipo Número

Sem licitação

Contrato/Aditivo

Seqüência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor

Fornecedor

FABIO ABREU DA CRUZ

Matrícula

50353-3

CPF/CNPJ

113.202.539-70

Endereço

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 00

Bairro

FERREIRA

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Saldo anterior
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO	R\$ 839,45
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 240,93
4030 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
De Exercícios Anteriores	R\$ 598,52

Outras informações

Histórico

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

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL N° 534/2013

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

Requerente	FABIO ABREU DA CRUZ (motorista I).
Matrícula	922559
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Destino	PONTA GROSSA
Data de partida:	26/09; 28/09; 02/09; 03/10; 06/10; 09/10 e 10/10/2023.
Data de retorno	
Valor	R\$ 240,93

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
358	26/09/2023	R\$ 14,00	SIMONE WAISS.	
363	28/09/2023	R\$ 14,00	SIMONE WAISS.	
365	02/10/2023	R\$ 14,00	SIMONE WAISS.	
64972	02/10/2023	R\$ 12,00	LEANDRO MILAN RESTAURANTE- ME.	
952.100	02/10/2023	R\$ 125,44	NOVO FOXX COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS.	
473214	03/10/2023	R\$ 5,00	M VERENKA POSTO DE COMBUSTIVEL.	
2904	06/10/2023	R\$ 13,00	WU CHAO QIANG PASTELARIA EIRELI.	
459748	09/10/2023	R\$ 22,49	FERRAZ E ALVES DE OLIVEIRA PANIFICADORA LTDA.	
372	10/10/2023	R\$ 21,00	SIMONE WAISS.	
TOTAL		R\$ 240,93		

Prefeitura Municipal de Reserva de 13 de outubro 2023.

BANCO NEON PAGAMENTOS- IP
AG: 0655
C/C: 6378205-7
NÚMERO BANCO (TED/DOC): 536

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

Fábio Abreu da Cruz
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 de viagem do servidor FABIO ABREU DA CRUZ - matrícula nº 922559.

Justifica-se o reembolso do servidor enquanto aguarda o cartão corporativo, pois foi nomeado em 20/09/2023 através da Portaria nº 4278.

- **NFC nº 358** no valor de R\$ 14,00 de 26/09/2023 referem-se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Ponta Grossa, para levar usuário da Assistência Social no INSS.
- **NFC nº 363** no valor de R\$ 14,00 de 28/09/2023 referem-se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Ponta Grossa, para levar usuário da Assistência Social no INSS.
- **NFC nº 365** no valor de R\$ 14,00 de 02/10/2023 referem-se à viagem de atendimento a Secretaria



Joecelia T. F. SzereME
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
PORTARIA: 3031/2021

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

Data: 10/10/23
Ass.: Alana



Municipal de Assistência Social para o Município de Ponta Grossa, para levar usuário da Assistência Social no INSS.

- **NFC nº 64972** no valor de R\$ 12,00 e **NFC nº 952.100** no valor de R\$ 125,44 (referente a abastecimento para retornar ao município de Reserva) de 02/10/2023 referem- se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Cascavel, para levar servidora municipal em capacitação.
- **NFC nº 473214** no valor de R\$ 5,00 de 03/10/2023 referem- se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Ponta Grossa, para levar usuário da Assistência Social no INSS.
- **NFC nº 2904** no valor de R\$ 13,00 de 06/10/2023 referem- se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Telêmaco Borba, para levar usuário da Assistência Social na Caixa Econômica Federal.
- **NFC nº 459748** no valor de R\$ 22,49 de 09/10/2023 referem- se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Pirai do Sul, em atendimento ao Conselho Tutelar.
- **NFC nº 372** no valor de R\$ 21,00 de 10/10/2023 referem- se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Ponta Grossa, para levar usuário da Assistência Social no INSS.

Prefeitura Municipal de Reserva 13 de outubro de 2023.

*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

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

SIMONE WAISS
CNPJ: 40.316.779/0001-73 IE: 9097097094
avenida visconde de taunay, 947 - CENTRO PONTA
GROSSA, PR - Fone: (42)99905-7567
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001	000003 CAFE				
	1 UN	14,00			14,00
Qtde. Total de Itens					1
Valor Total R\$					14,00
Valor a Pagar R\$					14,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					14,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4123 1040 3167 7900 0173 6500 1000 0003 6514 5448 6303
CONSUMIDOR CNPJ:
76.169.879/0001-61 Consumidor
NFC-e nº 000.000.366
Série 001
02/10/2023 09:16:03
Via Consumidor
Protocolo de autorização:
141231427090466
Data de autorização: 02/10/2023
09:16:01

Trib.Aprox.: R\$ 1,88 Fed e R\$ 0,98 Est. e R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT PR 316342
Operador: ADMINISTRADOR

*Fólio
Número da Cruz*

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

SIMONE WAISS
CNPJ: 40.316.779/0001-73 IE: 9097097094
avenida visconde de taunay, 947 - CENTRO PONTA
GROSSA, PR - Fone: (42)99905-7567
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001	000003 CAFE				
	1 UN	21,00			21,00
Qtde. Total de Itens					1
Valor Total R\$					21,00
Valor a Pagar R\$					21,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					21,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4123 1040 3167 7900 0173 6500 1000 0003 7215 1654 4411
CONSUMIDOR CNPJ:
76.169.879/0001-61 Consumidor
NFC-e nº 000.000.372
Série 001
10/10/2023 08:39:32
Via Consumidor
Protocolo de autorização:
141231470063440
Data de autorização: 10/10/2023
08:39:30

Trib.Aprox.: R\$ 2,82 Fed. e R\$ 1,47 Est. e R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT PR 316342
Operador: ADMINISTRADOR

*Fólio
Número da Cruz*

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

SIMONE WAISS
CNPJ: 40.316.779/0001-73 IE: 9097097094
avenida visconde de taunay, 947 - CENTRO PONTA
GROSSA, PR - Fone: (42)99905-7567
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001	000003 CAFE				
	1 UN	14,00			14,00
Qtde. Total de Itens					1
Valor Total R\$					14,00
Valor a Pagar R\$					14,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					14,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4123 0940 3167 7900 0173 6500 1000 0003 6312 8189 9070
CONSUMIDOR CNPJ:
76.169.879/0001-61 Consumidor
NFC-e nº 000.000.363
Série 001
28/09/2023 08:44:54
Via Consumidor
Protocolo de autorização:
141231406418485
Data de autorização: 28/09/2023
08:44:55

Trib.Aprox.: R\$ 1,88 Fed. e R\$ 0,98 Est. e R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT PR 316342
Operador: ADMINISTRADOR

*Fólio
Número da Cruz*

Melina Andrade Joslin Marochi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021
SIMONE WAISS
CNPJ: 40.316.779/0001-73 IE: 9097097094
avenida visconde de taunay, 947 - CENTRO PONTA
GROSSA, PR - Fone: (42)99905-7567
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001	000003 CAFE				
	1 UN	14,00			14,00
Qtde. Total de Itens					1
Valor Total R\$					14,00
Valor a Pagar R\$					14,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					14,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4123 0940 3167 7900 0173 6500 1000 0003 5819 4013 2975
CONSUMIDOR CNPJ:
76.169.879/0001-61 Consumidor
NFC-e nº 000.000.358
Série 1
26/09/2023 07:58:17
Via Consumidor
Protocolo de autorização:
141231394626311
Data de autorização: 26/09/2023
07:58:18

Trib.Aprox.: R\$ 1,88 Fed. e R\$ 0,98 Est. e R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT PR 316342
Operador: ADMINISTRADOR

*Fólio
Número da Cruz*

Melina Andrade Joslin Marochi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021
SIMONE WAISS
CNPJ: 40.316.779/0001-73 IE: 9097097094
avenida visconde de taunay, 947 - CENTRO PONTA
GROSSA, PR - Fone: (42)99905-7567
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001	000003 CAFE				
	1 UN	22,49			22,49
Qtde. Total de Itens					001
Valor Total R\$					22,49
Valor a Pagar R\$					22,49
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					22,49

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4123 1040 3167 7900 0173 6500 2000 4597 4814 3760 1583
CONSUMIDOR CNPJ:
76.169.879/0001-61
NFC-e nº 469748 Série 2
09/10/2023 10:51:00 - Via
consumidor
Protocolo de autorização:
141231469152774
Data de autorização: 09/10/2023
19:51:51

VALOR APROXIMADO DOS
TRIBUTOS FEDERAIS: 3,02
(13,43%) TRIBUTOS ESTADUAIS:
1,57 (6,98%) FONTE: IBPT
(7587F2). TROCA DE
MERCADORIA NO MAXIMO EM 24
HORAS

Trib.Aprox.: R\$ 1,88 Fed. e R\$ 0,98 Est. e R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT PR 316342
Operador: ADMINISTRADOR

*Fólio
Número da Cruz*

Melina Andrade Joslin Marochi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021
SIMONE WAISS
CNPJ: 40.316.779/0001-73 IE: 9097097094
avenida visconde de taunay, 947 - CENTRO PONTA
GROSSA, PR - Fone: (42)99905-7567
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001	000003 CAFE				
	1 UN	22,49			22,49
Qtde. Total de Itens					001
Valor Total R\$					22,49
Valor a Pagar R\$					22,49
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					22,49

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4123 1040 3167 7900 0173 6500 2000 4597 4814 3760 1583
CONSUMIDOR CNPJ:
76.169.879/0001-61
NFC-e nº 469748 Série 2
09/10/2023 10:51:00 - Via
consumidor
Protocolo de autorização:
141231469152774
Data de autorização: 09/10/2023
19:51:51

VALOR APROXIMADO DOS
TRIBUTOS FEDERAIS: 3,02
(13,43%) TRIBUTOS ESTADUAIS:
1,57 (6,98%) FONTE: IBPT
(7587F2). TROCA DE
MERCADORIA NO MAXIMO EM 24
HORAS

Trib.Aprox.: R\$ 1,88 Fed. e R\$ 0,98 Est. e R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT PR 316342
Operador: ADMINISTRADOR

*Fólio
Número da Cruz*

Melina Andrade Joslin Marochi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021
SIMONE WAISS
CNPJ: 40.316.779/0001-73 IE: 9097097094
avenida visconde de taunay, 947 - CENTRO PONTA
GROSSA, PR - Fone: (42)99905-7567
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001	000003 CAFE				
	1 UN	4,59			4,59
Qtde. Total de Itens					001
Valor Total R\$					4,59
Valor a Pagar R\$					4,59
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					4,59

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4123 1040 3167 7900 0173 6500 2000 4597 4814 3760 1583
CONSUMIDOR CNPJ:
76.169.879/0001-61
NFC-e nº 469748 Série 2
09/10/2023 10:51:00 - Via
consumidor
Protocolo de autorização:
141231469152774
Data de autorização: 09/10/2023
19:51:51

VALOR APROXIMADO DOS
TRIBUTOS FEDERAIS: 3,02
(13,43%) TRIBUTOS ESTADUAIS:
1,57 (6,98%) FONTE: IBPT
(7587F2). TROCA DE
MERCADORIA NO MAXIMO EM 24
HORAS

Trib.Aprox.: R\$ 1,88 Fed. e R\$ 0,98 Est. e R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT PR 316342
Operador: ADMINISTRADOR

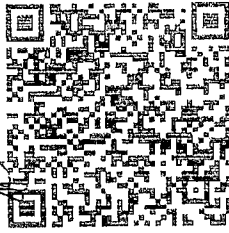
*Fólio
Número da Cruz*

RECIBO PROGRESSO

POSTO PROGRESSO
M VERENKA POSTO DE COMBUSTIVEL -
CNPJ: 35.078.288/0001-00
RUA RIO RUI BARBOSA, S N,
CATUPORANGA, NOVA TEBAS, PR,
IE:9082897736 - Fone: (43) 3476-1277
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
3451	AGUA SFERRIE S GAS 510ML	1,000	UN	2,50	2,50
3451	AGUA SFERRIE S GAS 510ML	1,000	UN	2,50	2,50
QTD TOTAL DE ITENS					2
VALOR TOTAL R\$					5,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito					5,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4123 1035 0782 8800 0100 6500 1000 4732 1410 0500 8279
 CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
 NFC-e nº: 000473214 Série: 1 03/10/2023 00:05:38
 Protocolo de Autorização: 141231431899252
 Data de autorização: 03/10/2023 00:06:06



RESUMO PAGAMENTO:
 TEF DEBITO: R\$ 5,00
 RESUMO TEF:
 VISA DEBITO: R\$ 5,00

Sequencia:500827 Terminal:CAIXA Op:JOSE AUGUSTO
 C:0 E:0
 Placa:
 Trib aprox R\$: 0,68 Federal, 0,36 Estadual e 0,
 00 Municipal

Fonte IBPT 0D61CD
 IBPT/empresometro.com.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12) R\$ 1,04

Melina Andrade Joslin Marochi
 Secretária de Assistência Social
 Portaria 3032 de 04/01/2021

CHINA PASTEIS

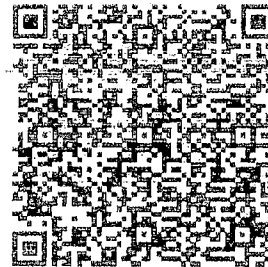
CNPJ: 16.433.252/0001-70 WU CHAO CIANG
 PASTELARIA EIRELI
 AVENIDA HORACIO KLABIN, 314 CENTRO - TELÉMACO
 BORBA - PR 84261-000 Fone: (42)98408-8887 I.E.: 906
 35402-07

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de Autorização

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	PASTEL	1	UN	X 6,00	6,00
002	7	SUCO	1	UN	X 7,00	7,00
QTD. TOTAL DE ITENS						902
VALOR TOTAL R\$						13,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito Visa						13,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4123 1018 4332 5200 0170 6500 2000 0029 0492 5835
 3877

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
 CONSUMIDOR PADRÃO
 NFC-e nº: 000082904 Série: 002 06/10/2023 10:05:19 Via Consum
 EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de Autorização



OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE
 SEMPRE!!!MDS:

052F3E8039DA2BCDD2B06AB03995B3AD
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 3,66
 Federal R\$ 1,75 Estadual R\$ 1,91 Municipal R\$ 0,00
 SGBr Sistemas

Fátima Nêu da Cruz

Fátima Nêu da Cruz

NOVO FOXX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
 CNPJ: 02.763.612/0001-61 IE: 9016820382
 AV CARLOS GOMES, 1447 - PARQUE SAO PAULO -
 CASCAVEL - PR FONE:(45)3039-2595

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	DESCRICAO	COD	QTDE	UN	VL UN.	VL TOTAL
001	GASOLINA COMUM	1178	21,297	l	5,89	125,44

Qtde. Total de Itens 1
 Valor Produtos 125,44

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
 Cartão de Débito 125,44

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4123 1002 7636 1200 0161 6500 2000 9521 0011 5699 9954

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61



NFC-e nº: 000 952 100 - Série: 002
 Emissão: 02/10/2023 19:39:30 - Via
 Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 141231431312409 02/10/2023 19:39:30

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente
 conforme Convenio ICMS 199/2022
 Trib aprox R\$: 15,55 Federal e 27,59 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6042E8. Placa: 6042E8
 KM: 45620. Dados do abastecimento: nBico 9, nBorbo
 nTanque 5, vEncIn 1780787,190, vEncFin 1780808,490.

Fátima Nêu da Cruz

Melina Andrade Joslin Marochi
 Secretária de Assistência Social
 Portaria 3032 de 04/01/2021

LEANDRO MILAN RESTAURANTE-ME
 RESTAURANTE ESPLANADA
 CNPJ: 07.757.583/0001-78
 ROD BR 487 KM 45, S/N, BR
 Iretama - PR - 87280-000
 Telefone: (44) 9778-4590

M VERENKA - POSTO DE COMBUSTIVEL
 CNPJ: 35.078.288/0001-00 IE: 9082897736
 RUA RIO RUI BARBOSA, S/N CATUPORANGA CEP:
 NOVA TEBAS-PR

VIA DO CLIENTE

BIN
 VIA - CLIENTE
 M. VERENKA
 RUI BARBOSA

Nova Tebas/PR 00000001
 EC: 000000091073375 DENJ: TP1095E3
 CNPJ: 35.078.288/0001-00
 *****5149

AUT: 344498 CV=001105622 DOC=500001
 03/10/23 00:05:53 M

VISA
 DEBITO A VISTA
 VALOR 5,00
 CREDENC. FISERV BRASIL TP LTDA
 (SiteF)

DANFE NFC-e
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde. UN	Vir. Unit	Vir. Total
123456	CAFÉ	1,00 UN	12,00	12,00
Qtde. total				1,00
Valor total R\$				12,00
Valor a Pagar R\$				12,00

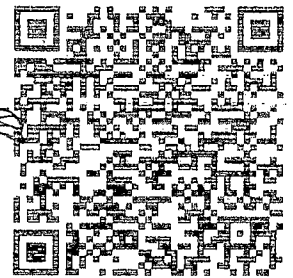
FORMA PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	12,00

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?c=4123.1007.7575.6300.0178.6500.1000.0649.7218.5494.7694>

CONSUMIDOR - CNPJ 76.169.879/0001-61 -

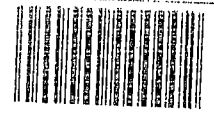
Número 64872 Série 1
 Protocolo de autorização 141.231.429.654.368
 Data de autorização 02/10/2023 16:17:46
 Via consumidor

Melina Anderson Joslin Marochi
 Secretaria da Assistência Social
 Portaria 3032 de 04/01/2021



Trib aprox R\$: 1,61 Federal e 0,02 Estadual
 Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR A5G7R1

Emitido em: 03/10/2023 00:05:58
 Usuário: JOSE AUGUSTO
 Vendedor:
 Terminal: CAIXA
 Movto Caixa: 6093
 Turno: GERAL



Folha Nova da Luig

14.00 +
 14.00 +
 14.00 +
 12.00 +
 125.44 +
 5.00 +
 13.00 +
 22.49 +
 21.00 +
 240.93 *

Visualização de arquivos**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

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

Banco: 536
Agência crédito: 655-
Conta crédito: 6378205-7
Favorecido: FABIO ABREU DA CRUZ
Documento empresa: 0000002727000050353
Data pagamento: 07/11/2023
Valor pagamento: 240,93
Documento banco: 00000890000406339431
Data real pagamento: 07/11/2023
Valor real pagamento: 240,93
Autenticação: 93F31BA83C70E2BF
