



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
	20/09/2024	7919	7118/2024	5022/2024	

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 **ALECSON VIANA DE OLIVEIRA** Matrícula 29914-6 CPF/CNPJ 013.320.619-07
Endereço RUA Candido de Abreu , 100 Bairro JARDIM PARANÁ
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 31464-2

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\$ 196,50**

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 196,50

Servidor que autorizou o pagamento
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos _____ **Documento** _____ **Data** _____ **Valor** _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/09/2024 R\$ 196,50

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Noventa e Seis Reais e Cinquenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5022/2024.

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 **7118/2024** Emitido em **11/09/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **5022/2024**

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 **ALECSO VIANA DE OLIVEIRA** Matrícula **29914-6** CPF/CNPJ **013.320.619-07**

Endereço **RUA Candido de Abreu , 100** Bairro **JARDIM PARANÁ**

Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco **Conta Corrente** Agência **341 3854** Conta **31464-2**

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo do empenho **R\$ 196,50**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Valor liquidado **R\$ 196,50**
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Saldo a 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\$ 196,50**

Servidor que autorizou a liquidação
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Vencimento da liquidação
11/10/2024

Histórico _____

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	6510	1	13/08/2024	14,00	Cupom Fiscal	6532	1	14/08/2024	18,00
Cupom Fiscal	6561	1	15/08/2024	18,00	Cupom Fiscal	6587	1	16/08/2024	18,00
Cupom Fiscal	8932	1	16/08/2024	36,00	Cupom Fiscal	684	1	27/08/2024	16,00
Cupom Fiscal	76302	1	27/08/2024	7,00	Cupom Fiscal	115613	1	28/08/2024	9,00
Cupom Fiscal	216016	1	28/08/2024	60,50					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **5022/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **11/09/2024** 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 **ALECSON VIANA DE OLIVEIRA** Matrícula **29914-6** CPF/CNPJ **013.320.619-07**
Endereço **RUA Candido de Abreu , 100** Bairro **JARDIM PARANÁ**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **31464-2**

Classificação da despesa _____
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo anterior**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **R\$ 12.314,83**
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social **Valor empenhado**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 196,50**
4090 00000 Recursos Ordinários (Livres) **Saldo atual**
De Exercícios Anteriores **R\$ 12.118,33**

Outras informações _____

Histórico _____

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO DPTO DE ASSISTENCIA SOC


LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM

Requerente	ALECSON VIANA DE OLIVEIRA (MOTORISTA II)	
Matrícula	922653	
Lotação	Secretaria Municipal de Assistência Social.	
Destino	Ponta Grossa e Cascavel.	
Data de partida:	13/08; 14/08; 15/08; 16/08; 27/08 e 28/08/2024.	
Valor do reembolso	R\$ 196,50	BANCO ITAÚ AG: 3854 C/C: 0031464-2

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
6510	13/08/2024	R\$ 14,00	LUPEPSA E MENON LTDA.	
6532	14/08/2024	R\$ 18,00	LUPEPSA E MENON LTDA.	
6561	15/08/2024	R\$ 18,00	LUPEPSA E MENON LTDA.	
6587	16/08/2024	R\$ 18,00	LUPEPSA E MENON LTDA.	
8932	16/08/2024	R\$ 36,00	R E M RESTAURANTE LTDA.	
684	27/08/2024	R\$ 16,00	SIMONE WAISS.	
76302	27/08/2024	R\$ 07,00	LIRO SEZEFREDO SERENATO.	
115613	28/08/2024	R\$ 09,00	R BATISTA DE OLIVEIRA.	
216016	28/08/2024	R\$ 60,50	AUTO POSTO PROGRESSO MANOEL RIBAS LTDA.	
TOTAL		R\$ 196,50		

Prefeitura Municipal de Reserva 06 de setembro de 2024.

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

Alecson O. Oliveira
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: O ressarcimento refere-se a despesas de viagem do motorista ALECSON VIANA DE OLIVEIRA-matrícula nº 922653, o servidor não possuía cartão corporativo.

- **NFC nº 6510** no valor de R\$ 14,00 (08:24) de 13/08/2024 refere-se à viagem de atendimento ao Abrigo Municipal e a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Ponta Grossa (levar cliente à pericia e acolhido à consulta).
- **NFC nº 6532** no valor de R\$ 18,00 (07:58) de 14/08/2024 refere-se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Ponta Grossa- INSS (levar clientes à pericia).
- **NFC nº 6561** no valor de R\$ 18,00 (08:19) de 15/08/2024 refere-se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Ponta Grossa- INSS (levar clientes à pericia).
- **NFC nº 6587** no valor de R\$ 18,00 (09:13) e **NFC nº 8932** no valor de R\$ 36,00 (13:10) de 16/08/2024 refere-se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Ponta Grossa- INSS (levar clientes à pericia).



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data: 30 / 09 / 2024

Ass.: Amo

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



- **NFC nº 684** no valor de R\$ 16,00 (14:53) e **NFC nº 76302** no valor de R\$ 07,00 (15:24) de 27/08/2024 refere-se à viagem de atendimento ao Abrigo Municipal para o Município de Ponta Grossa- INSS (levar clientes à perícia).
- **NFC nº 115613** no valor de R\$ 09,00 (07:49) e **NFC nº 216016** no valor de R\$ 60,50 (17:42) de 28/08/2024 refere-se à viagem de atendimento ao Abrigo Municipal para o Município de Cascavel (visita ao acolhido).

Prefeitura Municipal de Reserva ____/____/2023.

*Assinatura do Secretário Municipal de
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: 31464-2
Favorecido: ALECSO VIANA DE OLIVEIRA
Documento empresa: 000003175000029914
Data pagamento: 20/09/2024
Valor pagamento: 196,50
Documento banco: 0000890000441168847
Data real pagamento: 20/09/2024
Valor real pagamento: 196,50
Autenticação: 44E6D94C9BB46BAC

Panificadora Princesa
LUPEPSA & MENON LTDA
CNPJ: 81727661000115
IE: 2011150198
RUA ERNESTO VILELA
NOVA RUSSIA, PONTA GROSSA - PR
CEP: 84010465 Fone: 4232246879

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar a Nota Fiscal Eletronica
para Consumidor final.

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS.

Cód.	Descrição	Qtd	Vir UN	Vir Total
1787	ASSADOS GRANDE	1	8,00	8,00
194	FE MEDIO COADO	1	6,00	6,00

Quantidade de Itens 2
Valor Total R\$ 14,00
Forma de Pagamento Valor Pago
Cartão de Crédito R\$ 14,00.....

NFCe nº: 6510 Serie. 002 Venda: 157542 13/08/2024 08:24
Senha: 290

Chave de Acesso

41240881727661000115650020000065101817065100

Consulta Via QR Code

A. Gosson J. Oliveira



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

CNPJ: 76169879000161

Prot. Autorização: 141241238235217
13/08/2024 08:24

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

Valores Aproximados: R\$ 0,00

Federal: R\$ 0,00. Estadual: R\$ 0,00. Municipal: R\$ 0,00

2
2
2
2
2

Panificadora Princesa
LUPEPSA & MENON LTDA
CNPJ: 81727661000115
IE: 2011150198
RUA ERNESTO VILELA
PONTA GROSSA - PR
Fone: 4232246879

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS.

Cód.	Descrição	Qtd	Vir UN	Vir Total
1763	BAURU	1	10,00	10,00
190	CAFE GRANDE COAD	1	8,00	8,00

Quantidade de Itens 2
Valor Total R\$ 18,00
Forma de Pagamento Valor Pago
Cartão de Crédito R\$ 18,00.....

NFCe nº: 6532 Serie: 002 Venda: 14/08/2024 07:58
Senha: 226

Chave de Acesso
41240881727661000115650020000065321817065329

Consulta Via QR Code

Alisson G. da Oliveira



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

CNPJ: 76169879000161

Prot. Autorização: 141241243639999
14/08/2024 07:58

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Valores Aproximados: R\$ 0,00
Federal: R\$ 0,00. Estadual: R\$ 0,00. Municipal: R\$ 0,00

Panificadora Princesa
 LUPEPSA & MENON LTDA
 CNPJ: 81727661000115
 IE: 2011150198
 RUA ERNESTO VILELA
 NOVA RUSSIA , PONTA GROSSA - PR
 CEP: 84010465 Fone: 4232246879

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar a Nota Fiscal Eletronica
 para Consumidor final.
 NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS.

Cód.	Descrição	Qtd	Vlr UN	Vlr Total
1763	BAURU	1	10,00	10,00
190	CAFE GRANDE COAD	1	8,00	8,00

Quantidade de Itens 2
 Valor Total R\$ 18,00
 Forma de Pagamento Valor Pago
 Cartão de Crédito R\$ 18,00.....

NFCe nº: 6561 Serie: 002 Venda: 158432 15/08/2024 08:19
 Senha: 145

Chave de Acesso
 41240881727661000115650020000065611817065614

Consulta Via QR Code

Aberson O. Oliveira



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

CNPJ: 76169879000161

Prot. Autorização: 141241249284282
 15/08/2024 08:19

Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Valores Aproximados: R\$ 0,00
 Federal: R\$ 0,00. Estadual: R\$ 0,00. Municipal: R\$ 0,00

Pãificadora Princesa
LUPEPSA & MENON LTDA
CNPJ: 81727661000115
IE: 2011150198
RUA ERNESTO VILELA
NOVA RUSSIA, PONTA GROSSA - PR
CEP: 84010465 Fone: 4232246879

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar a Nota Fiscal Eletronica
para Consumidor final.

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS.

Cód.	Descrição	Qtd	Vlr UN	Vlr Total
190	CAFE GRANDE COAD	1	8,00	8,00
1340	HAMBURGAO	1	10,00	10,00

Quantidade de Itens 2
Valor Total R\$ 18,00
Forma de Pagamento Valor Pago
Cartão de Crédito R\$ 18,00.....

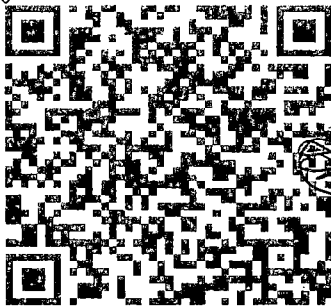
NFCe nº: 6587 Serie: 002 Venda: 158940 16/08/2024 09:13
Senha: 149

Chave de Acesso

41240881727661000115650020000065871817065874

Consulta Via QR Code

Alisson Cristina de Oliveira



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

CNPJ: 76169879000161

Prot. Autorização: 141241255284210
16/08/2024 09:13

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

Valores Aproximados: R\$ 0,00

Federal: R\$ 0,00. Estadual: R\$ 0,00. Municipal: R\$ 0,00

R & M RESTAURANTE LTDA
RUA FERNANDES PINHEIRO, 90 - CENTRO - Ponta
Grossa/PR
Telefone: (41)3035-3410

CNPJ: 20.719.939/0001-92 - Inscrição: 90773065-41

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

Não permite aproveitamento de ICMS

Produto(s)	Total
001 2 Buffel Kilo 36 x 1,00 = 36,00	36,00

Qtde total de itens 1

Subtotal 36,00

Total 36,00

Forma de pagamento	Valor
Cartão Débito	36,00

Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0,99

Número: 8932 - Série: 1 - Emissão: 2024-08-16 13:10:27

Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

4124 0829 7199 3900 0192 6500 1000 0089 3210 0834 0845

CPF / CNPJ / ID Estrangeiro: 76169879000161

SENHA: 7354

Aberson G. Oliveira

Consulte via leitor de QR Code



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

Protocolo de autorização: 141241256832037 - 16/08/2024 - 13:10:34

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	16,00			16,00
Qtde. Total de Itens					1
Valor Total R\$					16,00
Valor a Pagar R\$					16,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				16,00	

Consulte pela chave de acesso em

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

4124 0840 3167 7900 0173 6500 1000 0006 8415 9172 2963



CONSUMIDOR CNPJ:

76.169.879/0001-61 Consumidor

NFC-e nº 000.000.684

Série 001

27/08/2024 14:53:02

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

141241316733751

Data de autorização: 27/08/2024

14:51:53

Val. Aprox.: R\$ 2,15 Fed. e R\$ 1,12 Est. e R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBFT PR 2A4940

Operador: ADMINISTRADOR

Portaria 3032 de 04/01/2021

Assistência Social
José Maria Marochi

Bozon G. Oliveira



Via Consumidor

LIRO SEZEFREDO SERENATO

CNPJ: 77.721.405/0001-43 Inscrição Estadual:
2011540220

RODOVIA BR 376, SN, TAQUARACU, Ponta Grossa -
PR

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor Unit.	Valor Total
--------	-----------	------	----	-------------	-------------

3	SALGADO				
	1,000UNID			7,00	7,00

QTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					7,00
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago	
Dinheiro					7,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) 1,13

Número: 76305 Série: 1 Emissão: 27/08/2024 15:
24:28

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

CHAVE DE ACESSO

4124 0877 7214 0500 0143 6500 1000 0763 0518 6
568 6538

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61

Aberson J. Oliveira

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



R BATISTA DE OLIVEIRA

CNPJ 13.593.867/0001-04 - IE: 9055259728

RUA AVARETES, 279 - SANTA CRUZ

CASCAVEL / PR

CEP: 85806360 - Fone/Fax: 4699947223

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
12	AGUA DE COCO 200ML	1	CX	4,00	R\$ 4,00
9	PAO DE QUEIJO	1	UN	5,00	R\$ 5,00
Qtd. Total de Itens					2
Valor Total					R\$ 9,00

Valor a Pagar R\$ 9,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro R\$ 9,00

Total Formas De R\$ 9,00

Troco R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

4124 0813 3938 8700 0104 6500 1000 1156 1310 8674 5544

VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ.76.169.879/0001-61

NFC-e nº 115613 Serie: 1 Emissão: 28/08/2024 07:49:09

Protocolo de Autorização: 141241319803655 28/08/2024

Consulta via Leitor QR Code



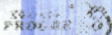
Melina Andrade Joslin Marochi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021

Aberson O. Oliveira

Informações de interesse do contribuinte:

Trib aprox R\$1.25 Fed, R\$1.40 Est, R\$0.00 Mun. Fonte:

BPT|#|NF referente ao pedido - 20927|#|#| null



REDE PROGRESSO
 AUTO POSTO PROGRESSO MANOEL RIBAS
 LTDA - CNPJ: 47.733.782/0001-31
 ROD PRT 487 LDO DIR EST 319, SN,
 SANTO ANTONIO, MANOEL RIBAS, PR,
 IE:9096260218 - Fone: (00) 0000-0000
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICAÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA C COMUM (b:7) #bc7#bb6#tq1#ei2976937#ef2976946#	L	5,850	50,00
292	SALGADO FRITO ASSADO	UN	8,00	8,00
53169	AGUA SFERRIE S GAS 510ML	UN	2,50	2,50

QTD TOTAL DE ITENS 3
 VALOR TOTAL R\$ 60,50

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Crédito 60,50
 Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4124 0847 7337 8200 0131 6500 4000 2160 1610 0258 2417

CONSUMIDOR CNPJ: 47.733.782/0001-31

CONSUMIDOR CPF: 70.100.7072/0001-91

NFC-e nº000216016 Série:4 28/08/2024 17:41:47

Protocolo de Autorização: 141241323617196

Data de autorização: 28/08/2024 17:42:25



Alfonso J. O. Lucas

RESUMO PAGAMENTO:

- TEF CREDITO: R\$ 60,50

RESUMO TEF:

- MASTERCARD CREDI: R\$ 60,50

Sequencia:258241 Terminal:PDV2 Op:ANDRE C:0 E:0
 Placa:

Trib aprox R\$: 7,17 Federal, 12,89 Estadual e 0,00 Municipal

Fonte IBPT B047CD

IBPT/empresometro.com.br

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio(s) ICMS 15/2023

VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 11,73

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