



## Município de Reserva - PR

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

### NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	30/12/2021	8361	7247/2021	6552/2021	

#### Licitação

Tipo \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
Sem licitação

#### Contrato/Aditivo

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

#### Credor

Fornecedor **JOSE APARECIDO BENATTI** Matrícula 26131-9 CPF/CNPJ 065.458.898-85  
Endereço RUA ANTONIO OLIVEIRA XAVIER, 1118 Bairro LURDES

Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone 42998620633 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Conta Corrente 341 3854 22744-8

#### Classificação da despesa

2800 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO  
08.244.0007.2054 Gestão da Secretaria de Assistencia Social  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor  
**R\$ 116,35**

#### Outras informações

#### Retenções

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
**R\$ 116,35**

#### Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

#### Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	Documento	Data	Valor
			30/12/2021	R\$ 116,35

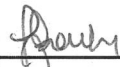
#### Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Dezesseis Reais e Trinta e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 6552/2021.

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 **7247/2021** Emitido em 15/12/2021 Requisição Nº Empenho Nº 6552/2021

### Licitação

Tipo Sem licitação Número

### Contrato/Aditivo

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

### Credor

Fornecedor **JOSE APARECIDO BENATTI** Matrícula 26131-9 CPF/CNPJ 065.458.898-85

Endereço RUA ANTONIO OLIVEIRA XAVIER, 1118 Bairro LURDES

Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone 42998620633 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Conta Corrente 341 3854 22744-8

### Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Saldo do empenho
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO	R\$ 116,35
08.244.0007.2054 Gestão da Secretaria de Assistência Social	Valor liquidado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	<b>R\$ 116,35</b>
2800 0000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
**R\$ 116,35**

### Servidor que autorizou a liquidação

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

### Histórico

### Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	322136	1	08/12/2021	18,08	Cupom Fiscal	1301736	1	09/12/2021	13,97
Cupom Fiscal	1288874	1	24/11/2021	11,97	Cupom Fiscal	1289777	1	25/11/2021	8,97
Cupom Fiscal	1209681	1	26/11/2021	11,97	Cupom Fiscal	12990858	1	06/12/2021	8,97
Cupom Fiscal	1300272	1	07/12/2021	14,97	Cupom Fiscal	1300781	1	08/12/2021	8,97
Cupom Fiscal	466328	1	23/11/2021	18,48					

# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **6552/2021** Tipo **Ordinário** Emitido em **15/12/2021** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Req. Compra Nº \_\_\_\_\_

Licitação \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_

Tipo  
Sem licitação

Contrato/Aditivo \_\_\_\_\_ Aditivo \_\_\_\_\_ Início da vigência \_\_\_\_\_ Fim da vigência \_\_\_\_\_ Fim da vig. atualizada \_\_\_\_\_ Início da execução \_\_\_\_\_ Fim da execução \_\_\_\_\_ Fim da exe. atualizada \_\_\_\_\_

Credor \_\_\_\_\_ Matrícula \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ \_\_\_\_\_  
Fornecedor **JOSE APARECIDO BENATTI** 26131-9 065.458.898-85  
Endereço \_\_\_\_\_ Bairro **LURDES**  
**RUA ANTONIO OLIVEIRA XAVIER, 1118**  
Cidade/UF \_\_\_\_\_ CEP \_\_\_\_\_ Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
**Reserva/PR** 84320-000 42998620633 **Conta Corrente** 341 3854 22744-8

Classificação da despesa \_\_\_\_\_ Saldo anterior \_\_\_\_\_  
**07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** R\$ 1.500,56  
**07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO** Valor empenhado \_\_\_\_\_  
**08.244.0007.2054 Gestão da Secretaria de Assistência Social** R\$ 116,35  
**3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO** Saldo atual \_\_\_\_\_  
**2800 00000 Recursos Ordinários (Livres)** R\$ 1.384,21  
**Do Exercício**

Outras informações \_\_\_\_\_

Histórico \_\_\_\_\_  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO DPTO DE ASSIST-ENCIA SOCIAL.



LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal



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

Requerente	<b>JOSÉ APARECIDO BENATTI (motorista)</b>
Matrícula	<b>92088</b>
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Destino	Ponta Grossa.
Data	23/11; 24/11; 25/11; 26/11; 06/12; 07/12; 08/12; 08/12; 09/12.
Valor do reembolso	<b>R\$ 116,35</b>

**RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS**

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm Finanças
466328	23/11/2021	R\$ 18,48	CHANCELER CONVENIENCIA LTDA EPP	
1288874	24/11/2021	R\$ 11,97	POSTO BOA VISTA LTDA 8	
1289777	25/11/2021	R\$ 8,97	POSTO BOA VISTA LTDA 8	
1299681	26/11/2021	R\$ 11,97	POSTO BOA VISTA LTDA 8	
1299085	06/12/2021	R\$ 8,97	POSTO BOA VISTA LTDA 8	
1300272	07/12/2021	R\$ 14,97	POSTO BOA VISTA LTDA 8	
1300781	08/12/2021	R\$ 8,97	POSTO BOA VISTA LTDA 8	
322136	08/12/2021	R\$ 18,08	TOZETTO E CIA LTDA	
1301736	09/12/2021	R\$ 13,97	POSTO BOA VISTA LTDA 8	
		<b>R\$ 116,35</b>		

Prefeitura Municipal de Reserva 09 de dezembro de 2021.

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

Assinatura com identificação do Responsável  
pela Prestação de Contas  
Sob Carimbo

**PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Prestação de Contas:

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

**Observações:**

Referente a ressarcimento de despesas com viagem do motorista JOSÉ APARECIDO BENATTI-MATRÍCULA Nº 92088, no dia 23/11 para o município de Ponta Grossa no INSS e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos dias 24/11; 25/11; 26/11; 06/12; 07/12; 08/12; 08/12 e 09/12 para o município de Ponta Grossa no INSS.

Prefeitura Municipal de Reserva, 09 de 12 de 2021

**JOCELIA T. SZEREMEIA**  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO  
E FINANÇAS  
PORTARIA: 3031/2021

Assinatura do Secretário Municipal de  
Sob Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Setor de Contabilidade

Recebido em: 09/12/21

Assinatura: Joaquim

14/23

TOZETTO & CIA LTDA (NR)  
 CAPJ: 80.221.013/0005-53 Inscr. Estad.: 9061715549  
 AV ERNESTO UTELLA, 2229, NOVA RUSIA, PONTA GROSSA, PR  
 Fone: (42)3230258250

POSTO BDA VISTA LTDA 8  
 CNPJ: 77488005001020 - IE: 9069088305  
 RUA BAUDUINO TABUES SN  
 JO AMERICA PONTA GROSSA

POSTO BDA VISTA LTDA 8  
 CNPJ: 77488005001020 - IE: 9069088305  
 RUA BAUDUINO TABUES SN  
 JO AMERICA PONTA GROSSA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
 CONSUMIDOR ELETRONICA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CODIGO	DESCRICAO	QNT	UM	UNID	TOTAL
7896052800145	AGUA WESTLE C/G 510H	1,000	UN		1,57
2107730016511	SUSHI SAN DIEGO KG	0,126	KG		131,00
VALOR TOTAL R\$					18,08
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão					18,08

Código	Item ANP	Quant.	Unitário	Total
91506097	AGUA SFERRIE SEM GAS 510ML	1,000	2,990	2,990
91508400	COOKIE DO BOLETA CHOCOLATE 80G	1,000	7,990	7,990
6043	FF CAFE ESPRESSO 1700400	1,000	2,990	2,990
QtD Total de Itens:				3,000
Valor Total R\$:				13,970
Valor a Pagar R\$:				13,970
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Crédito				13,970
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				2,580

Código	Item ANP	Quant.	Unitário	Total
91506097	AGUA SFERRIE SEM GAS 510ML	1,000	2,990	2,990
6043	FF CAFE ESPRESSO 1700400	1,000	2,990	2,990
21609	FF COFINHA DE FRANGO 1704602	1,000	5,990	5,990
QtD Total de Itens:				3,000
Valor Total R\$:				11,970
Valor a Pagar R\$:				11,970
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Crédito				11,970
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				2,280

Numero: 322136 Serie: 14 Emissao: 09/12/2021 12:29:39  
 Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/nfcecode>  
 4121 1260 2210 1300 9553 6361 4000 3221 3611 0291 0400  
 Protocolo de Autorização: 141211512636815  
 09/12/2021 12:27:55

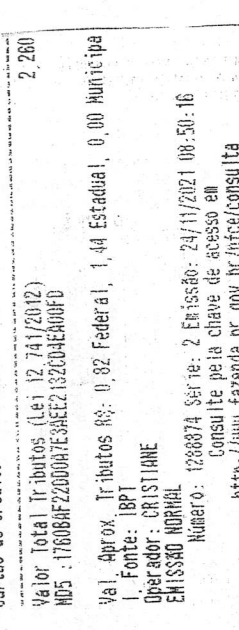
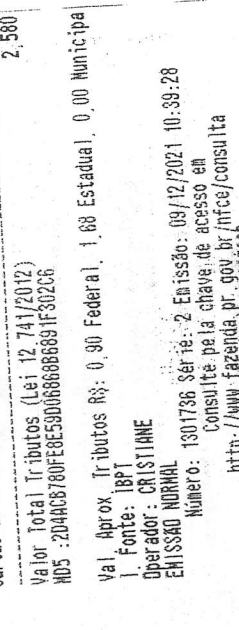
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)  
 MD5 :204ACB780FE8E53068686891F302C6  
 Val. Aprox. Tributos R\$: 0,90 Federal, 1,68 Estadual, 0,00 Municipal  
 I. Fonte: IBPT  
 Operador: CRISTIANE  
 EMISSAO NORMAL  
 Numero: 1301736 Serie: 2 Emissao: 09/12/2021 10:39:28  
 Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 CHAVE DE ACESSO  
 41211277488005001020650020013017361741863318

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)  
 MD5 :76084F2200087E3AE2132004E400FD  
 Val. Aprox. Tributos R\$: 0,82 Federal, 1,44 Estadual, 0,00 Municipal  
 I. Fonte: IBPT  
 Operador: CRISTIANE  
 EMISSAO NORMAL  
 Numero: 1268874 Serie: 2 Emissao: 24/11/2021 08:50:16  
 Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 CHAVE DE ACESSO  
 412117748800500102065002001268874152678779

CONSULTOR CNPJ: 16.169.679/0001-61

Consultor  
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 76163879000161

Consultor  
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 76163879000161



Trib. Aprox R\$: Fed 0,77; Est 1,44; Fonte: IBPT

Operador: 121 - BRANCA DIAS Emp: 005 PDV: 014

Operador: 121 - BRANCA DIAS Emp: 005 PDV: 014

Protocolo de Autorização: 141211517430391 09/12/2021 10:39:30

Protocolo de Autorização: 141211517430391 09/12/2021 10:39:30

Protocolo de Autorização: 141211436783441 24/11/2021 08:50:16



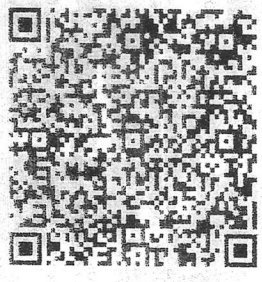
POSTO BOA VISTA-LTDA 8  
 CNPJ: 77488005001020 - IE: 9069088305  
 RUA BAUDUINO TAQUES SN  
 JO AMERICA PONTA GROSSA  
 DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
91506097	AGUA SFERRIE COM GAS 510ML	1,000	2,990	2,990
6043	FF CAFE ESPRESSO 0300501	1,000	2,990	2,990
14144	FF PAD DE QUELUD TRADICIONAL 1700406	1,000	2,990	2,990

Qtz Total de Itens: 3,000  
 Valor Total R\$: 8,970  
 Valor a Pagar R\$: 8,970  
 Forma de Pagamento: Cartão de Crédito  
 Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)  
 HD5: 17608AF22000A7E3AE2132D9E400FD

Val. Aprox. Tributos R\$: 0,59 Estadual, 0,00 Municipal  
 I. Fonte: IBPT  
 Operador: CRISTIANE  
 EMISSÃO NORMAL  
 Número: 1289777 Série: 2 Emissão: 25/11/2021 09:23:19  
 Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.gov.br/nfce/consulta>  
 CHAVE DE ACESSO: 4121177488005001020650020012900811876140456

Consumidor:  
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 76169879000161  
 Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 14121443894224 25/11/2021 09:23:20

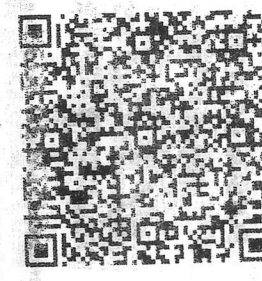
POSTO BOA VISTA-LTDA 8  
 CNPJ: 77488005001020 - IE: 9069088305  
 RUA BAUDUINO TAQUES SN  
 JO AMERICA PONTA GROSSA  
 DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
6043	FF CAFE ESPRESSO 0300501	1,000	2,990	2,990
91506103	FF BOLD DE CENDURA KAT 100	1,000	5,990	5,990
91506099	AGUA SFERRIE COM GAS 510ML	1,000	2,990	2,990

Qtz Total de Itens: 3,000  
 Valor Total R\$: 11,970  
 Valor a Pagar R\$: 11,970  
 Forma de Pagamento: Cartão de Crédito  
 Valor Pago: 11,970  
 Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)  
 HD5: 17608AF22000A7E3AE2132D9E400FD

Val. Aprox. Tributos R\$: 0,82 Federal, 1,44 Estadual, 0,00 Municipal  
 I. Fonte: IBPT  
 Operador: ALEXANDRA  
 EMISSÃO NORMAL  
 Número: 1290085 Série: 2 Emissão: 26/11/2021 09:48:19  
 Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.gov.br/nfce/consulta>  
 CHAVE DE ACESSO: 4121177488005001020650020012900811876140456

Consumidor:  
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 76169879000161  
 Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 14121443897037 26/11/2021 09:48:20

POSTO BOA VISTA-LTDA 8  
 CNPJ: 77488005001020 - IE: 9069088305  
 RUA BAUDUINO TAQUES SN  
 JO AMERICA PONTA GROSSA  
 DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
91506098	AGUA SFERRIE COM GAS 510ML	1,000	2,990	2,990
14144	FF PAD DE QUELUD TRADICIONAL 1700406	1,000	2,990	2,990
6043	FF CAFE ESPRESSO 0300501	1,000	2,990	2,990

Qtz Total de Itens: 3,000  
 Valor Total R\$: 8,970  
 Valor a Pagar R\$: 8,970  
 Forma de Pagamento: Dinheiro  
 Valor Pago: 8,970  
 Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)  
 HD5: 17608AF22000A7E3AE2132D9E400FD

Val. Aprox. Tributos R\$: 0,60 Federal, 0,93 Estadual, 0,00 Municipal  
 I. Fonte: IBPT  
 Operador: ALEXANDRA  
 EMISSÃO NORMAL  
 Número: 1290085 Série: 2 Emissão: 06/12/2021 08:48:33  
 Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.gov.br/nfce/consulta>  
 CHAVE DE ACESSO: 41211277488005001020650020012900851313550869

Consumidor:  
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 76169879000161  
 Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141211500764755 06/12/2021 08:48:35



**CHANCELLER CONVENIENCIA LTDA EPP**

CNPJ: 24.167.953/0091-79 Inscricao Estadual: 9071729700

Endereço: AVENIDA CHANCELER HORACIO LAFFER N:1205, ALTO DAS OLIVEIRAS TELEMACIO BORBA, PR. Fone: (42) 3272-0108

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

SEQ CODIGO	DESCRICAO	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	000000000001010 HINI PIZZA DE CALAB			
PV	UN 1,000 X 8,99	100,00%		8,99
002	00000000000267 COXINHA COM QUEQUEIJA			
PV	UN 1,000 X 4,99	100,00%		4,99
005	07892840812850 H20H LIMONETO			
PV	CD 1,000 X 4,50		F	4,50

Qtde. total de itens 3  
**Valor total R\$ 18,48**  
**FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 18,48**  
**Dinheiro**

**Consulta pela Chave de Acesso em**

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 41211121435121396  
 41211121435121396  
 1000 4663 2814 4881 0687

CONSUMIDOR - CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e n. 069468328 Serie 001 23/11/2021 12:42-42

Protocolo de Autorizacao: 141211435121396

Data de autorizacao 23/11/2021 12:42-42



CLIENTE:

CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61, RM:

VEICULO: PLACA:

D. ADICIONAIS:

Tributos Incidentes(Lei Federal 12.741 / 2012): R\$ 0,00  
 Trib aprox R\$: 2,15 Fed, 2,22 Est e 0,00 Hun

**POSTO BOA VISTA LTDA 8**

CNPJ: 77488005001020 - IE: 9069068305

RUA BAUDUINO TAQUES SN JO AMERICA PUNTA GROSSA

**DANFE NFC-e Documento Auxiliar**

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitario	Total
91506097	AGUA SFERRIE SEM GAS	1,000	2,990	2,990
6043	FF CAFE ESPRESSO	1,000	2,990	2,990
14144	FF PAD DE QUEIJO TRADICIONAL	1,000	2,990	2,990

Qtde Total de Itens: 3  
 Valor Total R\$: 8,970  
 Valor a Pagar R\$: 8,970  
 Forma de Pagamento: Cartão de Crédito  
 Valor Pago: 8,970

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 1,620  
 NDS: 204408780FE8E59D068686891F30208

Valor Aprox Tributos R\$: 0,93 Federal, 0,93 Estadual, 0,00 Municipica

I. Fonte: I8PT

Operador: CRISTIANE

EMISSAO NORMAL

Número: 1309781 Serie: 2 Emissão: 08/12/2021 08:57:43

Consulta pela chave de acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

41211277488005001020650020013007811046028785

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 76168879000161

Consulta via leitor de DR Code



Protocolo de Autorizacao: 14121151376353 08/12/2021 08:57:43

**POSTO BOA VISTA LTDA 8**

CNPJ: 77488005001020 - IE: 9069068305

RUA BAUDUINO TAQUES SN JO AMERICA PUNTA GROSSA

**DANFE NFC-e Documento Auxiliar**

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitario	Total
17287	FF SAND NATURAL ATUJ	1,000	7,990	7,990
20238	FF CAFE ESPRESSO LONGO	1,000	3,990	3,990
91506098	AGUA SFERRIE COM GAS	1,000	2,990	2,990

Qtde Total de Itens: 3

Valor Total R\$: 14,970

Valor a Pagar R\$: 14,970

Forma de Pagamento: Dinheiro

Valor Pago: 14,970

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 2,251

NDS: 204408780FE8E59D068686891F30208

Valor Aprox Tributos R\$: 0,90 Federal, 1,35 Estadual, 0,00 Municipica

I. Fonte: I8PT

Operador: ANDREI

EMISSAO NORMAL

Número: 1300272 Serie: 2 Emissão: 07/12/2021 15:56:56

Consulta pela chave de acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

4121127748800500102065002001300721535616868

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 76168879000161

Consulta via leitor de DR Code



Protocolo de Autorizacao: 141211508505922 07/12/2021 15:56:57



COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CHANCELLER LTDA.  
AV. CHANCELLER HORÁCIO LAFFER, 1205  
CEP: 84265-580 - TELEMACO BORBA - PARANÁ

FONE/FAX: (42) 3272-0108  
Site: www.postojerusalem.com.br  
E-mail: posto\_jerusalem@uol.com.br



Shell  
Melina Antunes Joslim Marochi  
Secretaria da Assistência Social  
Portaria 3032 de 04/01/2021



COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CHANCELLER LTDA.  
AV. CHANCELLER HORÁCIO LAFFER, 1205  
CEP: 84265-580 - TELEMACO BORBA - PARANÁ

FONE/FAX: (42) 3272-0108  
Site: www.postojerusalem.com.br  
E-mail: posto\_jerusalem@uol.com.br



COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CHANCELLER LTDA.  
AV. CHANCELLER HORÁCIO LAFFER, 1205  
CEP: 84265-580 - TELEMACO BORBA - PARANÁ

FONE/FAX: (42) 3272-0108  
Site: www.postojerusalem.com.br  
E-mail: posto\_jerusalem@uol.com.br



Melina Antunes Joslim Marochi  
Secretaria da Assistência Social  
Portaria 3032 de 04/01/2021



0800 702 0035 | www.tillform.com.br

0800 702 0035 | www.tillform.com.br

0800 702 0035 | www.tillform.com.br

CNPJ 54.842.406/0014-65

Papel Termossensível - 40 metros

CNPJ 54.842.406/0014-65 | Papel Termossensível - 40 metros

0014-65 | Papel Termossensível - 40 metros



REDE DE POSTOS

- BV1 - AVENIDA DOM PEDRO II, 1383  
NOVA RÚSSIA - PONTA GROSSA - PR | 42 3227 0600
- BV2 - AVENIDA GENERAL CARLOS CAVALCANTI, 2840  
UVARANAS - PONTA GROSSA - PR | 3226-9999
- BV3 - AVENIDA CORONEL ROGÉRIO BORBA, 1955  
JARDIM AMÉRICA - RESERVA - PR | 42 3276 2001
- BV4 - AVENIDA VISCONDE DE TAUNAY, 1758  
RONDA - PONTA GROSSA - PR | 42 3227 9099
- BV5 - AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 5187  
JARDIM CARVALHO - PONTA GROSSA - PR | 42 3235 6999
- BV7 - AVENIDA JOSÉ GALICIONI, 1005  
ALTO DA GLÓRIA - IRATI - PR | 42 3422 1990
- BV8 - RUA BALDUÍNO TAQUES, 750 - JARDIM  
AMÉRICA - PONTA GROSSA - PR | 42 3222 2215
- BV9 - RUA SIQUEIRA CAMPOS, 2299  
UVARANAS - PONTA GROSSA - PR | 42 3226 8929
- BV10 - AVENIDA MANOEL ANTÔNIO, 447  
GUARAPUAVA - PR | 42 3623 0910
- BV11 - AV. VICENTE FIORILLO, S/N  
CASTROVILLE | 42 3232 1215

Ainda não é fidelizado? Então acesse nosso site e saiba como ganhar vantagens de verdade!

WWW.POSTOSBV.COM.BR

Melina Antunes Joslim Marochi  
Secretaria da Assistência Social  
Portaria 3032 de 04/01/2021

REDE DE POSTOS

- BV1 - AVENIDA DOM PEDRO II, 1383  
NOVA RÚSSIA - PONTA GROSSA - PR | 42 3227 0600
- BV2 - AVENIDA GENERAL CARLOS CAVALCANTI, 2840  
UVARANAS - PONTA GROSSA - PR | 3226-9999
- BV3 - AVENIDA CORONEL ROGÉRIO BORBA, 1955  
JARDIM AMÉRICA - RESERVA - PR | 42 3276 2001
- BV4 - AVENIDA VISCONDE DE TAUNAY, 1758  
RONDA - PONTA GROSSA - PR | 42 3227 9099
- BV5 - AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 5187  
JARDIM CARVALHO - PONTA GROSSA - PR | 42 3235 6999
- BV7 - AVENIDA JOSÉ GALICIONI, 1005  
ALTO DA GLÓRIA - IRATI - PR | 42 3422 1990
- BV8 - RUA BALDUÍNO TAQUES, 750 - JARDIM  
AMÉRICA - PONTA GROSSA - PR | 42 3222 2215
- BV9 - RUA SIQUEIRA CAMPOS, 2299  
UVARANAS - PONTA GROSSA - PR | 42 3226 8929
- BV10 - AVENIDA MANOEL ANTÔNIO, 447  
GUARAPUAVA - PR | 42 3623 0910
- BV11 - AV. VICENTE FIORILLO, S/N

Ainda não é fidelizado? Então acesse nosso site e saiba como ganhar vantagens de verdade!

WWW.POSTOSBV.COM.BR

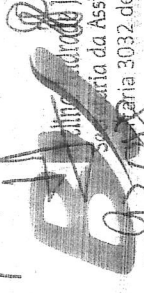
Impressos têm vida útil de 5/7 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva. Luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Impressos têm vida útil de 5/7 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva. Luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

- BV1 - AVENIDA DOM PEDRO II, 1383  
NOVA RÚSSIA - PONTA GROSSA - PR | 42 3227 0600
- BV2 - AVENIDA GENERAL CARLOS CAVALCANTI, 2840  
UVARANAS - PONTA GROSSA - PR | 3226-9999
- BV3 - AVENIDA CORONEL ROGÉRIO BORBA, 1955  
JARDIM AMÉRICA - RESERVA - PR | 42 3276 2001
- BV4 - AVENIDA VISCONDE DE TAUNAY, 1758  
RONDA - PONTA GROSSA - PR | 42 3227 9099
- BV5 - AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 5187  
JARDIM CARVALHO - PONTA GROSSA - PR | 42 3235 6999
- BV7 - AVENIDA JOSÉ GALICIONI, 1005  
ALTO DA GLÓRIA - IRATI - PR | 42 3422 1990
- BV8 - RUA BALDUÍNO TAQUES, 750 - JARDIM  
AMÉRICA - PONTA GROSSA - PR | 42 3222 2215
- BV9 - RUA SIQUEIRA CAMPOS, 2299  
UVARANAS - PONTA GROSSA - PR | 42 3226 8929
- BV10 - AVENIDA MANOEL ANTÔNIO, 447  
GUARAPUAVA - PR | 42 3623 0910
- BV11 - AV. VICENTE FIORILLO, S/N  
CASTROVILLE | 42 3232 1215

Ainda não é fidelizado? Então acesse nosso site e saiba como ganhar vantagens de verdade!

WWW.POSTOSBV.COM.BR



REDE DE POSTOS

- BV1 - AVENIDA DOM PEDRO II, 1383  
NOVA RÚSSIA - PONTA GROSSA - PR | 42 3227 0600
- BV2 - AVENIDA GENERAL CARLOS CAVALCANTI, 2840  
UVARANAS - PONTA GROSSA - PR | 3226-9999
- BV3 - AVENIDA CORONEL ROGÉRIO BORBA, 1955  
JARDIM AMÉRICA - RESERVA - PR | 42 3276 2001
- BV4 - AVENIDA VISCONDE DE TAUNAY, 1758  
RONDA - PONTA GROSSA - PR | 42 3227 9099
- BV5 - AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 5187  
JARDIM CARVALHO - PONTA GROSSA - PR | 42 3235 6999
- BV7 - AVENIDA JOSÉ GALICIONI, 1005  
ALTO DA GLÓRIA - IRATI - PR | 42 3422 1990
- BV8 - RUA BALDUÍNO TAQUES, 750 - JARDIM  
AMÉRICA - PONTA GROSSA - PR | 42 3222 2215
- BV9 - RUA SIQUEIRA CAMPOS, 2299  
UVARANAS - PONTA GROSSA - PR | 42 3226 8929
- BV10 - AVENIDA MANOEL ANTÔNIO, 447  
GUARAPUAVA - PR | 42 3623 0910
- BV11 - AV. VICENTE FIORILLO, S/N  
CASTROVILLE | 42 3232 1215

Ainda não é fidelizado? Então acesse nosso site e saiba como ganhar vantagens de verdade!

WWW.POSTOSBV.COM.BR

ÓTULOS BOBINAS ETIQUETAS - CNPJ: 03.996.895/0001-54 (Ato CO  
Oli papéis - Termoscopi KPR/KPH 48/55 (AC 51/13) - contém 30/80m - P  
Fone: (41) 3311-9990 - E-mail: vendas@thibobinas.com.br

ÓTULOS BOBINAS ETIQUETAS - CNPJ: 03.996.895/0001-54 (Ato COTEPE 034/2011)  
Oli papéis - Termoscopi KPR/KPH 48/55 (AC 51/13) - contém 30/80m - Para uso em ECF  
Fone: (41) 3311-9990 - E-mail: vendas@thibobinas.com.br

310  
30  
35

Os dados impressos têm vida útil de 5/7 anos desde que se evite  
calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas  
com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a  
exposição ao calor e umidade excessiva.

Os dados impressos têm vida útil de 5/7 anos desde que se evite  
calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas  
com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a  
exposição ao calor e umidade excessiva.

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

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

---

Banco: 341  
Agência crédito: 3854-  
Conta crédito: 22744-8  
Favorecido: JOSE APARECIDO BENATTI  
Documento empresa: 00000017820000026131  
Data pagamento: 24/12/2021  
Valor pagamento: 116,35  
Documento banco: 00000890000334511237  
Data real pagamento: 24/12/2021  
Valor real pagamento: 116,35  
Autenticação: EC9517DED8DF934C

---