



# 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 | 8842        | 7927/2024     | 5606/2024  |               |

### 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 **ELISANGELA APARECIDA GREIN DRUCIAKI** Matrícula 24368-0 CPF/CNPJ 028.931.869-63

Endereço RODOLFO FERNANDES GARABELI, 195 Bairro SÃO JOSE

Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone 42988570029 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Conta Corrente 341 3854 19767-4

### 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\$ 531,55

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
R\$ 531,55

### Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

### Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

### Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

### Data

20/10/2024

### Valor

R\$ 531,55

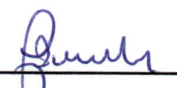
### Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Quinhentos e Trinta e Um Reais e Cinqüenta e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5606/2024.

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

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

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

  
\_\_\_\_\_  
JOCELIA TEREZINHA FAUSTINA SZEREMETA  
Secretário(a) de Administração e Finanças



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **7927/2024** Emitido em **08/10/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **5606/2024**

**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 **ELISANGELA APARECIDA GREIN DRUCIAKI** Matrícula **24368-0** CPF/CNPJ **028.931.869-63**  
Endereço **RODOLFO FERNANDES GARABELI, 195** Bairro **SÃO JOSE**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42988570029** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
**Conta Corrente 341 3854 19767-4**

**Classificação da despesa**  
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo do empenho R\$ 531,55**  
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor liquidado R\$ 531,55**  
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\$ 531,55**

**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              | 336209 | 1     | 14/08/2024 | 40,67  | Cupom Fiscal | 347242 | 1     | 28/08/2024 | 47,46  |  |  |
| Cupom Fiscal              | 358786 | 1     | 11/09/2024 | 65,31  | Cupom Fiscal | 359574 | 1     | 12/09/2024 | 43,18  |  |  |
| Cupom Fiscal              | 196812 | 1     | 15/09/2024 | 107,00 | Cupom Fiscal | 370710 | 1     | 26/09/2024 | 28,42  |  |  |
| Cupom Fiscal              | 4397   | 1     | 30/09/2024 | 38,50  | Cupom Fiscal | 66037  | 1     | 30/09/2024 | 116,05 |  |  |
| Cupom Fiscal              | 156467 | 1     | 30/09/2024 | 10,99  | Cupom Fiscal | 93391  | 1     | 30/09/2024 | 33,97  |  |  |



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **5606/2024** 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 **ELISANGELA APARECIDA GREIN DRUCIAKI** Matrícula **24368-0** CPF/CNPJ **028.931.869-63**

Endereço **RODOLFO FERNANDES GARABELI, 195** Bairro **SÃO JOSE**

Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42988570029** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **19767-4**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior

07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO R\$ 8.168,87

08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Valor empenhado

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 531,55

4090 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual

Do Exercício R\$ 7.637,32

Outras informações \_\_\_\_\_

Histórico \_\_\_\_\_

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

LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal



## ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

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

|                    |   |
|--------------------|---|
| Requerente         | ELISANGELA APARECIDA GREIN DRUCIAKI                                 |
| Matrícula          | 92130   |
| Lotação            | EDUCADORA SOCIAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-Abrigo |
| Destino            | PONTA GROSSA, IBIPORÃ e FÓZ DO IGUAÇU                               |
| Data               | 14/08/2024 a 30/09/2024   |
| Valor do REEMBOLSO | R\$ 531,55  |
| Agência 3854       | Conta 19767-4   |

## RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

| Nota/<br>Recibo nº | Data       | Valor      | Fornecedor/Prestador                   | Visto<br>Sec.Adm e<br>Finanças |
|--------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| 000336209          | 14/08/2024 | R\$ 40,67  | GAIZA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA    |                                |
| 000347242          | 28/08/2024 | R\$ 47,46  | GAIZA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA    |                                |
| 000358786          | 11/09/2024 | R\$ 65,31  | GAIZA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA    |                                |
| 000359574          | 12/09/2024 | R\$ 43,18  | GAIZA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA    |                                |
| 196812             | 15/09/2024 | R\$ 107,00 | R LOEFFLER E CIA LTDA                  |                                |
| 000370710          | 26/09/2024 | R\$ 28,42  | GAIZA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA    |                                |
| 00004397           | 30/09/2024 | R\$ 38,50  | EDIOLE MARIA D AZZI PANIFICADORA LTDA  |                                |
| 000066037          | 30/09/2024 | R\$ 116,05 | RESTAURANTE BARRAÇÃO LTDA              |                                |
| 000.156.467        | 30/09/2024 | R\$10,99   | POSTO DELTA – CEU AZUL                 |                                |
| 93391              | 30/09/2024 | R\$ 33,97  | RESTAURANTE E LANCHONETE PATINHAS LTDA |                                |

TOTAL R\$ 531,55

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

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<br>Valor a restituir:<br>R\$ | <input type="checkbox"/> APROVADA EM<br>PARTE, Valor a restituir<br>R\$ |
|--|---|---|

**Nota fiscal** nº 000336209 data de 14/08, no valor de R\$ 40,67, refere-se à viagem para Ponta Grossa acompanhar criança acolhida em consulta, pagamento de despesa de alimentação (café) da servidora e também de uma criança.

**Nota fiscal** nº000347242 data de 28/08, no valor de R\$ 47,46 refere-se à viagem para Ponta Grossa acompanhar criança acolhida em consulta, pagamento de despesa de alimentação (café) da servidora e também de uma criança.

**Nota fiscal** nº000358786 data de 11/09, no valor de R\$ 65,31 refere-se à viagem para Ponta Grossa



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Setor de Contabilidade

Data 03 / 10 / 24  
ASS Alana

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

JOCELIA T. F. SZEREMETA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO  
E FINANÇAS 09/10  
PORTARIA: 3031/2021



acompanhar criança acolhida em consulta, pagamento de despesa de alimentação (café) da servidora e também de uma criança.

**Nota fiscal** nº000359574 data de 12/09, no valor de R\$ 43,18 refere-se à viagem para Ponta Grossa acompanhar criança acolhida para realizar exames, pagamento de despesa de alimentação (café) da servidora e também de uma criança.

**Nota fiscal** nº196812 data de 15/09, no valor de R\$ 107,00 refere-se à viagem para Ibioporã acompanhar adolescente acolhida para visita à família, pagamento de despesa de alimentação (almoço) da servidora e também de uma adolescente.

**Nota fiscal** nº000370710 data de 26/09, no valor de R\$ 28,42 refere-se à viagem para Ponta Grossa acompanhar criança acolhida para realizar exames, pagamento de despesa de alimentação (café) da servidora e também de uma criança.

**Nota fiscal** nº00004397 data de 30/09, no valor de R\$ 38,50 refere-se à viagem para Fóz do Iguaçu acompanhar crianças acolhidas para realizar visita a mãe que esta atualmente em cumprimento de pena de privação de liberdade, pagamento de despesa de alimentação (café) da servidora e também de duas crianças.

**Nota fiscal** nº000066037 data de 30/09, no valor de R\$ 116,05 refere-se à viagem para Fóz do Iguaçu acompanhar crianças acolhidas para realizar visita a mãe que esta atualmente em cumprimento de pena de privação de liberdade, pagamento de despesa de alimentação (almoço) da servidora e também de duas crianças.

**Nota fiscal** nº000.156.467 data de 30/09, no valor de R\$ 10,99 refere-se à viagem para Fóz do Iguaçu acompanhar crianças acolhidas para realizar visita a mãe que esta atualmente em cumprimento de pena de privação de liberdade, pagamento de despesa de água da servidora e também de duas crianças.

**Nota fiscal** nº93391 data de 30/09, no valor de R\$ 33,97 refere-se à viagem para Fóz do Iguaçu acompanhar crianças acolhidas para realizar visita a mãe que esta atualmente em cumprimento de pena de privação de liberdade, pagamento de despesa de alimentação (café) da servidora e também de uma criança.

Observação: a saída para cidade de Foz do Iguaçu foi as 00h00 do dia 30/09 onde retornamos as 20h40 no mesmo dia.

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: 19767-4  
Favorecido: ELISANGELA APARECIDA GREIN DRU  
Documento empresa: 00000032340000024368  
Data pagamento: 15/10/2024  
Valor pagamento: 531,55  
Documento banco: 00000890000443988642  
Data real pagamento: 15/10/2024  
Valor real pagamento: 531,55  
Autenticação: F2E48DDD85C046AD

RESTAURANTE E LANCHONETE PATINHAS LTDA  
TIO PATINHAS

CNPJ: 75.365.460/0001-12 IE: 8010159050

AV JOAO BENTO, 82, JARDIM ZORAIDE

CAMPO MOURAO-PR, CEP: 87301030, Tel: (44) 3525-1385

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| SEQ                  | CODIGO | DESCRICAO                                  | QTDE | UN | VL UN | VL TOTAL |
|----------------------|--------|--|------|----|-------|----------|
| 001                  | 744    | REFEICAO POR MOCHELA ANDRADE JOSIA MAROCHI |      |    |       | 33,97    |
| Qtde. Total de Itens |        |  |      |    |       | 1        |
| Valor Total R\$      |        |  |      |    |       | 33,97    |
| Dinheiro             |        |  |      |    |       | 34,00    |
| Valor Recebido R\$   |        |  |      |    |       | 34,00    |
| Valor Troco R\$      |        |  |      |    |       | 0,00     |

Consulte pela Chave de Acesso em

4124 0975 3654 6000 0112 6510 1000 0933 9119 9906 6086



CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

NFCe Nº 93391 Série 101

30/09/24 17:27:00

Protocolo autorização: 141241510034072

*Elisângelo Jesus Duarte*

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

0,00

Trib aprox R\$: 0.00 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun

PDV: 1

SENHA: 376

Para uso em NFC-e ou SAT FISCAL / Comp. 30 metros - Fornecida por M2 - C.N.P.J.: 39.467.085/0001-5

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Os dados impressos tem vida útil de 7 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

GAIZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:26.814.910/0001-00  
AVENIDA SOUZA NAVES, 2578, CHAPADA, PONTA GROSSA, PR  
Fone (042) 3239-0102

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código  | Descrição           | Qtde  | UM | VI Unit | Total            |
|---|---------------------|-------|----|---------|------------------|
| SEM GTIN  | FF REFEICAO BUFFET  | 0,235 | KG | 69,98   | 16,44            |
| SEM GTIN  | FF REFEICAO BUFFET  | 0,215 | KG | 69,98   | 15,04            |
| SEM GTIN  | FF SUCO NATURAL DE  | 1     | UN | 6,99    | 6,99             |
| 7894900531008   | AGUA CRYSTAL COM GA | 1     | UN | 4,00    | 4,00             |
| Base Cálculo FCP: 4.00 Aliquota FCP: 2.00 Valor FCP: 0.08 |                     |       |    |         |                  |
| SEM GTIN  | CAFE C LEITE        | 1     | UN | 4,99    | 4,99             |
| Qtde. total de itens                                      |                     |       |    |         | 5                |
| Subtotal R\$  |                     |       |    |         | 47,46            |
| Valor Total R\$   |                     |       |    |         | 47,46            |
| FORMA DE PAGAMENTO  |                     |       |    |         | VALOR PAGO (R\$) |
| TEF - CARTAO VISA CREDITO                                 |                     |       |    |         | 47,46            |
| Troco R\$   |                     |       |    |         | 0,00             |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

41240826814910000100650010003472421003505498

CONSUMIDOR - 76.169.879/0001-61

NFC-e nº: 000347242 Série: 001 Emissão: 28/08/2024 16:55

Prot. de Autorização: 01241323186973 28/08/2024 16:55:30

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



Elisângela Guin Duciaki

Tributos aproximados: Federal R\$ 6,46 (13,61%) / Estadual R\$ 9,07 (19,11%) / 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

MEXPAPER - Fone: (41) 3668-7979 - contém 79x40 metros - CNPJ 10.678.646/0001-86



# Padaria

Shell  
SELECT

## Conveniência

**Avenida Souza Naves, 2578**  
**Chapada - Ponta Grossa - PR**  
**Tel.: (42) 3239-0102**



Os dados impressos tem vida útil de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os  
qu

GAIZA COMERCIO DE COMBUSTIVELIS LTDA CNPJ:26.814.910/0001-00  
AVENIDA SOUZA NAVES, 2578, CHAPADA, PONTA GROSSA, PR  
Fone (042) 3239-0102  
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código  | Descrição             | Qtde  | UN | VI Unit | Total            |
|---|-----------------------|-------|----|---------|------------------|
| SEM GTIN  | FF REFEICAO BUFFET    | 0,225 | KG | 69,98   | 15,74            |
| SEM GTIN  | FF REFEICAO BUFFET    | 0,235 | KG | 69,98   | 16,44            |
| SEM GTIN  | CAFE C LEITE          | 1     | UN | 4,99    | 4,99             |
| 7894900530001   | AQUA CRYSTAL SEM GA 1 |       | UN | 3,50    | 3,50             |
| Base Cálculo FCP: 3.50 Aliquota FCP: 2.00 Valor FCP: 0.07 |                       |       |    |         |                  |
| Qtde. total de itens                                      |                       |       |    |         | 4                |
| Subtotal R\$  |                       |       |    |         | 40,67            |
| <b>Valor Total R\$</b>                                    |                       |       |    |         | <b>40,67</b>     |
| FORMA DE PAGAMENTO  |                       |       |    |         | VALOR PAGO (R\$) |
| TEF - CARTAO VISA CREDITO                                 |                       |       |    |         | 40,67            |
| Troco R\$   |                       |       |    |         | 0,00             |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

41240825814910000100650 110603362091003393662

CONSUMIDOR- 76.169.879/0001-61

NFC-e nº: 000336209 Serie: 001 Emissão: 14/08/2024 17:12

Prot. de Autorização: 141241247142646 14/08/2024 17:12:22

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



Edisangela Joelin Drucciaki

Tributos aproximados: Federal R\$ 5,55 (13,65%) / Estadual R\$ 7,78 (19,13%) / 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

*Elisang*

*Emilly*

# Vitor

## Express



**Posto**



**Padaria**



Shell  
**SELECT**

**Conveniência**

**Avenida Souza Naves, 2578**  
**Chapada - Ponta Grossa - PR**

**Tel: (41) 3220-0100**

GAIZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:26.814.910/0001-00  
AVENIDA SOUZA NAVES, 2578, CHAPADA, PONTA GROSSA, PR  
Fone (042) 3239-0102

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código  | Descrição             | Qtde  | UN | VI Unit          | Total |
|---|-----------------------|-------|----|------------------|-------|
| SEM GTIN  | FF REFEICAO BUFFET    | 0,285 | KG | 69,98            | 19,94 |
| SEM GTIN  | FF REFEICAO BUFFET    | 0,345 | KG | 69,98            | 24,14 |
| SEM GTIN  | FF REFEICAO BUFFET    | 0,125 | KG | 69,98            | 8,74  |
| 7894900531008   | AGUA CRYSTAL COM GA 1 |       | UN | 4,00             | 4,00  |
| Base Cálculo FCP: 4.00 Aliquota FCP: 2.00 Valor FCP: 0.08 |                       |       |    |                  |       |
| 7894900530001   | AGUA CRYSTAL SEM GA 1 |       | UN | 3,50             | 3,50  |
| Base Cálculo FCP: 3.50 Aliquota FCP: 2.00 Valor FCP: 0.07 |                       |       |    |                  |       |
| SEM GTIN  | CAFE C LEITE          | 1     | UN | 4,99             | 4,99  |
| Qtde. total de itens                                      |                       |       |    |                  | 6     |
| Subtotal R\$  |                       |       |    |                  | 65,31 |
| Valor Total R\$   |                       |       |    |                  | 65,31 |
| FORMA DE PAGAMENTO  |                       |       |    | VALOR PAGO (R\$) |       |
| TEF - CARTAO VISA CREDITO                                 |                       |       |    | 65,31            |       |
| Troco R\$   |                       |       |    | 0,00             |       |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

41240926814910000100650010003587861003622161

CONSUMIDOR- 76.169.879/0001-61

NFC-e nº: 000358786 Série: 001 Emissão: 11/09/2024 16:53

Prot. de Autorização: 141241404465573 11/09/2024 16:53:03



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

Elisângela Jucim Bruciaki

Tributos aproximados: Federal R\$ 8,90 (13,63%) / Estadual R\$ 12,47 (19,09%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR 244637

CNPJ/CPF.: 76.169.879/0001-61

MEXPAPER - Fone: (41) 3668-7979 - contém 79x40 metros - CNPJ 10.678.646/0001-86

Emily



# Padaria

Shell  
SELECT

## Conveniência

**Avenida Souza Naves, 2578**  
**Chapada - Ponta Grossa - PR**  
**Tel.: (42) 3239-0102**



# Vitor

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

GAIZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:26.814.910/0001-00  
AVENIDA SOUZA NAVES, 2578, CHAPADA, PONTA GROSSA, PR  
Fone: (042) 3239-0102

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código  | Descrição             | Qtde | UN | VI Unit | Total            |
|---|-----------------------|------|----|---------|------------------|
| SEM GTIN  | FF REFEICAO BUFFET    | 0,28 | KG | 69,98   | 19,59            |
| SEM GTIN  | FF REFEICAO BUFFET    | 0,23 | KG | 69,98   | 16,09            |
| 7894900530001   | AGUA CRYSTAL SEM GA 1 |      | UN | 3,50    | 3,50             |
| Base Cálculo FCP: 3,50 Aliquota FCP: 2,00 Valor FCP: 0,07 |                       |      |    |         |                  |
| 7894900531008   | AGUA CRYSTAL COM GA 1 |      | UN | 4,00    | 4,00             |
| Base Cálculo FCP: 4,00 Aliquota FCP: 2,00 Valor FCP: 0,08 |                       |      |    |         |                  |
| Qtde. total de itens                                      |                       |      |    |         | 4                |
| Subtotal R\$  |                       |      |    |         | 43,18            |
| Valor Total R\$   |                       |      |    |         | 43,18            |
| FORMA DE PAGAMENTO  |                       |      |    |         | VALOR PAGO (R\$) |
| TEF - CARTAO VISA CREDITO                                 |                       |      |    |         | 43,18            |
| Troco R\$   |                       |      |    |         | 0,00             |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

41240926814910000100650010003595741003630086

CONSUMIDOR- 76.169.879/0001-61

NFC-e nº: 000359574 Série: 001 Emissão: 12/09/2024 17:00

Prot. de Autorização: 141241410309949 12/09/2024 00:27



Assinatura de Joslin Marochi  
Secretaria de Assistência Social  
Portaria 3032 de 04/01/2021



Elisângela Freim Durciaki

Tributos aporcionados: Federal R\$ 5,86 (13,57%) / Estadual R\$ 8,21 (19,01%) / 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

Emilly



# Vitor

## Express



**Posto**



**Padaria**



Shell  
**SELECT**

**Conveniência**

BAIZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 26.814.910/0001-00  
AVENIDA SOUZA NAVES, 2578, CHAPADA, PONTA GROSSA, PR  
Fone (042) 3239-0102

Documento nº da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código                    | Descrição          | Qtde  | UN | VI Unit | Total            |
|---------------------------|--------------------|-------|----|---------|------------------|
| SEM GTIN                  | FF REFEICAO BUFFET | 0,15  | KG | 69,98   | 10,49            |
| SEM GTIN                  | FF REFEICAO BUFFET | 0,185 | KG | 69,98   | 12,94            |
| SEM GTIN                  | CAFE C LEITE       | 1     | UR | 4,99    | 4,99             |
| Qtde. total de itens      |                    |       |    |         | 3                |
| Subtotal R\$              |                    |       |    |         | 28,42            |
| <b>Valor Total R\$</b>    |                    |       |    |         | <b>28,42</b>     |
| FORMA DE PAGAMENTO        |                    |       |    |         | VALOR PAGO (R\$) |
| YEF - CARTAO VISA CREDITO |                    |       |    |         | 28,42            |
| Troco R\$                 |                    |       |    |         | 0,00             |

Consulta pela Chave de Acesso em

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

41240926814910000100650010003707101003742941

CONSUMIDOR - 76.169.879/0001-61

NFC-e nº: 000370710 Série: 007 Emissão: 26/09/2024 10:00

Prot. de Autorização: 141241484034648 26/09/2024 10:00:59



Marina Andrade Joslin Maroch  
Secretaria da Assistência Social  
Portaria 3032 de 04/01/2021

*Elisângela Frein Dreuziski*

Tributos aproximados: Federal R\$ 3,67 (13,62%) / Estadual R\$ 5,45 (19,18%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR 19CB11

CNPJ/CPF.: 76.169.879/0001-61

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

**Express**



**Posto**



**Padaria**



**Shell  
SELECT**

**Conveniência**

**Avenida Souza Naves, 2578  
Chapada - Ponta Grossa - PR  
Tel.: (42) 3239-0102**

EDIOLE PANIFICADORA  
EDIOLE MARIA D AZZI PANIFICADORA LTDA  
Avenida Granado, 6602  
(0xx45)99820-6099 Novo Mundo  
CNPJ:19.765.410/0001-51 IE:90657004-14

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| Item | Codigo         | Descricao             | Qtde  | Un | VL.Unit | VL.Total |
|------|----------------|-----------------------|-------|----|---------|----------|
| 001  | 00000000000073 | PALITO PROVOLONE      | 1,000 | UN | 4,50    | 4,50     |
| 002  | 00000000000005 | COXINHA GRANDE        | 1,000 | UN | 9,00    | 9,00     |
| 003  | 00000000000004 | RISOLES               | 1,000 | UN | 7,00    | 7,00     |
| 004  | 00000000000097 | CAFE COM LEITE GRANDE | 1,000 | UN | 6,00    | 6,00     |
| 005  | 00000000000063 | PAO DE QUEIJO UN      | 12,00 | UN | 1,00    | 12,00    |

Qtde Total de itens 16  
VALOR TOTAL 38,50  
Dinheiro 38,50


Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

4124 0919 7654 1000 0151 6500 2000 0043 9714 3607 6845

PREFEITURA DE RESERVA CPF/CNPJ:76.169.879/0001-61

Numero: 00004397 Serie:2 Emissao: 30/09/2024 07:47:00

Protocolo de autorizacao: 141241506207870 30/09/2024 07:47:01

  
Alcina Andrade Josin Marochi  
Secretaria da Assistencia Social  
Portaria 3032 de 04/01/2021

Trib. Aprox.R\$:9,80 Fed.R\$:5,18 Est.R\$:4,62

Fonte: IBPT/empresonetro.com.br B047CD

Operador: 1-AlternativaFoz Pdv:2

Obrigado - Volte sempre!

Elisângela Josin Douciaki

CNPJ:17401232000154 RESTAURANTE BARRACAO LTDA  
AV ANHEMBI, 1010 VILA A Foz do Iguacu/PR CEP:85866000 Tel.:  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| #                              | CODIGO | DESCRIÇÃO            | QTD  | UN | VL UN   | VL TOTAL   |
|--------------------------------|--------|----------------------|------|----|---------|------------|
| 001                            | 219    | SEMANA BUFFET LIVRE  | 2,00 | UN | X 40,90 | 81,80      |
| 002                            | 44     | AGUA COM GAS         | 1,00 | UN | X 4,90  | 4,90       |
| 003                            | 221    | SEMANA MEIA BUFFET L | 1,00 | UN | X 20,45 | 20,45      |
| 004                            | 274    | GUARANA 600          | 1,00 | UN | X 8,90  | 8,90       |
| QTD. TOTAL DE ITENS            |        |                      |      |    |         | 004        |
| TOTAL A PAGAR                  |        |                      |      |    |         | 116,05     |
| FORMA DE PAGAMENTO             |        |                      |      |    |         | Valor Pago |
| CartaoCredito                  |        |                      |      |    |         | 116,05     |
| Informação dos Tributos Totais |        |                      |      |    |         | 35,69      |
| (Lei Federal 12.741/2012)      |        |                      |      |    |         |            |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 0917 4012 3200 0154 6500 1000 0660 3710 2378 3549

CONSUMIDOR CNPJ 76169879000161 MUNICIPIO DE RESERVA

NFCe nr 000066037 Serie 1 Emissão 30/09/2024 12:04:15

Protocolo de autorização: 141241507677059

Consulta via leitor de QR Code

*Elisângelo Freis Ducciaci*



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

POSTO DELTA - CEU AZUL

CEU AZUL AUTO POSTO LTDA  
CNPJ: 75.912.253/0001-30 - IE: 4230044100  
R NILLO BAZZO, 2000 - CENTRO  
CEU AZUL, PR  
Fone: (45)3266-1482

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

AREA DE MENSAGEM FISCAL

| #                       | CÓDIGO | DESCRIÇÃO          | QTD   | UN | VL UNIT | VL TOTAL       |
|-------------------------|--------|--------------------|-------|----|---------|----------------|
| 1                       | 294    | AGUA SEM GAS 510ML |       |    |         |                |
| ##FCP < 0.14 > ##       |        |                    |       |    |         |                |
|                         |        |                    | 2,000 | UN | 3,50    | 7,00           |
| 2                       | 1709   | AGUA COM GAS 500ML |       |    |         |                |
| ##FCP < 0.08 > ##       |        |                    |       |    |         |                |
|                         |        |                    | 1,000 | UN | 3,99    | 3,99           |
| Qtde. Total de Itens 2  |        |                    |       |    |         |                |
| Valor Total R\$         |        |                    |       |    |         | 10,99          |
| Descontos R\$           |        |                    |       |    |         | 0,00           |
| Acréscimos R\$          |        |                    |       |    |         | 0,00           |
| Valor a Pagar R\$       |        |                    |       |    |         | 10,99          |
| FORMA DE PAGAMENTO      |        |                    |       |    |         | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Débito Outros |        |                    |       |    |         | 10,99          |

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

Consulte pela chave de acesso em

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

4124 0975 9122 5300 0130 6500 2000 1584 6719 9147 3772

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

VENDA A CONSUMIDOR

NFC-e nº 000.156.467

Serie 002

30/09/2024 13:48:04

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

141240296378698

Data de autorização:

00:00:00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,66

TRIB. APROX.: R\$: 1,57 (FED); R\$ 2,09 (EST); R\$ 0,00 (MUN) -

Fonte: IBPT/empre - 19CB11

##FCP < 0.22 > ##

Placa: Motorista: Veículo: Forma de Pgto: Formas de PGTO

C. Débito: 10,99 - MAESTRO

DEBITO Frota: KM: 0 Usuario: CAIXA2 Media: 0,00 Requisicao: /

Base Substituicao: 0,00 Valor Subst: 0,00

Elisângelo Green Trucinski



# DELTA



## Sempre tem um perto de você!

- Paraná
- Santa Catarina
- Rio Grande do Sul

Ao consumir em uma unidade Delta, você apoia inúmeras ações sociais



### Delta Solidário

@postodelta

SAC:(46) 3546-3400  
sac@rededelta.com.br

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

"Os dados impressos tem vida útil de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor, umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes."

R LOEFFLER E CIA LTDA  
CNPJ 76.626.415/0001-37 IE 8570003613  
RODOVIA DO CAFE BR 376, 1 - SERRA DO CADEADO  
Haua da Serra - PR

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

| Cod  | Descricao                        | Qtde Und | VI unit  | Total    |
|------|----------------------------------|----------|----------|----------|
| 2529 | COCA COLA MINI                   | 1 UND    | R\$6,50  | R\$6,50  |
| 1414 | TODDYNG 200 ML                   | 1 UND    | R\$7,00  | R\$7,00  |
| 2851 | AGUA MINERAL COM GAS             | 1 UND    | R\$5,50  | R\$5,50  |
| 306  | CHEESE BURGUER MAPY BAC<br>ON    | 1 UND    | R\$35,00 | R\$35,00 |
| 1438 | SALGADO FRITO                    | 1 UND    | R\$11,50 | R\$11,50 |
| 567  | CAFE COM LEITE                   | 1 UND    | R\$7,00  | R\$7,00  |
| 587  | CAFE COM LEITE                   | 1 UND    | R\$7,00  | R\$7,00  |
| 1113 | CHEESE BURGUER MAPY CLA<br>SSICO | 1 UND    | R\$27,50 | R\$27,50 |
| 1216 | TOMATE                           | 1 UND    | R\$0,00  | R\$0,00  |

QTD Total de itens 9  
Valor Total R\$107,00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Cartao de credito R\$107,00  
Trib Aprox (Fonte IGPI - Lei Federal 12.741/2012) R\$29,38 (27,46%)

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4124 9976 6264 1500 0137 6501 5000 1968 1210 2098 4311

CONSUMIDOR: 76.169.879/0001-61  
EMISSAO NORMAL

Numero: 196812 Serie: 15 Emissao: 15/09/2024 18:29:32  
Protocolo de autorizacao: 141241427737272  
Data de autorizacao: 15/09/2024 18:29:32

Melina Andreza dos Anjos Marochi  
Secretaria de Assistencia Social  
Portaria 3032 de 04/01/2021



Cloudfy systems - [www.cloudfy.net.br](http://www.cloudfy.net.br)

Cupom: 209843 PDV 003  
Mesa/Comanda: 270  
Operador: GENILDA VITALINO  
Cloudfy Blue versao 1.2.78

Elisangela Freim  
Duciski