



# 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
	20/10/2024	8843	7928/2024	5607/2024	

**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 **MIRIANE ROSA DE FARIAS** Matrícula 52829-3 CPF/CNPJ 112.913.659-07  
Endereço ESTAÇÃO / LEONARDOS, 1 Bairro ESTAÇÃO  
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Conta Corrente 341 3854 32202-5

**Classificação da despesa**  
4090 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\$ 342,33**

**Outras informações**  
**Retenções**  
**Total de retenções R\$ 0,00**  
**Valor líquido R\$ 342,33**

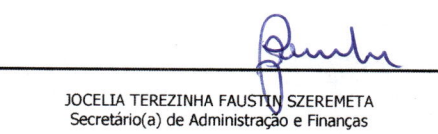
**Servidor que autorizou o pagamento**  
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO  
**Recursos** \_\_\_\_\_ **Documento** \_\_\_\_\_ **Data** \_\_\_\_\_ **Valor** \_\_\_\_\_  
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/10/2024 R\$ 342,33

**Recibo**  
Recebi do Município de Reserva, a importância de Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Três Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5607/2024.

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 **7928/2024** Emitido em **08/10/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **5607/2024**

**Licitação**  
Tipo **Sem licitação** Número \_\_\_\_\_  
**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 **MIRIANE ROSA DE FARIAS** Matrícula **52829-3** CPF/CNPJ **112.913.659-07**  
Endereço **ESTAÇÃO / LEONARDOS, 1** Bairro **ESTAÇÃO**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
**Conta Corrente 341 3854 32202-5**

**Classificação da despesa**  
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo do empenho R\$ 342,33**  
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor liquidado R\$ 342,33**  
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  
4090 00000 Recursos Ordinários (Livres)

**Outras informações**

**Retenções**  
**Total de retenções R\$ 0,00**  
**Valor líquido R\$ 342,33**

**Servidor que autorizou a liquidação**  
269557 - MELINA ANDRADE JOSLIN MAROCHI

**Vencimento da liquidação**  
07/11/2024

**Histórico**

<b>Documentos fiscais</b>									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	135043	1	02/09/2024	102,90	Cupom Fiscal	37823	1	09/09/2024	24,30
Cupom Fiscal	112996	1	09/09/2024	78,77	Cupom Fiscal	116248	1	11/09/2024	8,00
Cupom Fiscal	3901	1	11/09/2024	29,80	Cupom Fiscal	359576	1	12/09/2024	21,68
Cupom Fiscal	39308	1	19/09/2024	46,18	Cupom Fiscal	39398	1	19/09/2024	30,70



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **5607/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **08/10/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Req. Compra Nº \_\_\_\_\_

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

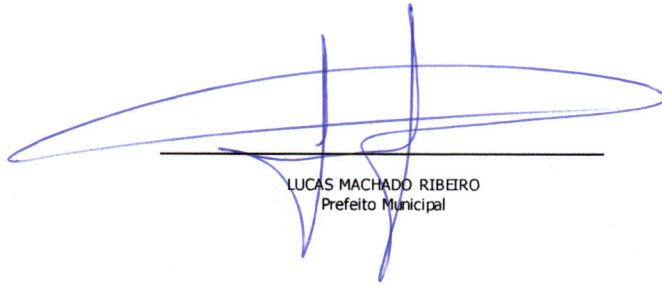
Credor \_\_\_\_\_  
Fornecedor **MIRIANE ROSA DE FARIAS** Matrícula **52829-3** CPF/CNPJ **112.913.659-07**  
Endereço **ESTAÇÃO / LEONARDOS, 1** Bairro **ESTAÇÃO**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **32202-5**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior  
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO R\$ 7.637,32  
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Valor empenhado  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 342,33**  
4090 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual  
Do Exercício R\$ 7.294,99

Outras informações \_\_\_\_\_

Histórico \_\_\_\_\_

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS DO DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

  
\_\_\_\_\_  
LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL N° 534/2013

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

Requerente	MIRIANE ROSA DE FARIAS
Matrícula	922822
Lotação	EDUCADORA SOCIAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- Abrigo
Destino	PIRAQUARA, COLOMBO, CASCAVEL E PONTA GROSSA
Data	02/09/2024 a 19/09/2024
Valor do REEMBOLSO	R\$ 342,33
Agência 3854	Conta 32202-5

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
135043	02/09/2024	R\$ 102,90	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA	
37823	09/09/2024	R\$ 24,30	VO IRENE LTDA	
000112996	09/09/2024	R\$ 78,77	RESTAURANTE VITOR LTDA	
116248	11/09/2024	R\$ 8,00	R BATISTA DE OLIVEIRA	
3901	11/09/2024	R\$ 29,80	MIRIAN ALONSO – RESTAURANTE LTDA	
000359576	12/09/2024	R\$ 21,68	GAIZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
39308	19/09/2024	R\$ 46,18	VO IRENE LTDA	
39398	19/09/2024	R\$ 30,70	VO IRENE LTDA	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 342,33</b>		

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

Miriane Rosa de Farias  
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\$
--	---	---

**Nota fiscal** n° 135043 data de 02/09 no valor de R\$ 102,90 refere-se à viagem para Piraquara/PR buscar adolescente que estava de alta médica, pagamento de despesa de alimentação (almoço) da servidora e também de um adolescente.

**Nota fiscal** n° 37823 data de 09/09 no valor de R\$ 24,30 refere-se à viagem para Colombo/PR acompanhar criança em consulta, pagamento de despesa de alimentação (café) da servidora e também de uma criança.

**Nota fiscal** n° 000112996 data de 09/09 no valor de R\$ 78,77 refere-se à viagem para Colombo/PR acompanhar criança em consulta, pagamento de despesa de alimentação (almoço) da servidora e também de uma criança.

**Nota fiscal** n° 116248 data de 11/09 no valor de R\$ 8,00 refere-se à viagem para Cascavel/PR realizar

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Setor de Contabilidade

Data 03 / 10 / 24  
ASS Alma

JOCELIA T. F. SZEREMETA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO  
E FINANÇAS  
PORTARIA: 3031/2021



visita para adolescente que estava em internamento, pagamento de despesa de alimentação (café) da servidora.

**Nota fiscal** n° 3901 data de 11/09 no valor de R\$ 29,80 refere-se à viagem para Cascavel/PR realizar visita para adolescente que estava em internamento, pagamento de despesa de alimentação (almoço) da servidora.

**Nota fiscal** n° 000359576 data de 12/09 no valor de R\$ 21,68 refere-se à viagem para Ponta Grossa/PR acompanhar criança em exames, pagamento de despesa de alimentação (café) da servidora.

**Nota fiscal** n° 39308 data de 19/09 no valor de R\$ 46,18 refere-se à viagem para Colombo/PR acompanhar adolescente em consulta, pagamento de despesa de alimentação (almoço) da servidora e também de uma adolescente.

**Nota fiscal** n° 39398 data de 19/09 no valor de R\$ 30,70 refere-se à viagem para Colombo/PR acompanhar adolescente em consulta, pagamento de despesa de alimentação (café) da servidora e também de uma adolescente.

**Observações:** Em relação à nota n°3901 data 11/09 valor de R\$ 29,80 referente a viagem para Cascavel, não foi possível imprimir a nota fiscal no momento, devido a um problema na impressora de cupom fiscal, onde me encaminharam a foto da nota via WhatsApp depois que conseguiram imprimir, porém eu já estava retornando de viagem pra Reserva.

Prefeitura Municipal de Reserva, 01 de outubro de 2024.

*Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social  
Sob Carimbo*



## Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento  
Comprovante – Arquivo**

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

---

Banco: 341  
Agência crédito: 3854-  
Conta crédito: 32202-5  
Favorecido: MIRIANE ROSA DE FARIAS  
Documento empresa: 00000032340000052829  
Data pagamento: 15/10/2024  
Valor pagamento: 342,33  
Documento banco: 00000890000443988658  
Data real pagamento: 15/10/2024  
Valor real pagamento: 342,33  
Autenticação: C8270056227A9A2E

---

MIRIAN ALONSO - RESTAURANTE  
LTDA

CNPJ: 79.999.629/0001-47 - IE: 4240098496

RUA AVAETES, 265 - TERREO

CASCAVEL / PR

CEP: 85806380 Fone/Fax: 4599001341

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
1	REFEICAO	1	UNID	29,80	R\$ 29,8
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total					R\$ 29,80

Valor a Pagar R\$ 29,80

FORMA PAGAMENTO *João Marochi* VALOR PAGO

Dinheiro *Maria da Assistência Social* R\$ 29,80

Total Formas De R\$ 29,80

Troco R\$ 0,00

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

4124 0979 9996 2900 0147 8500 1000 0039 0118 8480 7442

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

NFC-e nº 3901 Serie: 1 Emissão: 11/09/2024 13:56:48

Protocolo de Autorização: 141241403231302 11/09/2024

Consulta via Leitor QR Code

*Miriane Rosa de Farias*



GAÍZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:26.814.910/0001-00  
AVENIDA SOUZA NAVES, 2578, CHAPADÁ, PONTA GROSSA, PR  
Fone (042) 3239-9102

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vi Unit	Total
SEM GTIN	FF REFEICAO BUFFET	0,21	KG	69,98	14,69
SEM GTIN	SUCO 340ML MARACUJA 1		UN	6,99	6,99
Qtde. total de itens					2
Subtotal R\$					21,68
Valor Total R\$					21,68
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
TEF - CARTAO MASTERCARD DEBITO					21,68
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

41240925814910000100650010003595761003630102

CONSUMIDOR - 76.169.879/0001-61

NFC-e nº: 000359576 Série: 001 Emissão: 12/09/2024 17:41:01

Prot. de Autorização: 141241410319831 12/09/2024 17:41:01



Alina Andrade Joslin Maro  
Secretaria da Assistência Soc  
Portaria 3032 de 04/01/2021

*Mariane Rosa de Farias*

Tributos aproximados: Federal R\$ 2,92 (13,47%) / Estadual R\$  
4,12 (19,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR  
244637

CNPJ/CPF.: 76.169.879/0001-61

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

1) 3668-7979 - contém 79x40 metros - CNPJ 10.678.646/0001-86

MEXPAPER - Fone: (4



# Vitor

## Express



**Posto**



**Padaria**



Shell  
**SELECT**

**Conveniência**

vida útil de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos  
posição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos tem  
químicos, bem como a ex

CNPJ:22.985.474/0001-72 Restaurante Vitor Ltda  
Dr. Laudelino Goncalves, 332, Chapada, Ponta Grossa, PR  
Fone:(42)3239-0100

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Final

09/09/24 13:09:01

CONTROLE:327657

Codigo	Descricao	Qtde UN	VL.Unit	VL.Total
0000000041270	Buffet Kg	0,542	Kg 66,99	36,30
7894900530001	Agua Mineral 500ml	1	Un 4,00	4,00
0000000041270	Buffet Kg	0,470	Kg 66,99	31,48
0000003700457	Suco Abacaxi Natural	1	Un 6,99	6,99

SUBTOTAL R\$ 78,77

Qtde total de itens 4  
Valor Total R\$ 78,77  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
cartao Debito TEF 78,77

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>  
4124 0922 9854 7400 0172 6500 4000 1129 9616 2327 6575



CONSUMIDOR

CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e n 000112996 Serie 4

Data Emis.: 09/09/2024 13:11:08

Protocolo Auto.: 141241391146976

Data Auto.: 09/09/2024 13:11:08

Informacao dos tributos Totais Acidentatis  
(Lei Federal 12.741/2012)

CPF/CNPJ Consumidor: 76.169.879/0001-61

Comanda: 334

Loce pagou aproximadamente:

\$ 11,11 de tributos federais

\$ 1,32 de tributos estaduais

\$ 0,00 de tributos municipais

\$ 66,34 pelos produtos

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 6oi7aC

COMPRA DEBITO A VISTA

00000033394529

VALOR:R\$ 78,77

UF:010052232 \*\*\*\*\*1116 (Sifef)

Loce foi atendido por: 0831 - Rayssa D\* S\*\*\*\*

Sistema: WRPDU / Versao: 1.78.88 PDU: 004

*Miriane Rosa de Azevedo*

Miriane Rosa de Azevedo  
Secretaria da Assistencia Social  
Portaria 3032 de 04/01/2021

79x40 metros - CNPJ 10.678.646/0001-86

MEXPAPER - Fone: (41) 3668-7979 - contém 79x40 metros - 0

**Vitor**   
**Delivery**

42 **99923.1313**

---

**QUER RECEBER AS  
OFERTAS DIÁRIAS?**

Mande a palavra OFERTA para o número

42 **99155.8833**

---

**Vitor**

42 **99162.9163**

Faça sua encomenda pelo Whatsapp

Se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos  
cessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos, desde que se evite contato direto co  
químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e ilumina

Taga sua

CNPJ: 46.190.306/0001-59 - VO IRENE LTDA  
RUA SAO PEDRO, 911, FATIMA, COLOMBO, PR

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Total
156	CAFE COM LEITE	2	UN	6,50	13,00
289	TORTA ESPECIAL	1	UN	10,50	10,50
457	ESFIRA DE CARNE	1	UN	7,20	7,20

Qtde. total de itens: 3  
Valor a Pagar R\$: 30,70  
FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGU R\$ 30,70  
MAESTRO  
Mariana Andrade Joslin Marochi  
Secretaria da Assistencia Social  
Portaria 3032 de 04/01/2021

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4124 0946 1903 0600 0159 6500 1000 0393 9813 1740 7615

CONSUMIDOR: CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e n: 39398 Serie 1 19/09/2024 16:10:49

Protocolo de autorizacao: 141241447529297

Data de autorizacao: 19/09/2024 16:10:51



SENA: 66

Sistema AllFood ERP (v7.7.3)

[www.dalcatech.com.br](http://www.dalcatech.com.br)

MD5: 5215FCCA89AABB2482D8792ABBAD1DAD

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0,70

WESSETIQUETAS.COM.BR - CNPJ: 17.746.309/0001-28  
40M - PARA USO EM SATINFC®

Wess Etiquetas & milprint

BOBINAS - VENDAS@WESSETIQUETAS.COM.BR  
PAPEL TÉRMICO - CONTEM 40M - PAR



SEM PLÁSTICOS, SOLVENTES, OU PRODUTOS  
QUÍMICOS, BEM COMO A EXPOSIÇÃO AO CALOR E UMIDADE EXCESSIVA, LUZ SOLAR E ILUMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES.

OS DADOS IMPRESSOS TEM VIDA ÚTIL DE 5 ANOS DESDE QUE SE EVITE CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS  
QUÍMICOS, BEM COMO A EXPOSIÇÃO AO CALOR E UMIDADE EXCESSIVA, LUZ SOLAR E ILUMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES.

BRANDELERO E BRANDELERO LTDA  
CNPJ: 00.326.761/0001-38 - IE: 2011491424  
AV. SOUZA NAVES, 8008 - PIRIQUITOS  
84062-000 - PONTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
247	REFEICAO	2 UN	39,45	78,90
141	REFRIGERANTE 1 LITRO	2 UN	12,00	24,00
<b>SUBTOTAL RS</b>				<b>102,90</b>
Molina Andrade Josine Marochi				2
Secretaria da Assistência Social				0,00
Portaria 3032 de 04/01/2021				0,00
<b>VALOR TOTAL RS</b>				<b>102,90</b>
FORMA PAGAMENTO				<b>VALOR PAGO</b>
Cartão de Débito				102,90

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4124 0900 3267 6100 0138 6500 2000 1350 4310 0135 0447



CONSUMIDOR CNPJ  
76.169.879/0001-61 PREFEITURA  
MUNICIPAL DE RESERVA

NFC-e nº: 135043 Série 002  
Dt. Emis.: 02/09/2024 12:58:12

Protocolo de Autorização  
141241350564991 02/09/2024 12:58:14

Valor aproximado dos impostos por estera:  
Fed R\$ 14,09 Est R\$ 19,79 Mun R\$ 0,00  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 33,88  
(Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT

sysFood - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes  
Futura System Informática (41) 9.0403.0313

Miriane Rosa de Farias

CNPJ: 46.190.306/0001-59 - VO IRENE LTDA  
RUA SAO PEDRO, 911, FATIMA, COLOMBO, PR

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	VL.Unit	VL.Total
128	COXINHA REQUEIJAO	1	UN	7,90	7,90
152	CAPPUCCINO ALPINO	1	UN	3,90	3,90
118	PAO DE QUEIJO 90g	1	UN	3,00	3,00
118	PAO DE QUEIJO 90g	1	UN	4,50	4,50
265	PEPSI LT 350ML	1	UN	5,00	5,00

Qtde. total de itens 5  
Valor a Pagar R\$ 24,30  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
MAESTRO 24,30

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

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4124 0946 1903 0600 0159 6500 1000 0378 2313 1739 0841

CONSUMIDOR: CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e n: 37823 Serie 1 09/09/2024 09:17:27  
Protocolo de autorizacao: 141241389639593  
Data de autorizacao: 09/09/2024 09:17:29



*Wendy Andrade Joslin Marochi*  
SENHA: 36

Sistema AllFood ERP (v7.7.3)

[www.dalcatech.com.br](http://www.dalcatech.com.br)

MD5: 5215FCCA89AABB2482D8792ABBAD1DAD

Tributos Ictais Incidentes (Lei Federal 10.741/2010): 00,00

WESETIQUETAS.COM.BR - CNPJ: 17.746.309/0001-28  
CO - CONTÉM 40M - PARA USO EM SAT/NFC-e

Wess Etiquetas & milprint BOBINAS - VENDAS@WESETIQUETAS.COM  
PAPEL TÉRMICO - CONTÉM 40M

*Wess Etiquetas & milprint*



CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS, SOLVENTES, OU PRODUTOS  
QUÍMICOS, BEM COMO A EXPOSIÇÃO AO CALOR E UMIDADE EXCESSIVA, LUZ SOLAR E ILUMINAÇÃO  
FLUORESCENTES.

OS DADOS IMPRESSOS TEM VIDA ÚTIL DE 5 ANOS DESDE QUE SE EVITE CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS,  
QUÍMICOS, BEM COMO A EXPOSIÇÃO AO CALOR E UMIDADE EXCESSIVA, LUZ SOLAR E ILUMINAÇÃO

CNPJ: 46.190.306/0001-59 - VO IRENE LTDA  
RUA SAO PEDRO, 911, FATIMA, COLOMBO, PR

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica (DANFE NFC-e)

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorizacao

Cod	Descricao	Qtde UN	Vl.Unit	Vl.Total
1	BUFFET SEG A SEXTA	0,552KG	54,90	30,30
1	BUFFET SEG A SEXTA	0,180KG	54,90	9,88
389	SUCO DE LARANJA 3001	UN	6,00	6,00

Qtde. total de itens 3

Valor a Pagar R\$ 46,18

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

MAESTRO 46,18

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4124 0946 1903 0600 0159 6500 1000 0393 0893 1740 6757

CONSUMIDOR: CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e n: 39308 Serie 1 19/09/2024 12:00:10

Via consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorizacao

Melina Andrade Joslin Marochi

Secretaria da Assistencia Social

Portaria 032 de 04/01/2021



Miriane Rosa de Farias

CARTAO DE CONSUMO: 12

Sistema AllFood ERP (v7.7.3)

[www.dalcatech.com.br](http://www.dalcatech.com.br)

MD5: 5215FCCA89AABB2482D8792ABBAD1DAD

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 15,00

R BATISTA DE OLIVEIRA

CNPJ 13.393.867/0001-04 - IE: 9055259728

RUA AVAETES, 279 - SANTA CRUZ

CASCABEL / PR

CEP: 85806380 - Fone/Fax 4599947223

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
7	PASTEL	1	UN	5,50	R\$ 5,50
1	SONHO	1		2,50	R\$ 2,50

Qtd. Total de Itens 2  
Valor Total R\$ 8,00

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

Valor a Pagar R\$ 8,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro R\$ 8,00

Total Faturas De R\$ 8,00

Troco R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

4124 0813 3938 0709 5104 8500 1000 1162 4915 1871 0100

VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-81

NF-e nº 1 - Série: 1 Emissão: 11/09/2024 07:59:55

Protocolo de Autorização: 141241401027925 11/09/2024

Consulta via Lector QR Code



*Miriane Rosa de Farias*

Informações de interesse do contribuinte:

Trib aprox R\$1.08 Fed, R\$0.96 Est, R\$0.00 Mun. Fonte:

BPT|#|NF referente ao pedido - 21563|#|#| null