MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná

MENSAGEM Nº 147, de 30 de novembro de 2017

SENHOR PRESIDENTE,
SENHORAS VEREADORAS,
SENHORES VEREADORES:

Em 29 de novembro de 2017, o Município de Toledo firmou Termo de Transação Extrajudicial com JOÃO LUIZ BRESSAN, visando ao estabelecimento de condições para o ressarcimento de despesas diversas por ele efetuadas em decorrência de tratamento de queimaduras resultantes de acidente em serviço, ocorrido no aterro sanitário no dia 24 de agosto de 2017, no desempenho do cargo de Coordenador do Aterro Sanitário Municipal e da Central de Reciclagem, conforme Certidão de Ocorrência nº 201704-00197, do Corpo de Bombeiros, Comunicação de Acidente de Trabalho CAT nº 2017.372.159-1/01 e demais documentos inclusos.

Considerando serem incontroversos o fato e o local de sua ocorrência, com a consequente responsabilização do Poder Público, o valor total a ser ressarcido pelo Município é de R$ 3.124,88 (três mil cento e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos), conforme documentos que integram o processo protocolizado na Municipalidade sob nº 42.955, de 6 de outubro de 2017.

O cumprimento do avençado no Termo de Transação em questão ficou condicionado à prévia autorização por parte desse Legislativo.

Enfatize-se que os fundamentos legais e a viabilidade econômico-jurídica para a formalização da referida transação e o cumprimento da obrigação nela assumida pelo Município estão detalhados nos documentos e pareceres constantes do processo acima referido, cujas razões ora se adota também como justificativa da inclusa proposição.

Pelo exposto, submetemos à análise dessa Casa o Projeto de Lei que **"autoriza o Município de Toledo a cumprir obrigação assumida em Termo de Transação Extrajudicial"**.

Colocamos à disposição desse Legislativo, desde logo, os servidores da Secretaria do Meio Ambiente para prestarem outras informações e esclarecimentos adicionais que eventualmente se fizerem necessários sobre a matéria.

Respeitosamente,

LUCIO DE MARCHI
Prefeito do Município de Toledo

Excelentíssimo Senhor
RENATO ERNESTO REIMANN
Presidente da Câmara Municipal de
Toledo – Paraná

MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná

PROJETO DE LEI

Autoriza o Município de Toledo a cumprir obrigação assumida em Termo de Transação Extrajudicial.

O POVO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e o Prefeito Municipal, em seu nome, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º – Esta Lei autoriza o Município de Toledo a cumprir obrigação assumida em Termo de Transação Extrajudicial.

Art. 2º – Fica o Município de Toledo autorizado a cumprir obrigação assumida no Termo de Transação Extrajudicial, firmado em 29 de novembro de 2017, com João Luiz Bressan, consistente no pagamento da importância de R$ 3.124,88 (três mil cento e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos), a título de ressarcimento de despesas diversas por ele efetuadas em decorrência de tratamento de queimaduras resultantes de acidente em serviço, ocorrido no aterro sanitário no dia 24 de agosto de 2017, conforme Certidão de Ocorrência nº 201704-00197, do Corpo de Bombeiros, Comunicação de Acidente de Trabalho CAT nº 2017.372.159-1/01 e demais documentos que integram o processo protocolizado na Municipalidade sob nº 42.955, de 6 de outubro de 2017.

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná, em 30 de novembro de 2017.

LUCIO DE MARCHI
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

42955
06/10/2017
Eliane

DECLARAÇÃO

Eu, João Luiz Bressan, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 4.379.591-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 663.765.309-82, residente e domiciliado à Rua Joana D'Arc,163, Vila Industrial – Toledo/PR, declaro para os devidos e legais fins que no dia 24 de Agosto de 2017, por volta das 14 horas, no exercício de minha função (Coordenador do Aterro Sanitário Municipal da cidade de Toledo/PR), conforme praxe efetuei o desligamento do equipamento - bomba hidráulica - responsável pela circulação dos detritos (chorume) entre os tanques de drenagem. Após o desligamento, enquanto afastava-me fui alvejado por um jato do líquido bombeado, devido desconexão entre a mangueira de escoamento e o equipamento em questão. Instantaneamente senti meu corpo queimar, despindo-me rapidamente das vestes que utilizava. Informo que no momento da ocorrência não utilizava nenhum equipamento de proteção individual, eis que estes nunca foram fornecidos pela empresa, não obstante as diversas solicitações.

Ato contínuo ao acidente, através do meu aparelho celular, entrei em contato com o Sr. Flávio Scherer - Engenheiro responsável pelas operações do Aterro Sanitário Municipal - solicitando por socorro. O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, consoante Ocorrência nº 20174GB00780, cerca de vinte (20) minutos após a solicitação. Em que pese a gravidade do acidente, estive lúcido e fui conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município de Toledo/PR, tendo sido atendido pelo SUS desde o primeiro momento.

Ainda no dia 24/08/2017 fui encaminhando ao Hospital Universitário do município de Cascavel/PR, onde permaneci até a data de 26 de Agosto. Em 26/08/2017, por volta das 13h30min, fui transferido ao Hospital Universitário do município de Londrina/PR, através do helicóptero fornecido pelo Estado, a fim de receber tratamentos médicos especializados.

Durante o processo de internação, compreendido de 26 de Agosto à 25 de Setembro de 2017, estiveram presentes no Hospital Universitário de Londrina minha esposa, Sra. Adelaide Inês Engelmann Bressan, e meu filho, Sr. Rafael Luis Engelmann Bressan, bem como, alguns familiares.

CONSIDERANDO O PRESENTE REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR ACIDENTE DE TRABALHO, E CONSIDERANDO O PARECER JURÍDICO EM ANEXO COM O ENTENDIMENTO DE QUE FICANDO EVIDENTE A CULPA DO MUNICÍO NO ACIDENTE O RESSARCIMENTO É DEVIDO, SOLICITAMOS A ESTA ASSESSORIA UMA AVALIAÇÃO E PARECER JURÍDICO SOBRE O CASO.

06/10/17

Uriel Voss
Diretor do Depto. Administrativo
Sec. de Recursos Humanos

O parecer jurídico anexo, referente ao Protocolo nº 5.873/2013, estabelece as diretrizes gerais para se determinar se o município deve, ou não, ressarcir um dano causado.

De fato, para que haja o dever de indenizar, é necessária a comprovação do dano, da conduta do município e da ligação entre ambos, na qual se evidencie que o dano foi efetivamente causado por ação ou omissão de quem age em nome do município.

Por fim, há de haver a análise jurídica da responsabilidade, que varia conforme a atividade que gerou o prejuízo.

No caso concreto, tem-se apenas a declaração do servidor, de modo que é necessário um procedimento administrativo para apuração dos fatos e de eventual responsabilidades, que definirá se a municipalidade deve, ou não, ressarcir os prejuízos listados.

Sendo apurada a responsabilidade do município, os próximos passos seriam

Conforme solicitação e ante o exposto, oportunamente apresento os gastos com alimentação, hospedagem e deslocamento de Adelaide Inês Engelmann Bressan e Rafael Luis Engelmann Bressan. Assim como os custos das sessões de fisioterapia e medicamentos prescritos pelo médico.

Esclareço ainda que embora tenha relatado por diversas vezes a visível carência de manutenção do equipamento, nenhuma revisão foi realizada. Outrossim, o empregador não disponibilizou, em momento algum, curso técnico voltado à operação do equipamento em questão. Informo também que a respectiva Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) foi devidamente emitida e o INSS está ciente do afastamento temporário.

Por fim, encontro-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que forem julgados necessários.

Sendo essa a expressão da verdade.

Toledo, 05 de Outubro de 2017.

JOÃO LUIZ BRESSAN

a edição de lei autorizadora e, se for o caso, o processo de ressarcimento do erário pelo servidor responsável pelo dano, conforme seja apurado.

À Secretaria de Recursos Humanos, para providências.

13.10.2017

Paulo Guaraná
Assessor para Assuntos Jurídicos
OAB/PR n. 79.622

R.H

ANEXADO TAMBÉM RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO DO ACIDENTE REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

17/10/17

Márcio München
Secretário de Recursos Humanos

Recebido nesta data. Ao Advogado-Chefe para parecer quanto à avaliação de responsabilidade do Município, considerando o documento juntado.

13.11.2017

Paulo Guaraná
Assessor para Assuntos Jurídicos
OAB/PR n. 79.622

R.H

ANEXAMOS A DOCUMENTAÇÃO ENCAMINHADA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E RESPOSTA DO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO.

ENCAMINHO PARA A ASSESSORIA JURÍDICA PARA ANÁLISE

17/10/17

Márcio München
Secretário de Recursos Humanos

AO ASSESSOR JURÍDICO.

PARECER EM ANEXO.

TOL, 28/11/17.

Nélvio José Hubner
Advogado Chefe
OAB/PR 26048

RELAÇÃO DE DESPESAS

DOCUMENTOS	VALOR	DESCRIÇÃO
DOC. 01	R$8,32	Refeição
DOC. 02	R$8,90	Refeição
DOC. 03	R$8,38	Refeição
DOC. 04	R$16,09	Refeição
DOC. 05	R$8,34	Refeição
DOC. 06	R$7,22	Refeição
DOC. 07	R$10,48	Refeição
DOC. 08	R$3,98	Refeição
DOC. 09	R$16,27	Refeição
DOC. 10	R$10,14	Refeição
DOC. 11	R$11,68	Refeição
DOC. 12	R$4,34	Refeição
DOC. 13	R$10,18	Refeição
DOC. 14	R$8,84	Refeição
DOC. 15	R$10,64	Refeição
DOC. 16	R$6,82	Refeição
DOC. 17	R$9,57	Refeição
DOC. 18	R$6,70	Refeição
DOC. 19	R$4,66	Refeição
DOC. 20	R$8,03	Refeição
DOC. 21	R$6,45	Refeição
DOC. 22	R$19,42	Refeição
DOC. 23	R$6,94	Refeição
DOC. 24	R$11,64	Refeição
DOC. 25	R$6,53	Refeição
DOC. 26	R$20,00	Crédito
DOC. 27	R$20,00	Crédito
DOC. 28	R$20,00	Crédito
DOC. 29/32	R$21,90	Refeição
DOC. 30	R$26,98	Refeição
DOC. 31	R$99,00	Passagem rodoviária
DOC. 33	R$50,00	Combustível
DOC. 34	R$4,00	Refeição
DOC. 35	R$6,12	Refeição
DOC. 36	R$33,11	Refeição
DOC. 37	R$29,66	Refeição
DOC. 38	R$8,00	Refeição
DOC. 39	R$12,50	Refeição
DOC. 40	R$7,65	Refeição
DOC. 41	R$5,00	Refeição
DOC. 42	R$18,50	Refeição
DOC. 43/44/54	R$1.791,50	Hospedagem
DOC. 45	R$11,00	Hospedagem
DOC. 46	R$44,50	Refeição

Ciente. Ao Sr. Prefeito para decisão e, em caso de acolhimento das razões do parecer, ao Setor de Legislação para elaboração de projeto de lei autorizativa. 28.11.2017

Paulo Guaraná
Assessor para Assuntos Jurídicos
OAB/PR n. 79.622

DOC. 47	R$16,90	Refeição
DOC. 48	R$65,00	Refeição
DOC. 49	R$132,00	Combustível
DOC. 50	R$12,30	Pedágio
DOC. 51	R$8,20	Pedágio
DOC. 52	R$8,20	Pedágio
DOC. 53	R$12,30	Pedágio
	R$60,00	Medicamentos
	R$350,00	10 sessões fisioterapia

TOTAL:	**R$3.124,88**

Doc. 01

IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA
Av Robert Koch,20 - Operaria - Londrina - PR
CNPJ: 76430438005564 IE:9050029104
Data=12/09/2017 Hora=12:21
VENDA PDV: 027 CP: 076775 OP: 11018322

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)	VL.TOTAL(R$)
001	39666	REFEICAO	0.268	kg X	28.90	8.32

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	8.32
VALOR A PAGAR R$	8.32
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cart Debito	8.32

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3
4117 0976 4304 3800 5564 6502 7000 0546 5710 2703 1958

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 54657 Serie 27 Emissao 12/09/2017 12:21:40
Protocolo de Autorizacao: 141171078615313
Data de Autorizacao: 12/09/2017 12:21:40

11018322 - Lucas Henrique De Oliveira
Trib aprox R$:0.35 Federal e R$:0.00 Estadual
Fonte:IBPT/FECOMERCIO Ar5Fr7

** Senhores clientes em casos de troca ou
reclamacao de algum item e obrigatorio
a apresentacao deste cupom **

CIELO-MAESTRO
603689*********591
PDV=42165680 DOC=120457 AUT=89
VENDA A DEBITO
VALOR: 8,32 (S

31/0005-90 (Ato COTEPE 11/2013) - Contém

Doc. 02

IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA
Av Robert Koch,20 - Operaria - Londrina - PR
CNPJ: 76430438005564 IE:9050029104
Data=13/09/2017 Hora=14:36
VENDA PDV: 028 CP: 010314 OP: 11060475

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)	VL.TOTAL(R$)
001	39666	REFEICAO	0.308	kg X	28.90	8.90

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	8.90
VALOR A PAGAR R$	8.90
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cart Debito	8.90

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3
4117 0976 4304 3800 5564 6502 8000 0539 5910 2812 9946

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 53959 Serie 28 Emissao 13/09/2017 14:36:06
Protocolo de Autorizacao: 141171084035772
Data de Autorizacao: 13/09/2017 14:36:06

11060475 - Leonardo Vinicius Silva Malvero
Trib aprox R$:0.37 Federal e R$:0.00 Estadual
Fonte:IBPT/FECOMERCIO Ar5Fr7

** Senhores clientes em casos de troca ou
reclamacao de algum item e obrigatorio
a apresentacao deste cupom **

CIELO-MAESTRO
603689*********5911
PDV=42165680 DOC=130803 AUT=751201
VALOR: VENDA A DEBITO
8,90 (SiTef)

Doc. 03

IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA
Av Robert Koch,20 - Operaria - Londrina - PR
CNPJ: 76430438005564 IE:9050029104
Data=11/09/2017 Hora=13:42
VENDA PDV: 028 CP: 009964 OP: 11036630

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)	VL.TOTAL(R$)
001	39666	REFEICAO	0.290	kg X	28.90	8.38

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	8.38
VALOR A PAGAR R$	8.38
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cart Debito	8.38

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3
4117 0976 4304 3800 5564 6502 8000 0537 5710 2812 6364

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 53757 Serie 28 Emissao 11/09/2017 13:42:48
Protocolo de Autorizacao: 141171074139880
Data de Autorizacao: 11/09/2017 13:42:48

11036630 - Luana Katriane Stelari
Trib aprox R$:0.35 Federal e R$:0.00 Estadual
Fonte:IBPT/FECOMERCIO Ar5Fr7

** Senhores clientes em casos de troca ou
reclamacao de algum item e obrigatorio
a apresentacao deste cupom **

CIELO-MAESTRO
603689*********5911
PDV=42165680 DOC=110579 AUT=533919
VENDA A DEBITO
VALOR: 8,38 (SiTef)

Doc. 04

IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA
Av Robert Koch,20 - Operaria - Londrina - PR
CNPJ: 76430438005564 IE:9050029104
Data=05/09/2017 Hora=16:17
VENDA PDV: 012 CP: 079549 OP: 11018322

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	VL.TOTAL(R$)
001	7894900530001	AGUA M CR	2 un X	1.65	3.30
002	7891515925086	IOG BATAV	1 un X	1.95	1.95
003	7622300807399	CHOCOLATE	1 un X	5.49	5.49
004	67379	SAND VEGE	0.104 kg X	28.90	3.01
005	71413	SAND DE A	0.084 kg X	27.90	2.34

QTD. TOTAL DE ITENS	6
VALOR TOTAL R$	16.09
VALOR A PAGAR R$	16.09
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	50.10
TROCO R$	34.01

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3
4117 0976 4304 3800 5564 6501 2000 0492 1610 1230 4632

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 49216 Serie 12 Emissao 05/09/2017 16:17:25
Protocolo de Autorizacao: 141171049171556
Data de Autorizacao: 05/09/2017 16:17:25

11018322 - Lucas Henrique De Oliveira
Trib aprox R$:1.82 Federal e R$:2.25 Estadual
Fonte:IBPT/FECOMERCIO Ar5Fr7

** Senhores clientes em casos de troca ou
reclamacao de algum item e obrigatorio
a apresentacao deste cupom **

Doc. 05

IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA
Av Robert Koch,20 - Operaria - Londrina - PR
CNPJ: 76430438005564 IE:9050029104
Data=14/09/2017 Hora=12:32
VENDA PDV: 011 CP: 024039 OP: 10862865

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	VL.TOTAL(R$)
001		71413 SAND DE A	0.106 kg X	27.90	2.96
002		11433 SEQUILHOS	0.114 kg X	29.90	3.41
003		13079 PALMIER K	0.066 kg X	29.90	1.97

QTD. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R$	8.34
VALOR A PAGAR R$	8.34
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cart Debito	8.34

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3
4117 0976 4304 3800 5564 6501 1000 0243 4910 1131 6785

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 24349 Serie 11 Emissao 14/09/2017 12:32:45
Protocolo de Autorizacao: 141171088110375
Data de Autorizacao: 14/09/2017 12:32:45

10862865 - Sara Da Silva Rodolfo
Trib aprox R$:0.91 Federal e R$:0.90 Estadual
Fonte:IBPT/FECOMERCIO Ar5Fr7

** Senhores clientes em casos de troca ou
reclamacao de algum item e obrigatorio
a apresentacao deste cupom **

CIELO-MAESTRO
603689********5911
PDV=42165680 DOC=140380 AUT=986550
VENDA A DEBITO
VALOR: 8,34 (SiTef)

Doc. 06

IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA
Av Robert Koch,20 - Operaria - Londrina - PR
CNPJ: 76430438005564 IE:9050029104
Data=15/09/2017 Hora=14:21
VENDA PDV: 028 CP: 010724 OP: 11036630

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	VL.TOTAL(R$)
001		39566 REFEICAO	0.250 kg X	28.90	7.22

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	7.22
VALOR A PAGAR R$	7.22
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cart Debito	7.22

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3
4117 0976 4304 3800 5564 6502 8000 0541 9210 2813 4112

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 54192 Serie 28 Emissao 15/09/2017 14:21:41
Protocolo de Autorizacao: 141171033347082
Data de Autorizacao: 15/09/2017 14:21:41

11036630 - Luana Katriane Stelari
Trib aprox R$:0.30 Federal e R$:0.00 Estadual
Fonte:IBPT/FECOMERCIO Ar5Fr7

** Senhores clientes em casos de troca ou
reclamacao de algum item e obrigatorio
a apresentacao deste cupom **

CIELO-MAESTRO
603689********5911
PDV=42165680 DOC=150726 AUT=574600
VENDA A DEBITO
VALOR: 7,22 (SiTef)

Doc. 07

IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA
Av Robert Koch,20 - Operaria - Londrina - PR
CNPJ: 76430438005564 IE:9050029104
Data=10/09/2017 Hora=17:55
VENDA PDV: 008 CP: 030489 OP: 10949771

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)	VL.TOTAL(R$)
001	380553	PAO CLAUD	1	un X	3.28	3.28
002	18876	BOLINHO V	0.132	kg X	23.90	3.15
003	7898014855074	AGUA M SF	3	un X	1.35	4.05

QTD. TOTAL DE ITENS	5
VALOR TOTAL R$	10.48
VALOR A PAGAR R$	10.48
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cart Debito	10.48

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3
4117 0976 4304 3800 5564 6500 8000 0207 2610 0856 2680

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 20726 Serie 8 Emissao 10/09/2017 17:55:04
Protocolo de Autorizacao: 141171071798183
Data de Autorizacao: 10/09/2017 17:55:04

10949771 - Iris Renata Leocadio
Trib aprox R$:1.16 Federal e R$:1.50 Estadual
Fonte:IBPT/FECOMERCIO Ar5Fr7

** Senhores clientes em casos de troca ou
reclamacao de algum item e obrigatorio
a apresentacao deste cupom **

CIELO-MAESTRO
603689*********5911
PDV=42165680 DOC=101467 AUT=521827
VENDA A DEBITO
VALOR: 10.48 (SiTef)

Doc. 08

IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA
Av Robert Koch,20 - Operaria - Londrina - PR
CNPJ: 76430438005564 IE:9050029104
Data=11/09/2017 Hora=14:29
VENDA PDV: 009 CP: 031889 OP: 10949771

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)	VL.TOTAL(R$)
001	7622300807399	CHOCOLATE	1	un X	3.98	3.98

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	3.98
VALOR A PAGAR R$	3.98
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cart Debito	3.98

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3
4117 0976 4304 3800 5564 6500 9000 0193 7810 0942 0887

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 19378 Serie 9 Emissao 11/09/2017 14:29:48
Protocolo de Autorizacao: 141171074410477
Data de Autorizacao: 11/09/2017 14:29:48

10949771 - Iris Renata Leocadio
Trib aprox R$:0.54 Federal e R$:0.48 Estadual
Fonte:IBPT/FECOMERCIO Ar5Fr7

** Senhores clientes em casos de troca ou
reclamacao de algum item e obrigatorio
a apresentacao deste cupom **

CIELO-MAESTRO
603689*********5911
PDV=42165680 DOC=110649 AUT=014159
VENDA A DEBITO
VALOR: 3,98 (SiTef)

Doc. 09

IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA
v Robert Koch,20 - Operaria - Londrina - PR
CNPJ: 76430438005564 IE:9050029104
Data=03/09/2017 Hora=19:03
VENDA PDV: 026 CP: 105731 OP: 11026471

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

...e da Venda

...DIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)	VL.TOTAL(R$)
	135/0 CHIPA kg	0.244	kg X	32.90	8.03
8014855081	AGUA M SF	1	un X	1.79	1.79
2840812850	BEBIDA H2	1	un X	2.99	2.99
	11413 SAND DE A	0.124	kg X	27.90	3.46

TOTAL DE ITENS	4
R TOTAL R$	16.27
R A PAGAR R$	16.27
A DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
eiro	21.25
O R$	4.98

Consulte pela Chave de Ace... em:
ps://nfce.fazenda.pr.gov.br/nf... nsulta3
0976 4304 3800 5564 6502 6000 0749 3911 2639 0627

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
...n. 74939 Serie 26 Emissao 03/09/2017 19:03:16
Protocolo de Autorizacao: 141171041767985
Data de Autorizacao: 03/09/2017 19:03:16

...ib aprox R$:1.95 Federal e R$:2.24 Estadual
Fonte:IBPT/FECOMERCIO Ar5Fr7

** Senhoras clientes em casos de troca ...
reclamacao de algum item e obrigatorio
a apresentacao deste cupom *

Doc. 10

IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA
Av Robert Koch,20 - Operaria - Londrina - PR
CNPJ: 76430438005564 IE:90[illegible]104
Data=04/09/2017 Hora=16:30
VENDA PDV: 026 CP: 105933 OP: 11033097

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)	VL.TOTAL(R$)
001		857 GOIABA kg	0.320	kg X	4.89	1.56
002	7891991013789	AGUA MIN	1	un X	1.89	1.89
003		71413 SAND DE A	0.118	kg X	27.90	3.29
004		12133 BOMBOM UV	0.056	kg X	29.99	1.68
005		12096 BOMBOM MO	0.054	kg X	31.90	1.72

QTD. TOTAL DE ITENS	5
VALOR TOTAL R$	10.14
VALOR A PAGAR R$	10.14
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	10.14

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3
4117 0976 4304 3800 5564 6502 6000 0750 4390 2639 2917

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 75045 Serie 26 Emissao 04/09/2017 16:30:16
Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

11033097 - Rosineia Ferreira Pinto
Trib aprox R$:1.01 Federal e R$:0.97 Estadual
Fonte:IBPT/FECOMERCIO Ar5Fr7

** Senhores clientes em casos de troca ou
reclamacao de algum item e obrigatorio
a apresentacao deste cupom **

Doc. 11

IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA
Av Robert Koch,20 - Operaria - Londrina - PR
CNPJ: 76430438005564 IE:9050029104
Data=13/09/2017 Hora=16:07
VENDA PDV: 009 CP: 032631 OP: 10862865

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)	VL.TOTAL(R$)
001	7891515925086	IOG BATAV	1	un X	1.95	1.95
002		101042 MORANGO B	1	un X	2.59	2.59
003		31851 SAND ATU	0.120	kg X	39.90	4.79
004	7898014855098	AGUA MIN	1	un X	2.35	2.35

QTD. TOTAL DE ITENS	4
VALOR TOTAL R$	11.68
VALOR A PAGAR R$	11.68
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cart Debito	11.68

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3
4117 0976 4304 3800 5564 6500 9000 0197 9010 0942 8590

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 19790 Serie 9 Emissao 13/09/2017 16:07:47
Protocolo de Autorizacao: 141171084565925
Data de Autorizacao: 13/09/2017 16:07:47

10862865 - Sara Da Silva Rodolfo
Trib aprox R$:1.19 Federal e R$:1.35 Estadual
Fonte:IBPT/FECOMERCIO Ar5Fr7

** Senhores clientes em casos de troca ou
reclamacao de algum item e obrigatorio
a apresentacao deste cupom **

CIELO-MAESTRO
603689*********5911
PDV=42165680 DOC=130971 AUT=559980
VENDA A DEBITO
VALOR: 11.68 (SiTef)

Doc. 12

IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA
Av Robert Koch,20 - Operaria - Londrina - PR
CNPJ: 76430438005564 IE:9050029104
Data=15/09/2017 Hora=14:31
VENDA PDV: 011 CP: 024357 OP: 11035435

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)	VL.TOTAL(R$)
001		16599 SAND PEIT	0.132	kg X	32.90	4.34

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	4.34
VALOR A PAGAR R$	4.34
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cart Debito	4.34

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3
4117 0976 4304 3800 5564 6501 1000 0245 2110 1132 0073

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 24521 Serie 11 Emissao 15/09/2017 14:31:47
Protocolo de Autorizacao: 141171093403190
Data de Autorizacao: 15/09/2017 14:31:47

11035435 - Luciana Alves Da Silva
Trib aprox R$:0.58 Federal e R$:0.52 Estadual
Fonte:IBPT/FECOMERCIO Ar5Fr7

** Senhores clientes em casos de troca ou
reclamacao de algum item e obrigatorio
a apresentacao deste cupom **

CIELO-MAESTRO
603689*********5911
PDV=42165680 DOC=150744 AUT=674906
VENDA A DEBITO
VALOR: 4.34 (SiTef)

Doc. 13

IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA
Av Robert Koch,20 - Operaria - Londrina - PR
CNPJ: 75430438005564 IE:9050029104
Data=07/09/2017 Hora=11:55
VENDA PDV: 007 CP: 037185 OP: 11044970

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	VL.TOTAL(R$)
001	71413	SAND DE A	0.128 kg X	27.90	3.57
002	7895800304228	CHICLE TR	1 un X	1.59	1.59
003	7894900530001	AGUA M CR	2 un X	1.65	3.30
004	857	GOIABA kg	0.360 kg X	4.78	1.72

QTD. TOTAL DE ITENS	5
VALOR TOTAL R$	10.18
VALOR A PAGAR R$	10.18
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cart Debito	10.18

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3
4117 0976 4304 3800 5564 6500 7000 0225 2510 0747 6580

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 22525 Serie 7 Emissao 07/09/2017 11:55:21
Protocolo de Autorizacao: 141171056687583
Data de Autorizacao: 07/09/2017 11:55:21

11044970 - Jesiane Daniele Cezar Carvalho
Trib aprox R$:0.93 Federal e R$:1.31 Estadual
Fonte:IBPT/FECOMERCIO Ar5Fr7

** Senhores clientes em casos de troca ou
reclamacao de algum item e obrigatorio
a apresentacao deste cupom **

CIELO-MAESTRO
603689*********5911
PDV=42165680 DOC=070620 AUT=324012
VENDA A DEBITO
VALOR: 10,18 (SiTef)

Doc. 14

IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA
Av Robert Koch,20 - Operaria - Londrina - PR
CNPJ: 76430438005564 IE:9050029104
Data=15/09/2017 Hora=16:36
VENDA PDV: 013 CP: 014127 OP: 11026464

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	VL.TOTAL(R$)
001	175715	PAMONHA D	1 un X	4.79	4.79
002	7898014855074	AGUA M SF	3 un X	1.35	4.05

QTD. TOTAL DE ITENS	4
VALOR TOTAL R$	8.84
VALOR A PAGAR R$	8.84
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cart Debito	8.84

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3
4117 0976 4304 3800 5564 6501 3000 0277 3610 1317 9017

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 27736 Serie 13 Emissao 15/09/2017 16:36:02
Protocolo de Autorizacao: 141171094175530
Data de Autorizacao: 15/09/2017 16:36:02

11026464 - Keyti Rebeca Proenca Barbosa
Trib aprox R$:0.80 Federal e R$:1.30 Estadual
Fonte:IBPT/FECOMERCIO Ar5Fr7

** Senhores clientes em casos de troca ou
reclamacao de algum item e obrigatorio
a apresentacao deste cupom **

CIELO-MAESTRO
603689*********5911
PDV=42165680 DOC=150945 AUT=927680
VENDA A DEBITO
VALOR: 8,84 (SiTef)

Doc. 15

IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA
Av Robert Koch,20 - Operaria - Londrina - PR
CNPJ: 76430436005564 IE:9050029104
Data=07/09/2017 Hora=11:46
VENDA PDV: 028 CP: 009134 OP: 11060475

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	VL.TOTAL(R$)
001	33566	REFEICAO	0.368 kg X	28.90	10.64

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	10.64
VALOR A PAGAR R$	10.64
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cart Debito	10.64

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3
4117 0976 4304 3800 5564 6502 8000 0532 8410 2811 7896

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 53284 Serie 28 Emissao 07/09/2017 11:46:41
Protocolo de Autorizacao: 141171056640412
Data de Autorizacao: 07/09/2017 11:46:41

11060475 - Leonardo Vinicius Silva Maivero
Trib aprox R$:0.45 Federal e R$:0.00 Estadual
Fonte:IBPT/FECOMERCIO Ar5Fr7

** Senhores clientes em casos de troca ou
reclamacao de algum item e obrigatorio
a apresentacao deste cupom **

CIELO-MAESTRO
603689*********5911
PDV=42165680 DOC=070583 AUT=273931
VENDA A DEBITO
VALOR: 10,64 (SiTef)

Doc. 16

IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA
Av Robert Koch,20 - Operaria - Londrina - PR
CNPJ: 76430438005564 IE:9050029104
Data=10/09/2017 Hora=13:49
VENDA PDV: 028 CP: 009769 OP: 11036630

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	VL.TOTAL(R$)
001	39666	REFEICAO	0.236 kg X	28.90	6.82

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	6.82
VALOR A PAGAR R$	6.82
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cart Debito	6.82

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3
4117 0976 4304 3800 5564 6502 8000 0536 4510 2812 4381

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 53645 Serie 28 Emissao 10/09/2017 13:49:16
Protocolo de Autorizacao: 141171071131576
Data de Autorizacao: 10/09/2017 13:49:16

11036630 - Luana Katriane Stelari
Trib aprox R$:0.29 Federal e R$:0.00 Estadual
Fonte:IBPT/FECOMERCIO Ar5Fr7

** Senhores clientes em casos de troca ou
reclamacao de algum item e obrigatorio
a apresentacao deste cupom **

CIELO-MAESTRO
603689*********5911
PDV=42165680 DOC=101015 AUT=907561
VENDA A DEBITO
VALOR: 6,82 (SiTef)

Doc. 17

IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA
Av Robert Koch,20 - Operaria - Londrina - PR
CNPJ: 76430438005564 IE:9050029104
Data=11/09/2017 Hora=18:16
VENDA PDV: 007 CP: 038717 OP: 11021810

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	VL.TOTAL(R$)
001	7898014855074	AGUA M SF	2 un X	1.35	2.70
002	7891024134702	CREME DE	1 un X	2.98	2.98
003	80705	SAND PEIT	0.130 kg X	29.90	3.89

QTD. TOTAL DE ITENS	4
VALOR TOTAL R$	9.57
VALOR A PAGAR R$	9.57
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cart Debito	9.57

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3
4117 0976 4304 3800 5564 6500 7000 0233 8910 0749 2760

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 23389 Serie 7 Emissao 11/09/2017 18:16:34
Protocolo de Autorizacao: 141171076003286
Data de Autorizacao: 11/09/2017 18:16:34

11021810 - Vinicius Matheus Alves Da Silva Sou
za
Trib aprox R$:0.69 Federal e R$:1.49 Estadual
Fonte:IBPT/FECOMERCIO Ar5Fr7

** Senhores clientes em casos de troca ou
reclamacao de algum item e obrigatorio
a apresentacao deste cupom **

CIELO-MAESTRO
603689*********5911
PDV=42165680 DOC=111089 AUT=296484
VENDA A DEBITO
VALOR: 9,57 (SiTef)

Doc. 18

IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA
Av Robert Koch,20 - Operaria - Londrina - PR
CNPJ: 76430438005564 IE:9050029104
Data=08/09/2017 Hora=11:47
VENDA PDV: 027 CP: 076022 OP: 10993729

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	VL.TOTAL(R$)
001	39666	REFEICAO	0.232 kg X	28.90	6.70

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	6.70
VALOR A PAGAR R$	6.70
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cart Debito	6.70

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3
4117 0976 4304 3800 5564 6502 7000 0542 2190 2702 4197

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 54221 Serie 27 Emissao 08/09/2017 11:47:28
Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

10993729 - Beatriz Stegmuller Pons
Trib aprox R$:0.28 Federal e R$:0.00 Estadual
Fonte:IBPT/FECOMERCIO Ar5Fr7

** Senhores clientes em casos de troca ou
reclamacao de algum item e obrigatorio
a apresentacao deste cupom **

CIELO-MAESTRO
603689*********5911
PDV=42165680 DOC=080355 AUT=159806
VENDA A DEBITO
VALOR: 6,70 (SiTef)

Doc. 19

IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA
Av Robert Koch,20 - Operaria - Londrina - PR
CNPJ: 76430438005564 IE:9050029104
Data=10/09/2017 Hora=13:54
VENDA PDV: 008 CP: 030407 OP: 11063780

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	VL.TOTAL(R$)
001	7891000107775	CHOCOLAT	1 un X	4.66	4.66

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	4.66
VALOR A PAGAR R$	4.66
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cart Debito	4.66

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3
4117 0976 4304 3800 5564 6500 8000 0206 8210 0856 1849

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 20682 Serie 8 Emissao 10/09/2017 13:54:51
Protocolo de Autorizacao: 141171071145741
Data de Autorizacao: 10/09/2017 13:54:51

11063780 - Ana Paula Barros Da Rocha
Trib aprox R$:0.76 Federal e R$:0.33 Estadual
Fonte:IBPT/FECOMERCIO Ar5Fr7

** Senhores clientes em casos de troca ou
reclamacao de algum item e obrigatorio
a apresentacao deste cupom **

CIELO-MAESTRO
603689*********5911
PDV=42165680 DOC=101033 AUT=923225
VENDA A DEBITO
VALOR: 4.66 (SiTef)

Doc. 20

IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA
Av Robert Koch,20 - Operaria - Londrina - PR
CNPJ: 76430438005564 IE:9050029104
Data=14/09/2017 Hora=12:24
VENDA PDV: 028 CP: 010354 OP: 11036630

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	VL.TOTAL(R$)
001	39666	REFEICAO	0.278 kg X	28.90	8.03

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	8.03
VALOR A PAGAR R$	8.03
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cart Debito	8.03

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3
4117 0976 4304 3800 5564 6502 8000 0539 7910 2813 0378

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 53979 Serie 28 Emissao 14/09/2017 12:24:28
Protocolo de Autorizacao: 141171088066657
Data de Autorizacao: 14/09/2017 12:24:28

11036630 - Luana Katriane Stelari
Trib aprox R$:0.34 Federal e R$:0.00 Estadual
Fonte:IBPT/FECOMERCIO Ar5Fr7

** Senhores clientes em casos de troca ou
reclamacao de algum item e obrigatorio
a apresentacao deste cupom **

CIELO-MAESTRO
603689*********5911
PDV=42165680 DOC=140366 AUT=918719
VENDA A DEBITO
VALOR: 8.03 (SiTef)

Doc. 21

IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA
Av Robert Koch,20 - Operaria - Londrina - PR
CNPJ: 76430438005564 IE:9050029104
Data=09/09/2017 Hora=15:34
VENDA PDV: 013 CP: 012833 OP: 11043782

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

CODIGO	DESCRICAO	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	VL.TOTAL(R$)
31899	SAND DE F	0.124 kg X	27.90	3.46
4900011609	REF COCA	1 un X	2.99	2.99

TOTAL DE ITENS	2
R TOTAL R$	6.45
R A PAGAR R$	6.45
R DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Debito	6.45

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3
4376 4304 3800 5564 6501 3000 0270 1110 1316 5507

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
n. 27011 Serie 13 Emissao 09/09/2017 15:34:30
Protocolo de Autorizacao: 141171067495106
Data de Autorizacao: 09/09/2017 15:34:30

11043782 - Geisebel Rosa De Oliveira
b aprox R$:0.93 Federal e R$:0.95 Estadual
Fonte:IBPT/FECOMERCIO Ar5Fr7

e Senhores clientes em casos de troca ou
reclamacao de algum item e obrigatorio
a apresentacao deste cupom **

CIELO-MAESTRO
603689*********5911
PDV=42165680 DOC=091240 AUT=678644
VENDA A DEBITO
VALOR: 6.45 (SiTef)

Doc. 22

IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA
Av Robert Koch,20 - Operaria - Londrina - PR
CNPJ: 76430438005564 IE:9050029104
Data=08/09/2017 Hora=11:32
VENDA PDV: 012 CP: 080177 OP: 11026792

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)	VL.TOTAL(R$)
001	7891000092699	IOGURTE N	1	un X	6.29	6.29
002	80705	SAND PEIT	0.262	kg X	29.90	7.84
003	7891000072950	IOG NESTL	1	un X	2.59	2.59
004	7898014855074	AGUA M SF	2	un X	1.35	2.70

QTD. TOTAL DE ITENS	6
VALOR TOTAL R$	19.42
VALOR A PAGAR R$	19.42
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cart Debito	19.42

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3
4117 0976 4304 3800 5564 6501 2000 0495 5890 1231 1290

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 49558 Serie 12 Emissao 08/09/2017 11:32:00
Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

11026792 - Aline Jaqueline De Oliveira
Trib aprox R$:1.10 Federal e R$:3.03 Estadual
Fonte:IBPT/FECOMERCIO Ar5Fr7

** Senhores clientes em casos de troca ou
reclamacao de algum item e obrigatorio
a apresentacao deste cupom **

CIELO-MAESTRO
603689*********5911
PDV=42165680 DOC=080317 AUT=967897
VENDA A DEBITO
VALOR: 19.42 (SiTef)

Doc. 23

IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA
Av Robert Koch,20 - Operaria - [illegible]drina - PR
CNPJ: 76430438005564 IE:9[illegible]29104
Data=05/09/2017 Hora=11:52
VENDA PDV: 027 CP: 075484 OP: 11018322

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)	VL.TOTAL(R$)
001	39666	REFEICAO	0.240	kg X	28.90	6.94

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	6.94
VALOR A PAGAR R$	6.94
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	7.00
TROCO R$	0.06

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3
4117 0976 4304 3800 5564 6502 7000 0539 1410 2701 8697

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 53914 Serie 27 Emissao 05/09/2017 11:52:38
Protocolo de Autorizacao: 141171047547727
Data de Autorizacao: 05/09/2017 11:52:38

11018322 - Lucas Henrique De Oliveira
Trib aprox R$:0.29 Federal e R$:0.00 Estadual
Fonte:IBPT/FECOMERCIO Ar5Fr7

** Senhores clientes em casos de troca ou
reclamacao de algum item e obrigatorio
a apresentacao deste cupom **

Doc. 24

IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA
Av Robert Koch,20 - Operaria - Londrina - PR
CNPJ: 76430438005564 IE:9050029104
Data=06/09/2017 Hora=11:53
VENDA PDV: 013 CP: 012365 OP: 11040804

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	VL.TOTAL(R$)
001	71413	SAND DE A	0.104 kg X	27.90	2.90
002	101042	MORANGO B	1 un X	3.49	3.49
003	7891515925086	IOG BATAV	1 un X	1.95	1.95
004	7894900530001	AGUA M CR	2 un X	1.65	3.30

QTD. TOTAL DE ITENS	5
VALOR TOTAL R$	11.64
VALOR A PAGAR R$	11.64
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cart Debito	11.64

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3
4117 0976 4304 3800 5564 6501 3000 0267 6290 1316 0627

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 26762 Serie 13 Emissao 06/09/2017 11:53:51
Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

11040804 - Luis Fernando Cordeiro
Trib aprox R$:0.84 Federal e R$:1.29 Estadual
Fonte:IBPT/FECOMERCIO Ar5Fr7

** Senhores clientes em casos de troca ou
reclamacao de algum item e obrigatorio
a apresentacao deste cupom **

CIELO-MAESTRO
603689*********5911
PDV=42165680 DOC=060404 AUT=978493
VENDA A DEBITO
VALOR: 11,64 (SiTef)

Doc. 25

IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA
Av Robert Koch,20 - Operaria - Londrina - PR
CNPJ: 76430438005564 IE:9050029104
Data=06/09/2017 Hora=11:47
VENDA PDV: 027 CP: 075664 OP: 11018322

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	VL.TOTAL(R$)
001	39666	REFEICAO	0.226 kg X	28.90	6.5[illegible]

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	6.53
VALOR A PAGAR R$	6.53
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cart Debito	6.53

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3
4117 0976 4304 3800 5564 6502 7000 0540 1790 2702 0538

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 54017 Serie 27 Emissao 06/09/2017 11:47:31
Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

11018322 - Lucas Henrique De Oliveira
Trib aprox R$:0.27 Federal e R$:0.00 Estadual
Fonte:IBPT/FECOMERCIO Ar5Fr7

** Senhores clientes em casos de troca ou
reclamacao de algum item e obrigatorio
a apresentacao deste cupom **

CIELO-MAESTRO
603689*********5911
PDV=42165680 DOC=060390 AUT=900894
VENDA A DEBITO
VALOR: 6,53 (SiTef)

Doc. 26

cielo

****************5911

VIA CLIENTE - CNPJ: 22.234.674/0001-14

TIM

DOC=139916 13/09/17 14:44 ONL-C

VALOR: 20,00

NUMERO TIM: 45999466995

RECARGA REALIZADA COM SUCESSO

Doc. 27

IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA
Av Robert Koch,20 - Operaria - Londrina - PR
CNPJ: 76430438005564 IE:9050029104
Data=08/09/2017 Hora=11:29
Recarga de Celular PDV: 012 CP: 080174 OP: 11026792

PAGAMENTO CARTAO	20.00
TOTAL R$	20.00
Dinheiro	20.00

08/09/2017 11:29:58

Doc. 28

IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA
Av Robert Koch,20 - Operaria - Londrina - PR
CNPJ: 76430438005564 IE:9050029104
Data=08/09/2017 Hora=11:30
Recarga de Celular PDV: 012 CP: 080175 OP: 11026792

RECARGA
Tim
Tim-PR

Telefone : (45)999466995
Valor : R$20,00
Data/Hora : 08/09/17 - 11:29:52
NSU : 080019
NSU OPER. : 000609909

A TIM confirma sua Recarga no valor de R$ 20,00 validos por 60 dias.
Para consultar seu saldo disque *222#.
Para saldo promocional disque *767#
(SiTef)

Doc. 29

REDE
MAESTRO
01 PROV: 248606982 VALOR: 21,90
S AB:036811467 HABIBS
9 09.17-12:34:18 TERM:PV641184/303818
AI TAO: xxxxxxxxxxxxxx5911
U ORIZACAO: 540660
RI C:81EB875D10F550DB
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(CUPOM FISCAL: 000000)
(NSU D-TEF : 303818)

Doc. 30

FAMILIA 100
CNPJ: 04 860.6[illegible]/0001-10 Restaurante Familia 100 Ltda
Rod. Celso garcia Cid, 000 - Km 377 Loja 237 A
CEP. 86050-901 - Palhano
Fone: (43) 33232100 - Londrina - PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Código Descrição Qtde Un. Vl.Unit	Vl.Total
1 SELF-SERVICE 0,38 Kg x 53,90	20,48
2 3,8 SUCO DETOX 300ml 1 Un	6,50
QTD TOTAL DE ITENS	002
Valor Total R$	26,98
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	30,00
Troco	3,02

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?
4117 0804 8908 9300 0110 6500 1000 0673 6310 0067 3639

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 000067363 Série 001
03/09/2017 12:10:41
Protocolo de Autorização:
141171040500537
Data de Autorização 03/09/2017 12:10:42

Doc. 31

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
AV. ANITA GARIBALDI, 861 - FONE (42) 3220-3500
CAIXA POSTAL 271 - CEP 84015-050 - ÓRFÃS
PONTA GROSSA - PARANÁ
C.N.P.J. 80.227.796/0001-59 - INSC. EST. 20104360-39

0800 42 1000

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
PARA LINHA METROPOLITANA

Nº 142111 SÉRIE: D PME - 002
2ª VIA CLIENTE

SUB-SÉRIE: 991 CF 00

OBSERVAÇÕES:
O passageiro guardará seu bilhete para fiscalização em viagem.

MÊS	DIA		HORÁRIO 1945
JAN	01	17	COBRADOR
FEV	02	18	TARIFA R$ 26,88
MAR	03	19	PEDÁGIO R$
ABR	04	20	TOTAL DA PRESTAÇÃO R$ 8,40
MAI	05	21	
JUN	06	22	
JUL	07	23	
AGO	08	24	
SET	09	25	
	10	26	
OUT	11	27	
	12	28	
NOV	13	29	
	14	30	
DEZ	15	31	
	16		

ANO: 2016 2017 2018 2019

LINHA

☑ 409 - TOLEDO - CASCAVEL	-MT 0046-400
☐ 410 - TOLEDO - PALOTINA	-MT 1083-440
☐ 411 - M.C. RONDON - TOLEDO	-MT 0045-440
☐ 412 - CÉU AZUL - TOLEDO	-MT 0044-440
☐ 417 - GUAÍRA - M.C. RONDON	-MT 0958-440
☐ 418 - GUAÍRA - PALOTINA - MT	-MT 1083-450
☐ 437 - U H SEGREDO - T. PINHEITOS	-MT 1049-420
☐ 438 - LARANJ. - GUARANIAÇU	-MT 0020-440
☐ 439 - CASCAVEL - GUARANIAÇU	-MT 0020-450
☐ 440 - CASCAVEL - CAMPO BONITO	-MT 0020-460
☐ 442 - CANTAGALO - LARANJEIRAS	-MT 0022-440
☐ 443 - CANTAGALO - T. PINHEIROS	-MT 0022-450
☐ 447 - M.C. RONDON - Q. PONTES	-MT 0958-450
☐ 448 - M.C. RONDON - AR. GUAÇU	-MT 0958-460

EMB		ITINERÁRIO	DES
	29	TOLEDO	
	83	SEDE ALVORADA	
✓	21	CASCAVEL	
	93	ARROIO GUAÇU	
	33	MARIPÁ	
	32	PALOTINA	
	30	M.C.RONDON	
	160	VILA NOVA	
	121	QUATRO PONTES	
	118	NOVO SARANDI	
	36	SÃO PEDRO	
	35	VERA CRUZ	
	23	CÉU AZUL	
	439	RIO IGUAÇU	
	31	GUAÍRA	
	34	TERRA ROXA	
	19	LARANJ. DO SUL	
	457	SALTO PORTÃO	
	846	CAMPO BONITO	
	20	GUARANIAÇÚ	
	120	RIO GUARANI	
	448	RIO PEREIRA	
	73	CANTA GALO	
	148	TRÊS PINHEIROS	
	320	CANDOI	
	68	U H SEGURO	
	724	R. GUAÇU	
	727	QUATRO PONTOS	
	309	ESQ. CANDEIA	

RECORNELEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 1220 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.691.395/0164-04 - INSC. EST. 259.669.930 - 06/2017 - INSC. CAD.ICMS DE CRED. 6990068-72
PAPEL OFF SET 56G - AUM. DE 1% 351 A 153.350 - SÉRIE D 991 - AIDF(PR) 0888628 A 0

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A. **Nº 142111**

Doc. 32

AR DOS DUMONT POINT COM DE ALIMENTOS LTDA Insc. Mun. - 000
00000000000
CNPJ 13186918000119 Insc. Est. - 9054734848
AV. SANTOS DUMONT 1503 BOA VISTA - LONDRINA - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo Descricao	Qtde Un	Vl Unit.	Vl Total
001 001 BSFINHA CARNE	0002 UN	2,20	4,40
001 005 KIBE FRITO	0001 UN	4,90	4,90
001 500 BATATA MEDIA	0001 UN	6,50	6,50
001 590610 SUC MORANGO 500ML	PR 0001 UN	6,10	6
	,10		

QTD. TOTAL DE ITENS	4
VALOR TOTAL R$	21,90
VALOR A PAGAR R$	21,90

FORMA DE PAGAMENTO — VALOR PAGO
Cartao de Debito — 21,90

Informacao dos Tributos Totais Incidentes
Lei Federal 12.741/2012) Trib. Aprox. R$:
(1,52) Federal, (3,23) Estadual e (0,00) Municipal
Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Numero 000206525 Serie 01 Emissao 09/09/2017 12:34:32

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteu
CHAVE DE ACESSO
4117 0913 1869 1800 0119 6500 1000 2065 2515 2203 5298

CONSUMIDOR
CNPJ: ou CPF: ou Id. Estrangeiro: Nao informado
Nome: Nao informado
Endereco Nao informado

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorizacao: 141171066367567
Data 09/09/2017 12:34:32

SALAO: 000011

Doc. 33

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO

KALAHAN COMERCIO COMBUSTIVEIS LT
AV. SAUL ELKIND ,2100 - JARDIM LEBLON - L
LONDRINA
CNPJ 01.270.349/0001-06

Um mosquito nao e mais forte que um
Pais inteiro. #zikazero

CIELO
MAESTRO
679124**********3803
2a VIA CLIENTE AUT=905126
DOC=160048 16/09/17 11:04 ONL-D
VENDA A DEBITO
VALOR: 50,00

Doc. 34

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO
COMPROVANTE Nº

cielo
MASTERCARD
DEBITO A VISTA
**********5911 POS=78[illegible]
VIA CLIENTE CPF: 066.775.989-18
VALDIR VINICIUS MOREIR
LONDRINA PR
DOC:310002 11/09/17 18:53 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 21,90

Doc. 35

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO
COMPROVANTE:

rede VIA CLIENTE
DOCE DOCES CNPJ 15[illegible]
AV SANTOS DUMONT 159 LONDR
DEBITO A VISTA
TOTAL: R$ 6,12
MAESTRO **** ****5 11
DOC:581861 [illegible] - 12H39

Doc. 36

EXIJA O COMPRO

ENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO

cielo
MASTERCARD
DEBITO A VISTA
**********5911 - POS=78876771
VIA CLIENTE - CNPJ: 10.351.945/0001-01
HOT AND ROLL
LONDRINA PR
DOC=415277 15/09/17 19:32 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 33,11

Doc. 37

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE Nº

cielo
MASTERCARD
DEBITO A VISTA
********** **[illegible] POS=[illegible]
VIA CLIENTE CPF: 066.775.989-18
VALDIR VINICIUS MOREIR
LONDRINA PR
DOC:310090 [illegible]09/17 21:53 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 0,00

INDICADO NESTE

Doc. 38

EXIJA O DOCU
COMPROVANTE

FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO

cielo
MASTERCARD
DEBITO A VISTA
603689-5911 - POS=78910108
VIA CLIENTE - CNPJ: 17.669.587/0001-29
HOT AND ROLL
LONDRINA PR
DOC:193994 09/09/17 19:52 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 29,66

Doc. 39

SODIE - LONDRINA III

TRAJANO BOLOS E DOCES LTDA 15.029.268/0001-23
AV. SANTOS DUMONT, 1500 - BOA VISTA - LONDRINA - PR - 86039-090 - FONE: 433356 4016

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*| VL ITEM R$

001 4581 BEBIDAS QUENTES NESCAFE
1,00 UN X 6,50 6,50

002 4600 SALGADO SIMPLES
1,00 UN X 6,00 6,00

QTD. TOTAL DE ITENS	002
VALOR TOTAL R$	12,50
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	12,50

Número 000054976 - Serie 001
Emissão 08/09/2017 17:54:20 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/
4117 0915 0292 6800 0123 6500 1000 0549 7610 0054 9760
Protocolo de Autorização 141171062707841 08/09/2017 17:54:26

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 2,41

Projeto ACB

Doc. 40

EXIJA O C... COMPROV...

rede VIA CLIENTE C

SODIE DOCES CNPJ:15029268/0001-23
AV SANTOS DUMONT 150 LONDRINA
DEBITO A VISTA
TOTAL: R$ 7,65
TIPO: MAESTRO ********5911
AUTO:576828 11/09/17 18H52

DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE ... VANTE. Nº:

Doc. 41

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO A... COMPROVANTE. Nº:

cielo

09/09/17 20:03

5,00

Doc. 42

...CUMENTO F... ...ANTE. Nº:

rede VIA CLIENTE C

...E DOCES CNPJ:15029268/0001-23
...SANTOS DUMONT 150 LONDRINA
DEBITO A VISTA
TOTAL R$ 18,50
... ********5911
...TO:944926 12/09/17 17H42

...ITO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE ... TIPO:

Doc. 43

AERO PARK HOTEL

Extrato para Simples Conferência — *Desbravador Light*

Endereço AV. SANTOS DUMMONT,1516 CEP 86.039-090
Cidade LONDRINA Fone 43 3315-3130 FAX 43 3315-3192
CGC 02.229.143/0001-03 Inscrição Estadual 90.204.521-00

Titular ADELAIDE INES ENGELMANN — **Data Emissão** 16/09/2017 21:23:44
Empresa INFRAERO
Data Chegada 02/09/2017 12:52:16 **Saída** 17/09/2017 — ***Apartamento 316*** — **Extras**
Nro.Pax 1

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtd	Produto	Valor
DIARIA	0	02/09	1	DIARIA	119,00
	0	03/09	1	DIARIA	119,00
	0	04/09	1	DIARIA	119,00
	0	05/09	1	DIARIA	119,00
	0	06/09	1	DIARIA	119,00
	0	07/09	1	DIARIA	119,00
	0	08/09	1	DIARIA	119,00
	0	09/09	1	DIARIA	119,00
	0	10/09	1	DIARIA	119,00
	0	11/09	1	DIARIA	119,00
	0	12/09	1	DIARIA	119,00
	0	13/09	1	DIARIA	119,00
	0	14/09	1	DIARIA	119,00
	0	15/09	1	DIARIA	119,00
	0	16/09	1	DIARIA	75,00
GELADEIRA	6477	05/09	1	AGUA SEM GAS E OU COM GAS	3,50
COPA ALIMENTOS	6392	04/09	1	PORÇÃO DE MIGNOM	22,00
	0	16/09	1	CAFÉ DA MANHÃ	25,00

DIARIA	1.741,00
GELADEIRA	3,50
COPA ALIMENTOS	47,00
Total da Conta (+)	**1.791,50**
Desconto (-)	**0,00**
Comissão (-)	**0,00**
Tx. Serviço (+)	**0,00**
Tx. ISS 3,50% (+)	**0,00**
Adiantamento (-)	**833,00**
Total Geral R$	**958,50**
Total Geral	**958,50**

Doc. 44

cielo

MASTERCARD

DEBITO A VISTA

VIA CLIENTE - CNPJ: 02.[illegible]

AERO PARK HOTEL

LONDRINA PR

DOC=046976 01/09/17 11:11 ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR: 833

Doc. 45

cielo

VIA CLIENTE - CNPJ: 02.[illegible]

AERO PARK HOTEL

LONDRINA PR

DOC=046977 01/09/17 11:21 ONL-D

VENDA A DEBITO

VALOR: 11,00

Doc. 46

cielo

MASTERCARD

DEBITO A VISTA

VIA CLIENTE - POS=07C85898

CNPJ: 10.351.945/0001-01

HOT AND ROLL

LONDRINA PR

DOC=088107 28/08/17 14:08 ONL-D

VENDA A DEBITO

VALOR: 44,50

Doc. 47

rede

MAESTRO - VIA CLIENTE

CNJIN

THEODORO VICTORI 150 LONDRINA

CNPJ: 17[illegible]9602/0001-09 F 91451011

DEBITO A VISTA

CARTAO: [illegible]3803

01/09/17 - 13H09 T

TOTAL R$ 16,90

AUT: 314695

Doc. 48

bin

CREDENCIADORA BANCOOB SA [illegible]5911

MAESTRO

DEBITO A VISTA

VIA - CLIENTE

CNPJ: 11.887.126/0001-46 CV=000024031

CARRETEIRO LOJA

Peabiru - PR

26/08/17 15:52:47 AUT=893970 C

VALOR R$ 65,00

Doc. 49

getnet

REDE GETNET - Via Cliente

SAMUARA PARTICIPACOES EIRELI

MARINGA 346 SALA 1

LONDRINA - PR

13.436.667/0001-76 CV:000031267

27/08/17 21:03:49 AUT:030763 DOC:016241

EC:000000000433404 TERM:04497673 C

MAESTRO [illegible]5911

VALOR: DEBITO A VISTA 132,00

V001W.9173

Doc. 50

Rodovias Integradas do Parana SA

BR-369 - Km 377 + 895m P2.5 - Campo Mour

CNPJ: 02.191.601/0006-69

Data:26/08/2017 Hora:15:10:40 Cabine 2CM

CAT 1 R$ 12,30

Arrecadador:1746 - Ocorrencia:1043144

Doc. 51

Rodovias Integradas do Paraña SA

BR-376 - Km 200 + 964m P2.2 - Mandaguari

CNPJ: 02.191.601/0002-35

Data:26/08/2017 Hora:16:59:18 Cabine 2MC

CAT 1 R$ 8,20

Arrecadador:2662 - Ocorrencia:875184

Doc. 52

Rodovias Integradas do Parana SA

BR 369 - Km 176 + 648m P2.1 - Arapongas

CNPJ: [illegible].191.601/0007-40

Data:26/08/2017 Hora:17:26:31 Cabine 5MC

CAT 1 R$ 8,

Arrecadador 2607

Ocorrencia: 816837

Doc. 53

Rodovias Integradas do Parana SA

PR-317 - Km 127 + 066m P2.4 - Floresta

CNPJ: 02.191.601/0004-05

Data:26/08/2017 Hora:16:15:38 Cabine 2CM

CAT 1 R$ 12,30

Arrecadador:2577 - Ocorrencia:556224

Doc. 54

Emitente: **AERO PARK HOTEL**
Endereço: AV. SANTOS DUMMONT,1516, LONDRINA-PR
CGC/MF: 02.229.143/0001-03

RECIBO Nº
031270

******R$833,00****

Recebemos do(a) Sr(a): **SITE AERO PARK HOTEL**

A importância de **OITOCENTOS E TRINTA E TRES REAIS###**

Referente a adiantamento de hospedagem - Reserva nº: **102354**

Forma de Pagamento: **Cartão**

Período da Hospedagem: **02/09/2017 à 09/09/2017**

02229143/0001-03

AERO PARK HOTEL LTDA

AVENIDA SANTOS DUMONT 1.51.

LONDRINA , 01 de setembro de 2017.

AERO PARK HOTEL 86030-090 1a Via

LONDRINA - PR

DECLARAÇÃO MÉDICA

Declaro para os devidos fins que o Sr. **JOÃO LUIZ BRESSAN, prontuário HU: 949610,** encontra-se internado na Unidade de Tratamento Intensivo do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Universitário de Londrina, desde 26/08/2017, sem previsão de alta.

CID: T21,2, T22,2, T24,2

Maria Carolina Bertan
Medicina Intensiva
CRM/PR 20.866

Londrina, 13 de setembro de 2017.

Universidade
Estadual de Londrina
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Atestado,

Atesto para os devidos fins que o Sr João Luiz Bressan esteve internado neste hospital do dia 20/08/17 ao dia 25/09/17. por queimadura de 2º grau profundo em ± 30% da superfície corporal. Foi submetido a enxerto de pele e deverá ficar afastado de suas atividades por um período de 60 (sessenta dias)

Luiz Fernando T. Queiroz
Cirurgia Plástica
CRM/PR 12.538

25/09/17

Avenida Robert Koch, 60 - Tel.: (0xx43) 3371-2000 (PABX)

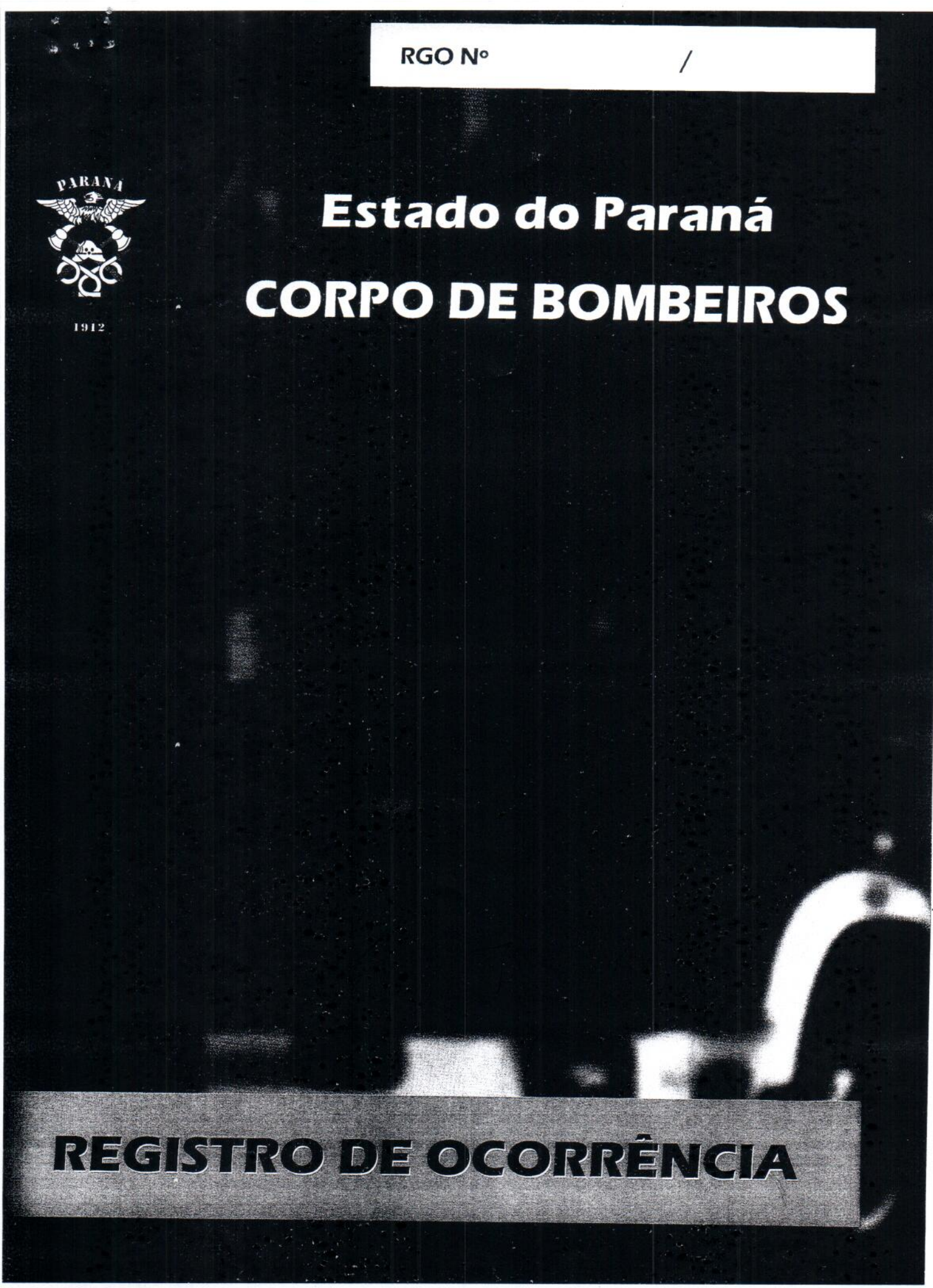
Form. Código 32702 - Formato A5 - 75g - Bl. 50x1

RGO Nº /

PARANÁ

1912

Estado do Paraná
CORPO DE BOMBEIROS



REGISTRO DE OCORRÊNCIA

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
4º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS

PARANÁ 1912

CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA Nº 201704-00197

O Corpo de Bombeiros do Paraná no uso de suas atribuições resolve:

Fornecer, conforme requerimento da parte interessada, a presente "CERTIDÃO DE OCORRENCIA", cujo conteúdo não tem qualquer valoração dos fatos, danos ou responsabilidades, sendo apenas de caráter meramente informativo, limitando-se a transcrever integral e fielmente os exatos termos e dados que constam do resgistro original do atendimento da ocorrência, constante de nossos registros.

SOLICITANTE DA CERTIDÃO: JOÃO LUIZ BRESSAN RG 43795910

OCORRÊNCIA NÚMERO: 20174GB00780

TIPO DA OCORRÊNCIA: APH - Acidente Térmico (Radiação, química, temperatura)

DATA DO FATO: 24/08/2017 às 14 h 00 min

LOCAL DO FATO: ROD PR 317 N° 10 - CERAMICA PRATA - TOLEDO

VITIMA(S): JOÃO LUIZ BRESSAN, Masculino, RG 43795910,47 anos,

VEICULO: SEM VEICULOS ENVOLVIDOS

VÍTIMA(S)

Vitima	Tipo da Lesão	Viatura de Transporte	Destino da Vitima	Lesões	Procedimentos Realizados	Informações

Utilize um leitor de QR Code para verificar a autenticidade desta certidão.

Documento gerado por Subtenente QPM 2-0 Sadi Rupolo

JOÃO LUIZ BRESSAN, Masculino, RG 43795910,47 anos	Ferimentos Moderados	AA 10863	Destino: Unidade de Saúde Hospital: UPA II - DR. JOSÉ IVO ALVES DA ROCHA	face - Queimadura Química pescoço - Queimadura Química tórax - Queimadura Química abdome - Queimadura Química MSD - Queimadura Química MSE - Queimadura Química MID - Queimadura Química MIE - Queimadura Química	ABC - verificação dos sinais vitais Transporte ao hospital	P.A.: 130 x 80 S.A. O2: 96 F.R.:25 Abertura Ocular: Espontânea Resposta Verbal: Orientado Resposta Motora: Obedece a comandos

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA

SITUAÇÃO NO LOCAL DO ATENDIMENTO:

A vítima estava deambulando no local, apresentava queimadura química em face, pescoço, tórax, abdomên, membros superiores e inferiores. Vítima nos informou que a tubulação rompeu vindo a espirrar chorume. A vítima não apresentava queimaduras em vias aereas também não portava documentos.

SERVIÇOS PRESTADOS:

Atendimento pré hospitalar, verificação dos sinais vitais, transporte ao hospital.

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DESTRUIDOS:

NÃO HOUVE

BENS RECOLHIDOS:

Utilize um leitor de QR Code para verificar a autenticidade desta certidão.

NÃO HOUVE

BENS ENTREGUE A: NÃO HOUVE

COMANDANTE DO INCIDENTE:

Sd QPM 2-0 Antonio Roberto Morch/67464184

TOLEDO,28 Setembro 2017

Documento assinado eletronicamente

Chave de autenticidade 9d3c3b38cff9d89ea3780685abeecd23

Seis e Meia Urgente

Rádio União de Toledo 6h15 às 6h45

28/08/2017

Toledano vítima de explosão no Aterro Sanitário é transferido para Londrina



O toledano João Bressan, 47 anos, foi transferido neste sábado,. para um Hospital de Londrina, para tratar das queimaduras graves. Ele foi vitima de acidente de trabalho, na tarde de quinta-feira, no Aterro Sanitário Municipal, na PR 317.

Segundo informações, trabalhava mo local e foi vítima de explosão na mangueira de chorume que lancou agua quente, sofrendo queimaduras graves, Ele ficou internado até sábado em Toledo, quando foi transferido para o hospital especializado em Londrina.

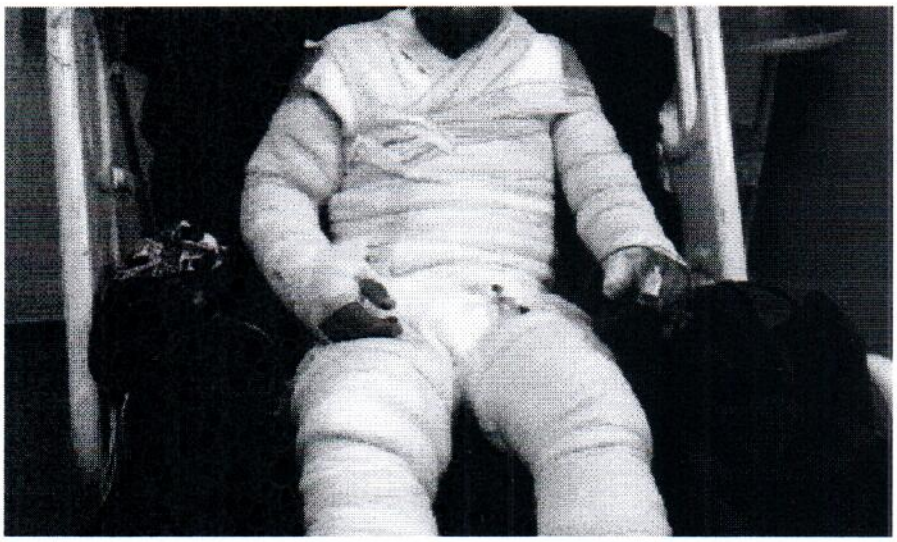
RADAR BO
SEU SITE POLICIAL

Toledo, 05 de Outubro de 2017

NOTÍCIAS

29.ago.2017 às 09h31h12

TOLEDANO SOFRE QUEIMADURAS EM ATERRO MUNICIPAL



Um acidente de trabalho vitimou gravemente o Toledano João bressan, na última quinta-feira (24) no aterro sanitário de Toledo. Segundo as informações obtidas pelo Radar BO, João estava trabalhando quando em determinado momento soltou a mangueira da bomba que circula o chorume e jogou água quente nele, sofrendo queimaduras por todo o corpo. Ele foi socorrido e devido à complexidade dos ferimentos, foi transferido para o hospital de queimados em Londrina. De acordo com as informações repassadas pelo filho que o acompanha, João está apresentando boa recuperação e encontra-se na UTI por medida de cuidados a fim de evitar riscos maiores de infecção e segundo os médicos ele não tem reclamado de dores e tem sido um paciente muito tranquilo.

Fonte: Edio Rossetto

Comunicação de Acidente de Trabalho

Número da CAT:2017.372.159-1/01

Informações do Emitente

Emitente	1 - Empregador	**Data Emissão**	12/09/2017
Tipo de CAT	1 - Inicial	**Comunicação Óbito**	
Filiação	1 - Empregado	**E-mail**	J.P.BOIKO@HOTMAIL.COM

Informações do Empregador

Razão Social/Nome	MUNICIPIO DE TOLEDO		
Tipo/Num. Doc.	1 - CGC/CNPJ 762058060001-88	**CNAE**	84116
CEP	85900110	**Endereço**	R RAIMUNDO LEONARDI 1586
Bairro	CENTRO ADMINISTRATI	**Estado**	PR
Município	TOLEDO	**Telefone**	0045-30558801

Informações do Acidentado

Nome	JOAO LUIZ BRESSAN	**Data Nascimento**	01/10/1969
Nome da Mãe	DEVILDA CAMPAGNOLO BRESSAN	**Sexo**	Masc
Grau de Instrução	7 - Ensino médio incompleto		
Estado Civil	Casado	**Remuneração**	3.317,16
CTPS	040292 Série: 00022 Dt emissão: UF: PR	**Identidade**	43795910 Dt emissão: 04/06/1985 Órg Exp: 01 UF: PR
PIS/PASEP/NIT	1229026991-5	**Endereço**	RUA JOANA DARC 163
Bairro	VILA INDUSTRIAL	**CEP**	85904320
Estado	PR	**Município**	TOLEDO
Telefone	-	**CBO**	215120 - COORDENADOR DE OPERACOES DE COMBATE A POLUI
Aposentado	Não	**Área**	Urbana

Informações do Acidente

Data do Acidente	24/08/2017	**Hora do Acidente**	14:30
Horas Trabalhadas	04:00	**Tipo**	1 - Típico
Houve afastamento?	Sim	**Reg. Policial**	Sim
Local do Acidente	1 - Estabelecimento da Empregadora	**Esp. Local**	ATERRO SANITARIO LAGOA DE

CGC da Prestadora	CNPJ - -	**UF do Acidente**	PR
Município do Acidente	TOLEDO	**Último dia Trabalhado/Dt Óbito**	24/08/2017
Parte do Corpo	75.80.00.000 - PARTES MULTIPLAS - APLICA-SE QUANDO MAIS DE		
Agente Causador	30.60.60.000 - AGENTE INFECCIOSO OU PARASITARIO - INCLUI B		
Sit. Gerador	20.00.76.900 - EXPOSICAO A POLUICAO, NIC		
Morte	Não	**Data Óbito**	

Local e Data | **Assinatura e carimbo do emitente**

Informações do Atestado Médico

Unidade	UPA	**Data Atend.**	24/08/2017
Hora Atend.	00:00	**Houve Internação?**	Sim
Deverá o acidentado afastar-se durante o tratamento?	Sim - 001 dia(s)		
Nat. Lesão	70.20.40.000 - QUEIMADURA OU ESCALDADURA - EFEITO DE TEMPERAT		
CID - 10	T30 2 - Queim de 2.grau parte do corpo NE		
Observações		**CRM**	0000023065 - UF: PR

Local e Data | **Assinatura(*) e carimbo (legível) do médico com CRM/UF**

Cadastrada em 10/10/2017

*** A apresentação do atestado médico original,com as informações de identificação do médico assistente, substituí o prenchimento deste campo.**

A impressão desta CAT deverá ser apresentada juntamente com o(s) documentos(s) original(is) referente ao Segurado, para requerer o benefício acidentário junto à Agência da Previdência Social.

Toledo-PR, 28 de novembro de 2017.

PARECER JURÍDICO

Referente Protocolo 42955/2017. Requerimento ressarcimento de despesas.

Trata-se de pedido de ressarcimento de despesas efetuado pelo Sr. João Luiz Bressan, em decorrência de acidente durante serviços executados no Aterro Sanitário. Foram juntados documentos ao presente requerimento, com o intuito de ser constatada ou não a responsabilidade do Município de Toledo, condição necessária para o deferimento do ressarcimento de despesas.

Portanto, o presente parecer jurídico se destina a verificar a responsabilidade do Município, condição indispensável para o deferimento do ressarcimento pretendido.

Em análise do requerimento, verificam-se os seguintes documentos: a) Relação de Despesas; b) Comunicado de Acidente de Trabalho; c) Modelo de Análise e Prevenção de Acidentes de Trabalho M.A.P.A.; d) Roteiro de Investigação de Acidente de Trabalho Grave ou Fatal; e) SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Ficha de Investigação. Acidente de Trabalho Grave; f) Termo de Intimação nº 17.108/2017; g) Ofícios nsº184 e 204 de 2017, ambos assinados pelo Sr. João Paulo Boiko, Técnico em Segurança do Trabalho, Servidor do Município de Toledo, em resposta ao Termo de Intimação nº 17.108/2017.

Pois bem.

Conforme se extrai desses documentos, o acidente com o servidor João Luiz Bressan ocorreu da data de 24/08/2017, às 14:30 horas, no Aterro Sanitário - Lagoa de Estabilização, ao manusear o bombeamento de chorume, através do uso de moto bomba a gás. Não houve testemunhas que presenciaram o acidente, sendo que o requerente estava sozinho realizando a tarefa, sem a utilização de qualquer EPI (Equipamento de Proteção Individual).

O acidente ocorreu quando o servidor aproximou-se da moto bomba, porque percebeu que, apesar da mesma estar funcionando, não estava bombeando o chorume. Nesse momento, a mangueira desacoplou , fazendo com que o líquido expirasse em seu corpo, causando queimaduras em virtude do mesmo estar aquecido.

Segundo se extrai do documento M.A.P.A., o requerente realizou o serviço em substituição ao trabalhador que costumava realizar a atividade. Ainda, consta nesse documento (em resposta aos questionamentos das causas que levaram ao aquecimento do

Rua Raimundo Leonardi, nº.1586 - Centro - CEP:85900-110 - Fone (45)3055:8824 - E-mail: jurídico@toledo.pr.gov.br

chorume no momento em que estava sendo bombeado) informação prestada pelo engenheiro mecânico da empresa Biogás, no sentido de que a mangueira de sucção estava subdimensionada e dobrada, não conseguindo captar o chorume no volume necessário para manter a bomba cheia ou a plena carga, causando o aquecimento interno do chorume.

Ainda em análise do M.A.P.A., constatou-se a ausência de: a) proteção de partes móveis do equipamento; b) barreira para impedir o contato com material biológico; c) barreira para impedir o contato com o fluido transportado através de mangueira.

Já o Roteiro de Investigação de Acidente de Trabalho Grave ou Fatal apontou que o equipamento envolvido no acidente não possuía dispositivo de segurança. Em consequência, foi apresentado pelo Município cronograma de adequações conforme Programa de Prevenção de Riscos Ambientais Vigente.

Por fim, tem-se o Ofício nº 204/2017 da Secretaria de Recursos Humanos, onde há informações de alterações possíveis para neutralizar o risco: _transformar a bomba em estacionária (fixa); _Colocar uma barreira de proteção de acrílico em volta do equipamento; _fazer instalação de sensores de pressão e temperatura através de relês que possibilitem o desligamento automático (termostatos); _colocar uma tela na ponta da mangueira para evitar entupimento, bem como sistema de boias para que a mangueira no toque o fundo o fique atolada em lodo; _deixar as mangueiras fixas dentro das lagoas, utilizando sistemas de registros, possibilitando que o operador apenas manuseie os registros, não havendo a necessidade de trocar a mangueira de lagoa. Além disso, extrai-se que não há comprovação de que a empresa Biogás tenha realizado treinamento do pessoal que iria operar o equipamento moto bomba.

Com base na análise dos elementos colhidos, se constata que o Município foi omisso no que tange à adoção de medidas preventivas aptas a evitar o acidente, tais como as mencionadas acima, quais sejam: 1) proteção de partes móveis do equipamento; 2) barreira para impedir o contato com material biológico; 3) barreira para impedir o contato com o fluido transportado através de mangueira; 4) ausência de dispositivo de segurança; 5) não utilização de EPI no momento do acidente, sendo dever do empregador exigir que o empregado o utilize; 6) ausência de comprovação de que o requerente tenha recebido instruções para operar adequadamente o equipamento, bem como agir em caso de problemas.

Dessa forma, resta evidente que o Município de Toledo possui responsabilidade pelo ocorrido, uma vez que a mesma é objetiva[1], nos termos § 6º do art. 37 CF.

[1] A responsabilidade objetiva **não depende** da comprovação do dolo ou da culpa do agente causador do dano, apenas do nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano causado à vítima, ou seja, mesmo que o

Rua Raimundo Leonardi, nº.1586 - Centro - CEP:85900-110 - Fone (45)3055:8824 - E-mail: jurídico@toledo.pr.gov.br

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRABALHO - **MUNICÍPIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA- NÃO COMPROVAÇÃO DA OCORRENCIA DAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA E A OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA** - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO IMPROVIDO. **Tratando-se de responsabilidade civil de pessoa jurídica de direito público somente se o município comprovasse a ocorrência de uma das excludentes de responsabilidade poderia ser isentado do dever de indenizar**. O valor fixado a título de danos morais deve ser mantido sempre que guarda proporção com a gravidade dos fatos. (Ap 21144/2010, DR. ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/09/2011, Publicado no DJE 20/09/2011).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 7050017982 AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU AGRAVADA: MARIA ELISA GONÇALVES RELATOR: DES. CARLOS ROBERTO MIGNONE A C Ó R D Ã O EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. **ACIDENTE DE TRABALHO. MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE culpa exclusiva da vítima.** DANOS MORAIS CONFIGURADOS. modificação da estrutura corporal. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. **1. A responsabilidade do Município pelo acidente laboral é objetiva, por força do § 6º do art. 37 da CF. 2. Ademais, não restou provada a culpa exclusiva da vítima. Sem dúvida, faltou cuidado por parte do agravante quanto ao trabalho realizado em suas dependências, contribuindo diretamente para a ocorrência do acidente. A falha do agravante, relativamente ao seu dever de estruturar o serviço, de exigir habilitação regular e orientar seus servidores, é bastante para configuração de sua responsabilidade.** 3. Reconhecido o dever de indenizar, não há dúvida de que o ocorrido com a agravada, apesar de não gerar incapacidade, causou-lhe sofrimento. No caso, a agravada apresenta sequelas irreversíveis que indiscutivelmente acarretam sofrimento íntimo, devendo ser indenizada pelos danos estéticos e morais suportados. As fotografias, os documentos médicos, as testemunhas e o laudo pericial constituem provas certas e inequívocas da modificação da estrutura corporal da agravada. 4. Considerando-se as peculiaridades do caso, bem como os padrões adotados pela jurisprudência em casos análogos ao presente, razoável que a indenização permaneça na quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 5. Recurso desprovido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA , esta c. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata de julgamento e notas taquigráficas que integram o julgado, À UNANIMIDADE , NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO , nos termos do voto proferido pelo eminente Relator. Vitória (ES), 01 de junho de 2010 DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA (TJ-ES - AGV: 00017980620058080007, Relator: CARLOS ROBERTO MIGNONE, Data de Julgamento: 01/06/2010, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2010).

APELAÇÕES CÍVEIS. **RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS. ACIDENTE DE TRABALHO.** DANOS MORAIS CONFIGURADOS. **Hipótese dos autos em que o servidor público sofreu um típico acidente de serviço em razão do desempenho da sua função pública. A responsabilidade do Estado, no caso, emerge em razão do próprio exercício da atividade profissional de risco do servidor lesado em benefício do ente público, incidindo, na espécie, a responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 37, § 6º, CF.** Aliás, o Pretório Excelso já firmou entendimento de que não se pode interpretar restritivamente o precitado dispositivo legal,

---

agente causador não tenha agido com dolo ou culpa, deverá indenizar a vítima. A responsabilidade objetiva é adotada como exceção no Código Civil, como pode ser visto no art. 927: "Art. 927 – Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, **independentemente de culpa, nos casos especificados em lei**, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem."

Rua Raimundo Leonardi, nº.1586 - Centro - CEP:85900-110 - Fone (45)3055:8824 - E-mail: jurídico@toledo.pr.gov.br

respondendo o Estado pelos danos causados por seus agentes "qualquer que seja a vítima, servidor público ou não" (AG. REG. AI 473.381-4). Situação em que a Administração omitiu-se no seu dever de vigiar, de fiscalizar, aceitando quem não estava apto a exercer com correção o cargo de motorista de máquina pesada, levando o servidor ao óbito. Não fosse isso, restou comprovado que o acidente decorreu também da má conservação da máquina que dirigia o servidor e de problemas técnicos que apresentava a retroescavadeira. Inquestionável o nexo causal entre o fato do serviço e o evento danoso, razão pela qual a responsabilização do Estado se impõe, mantendo-se o reconhecimento de culpa concorrente da vítima, sobretudo porque ausente irresignação da parte autora sobre esse aspecto. Os danos morais são in re ipsa e decorrem da morte prematura e inesperada do obreiro vitimado. VALOR DA CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO. Considerando as consequências do acidente de trabalho, que culminou com a morte do servidor infortunado, em decorrência da ausência de condições seguras de trabalho, a verba indenizatória fixada na origem mostra-se minguada. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. APELO DO AUTOR PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70052941820, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 28/08/2013) (TJ-RS - AC: 70052941820 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 28/08/2013, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/10/2013).

Outrossim, o Município somente estaria isento de qualquer responsabilidade apenas na hipótese de culpa exclusiva da vítima (requerente), que não é o caso, conforme restou demonstrado acima.

Por todo o exposto, resta configurada a responsabilidade do Município de Toledo pelo acidente ocorrido, razão pela qual opino pelo deferimento do pedido de ressarcimento de despesas geradas, as quais totalizam o montante de R$ 3.124,88 (três mil cento e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos), conforme comprovantes de despesas anexas ao requerimento. Para tanto, se faz necessário que a Câmara Municipal aprove lei autorizativa, cujo projeto de lei deve ser de autoria do Poder Executivo.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Ao Assessor Jurídico.

Nélvio José Hübner
Advogado Chefe
OAB/PR 26.048

Rua Raimundo Leonardi, nº.1586 - Centro - CEP:85900-110 - Fone (45)3055:8824 - E-mail: jurídico@toledo.pr.gov.br

TERMO DE TRANSAÇÃO

Instrumento particular de transação extrajudicial que, entre si, celebram o **MUNICÍPIO DE TOLEDO** e **JOÃO LUIZ BRESSAN**, na forma abaixo:

MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Raimundo Leonardi, nº 1586, inscrito no CNPJ nº 76.205.806/0001-88, neste ato devidamente representando pelo Prefeito Municipal, **Sr. LUCIO DE MARCHI**, doravante denominado simplesmente **DEVEDOR** e, de outro lado, **JOÃO LUIZ BRESSAN**, brasileiro, casado, portador da CI RG nº 4.379.591-0 SSP/PR e do CPF nº 663.765.309-82, residente e domiciliado à Rua Joana D´Arc, nº 163, Vila Industrial, Município de Toledo, PR, doravante denominado simplesmente **CREDOR**, objetivando evitarem litígios entre si, na forma do art. 840 e seguintes do Código Civil Brasileiro, pactuam a presente transação extrajudicial, nos termos seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O **CREDOR,** no exercício da sua função de Coordenador do Aterro Sanitário e da Central de Reciclagem do Município de Toledo, sofreu acidente de trabalho na data de 24/08/2017, às 14:30 horas, no Aterro Sanitário - Lagoa de Estabilização, ao manusear o bombeamento de chorume, através do uso de moto bomba a gás, tendo parte do corpo atingido pelo chorume aquecido, em virtude do desacoplamento da mangueira, ocasionado queimaduras, fato este que gerou o requerimento protocolado sob o nº 42955/2017, dirigido ao **DEVEDOR**, tendo por objeto o ressarcimento de despesas geradas em virtude do tratamento.

CLÁUSULA SEGUNDA: Comprovados os fatos, os danos e com base nas declarações e documentos juntados ao processo, que comprovam o nexo de causalidade, a Assessoria Jurídica emitiu parecer favorável ao ressarcimento dos prejuízos, sendo este acatado pelo Sr. Prefeito Municipal, o qual deferiu o pedido do **CREDOR**.

CLÁUSULA TERCEIRA: De tal forma, reconhecida a responsabilidade do Município pelo acidente ocorrido com o **CREDOR**, o **DEVEDOR**, neste ato, obriga-se a ressarcir as despesas relacionadas no Requerimento, em conformidade com o que ficou apurado no protocolo acima referido, comprometendo-se a efetuar ao **CREDOR** o pagamento do valor **R$ 3.124,88 (três mil cento e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos)**, de acordo com o cronograma de empenho do Município de Toledo e após a autorização a ser dada pela Câmara Municipal de Toledo ao presente acordo.

CLÁUSULA QUARTA: Diante da presente transação, o **CREDOR** renuncia a todo e qualquer outro direito que, eventualmente, pudesse ter contra o **DEVEDOR**, seja ele de natureza material seja ele de natureza moral/estética, decorrentes do mesmo fato, para nada mais reclamar do **DEVEDOR** que não o cumprimento daquilo que ora é acordado.

CLÁUSULA QUINTA: A eficácia da presente transação fica subordinada à autorização legislativa a ser obtida junto à Câmara Municipal de Toledo, mediante o devido processo legislativo a ser promovido pelo **DEVEDOR**. Negada a autorização legislativa, as partes retornarão ao estado originário, cabendo ao **CREDOR**, nesse caso, buscar os meios judiciais para a obtenção da reparação pretendida.

CLÁUSULA SEXTA: Fica eleito, pelas partes, o foro da Comarca de Toledo para a solução de qualquer controvérsia que decorrer do cumprimento da presente transação.

E, Por assim estarem justas e contratadas, as partes acordantes, **CREDOR** e **DEVEDOR**, firmam o presente, juntamente com as duas testemunhas que ao final igualmente a subscrevem, em duas vias de igual teor e forma.

Toledo, 29 de novembro de 2017.

DEVEDOR:

LUCIO DE MARCHI
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

ASSESSORIA JURÍDICA

CREDOR:

JOÃO LUIZ BRESSAN

TESTEMUNHAS:

1. _____
Nome: Daiane Faustino Melo.
R.G.: 10.940.541-0/SSP PR CPF: 095.426.089-59
Endereço: Al. Cerro Azul, 350, Vila Industrial, Toledo/PR

2. _____
Nome: Wanderson André Collegari
R.G.: 6.705.564.0 PR CPF: 036.460.879.00
Endereço: R. Vereador José Pedro Brum, 363, Vl. Pioneira, Toledo PR