



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	20/03/2024	1132	971/2024	813/2024	

Licitação

Tipo	Número
Sem licitação	

Contrato/Aditivo

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

Credor

Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ
AGUINALDO ROSSA	51559-1	079.308.889-59
Endereço	Bairro	
RUA ANITA HEIL BEIRA, 498	JARDIM PARANA	
Cidade/UF	CEP	Fone
Reserva/PR	84320-000	
	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta

Classificação da despesa

3480 06 SECRETARIA DE SAÚDE
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10.301.0016.2061 Gestão e Manutenção Rede Publica da Saude Municipal - Manutenção da Rede
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor
R\$ 1.001,91

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 1.001,91

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos


00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	Documento	Data	Valor
			20/03/2024	R\$ 1.001,91

Recibo


Recebi do Município de Reserva, a importância de Um Mil e Um Reais e Noventa e Um Centavos, referente ao pagamento do empenho número 813/2024.

Assinatura: _____

Reserva, ____ / ____ / ____



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



JOCELIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA
Secretário(a) de Administração e Finanças



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **971/2024** Emitido em **22/02/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **813/2024**

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 **AGUINALDO ROSSA** Matrícula **51559-1** CPF/CNPJ **079.308.889-59**
 Endereço **RUA ANITA HEIL BEIRA, 498** Bairro **JARDIM PARANA**
 Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo do empenho **R\$ 1.001,91**
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE Valor liquidado **R\$ 1.001,91**
10.301.0016.2061 Gestão e Manutenção Rede Publica da Saude Municipal - Manutenção da Rede
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Saldo a Liquidar **R\$ 0,00**
3480 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções
 Total de retenções **R\$ 0,00**
 Valor líquido **R\$ 1.001,91**

Servidor que autorizou a liquidação
213231 - SIMONE DE OLIVEIRA LEMES DA CRUZ

Vencimento da liquidação
23/03/2024

Histórico _____

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	19336	1	30/01/2024	32,00	Cupom Fiscal	215778	1	30/01/2024	19,50
Cupom Fiscal	6357	1	24/01/2024	33,00	Cupom Fiscal	71163	1	23/01/2024	36,00
Cupom Fiscal	3298	1	24/01/2024	18,00	Cupom Fiscal	215137	1	27/01/2024	13,50
Cupom Fiscal	3321	1	27/01/2024	40,00	Cupom Fiscal	229	1	19/01/2024	22,00
Cupom Fiscal	1801	1	18/01/2024	34,00	Cupom Fiscal	435	1	25/01/2024	65,00
Cupom Fiscal	1938	1	14/02/2024	45,00	Cupom Fiscal	20389	1	14/02/2024	20,00
Cupom Fiscal	87901	1	12/02/2024	36,50	Cupom Fiscal	87904	1	12/02/2024	43,00
Cupom Fiscal	44349	1	07/02/2024	35,90	Cupom Fiscal	266	1	09/02/2024	13,00
Cupom Fiscal	162897	1	09/02/2024	26,00	Cupom Fiscal	288554	1	10/02/2024	41,00
Cupom Fiscal	6910	1	08/02/2024	24,00	Cupom Fiscal	262	1	01/02/2024	45,90
Cupom Fiscal	288511	1	08/02/2024	38,00	Cupom Fiscal	87742	1	05/02/2024	52,94
Cupom Fiscal	877	1	01/02/2024	10,50	Cupom Fiscal	880	1	02/02/2024	11,50
Cupom Fiscal	87729	1	05/02/2024	26,77	Cupom Fiscal	1885	1	06/02/2024	42,00
Cupom Fiscal	3346	1	02/02/2024	46,00	Cupom Fiscal	288314	1	31/01/2024	39,00
Cupom Fiscal	1882	1	06/02/2024	28,00	Cupom Fiscal	20257	1	31/01/2024	30,90
Cupom Fiscal	9234	1	07/02/2024	15,00	Cupom Fiscal	281	1	08/02/2024	18,00



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **813/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **22/02/2024** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

Licitação _____
Tipo _____ Número _____
Sem licitação
Contrato/Aditivo _____
Sequência Contrato _____ Aditivo _____ Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor _____
Fornecedor **AGUINALDO ROSSA** Matrícula **51559-1** CPF/CNPJ **079.308.889-59**
Endereço **RUA ANITA HEIL BEIRA, 498** Bairro **JARDIM PARANA**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa _____
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo anterior
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE R\$ 38.854,45
10.301.0016.2061 Gestão e Manutenção Rede Publica da Saude Municipal - Manutenção da Rede Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 1.001,91
3480 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
Do Exercício R\$ 37.852,54

Outras informações _____

Histórico _____
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO DPTO DE SAÚDE.



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



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

Requerente	AGUINALDO ROSSA
Matrícula	922641
Lotação	Secretaria de saúde
Destino	TELÊMACO BORBA, PONTA GROSSA, CAMPO MOURÃO...
Data de retorno	
Valor do adiantamento	RESSARCIMENTO

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
19336	30/01/2024	R\$ 32,00	MARLI APARECIDA GRACIANO DA CRUZ ME	
215778	30/01/2024	R\$ 19,50	MUSA QASEN & CIA LTDA ME	
6357	24/01/2024	R\$ 33,00	LIONS BAR E LANCHONETE LTDA ME	
71163	23/01/2024	R\$ 36,00	LIRO SEZEFREDO SERENATO	
3298	24/01/2024	R\$ 18,00	MACHADO E BETIM LTDA	
215137	27/01/2024	R\$ 13,50	MUSA QASEN & CIA LTDA ME	
3321	27/01/2024	R\$ 40,00	MACHADO E BETIM LTDA	
229	19/01/2024	R\$ 22,00	MEU CHEFE LANCHONETE	
S/N	18/01/2024	R\$ 34,00	RESTAURANTE, LANCHONETE E MERCEARIA PRIMAVERA	
435	25/01/2024	R\$ 65,00	SABINO RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA	
1938	14/02/2024	R\$ 45,00	IRMAOS LOUREIRO LTDA	
20389	14/02/2024	R\$ 20,00	GATURAMO COM DE ALIMENTOS EIRELE	
87901	12/02/2024	R\$ 36,50	RESTAURANTE E LANCHONETE PATINHAS LTDA TIO PATINHAS	
87904	12/02/2024	R\$ 43,00	RESTAURANTE E LANCHONETE PATINHAS LTDA TIO PATINHAS	
44349	07/02/2024	R\$ 35,90	RESTAURANTE LIDER	
266	09/02/2024	R\$ 13,00	MEU CHEFE LANCHONETE	
162897	09/02/2024	R\$ 26,00	R LOEFER E CIA LTDA	
288554	10/02/2024	R\$ 41,00	NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA	
6910	08/02/2024	R\$ 24,00	GAVIS REFEICOES E ALOJAMENTO EIRELI GAVIS	
262	08/02/2024	R\$ 18,00	MEU CHEFE LANCHONETE	
288511	08/02/2024	R\$ 38,00	NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA	
87742	05/02/2024	R\$ 52,94	RESTAURANTE E LANCHONETE PATINHAS LTDA TIO PATINHAS	
877	01/02/2024	R\$ 10,50	R GANDOSKI DE FREITAS LTDA	
880	02/02/2024	R\$ 11,50	R GANDOSKI DE FREITAS LTDA	
87729	05/02/2024	R\$ 26,77	RESTAURANTE E LANCHONETE PATINHAS LTDA TIO PATINHAS	
1885	06/02/2024	R\$ 42,00	IRMAOS LOUREIRO LTDA	
3346	02/02/2024	R\$ 46,00	MACHADO E BETIM LTDA	
288314	31/01/2024	R\$ 39,00	NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA	
1882	06/02/2024	R\$ 28,00	IRMAOS LOUREIRO LTDA	
262	01/02/2024	R\$ 45,90	PADARIA E CONFEITARIA VITORIA	
20257	31/01/2024	R\$ 30,90	RESTAURANTE MIRIM	
9234	07/02/2024	R\$ 15,00	RESTAURANTE FLORIANO	
TOTAL		R\$ 1.001,91		
Valor restituído				

Prefeitura Municipal de Reserva, _____ de _____ de _____

Aginaldo Borba
Assinatura com identificação do Responsável pela Prestação de Contas Sob carimbo

515591

PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

<input checked="" type="checkbox"/> APROVADA	<input type="checkbox"/> DESAPROVADA Valor a restituir: R\$	<input type="checkbox"/> APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R\$
Observações: BANCO ITAÚ AG-3854 C/C=23174-7		

Prefeitura Municipal de Reserva, _____ de _____ de _____

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data: 23/02/2024

Ass: Umo



Assinatura do Secretário (a) de Saúde Sob carimbo

SIMONE DE OLIVEIRA LEMES DA CRUZ

Port. 4363/2023

GAVIS REFEIÇÕES E ALOJAMENTO EIRELI
 GAVIS
 CNPJ: 33.377.419/0001-16 IE: 9081292881
 RUA QUINZE DE NOVENBRO, 124, CENTRO
 TELEMACO, BORBA - PR, CEP: 84265400, Tel: (42) 3272-4565

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SEQ CODIGO DESCRICAO	QTD UN	VL UN	VL TOTAL
001 87 MARMITEK MEDIA	1 UN X	20,00	20,00
002 113 AGUA MINERAL SEM GAS S	1 UN X	4,00	4,00
Qtde. Total de Itens			2
Valor Total R\$			24,00
Cartao de Debito			24,00
Valor Recebido R\$			24,00
Valor Troco R\$			0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
 4124 0233 3774 1900 0116 6510 1000 0069 1010 0036 3142

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
 NFce Nº 6910 Série 101
 08/02/24 12:55:00

Protocolo autorização: 141240205864779

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0,00
 Trib aprox R\$: 0.00 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun
 PDV: 1
 SENHA: 15

VIA CLIENTE
 CAMPO MOURAO/PR
 stone
 COMPRA RESTAURANTE TIO PATINHAS
 12/02/2024 04:42 CNPJ: 75.365.460/0001-12

DEBITO R\$ 36,50

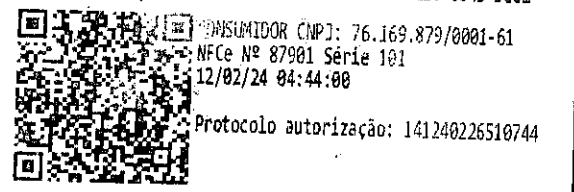
MASTERCARD 4116

SEQ CODIGO DESCRICAO	QTD UN	VL UN	VL TOTAL
001 745 REFEICAO POR KG COM F	0.487 UN X	74,90	36,47
Qtde. Total de Itens			1
Valor Total R\$			36,48
Dinheiro			36,50
Valor Recebido R\$			36,50
Valor Troco R\$			0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
 4124 0275 3654 6000 0112 6510 1000 0879 0110 0043 9061

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
 NFce Nº 87901 Série 101
 12/02/24 04:44:00

Protocolo autorização: 141240226510744



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0,00
 Trib aprox R\$: 0.00 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun
 PDV: 1
 SENHA: 845

RESTAURANTE E LANCHONETE PATINHAS LTDA
 TIO PATINHAS
 CNPJ: 75.365.460/0001-12 IE: 8010159050
 AV JOAO BENTO, 82, JARDIM ZORAIDE
 CAMPO MOURAO-PR, CEP: 87301030, Tel: (44) 3525-1385

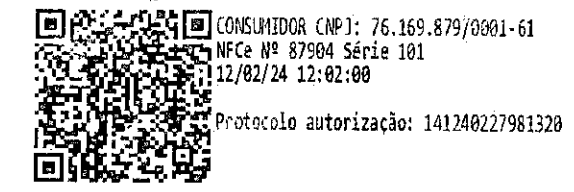
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SEQ CODIGO DESCRICAO	QTD UN	VL UN	VL TOTAL
001 844 REFEICAO UN	1 UN X	43,00	43,00
Qtde. Total de Itens			1
Valor Total R\$			43,00
Dinheiro			43,00
Valor Recebido R\$			43,00
Valor Troco R\$			0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
 4124 0275 3654 6000 0112 6510 1000 0879 0410 0043 9098

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
 NFce Nº 87904 Série 101
 12/02/24 12:02:00

Protocolo autorização: 141240227981320



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0,00
 Trib aprox R\$: 0.00 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun
 PDV: 1
 SENHA: 848

0.820.0001-10 - Para uso em S@T Fiscal/CF-E e NFC-E



Viagem
T. Borla

recipel

08/02/24 Conto 307

SAIBA MAIS

O papel é um produto reciclável, ou seja, grande parte retorna ao ciclo produtivo após o consumo.



Apoio:

Almas da mulher

Qualities

Aguiinaldo Rosso

SAIBA MAIS

O papel é um produto reciclável, ou seja, grande parte retorna ao ciclo produtivo após o consumo.

papel presente

Apoio:



SAIBA MAIS

O papel é produzido a partir de matéria-prima renovável, por isso, é altamente sustentável sob o ponto de vista ambiental.



recipel

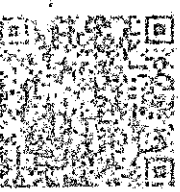
em vida útil de 5 anos, desce de 50% o consumo de energia elétrica, com placas solares, iluminação LED, luz solar e iluminação de LED.

Viagem
Umucarama - PR

12/02/24 Conto 307

Hosp. VOPECCAN

Aguiinaldo Rosso

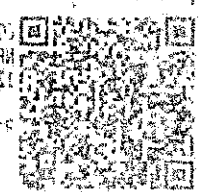


Viagem
Umucarama - PR

12/02/24 Conto 307

Hosp. VOPECCAN

Aguiinaldo Rosso



CNPJ: 78.728.359/0001-77 NEURI ANTONIO VALER & CIA
LTDA

ROD DO CAFE BR-376, SN DIST CAETANO MENDES,
TIBAGI - PR - Fone: 42999168514

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL unit	VL total
000001	COMERCIAL	1,00	UN	36,00	36,00
000078	AGUA COM GAS	1,00	UN	4,00	4,00
Qtde. total de itens		2			
Valor total R\$		39,00			
Valor a pagar R\$		39,00			

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro R\$ 39,00

Consulte pela chave de acesso em

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

4124 0178 7283 6900 0177 6500 3000 2883 1412 1590 4390



CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
NFC-e nº 000288314 Série 003 31/01/2024 20:12:21

Protocolo de Autorização:
141240183284631

Data de autorização 31/01/2024 20:12:21

Trib aprox R\$ 5,28 Federal R\$ 7,41 Estadual Fonte: IBPT/FECO
MERCIO PR - C07872

Voce foi atendido por Administrador

www.wlesoft.com.br

RESTAURANTE E LANCHONETE PATINHAS LTDA
TIO PATINHAS

CNPJ: 75.365.460/0001-12 IE: 8010159050
AV JOAO BENTO, 82, JARDIM ZORAIDE
CAMPO MOURAO-PR, CEP: 87301030, Tel: (44) 3525-1385

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SEQ CODIGO DESCRICAÇÃO	QTD UN VL UNIT VL TOTAL
001 744 REFEICAO POR KG	0.383 UN X 69,90 26,77

Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 26,77
Dinheiro 26,75
Valor Recebido R\$ 26,75
Valor Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

4124 0275 3654 6000 0112 6510 1000 0877 2910 0043 7344



CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
NFCe Nº 87729 Série 101
05/02/24 04:53:00

Protocolo autorização: 141240186469474

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0,00
Trib aprox R\$: 0.00 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun
PDV: 1
SENHA: 675

RESTAURANTE E LANCHONETE PATINHAS LTDA
TIO PATINHAS

CNPJ: 75.365.460/0001-12 IE: 8010159050
AV JOAO BENTO, 82, JARDIM ZORAIDE
CAMPO MOURAO-PR, CEP: 87301030, Tel: (44) 3525-1385

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SEQ CODIGO DESCRICAÇÃO	QTD UN VL UNIT VL TOTAL
001 844 REFEICAO UN	1 UN X 52,94 52,94

Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 52,94
Dinheiro 52,94
Valor Recebido R\$ 52,94
Valor Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

4124 0275 3654 6000 0112 6510 1000 0877 4210 0043 7478



CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
NFCe Nº 87742 Série 101
05/02/24 12:54:00

Protocolo autorização: 141240188333609

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0,00
Trib aprox R\$: 0.00 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun
PDV: 1
SENHA: 688

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
IIVIC

LABORATORIO DE QUÍMICA
CALLE 14, N.º 10.983, PUERTO RICO, P.R. 00925
TEL: (787) 734-1000 FAX: (787) 734-1001
WWW.IIVIC.GOV.PR

VALOR PARA RS

HOSP: HONDARR

Aguinaldo Rosta

05/02/24 Corro 307

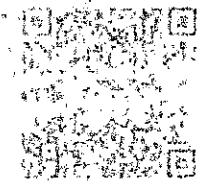
Viagem
Umuarama - PR



Viagem
Umuarama - PR
05/02/24 Corro 307

Hosp: UOPCCAN

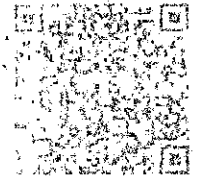
Aguinaldo Rosta



Viagem
Umuarama - PR
05/02/24 Corro 307

Hosp: UOPCCAN

Aguinaldo Rosta



CNPJ: 78.728.349/0001-77 NEURI ANTONIO VALER & CIA
LTDA

ROD. DO CAFE, BR-376, SN DIST CAETANO MENDES,
TIBAGI - PR - Fone. 42999168514

Código	Descrição	Qtde	UN	VI unit	VI total
000001	COMERCIAL	1,00	UN	36,00	36,00
000070	REFRIGERANTE 290 ML/TUBAINA	1,00	UN	6,00	6,00

Qtde. total de itens: 2
 Valor total R\$: 41,00
 Valor a pagar R\$: 41,00

FORMA PAGAMENTO: Dinheiro
 VALOR PAGO R\$: R\$ 41,00

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/infce/consulta>
 4124 0278 7283 6900 0177 6600 3000 2895 5412 1690 7686



CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
 MUNICIPIO DE RESERVA
 AV CEL. ROGERIO BORBA SN
 centro
 Reserva - PR
 NFC-e n° 000288584 Série 000.10-02-2024 01:35:20

Protocolo de Autorização:
 141240216069467
 Data de autorização 10/02/2024 01:39:17

Trib aprox: R\$ 6,57 Federal, R\$ 7,79 Estadual, Fonte: IBPT/FECCO
 MERCIO PR - C07872
 Voce foi atendido por Administrador
 www.wiesoft.com.br

RESTAURANTE MANAH

MARLI APARECIDA GRACIANO DA CRUZ ME
 Cnpj: 29.169.136/0001-67 - IE: 907.67438-08

Fone: 12 9831-0453
 RUA MANA LITO CARNEIRO 339 - CENTRO - 84990-000
 ARAPOTI - PR

Descrição	Qtde x Unitario	Total
1 REFRIGERANTE 290 ML/TUBAINA	1 UN x R\$ 26,00 =	R\$ 26,00
4 SUCO NATURAL	1 UN x R\$ 6,00 =	R\$ 6,00

Valor Total: R\$ 32,00
 Tributos Totais Incidentes: R\$ 3,58
 (Lei Federal 12.741/2012) Fonte: IRPT

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
 Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/infce/consulta>
 CHAVE DE ACESSO
 4124 0129 1691 3500 0167 6500 1000 0193 3615 1548 6327



CNPJ/CPF/ID Estrangeiro - 76.
 169.879/0001-61
 CLIENTE
 CENTRO - CENTRO ARAPOTI
 NFC-e: 19.336 Série: 001
 Emissão 30/01/2024 12:36:05
 Autorização: 141240153827719
 Emissão: 30/01/2024 12:36:17

Pedido: 178945
 F. Pagamento: 1 A VI
 Desenv. Início em Pro-System S.A. P. 31-0117 - www.piosap.com.br

CNPJ: 16.839.568/0001-30 RESTAURANTE FLORIANO
LTDA

ROD BR 376, SN SAO LUIZ DO PURUNA, Balsa Nova, RR
 Fone: 42991276229

Código	Descrição	Qtde	UN	VI unit	VI total
000007	DESPESAS	1,00	Un	15,00	15,00

Qtde. total de itens: 1
 Valor total R\$: 15,00
 Valor a pagar R\$: 15,00
 FORMA PAGAMENTO: Dinheiro
 VALOR PAGO R\$: R\$ 15,00

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/infce/consulta>
 4124 0216 6395 8600 0130 6630 0000 0092 3412 1311 4356



CONSUMIDOR CPF: 76.169.879/0001-61
 NFC-e n° 000009204 Série 300 07-02-2024 06:14:36
 Protocolo de Autorização:
 141240157931586
 Data de autorização 07/02/2024 06:14:36

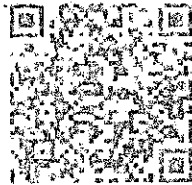
Trib aprox: R\$ 2,02 Federal, R\$ 2,85 Estadual, Fonte: IBPT/FECCO
 MERCIO PR - 24F470
 Voce foi atendido por CAIXA
 www.wiesoft.com.br

maringá - PR

09/02/24 carro 307

Busca paciente

Aguinaldo Rosa



[Handwritten signature]

Viagem arapoti - PR

Aguinaldo Rosa

carro 307/30/07/24

Hospital 18 de dezembro

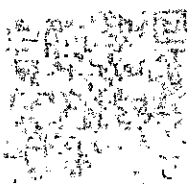
Viagem

curitiba - PR

07/02/24 carro 317

HOP: Donto casa. P. Príncipe

Aguinaldo Rosa

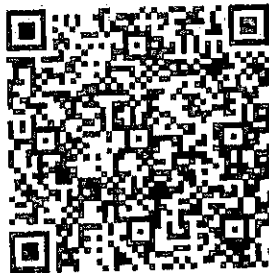


CNPJ: 49.871.870/0001-25 R GADONSKI DE FREITAS LTDA/
 AVENIDA EUZÉBIO DE QUEIROZ, 401 CASA-UVARANAS -
 PONTA GROSSA - PR 84032-000 Fone: (47)9918-6840 I.E.:
 909.92535-57

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Tot:
001	147	CAFE	1	UN	X 3,50	3,50
002	149	MISTO FRIO	2	UN	X 4,00	8,00
QTD. TOTAL DE ITENS						00
VALOR TOTAL R\$						11,5
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pag
Dinheiro						11,5

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4124 0249 8718 7000 0125 6500 3000 0008 8010 0000 8811
 CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
 NFC-e nº 00000880 Série 003 02/02/2024 0724:19:48 07:19:
 Protocolo de Autorização: 141240169784078
 Data de Autorização 02/02/2024 0724:19:48 07:19:48



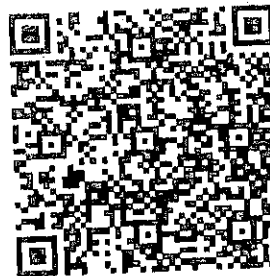
Vendedor: 1-
 VALOR INFORMADO: Dinheiro 11,50 Troco: 0,00
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,61
 Sistema desenvolvido por Unit Sistemas

CNPJ: 49.871.870/0001-25 R GADONSKI DE FREITAS LTDA/
 AVENIDA EUZÉBIO DE QUEIROZ, 401 CASA-UVARANAS -
 PONTA GROSSA - PR 84032-000 Fone: (47)9918-6840 I.E.:
 909.92535-57

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Tot:
001	147	CAFE	1	UN	X 3,50	3,50
002	153	SALGADO FRITO	2	UN	X 3,50	7,00
QTD. TOTAL DE ITENS						00
VALOR TOTAL R\$						10,5
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pag
Dinheiro						10,5

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
 nº 00000877 Série 003 01/02/2024 0724:20:59 07:20:59 Via



Vendedor: 1-
 VALOR INFORMADO: Dinheiro 10,50 Troco: 0,00
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,70
 Sistema desenvolvido por Unit Sistemas

CNPJ: 78.728.359/0001-77 NEURI ANTONIO VALER & CIA
 LTDA

ROD DO CAFE BR-376, SN DIST CAETANO MENDES
 TIBAGI (PR) - Fone: (42)9916851

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Código	Descrição	Qtd	Un	VI unit.	VI total	
000018	FILE PARIPA	1,00	UN	29,00	29,00	
000071	REFRIGERANTE 600 ML	1,00	UN	9,00	9,00	
Qtd. total de itens						2
Valor total R\$						38,00
Valor a pagar R\$						38,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
Dinheiro					R\$ 38,00	

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4124 0279 7283 5900 0177 6500 3000 2886 1112 1690 7139



CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
 MUNICIPIO DE RESERVA
 AV CEL. ROGERIO BORBA SN
 centro
 Reserva - PR
 NFC-e nº 000288611 Série 003 08-02-2024 03:15:14

Protocolo de Autorização
 141240203966131
 Data de autorização 08/02/2024 03:15:11

Trib aprox: R\$ 6,19 Federal, R\$ 7,22 Estadual, Fonte: IBPT/FECO
 MERCIO PR - C07872
 Voce foi atendido por Administrador
www.wlsoft.com.br

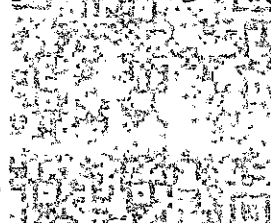
Viagem

Ponta Grossa

02/02/24 carro 307

Hosp: Regional

Aquinaldo Rossi



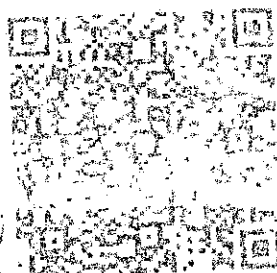
Viagem

07/02/24 carro 307

Ponta Grossa

Hosp: Regional

Aquinaldo Rossi



Viagem
Ponta Grossa - PR

07/02/24 Carro 338

UPA Santa Paula e Regional

Michare Alta

Aquinaldo Rossi

(OB) 2024

Docto: 22:22 HR

chegada 04:20 HR



Para uso em EOCF - Contém 40m - recelipel - CNPJ: 46.120.820.0001-18 (Ao COTERFICIS 02/2011) - Of. Papéis - Tempestade KRR 48 (Ao COTERFICIS 24/15)

- IV - receber a diferença do preço da passagem em veículos de características inferiores à daquele contratado;
- V - receber, às expensas da transportadora, alimentação e hospedagem, nos casos de venda de mais de um bilhete de passagem para a mesma rota ou interrupção/interdição da viagem, após 3 (três) horas, em razão de acidente, falha ou outro motivo de responsabilidade da transportadora;
- VI - receber da transportadora, em caso de acidente, imediata e adequada assistência;
- VII - optar, em caso de atraso por período superior a 1 (uma) hora, por continuar a viagem em outra empresa às expensas da transportadora; ou receber de imediato o valor do bilhete de passagem, em caso de desistência ou continuar a viagem, pela mesma transportadora, que deverá continuar a viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção;
- VIII - remarcar o bilhete observado o prazo de um (1) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão. A partir de 3 (três) horas antes do início da viagem, é facultado à transportadora efetuar a cobrança de até 20% (vinte por cento) do valor da tarifa e título de remarcação;
- IX - transferir o bilhete observado o prazo de um (1) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão;
- X - receber a importância paga no caso de desistência da viagem, desde que com antecedência mínima de 3 (três) horas em relação ao horário de partida constante do bilhete, facultado à transportadora o desconto de 5% (cinco por cento) do valor da tarifa;
- XI - estar garantido pelo Seguro de Responsabilidade Civil contratado pela transportadora;
- XII - não ser obrigado a adquirir seguro facultativo complementar de viagem.

Princesa dos Campos - SAC 0800 42 1000
 Cantelle - SAC 0800 42 1000
 DERPR - SAC 0800 410 158 ANTT - Ouvidoria 186

Como 307
Princesa dos Campos
Princesa dos Campos

Princesa dos Campos - SAC 0800 42 1000
 Cantelle - SAC 0800 42 1000
 DERPR - SAC 0800 410 158 ANTT - Ouvidoria 186

Princesa dos Campos - SAC 0800 42 1000
 Cantelle - SAC 0800 42 1000
 DERPR - SAC 0800 410 158 ANTT - Ouvidoria 186

Princesa dos Campos - SAC 0800 42 1000
 Cantelle - SAC 0800 42 1000
 DERPR - SAC 0800 410 158 ANTT - Ouvidoria 186

Princesa dos Campos - SAC 0800 42 1000
 Cantelle - SAC 0800 42 1000
 DERPR - SAC 0800 410 158 ANTT - Ouvidoria 186

DIREITOS DOS PASSAGEIROS (Resolução ANTT nº 4432/2014)

- I - ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto;
- II - transportar, gratuitamente, até 30 (trinta) quilos de bagagem no bagageiro e 5 (cinco) quilos de volume na porta-embordo;
- III - receber os comprovantes das bagagens transportadas no bagageiro e ser indenizado por extravio ou dano de bagagem transportada no bagageiro;

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

Para uso em EOCF - Contém 40m - recelipel - CNPJ: 46.120.820.0001-18 (Ao COTERFICIS 02/2011) - Of. Papéis - Tempestade KRR 48 (Ao COTERFICIS 24/15)

- IV - receber a diferença do preço da passagem em veículos de características inferiores à daquele contratado;
- V - receber, às expensas da transportadora, alimentação e hospedagem, nos casos de venda de mais de um bilhete de passagem para a mesma rota ou interrupção/interdição da viagem, após 3 (três) horas, em razão de acidente, falha ou outro motivo de responsabilidade da transportadora;
- VI - receber da transportadora, em caso de acidente, imediata e adequada assistência;
- VII - optar, em caso de atraso por período superior a 1 (uma) hora, por continuar a viagem em outra empresa às expensas da transportadora; ou receber de imediato o valor do bilhete de passagem, em caso de desistência ou continuar a viagem, pela mesma transportadora, que deverá continuar a viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção;
- VIII - remarcar o bilhete observado o prazo de um (1) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão. A partir de 3 (três) horas antes do início da viagem, é facultado à transportadora efetuar a cobrança de até 20% (vinte por cento) do valor da tarifa e título de remarcação;
- IX - transferir o bilhete observado o prazo de um (1) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão;
- X - receber a importância paga no caso de desistência da viagem, desde que com antecedência mínima de 3 (três) horas em relação ao horário de partida constante do bilhete, facultado à transportadora o desconto de 5% (cinco por cento) do valor da tarifa;
- XI - estar garantido pelo Seguro de Responsabilidade Civil contratado pela transportadora;
- XII - não ser obrigado a adquirir seguro facultativo complementar de viagem.

Princesa dos Campos - SAC 0800 42 1000
 Cantelle - SAC 0800 42 1000
 DERPR - SAC 0800 410 158 ANTT - Ouvidoria 186

Como 216
Ponta Grossa
Ponta Grossa

Princesa dos Campos - SAC 0800 42 1000
 Cantelle - SAC 0800 42 1000
 DERPR - SAC 0800 410 158 ANTT - Ouvidoria 186

Princesa dos Campos - SAC 0800 42 1000
 Cantelle - SAC 0800 42 1000
 DERPR - SAC 0800 410 158 ANTT - Ouvidoria 186

Princesa dos Campos - SAC 0800 42 1000
 Cantelle - SAC 0800 42 1000
 DERPR - SAC 0800 410 158 ANTT - Ouvidoria 186

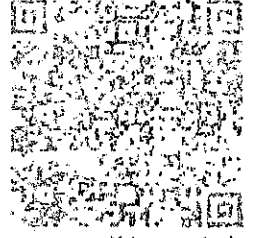
Princesa dos Campos - SAC 0800 42 1000
 Cantelle - SAC 0800 42 1000
 DERPR - SAC 0800 410 158 ANTT - Ouvidoria 186

DIREITOS DOS PASSAGEIROS (Resolução ANTT nº 4432/2014)

- I - ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto;
- II - transportar, gratuitamente, até 30 (trinta) quilos de bagagem no bagageiro e 5 (cinco) quilos de volume na porta-embordo;
- III - receber os comprovantes das bagagens transportadas no bagageiro e ser indenizado por extravio ou dano de bagagem transportada no bagageiro;
- IV - receber a diferença do preço da passagem em veículos de características inferiores à daquele contratado;
- V - receber, às expensas da transportadora, alimentação e hospedagem, nos casos de venda de mais de um bilhete de passagem para a mesma rota ou interrupção/interdição da viagem, após 3 (três) horas, em razão de acidente, falha ou outro motivo de responsabilidade da transportadora;
- VI - receber da transportadora, em caso de acidente, imediata e adequada assistência;
- VII - optar, em caso de atraso por período superior a 1 (uma) hora, por continuar a viagem em outra empresa às expensas da transportadora; ou receber de imediato o valor do bilhete de passagem, em caso de desistência ou continuar a viagem, pela mesma transportadora, que deverá continuar a viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção;
- VIII - remarcar o bilhete observado o prazo de um (1) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão. A partir de 3 (três) horas antes do início da viagem, é facultado à transportadora efetuar a cobrança de até 20% (vinte por cento) do valor da tarifa e título de remarcação;
- IX - transferir o bilhete observado o prazo de um (1) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão;
- X - receber a importância paga no caso de desistência da viagem, desde que com antecedência mínima de 3 (três) horas em relação ao horário de partida constante do bilhete, facultado à transportadora o desconto de 5% (cinco por cento) do valor da tarifa;
- XI - estar garantido pelo Seguro de Responsabilidade Civil contratado pela transportadora;
- XII - não ser obrigado a adquirir seguro facultativo complementar de viagem.

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

Viagem
Ararungas - PA
31/01/24 como 307
Agumaldo Rosa
HOSP: HOMPAA



NFC-e

LIIONS BAR E LANCHONETE LTDA ME
CNPJ: 03.486.410/0001-82
RUA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 374, OURO VERDE
CAMPO LARGO - PR

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

Cod.	Descrição	Qtde. Un.	VL Unit.	VL Total
0	COCA COLÁ 1 LITRO	1 UN	8,00	8,00
150	COXINHA DE FRANGO	1 UN	7,00	7,00
62	PRATO EXECUTIVO	1 UN	18,00	18,00

QTD. TOTAL DE ITENS 3
 VALOR TOTAL (R\$) 33,00
 FORMA PAGAMENTO Dinheiro
 VALOR PAGO (R\$) 33,00

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 7,45

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Número: 6357 Série: 1 Emissão: 24/01/2024 14:08:20
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 CHAVE DE ACESSO
 4124 0103 4864 1000 0182 6500 1000 0063 5790 3184 4282

CONSUMIDOR
 CNPJ: 76.169.879/0001-61

Consulte via leitor de QR Code.



DANFE EMITIDA EM CONTINGENCIA. MOTIVO: FALHA NO ENVIO DO LOTE -
SERVICO PAROU ISSUO DO INTERROMPIDO. Valor Aproximado dos Tributo
s: 7,45

CNPJ: 49551415000142 PADARIA E CONFEITARIA
 VITORIA LTDA
 AVENIDA DOM PEDRO II, 243. NOVA RUSSIA,
 PONTA GROSSA, PR
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO - DESCRIÇÃO	QTDE UN	VL UNIT.	VL TOTAL
107 - REFEICAO	45.90 UN	1.00	45.90
ITENS UNITARIOS			1
QTD TOTAL DE ITENS			45.90
VALOR TOTAL R\$			45.90
VALOR A PAGAR R\$			45.90
FORMA PGTO. DINHEIRO			VALOR PAGO R\$ 45.90

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
[HTTP://WWW.FAZENDA.PR.GOV.BR/NFCE/CONSULTA](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta)
 4124 0246 5514 1500 0142 6500 1000 0002 6210 6230 0263

CONSUMIDOR 76169879000161 - AO CONSUMIDOR
 NFCE Nº 262 SÉRIE 1
 VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 141240165981831
 DATA DE AUTORIZAÇÃO: 01/02/2024 13:15:53



NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO FISCAL DE ICMS.

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012):
 R\$ 11,86 FONTE: IBPT

Emitted por Market.com

CNPJ: 17.843.527/0001-80 - MACHADO E BETIM LTDA
 ROD BR 378 KM 435 - AGUDOS - ALTO DO AMPARO -
 Tibagi/PR - CEP: 84.200-000 - IE: 306242863
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VL Unit	VL Total
1	Refeição	45,90 un	1,00	45,90
Qtd. total de Itens				1
Valor total R\$				46,00
Descontos				0,00
Valor a Pagar				46,00
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
01 - Dinheiro				46,00
TROCO				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4124 0217 8435 2700 0180 6500 3000 0933 4619 0140 8984
 CONSUMIDOR - - CNPJ: 76.169.879/0001-61

NFCE número 3346 Série 3 02/02/2024 13:48:30
 Protocolo de autorização: 141240172046016
 Data de autorização: 02/02/2024 13:48:30



1 - NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO FISCAL DE ICMS. DE LOTE 0147.

2 - NÃO PERMITE APROVEITAMENTO
 DE CRÉDITO FISCAL DE ICMS.
 3 - NÃO PERMITE APROVEITAMENTO
 DE CRÉDITO FISCAL DE ICMS.

Viagem
Ponta Grossa
01/02/24 carro 307
HOSPITAL
antigo ponte do carro
Aguiinaldo Rosso

Viagem Campo Largo - PR
Hospital Rocas carro 307
Aguiinaldo Rosso
24/01/23

*Para uso em ECF - Contém 40m - recd.
(As COTERPECAS 02/2011) - Of. Papéis - Tom
ANTT - Ovidória: 100
DER/PR - SAC 0800 410 158
Princesa dos Campos - SAC 0800 42 1000
Cantelle - SAC 0800 42 1000
21/02/24 carro 307

DIREITOS DOS PASSAGEIROS (Resolução ANTT nº 4432/2014)
I - ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto;
II - transportar, gratuitamente, até 30 (trinta) quilos de bagagem no bagageiro e 5 (cinco) quilos de volume no porta-embalagem;
III - receber os comprovantes das bagagens transportadas no bagageiro e ser indenizado por extravio ou dano da bagagem transportada no bagageiro;
IV - receber a diferença do preço da passagem em veículos de características inferiores às daquele contratado;
V - receber, às expensas da transportadora, alimentação e hospedagem, nos casos de venda de mais de um bilhete de passagem para a mesma rota ou interrupção/retardamento da viagem, após 3 (três) horas, em razão de detalia, falha ou outro motivo de responsabilidade da transportadora, exceto em caso de atraso por período superior a 1 (uma) hora, por continuar a viagem em outra empresa (a proposta da transportadora); ou receber, de imediato, o valor do bilhete de passagem, em caso de cancelamento ou interrupção da viagem, pela primeira transportadora, que deverá ser comunicada 3 (três) horas antes do início da viagem;
VI - optar, em caso de atraso por período superior a 1 (uma) hora, por continuar a viagem em outra empresa (a proposta da transportadora); ou receber, de imediato, o valor do bilhete de passagem, em caso de cancelamento ou interrupção da viagem, pela primeira transportadora, que deverá ser comunicada 3 (três) horas antes do início da viagem;
VII - remarcar o bilhete observado o prazo de 1 (um) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão. A partir de 3 (três) horas antes do início da viagem, é facultado à transportadora efetuar a cobrança de até 20% (vinte por cento) do valor da tarifa a título de remarcação;
VIII - transferir o bilhete e quitá-lo, observado o prazo de 1 (um) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão;
IX - receber a importância paga no caso de cancelamento da viagem, desde que com antecedência mínima de 3 (três) horas em relação ao horário de partida constante do bilhete, facultada à transportadora o desconto de 5% (cinco por cento) do valor da tarifa;
X - estar garantido pelo Seguro de Responsabilidade Civil contratado pela transportadora;
XI - não ser obrigado a indenizar ou ressarcir indenizações complementares da viagem.
Princesa dos Campos - SAC 0800 42 1000
Cantelle - SAC 0800 42 1000
ANTT - Ovidória: 100
DER/PR - SAC 0800 410 158

*Para uso em ECF - Contém 40m - recd.
(As COTERPECAS 24/15)
ANTT - Ovidória: 100
DER/PR - SAC 0800 410 158
Princesa dos Campos - SAC 0800 42 1000
Cantelle - SAC 0800 42 1000
DIREITOS DOS PASSAGEIROS (Resolução ANTT nº 4432/2014)
I - ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto;
II - transportar, gratuitamente, até 30 (trinta) quilos de bagagem no bagageiro e 5 (cinco) quilos de volume no porta-embalagem;
III - receber os comprovantes das bagagens transportadas no bagageiro e ser indenizado por extravio ou dano da bagagem transportada no bagageiro;
IV - receber a diferença do preço da passagem em veículos de características inferiores às daquele contratado;
V - receber, às expensas da transportadora, alimentação e hospedagem, nos casos de venda de mais de um bilhete de passagem para a mesma rota ou interrupção/retardamento da viagem, após 3 (três) horas, em razão de detalia, falha ou outro motivo de responsabilidade da transportadora, exceto em caso de atraso por período superior a 1 (uma) hora, por continuar a viagem em outra empresa (a proposta da transportadora); ou receber, de imediato, o valor do bilhete de passagem, em caso de cancelamento ou interrupção da viagem, pela primeira transportadora, que deverá ser comunicada 3 (três) horas antes do início da viagem;
VI - optar, em caso de atraso por período superior a 1 (uma) hora, por continuar a viagem em outra empresa (a proposta da transportadora); ou receber, de imediato, o valor do bilhete de passagem, em caso de cancelamento ou interrupção da viagem, pela primeira transportadora, que deverá ser comunicada 3 (três) horas antes do início da viagem;
VII - remarcar o bilhete observado o prazo de 1 (um) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão. A partir de 3 (três) horas antes do início da viagem, é facultado à transportadora efetuar a cobrança de até 20% (vinte por cento) do valor da tarifa a título de remarcação;
VIII - transferir o bilhete e quitá-lo, observado o prazo de 1 (um) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão;
IX - receber a importância paga no caso de cancelamento da viagem, desde que com antecedência mínima de 3 (três) horas em relação ao horário de partida constante do bilhete, facultada à transportadora o desconto de 5% (cinco por cento) do valor da tarifa;
X - estar garantido pelo Seguro de Responsabilidade Civil contratado pela transportadora;
XI - não ser obrigado a indenizar ou ressarcir indenizações complementares da viagem.

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

VIA CLIENTE
TELEMAQO BOREAVOR
COMPRA

stone
McQUEFE PASTELARIA
CNPJ: 08.668.370/0001-03

DÉBITO

R\$ 22,00

Mastercard

ALIC: RYDX02
SNT: 88955456 - 4.00

9 - IM:

ica
CMS

QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
4	PASTEL		
1 UN		9,00	9,00
5	ESPETO DE FRANGO/ASSADOS		
1 UN		9,00	9,00
7	PINGADO		
1 UN		4,00	4,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 3,37

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.000.229 - Série: 001
Emissão 19/01/2024 11:25:00

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

CHAVE DE ACESSO

4124 0135 0719 4800 0201 6500 1000 0002 2910 0001 2280

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

Consulta via leitor de QR Code.



Protocolo de Autorização

141240095626258 19/01/2024 11:25:02

MUSA BASEN & CIA LTDA ME
CNPJ 08.668.370/0001-03 IE 9039780582
R. Moises Lupion, 506 - Centro
Arapoti - PR

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

Cod.	Descrição	Qtd	Und.	VL Unit	Total
2157	ENROLADINHO DE SALSICHA	1	UND	R\$5,00	R\$5,00
968	CAFE COM LEITE TRADICIONAL	1	UND	R\$3,50	R\$3,50
323	RIZOLES DE CARNE	1	UND	R\$5,00	R\$5,00

QTD. Total de itens: 3
Valor Total: R\$13,50
FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO
Dinheiro: R\$13,50
TROCO: R\$0,00
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei Federal 12.741/2012): R\$3,64 (26,96%)

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

4124 0108 6683 7000 0103 6500 5000 2157 7810 2158 1814

CONSUMIDOR: 76.169.879/0001-61
EMISSÃO NORMAL

Número: 215137 Série: 5 Emissão: 27/01/2024 07:46:31
Protocolo de autorização: 141240137000242
Data de autorização: 27/01/2024 07:46:31



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

Cupom: 215177 PDV001
Mesa/Comanda: 17
Operador: YASHIN
Cloudfy Blue versao 1.2.48

MUSA BASEN & CIA LTDA ME
CNPJ 08.668.370/0001-03 IE 9039780582
R. Moises Lupion, 506 - Centro
Arapoti - PR

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

Cod.	Descrição	Qtd	Und.	VL Unit	Total
2157	ENROLADINHO DE SALSICHA	1	UND	R\$6,00	R\$6,00
968	CAFE COM LEITE TRADICIONAL	1	UND	R\$3,50	R\$3,50
9355	HAMBURGAO COM BACON	1	UND	R\$10,00	R\$10,00

QTD. Total de itens: 3
Valor Total: R\$19,50
FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO
Dinheiro: R\$19,50
TROCO: R\$0,00
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei Federal 12.741/2012): R\$5,18 (26,56%)

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

4124 0108 6683 7000 0103 6500 5000 2157 7810 2158 1814

CONSUMIDOR: 76.169.879/0001-61
EMISSÃO NORMAL

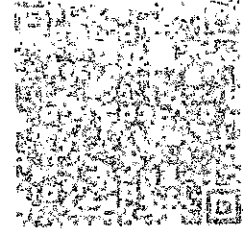
Número: 215778 Série: 5 Emissão: 30/01/2024 07:49:47
Protocolo de autorização: 141240152178766
Data de autorização: 30/01/2024 07:49:47



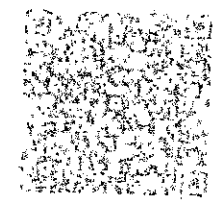
Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

Cupom: 215816 PDV001
Mesa/Comanda: 14
Operador: YASHIN
Cloudfy Blue versao 1.2.48

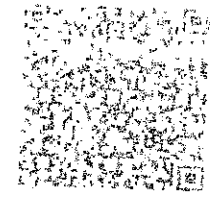
Viagem T - Borba
19/01/24
Carro 307
Agimaldo Rosso



Viagem
Aeropoli - PR
27/01/24
Carro 307
Agimaldo Rosso



Mos = 18 de dezembro
Viagem Aeropoli - PR
30/01/24 Carro 307
Agimaldo Rosso



RESTAURANTE LIDER

NELCIMARA DE FATIMA DE OLIVEIRA
AVENIDA SILVA JARDIM, 1347
CURITIBA - FONE:
CNPJ: 03708556000196 - IE: 9020548808

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	x	VL UNIT	=	TOTAL
001 0070	BUFFET LIVRE	1,000	UN	x	27,90	=	27,90
001 0064	REFRIGERANTE 600	1,000	UN	x	8,00	=	8,00
Total de Itens							2
Valor total R\$							35,90
FORMA PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito							35,90
OPERADOR: ADMILIS PRADUR							MR: 10918

Consulte a chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?>

4124 0203 7065 5600 0196 6500 1000 0443 4919 5108 8245



CONSUMIDOR CNPJ 76169879000161
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Nº 000044349 Série 001
07/02/2024 11:47:11
Protocolo de autorização: 141240199456077
Data de autorização 07/02/2024 11:49:24
VIA CONSUMIDOR

Tributos aproximados: R\$4,67 (13,01%) Federal - R\$6,46 (17,99%)

Estadual - R\$0 (0%)Municipal - Fonte: IBPT

www.microvlt.com.br

DADOS DO CLIENTE

COD CLIENTE: 66

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

CPF/CNPJ: 76169879000161

ENDEREÇO: AVENIDA ROGERIO BORBA

NÚMERO: 0

BAIRRO: CENTRO

FONE: /

Rodrigues

GATURAMO COM DE ALIMENTOS EIRELE

IPJ, 24.416.486/0001-01 GATURAMO COM DE ALIMENTOS EIRELE

AV:GATURAMO, 1525 JD PRIMAVERA - ARAPONGAS - PR 86702-525 Fone: (43)99959.9866 I.E: 907.17322-47

ITÓ AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELI

Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 1 CAFÉ DA MANHÃ 1 UND X 20,00 20,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 20,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 20,00

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

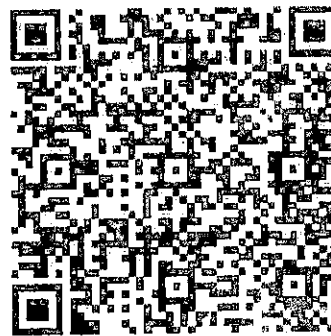
24 0224 4164 8600 0101 8500 2000 0203 8916 6334 6827

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
MUNICIPIO DE RESERVA

C-e nº 000020389 Série 002 14/02/2024 07:39:

Protocolo de Autorização: 141240235962433

Data de Autorização 14/02/2024 07:40:00



Rodrigues

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 0,84 (4,20%)
Fonte: IBPT

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12):
R\$ 0,84

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

IRMAOS LOUREIRO LTDA

CNPJ: 50.751.642/0001-44 IE: 9100803345
RUA GATURAMO, 1515 - JARDIM UNIVERSITARIO
Arapongas/PR

Documento auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor
Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito ICM

Item Descrição	Qtd	Un	VI Unit (R\$)	VI Tot (R\$)
001 Self-Service	1	UN	45,00	45,00

QTD: TOTAL DE ITENS 001
VALOR: TOTAL R\$ 45,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO 45,00

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

4124 0250 9516 4200 0144 6500 1000 0019 3816 6435 1667

CNPJ: 76.169.879/0001-61
prefeitura municipal de reserva

N: 000001938 SERIE: 001 14/02/2024 11:38:07
Protocolo de Autorização: 141240237034582 14/02/2024 11:38:08



Rodrigues

Tributos Totais Incidentes.....R\$ 14,16
(Lei Federal 12.741/2012)

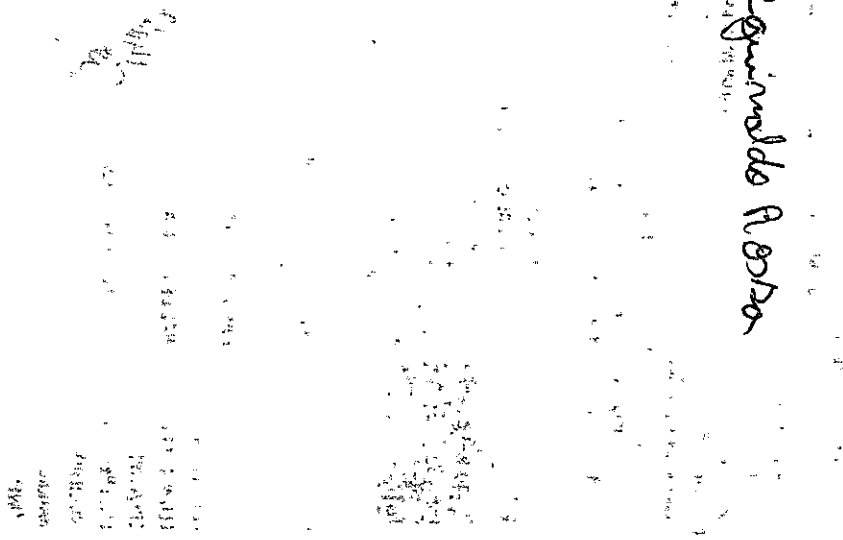
Via-gem

curitiba - PA

07/02/24 curso 317

Hosp: Ponta Sora - P. Príncipe

Equivaldo Resso



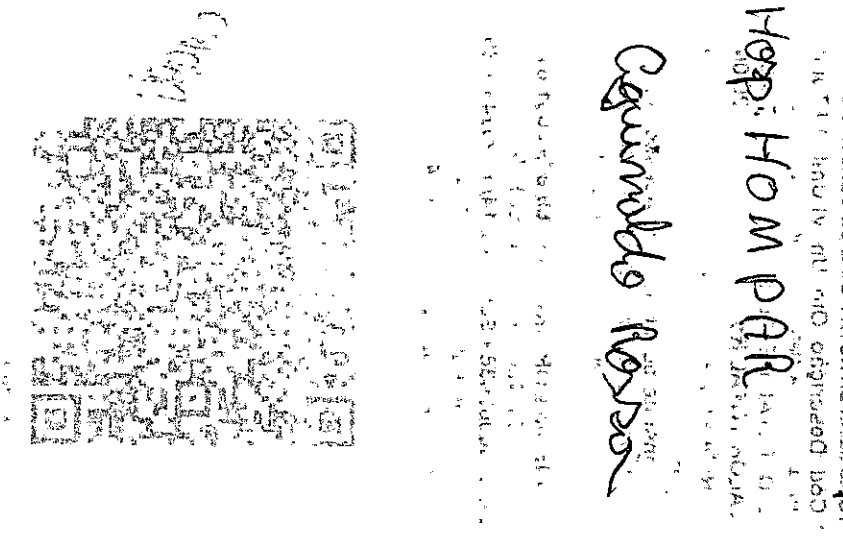
VIAJEM CONSULTAS
1311 GOVERNIA

Ararapongas - P.R.

14/02/24 curso 304

Hosp: HOM PAR

Equivaldo Resso



so em S@T FISCAL, SAT/CF-E E NFC-E
36.698.091/0005-90

Autopel Para uso em S@T FISCAL, SAT/CF-E E NFC-E
CNPJ 06.698.091/0005-90

Autopel Para uso em S@T FISCAL, SAT/CF-E E NFC-E
CNPJ 06.698.091/0005-90

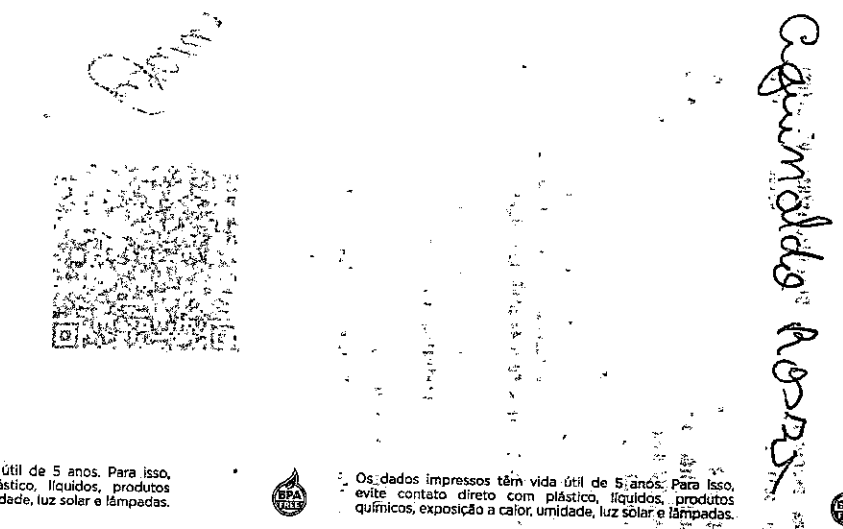
Via-gem

Ararapongas - P.R.

14/02/24 curso 304

Hosp: HOM PAR

Equivaldo Resso



Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso,
evite contato direto com plástico, líquidos, produtos
químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.



Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso,
evite contato direto com plástico, líquidos, produtos
químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.



Os dados impressos têm vida útil de 5 a.
evite contato direto com plástico, líqu.
químicos, exposição a calor, umidade, luz sol

RESTAURANTE LIDER

NELCIMARA DE FATIMA DE OLIVEIRA
AVENIDA SILVA JARDIM, 1747
CURITIBA - Fone:
CNPJ: 03706556000356 - IE: 9020548808

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	x	VL UNIT	=	TOTAL
001 0070	BUFFET LIVRE	1,000	UN	x	27,90	=	27,90
001 6064	REFRIGERANTE 600	1,000	UN	x	8,00	=	8,00

Valor total de itens 35,90
 Valor total R\$ 35,90
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Débito 35,90
 OPERADOR: ADMINISTRADOR MR: 16918

Consulte a Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/nfce/qrcode/>

4124 0203 7085 5600 0196 6500 1000 0443 4919 5108 8245



CONSUMIDOR CNPJ 76169879000161
 PREF. MUNICIPAL DE RESERVA
 NFE nº 030044349 Série 001
 07/02/2024 11:47:11
 Protocolo de autorização: 141240199450077
 Data de autorização 07/02/2024 11:49:24
 VIA CONSUMIDOR

Tributos aproximados: R\$4,67 (13,01%) Federal - R\$6,46 (17,99%)
 Estadual - R\$0 (0%)Municipal - Fonte: IBPT
www.microvil.com.br

DADOS DO CLIENTE

COD CLIENTE: 66
 CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE RESERVA
 CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61
 ENDEREÇO: AVENIDA DEL ROGERIO BORBA
 NÚMERO: 0
 BAIRRO: CENTRO
 FONE: /

Robson

GATURAMO COM DE ALIMENTOS EIRELE

IPJ. 24.416.486/0001-01 GATURAMO COM DE ALIMENTOS EIRELE

AV:GATURAMO, 1525 JD PRIMAVERA - ARAPONGAS - PR 86702-525, Fone: (43)99959-9856 I.E.: 907.17322-47

ITEM AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELI

Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001 1	CAFÉ DA MANHÃ	1	UND	X 20,00	20,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 20,00

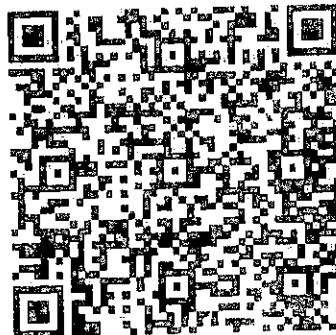
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 20,00

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

24 0224 4164 8600 0101 8500 2000 0203 8915 6334 6827

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
 MUNICIPIO DE RESERVA

C-e nº 000020389 Série 002 14/02/2024 07:39:11
 Protocolo de Autorização: 141240235962433
 Data de Autorização 14/02/2024 07:40:00



Robson

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 0,84 (4,20%)
 Fonte: IBPT
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12):
 R\$ 0,84

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

IRMAOS LOUREIRO LTDA

CNPJ: 50.951.642/0001-44 IE: 9100803345
 RUA GATURAMO, 1615 - JARDIM UNIVERSITARIO
 Arapongas/PR

Documento auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito ICM-S

Item	Descrição	Qtd	Un	Unit (R\$)	VI Tot (R\$)
001	Self-Service	1	UN	45,00	45,00

QTD: TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL R\$ 45,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)
 DINHEIRO 45,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4124 0250 9516 4200 0144 6500 1000 0019 3815 6435 1667

CNPJ: 76.169.879/0001-61
 prefeitura municipal de reserva

N: 000001998 SERIE: 001 14/02/2024 11:38:07

Protocolo de Autorização: 141240237034582 14/02/2024

11:38:08



Robson

Tributos Totais Incidentes.....R\$ 14,16
 (Lei Federal 12.741/2012)

Virgem

curitiba - PR

07/02/24 como 311

Hosp: Santa casa - P. Principe

Equimoldo Resda

Virgem

Ararongas - PR

14/02/24 como 304

Hosp: HOM PAR

Equimoldo Resda

so em S@T FISCAL, SAT/CF-E E NFC-E
36.698.091/0005-90

Autopel Para uso em S@T FISCAL, SAT/CF-E E NFC-E
CNPJ 06.698.091/0005-90

Autopel Para uso em S@T FISCAL, SAT/CF-E E NFC-E
CNPJ 06.698.091/0005-90

Virgem

Ararongas - PR

14/02/24 como 304

Hosp: HOM PAR

Equimoldo Resda

is têm vida útil de 5 anos. Para isso,
to com-plástico, líquidos, produtos
a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.



Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso,
evite contato direto com plástico, líquidos, produtos
químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.



Os dados impressos têm vida útil de 5
evite contato direto com plástico, líquu
químicos, exposição a calor, umidade, luz so

MEU CHEFE LANCHONETE
 CNPJ: 35.071.948/0002-01 - IE: 9100965329 - IM:
 AV PARANA, 394 - CENTRO
 TELEMACO BORBA - PR

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	COXINHA/PAO DE QUEIJO	1 UN	5,00	5,00
7	PINGADO	1 UN	4,00	4,00
23	AGUA MIN. PQ.	1 UN	4,00	4,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 2,18

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.000.266 - Série: 001
 Emissão 08/02/2024 09:59:19 -

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

CHAVE DE ACESSO

4124 0235 0719 4800 0201 6500 1000 0002 6610 0001 2651

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141240210602803 09/02/2024 09:59:24

Robinson

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

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

Cod.	Descrição	Qtde. Und.	VL unit	Total
995	AGUA MINERAL SEM GAS	1 UND	R\$5,00	R\$5,00
567	CAFE COM LEITE	1 UND	R\$7,00	R\$7,00
1114	SALGADO	1 UND	R\$14,00	R\$14,00
RTO Total de itens				3
Valor total				R\$26,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
Dinheiro				R\$26,00
TROCO				R\$0,00
Trib. totais incidentes				R\$7,39

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4124 0235 0264 1500 0137 8501 5000 1628 9710 1758 2812

CONSUMIDOR: 76.169.879/0001-61
 EMISSÃO NORMAL

Numero: 352697 Serie: 15 Emissao: 08/02/2024 23:39:09

Protocolo de autorizacao: 141240216005087

Data de autorizacao: 09/02/2024 23:38:09



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

Cupon: 175828 POV 083
 Mesa/Comanda: 400
 Operador: GENTILDA VITALINO

Robinson

MEU CHEFE LANCHONETE
 CNPJ 35.071.948/0002-01 - IE: 9100965329 - IM:
 AV PARANA, 394 - CENTRO
 TELEMACO BORBA - PR

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
2	VINA/QUIBE/RISOLIS	1 UN	5,00	5,00
7	PINGADO	1 UN	4,00	4,00
4	PASTEL	1 UN	9,00	9,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 2,72

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.000.262 - Série: 001
 Emissão 08/02/2024 07:55:39 -

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

CHAVE DE ACESSO

4124 0235 0719 4800 0201 6500 1000 0002 6210 0001 2610

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

1412402106029079 08/02/2024 07:55:43

Robinson

Viagem
T. Borba

09/02/24

Clínica CISN

Aguinaldo Rosa



Viagem.
Maringá - PR
09/02/24 Carro 307

Buscar paciente

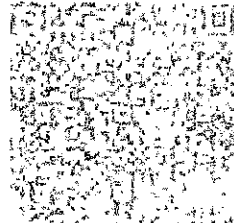
Aguinaldo Rosa



Viagem
T. Borba
08/02/24 Carro 317

Espetro do crânio

Aguinaldo Rosa





Via Consumidor
 LINO SEZEPREDO SERENATO
 CNPJ: 77.721.405/0001-43 Inscrição Estadual:
 2011549220
 RODOVIA BR. 376, SN, TAQUARACU, Ponta Grossa -
 PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
9	REFEICAO ERAT CANDE	1	UNID	28,00	28,00
19	REFRIGERANTE 600ML	1	UNID	8,00	8,00

QTD. TOTAL DE ITENS 2
 VALOR TOTAL R\$ 36,00
 FORMA PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 36,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012) 8,28

Numero: 71163 Serie: 1 Emissão: 23/01/2024 13:06:04

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

CHAVE DE ACESSO
 4124 0177 7214 0500 0143 6500 1000 0018 8215 5472 0976

CONSUMIDOR
 CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61
 P.M. DE RESERVA
 AV CORONEL ROGERIO BURSA, S/N, CENTRO, Reserva -PR



IRMAOS LOUREIRO LTDA
 CNPJ: 50.951.642/0001-44 IE: 9100803345
 RUA GATURAMO, 1615 - JARDIM UNIVERSITARIO
 - Arapongas\PR

Documento auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito ICM

S

Item	Descrição	Qtde	Un	Unit(R\$)	VirTot(R\$)
001	Cafe	1		28,00	28,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL R\$ 28,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)
 DINHEIRO 28,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4124 0250 9516 4200 0144 6500 1000 0018 8217 6148 4547

CNPJ: 76.169.879/0001-61

prefeitura municipal de reserva

N: 000001882 SERIE: 001 06/02/2024 08:14:54

Protocolo de Autorizacao: 141240192253705 06/02/2024

08:14:56



Tributos Totais Incidentes.....R\$ 8,81
 (Lei Federal 12.741/2012)

IRMAOS LOUREIRO LTDA
 CNPJ: 50.951.642/0001-44 IE: 9100803345
 RUA GATURAMO, 1615 - JARDIM UNIVERSITARIO
 - Arapongas\PR

Documento auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito ICM

S

Item	Descrição	Qtde	Un	Unit(R\$)	VirTot(R\$)
001	Self Service	1		42,00	42,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL R\$ 42,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)
 DINHEIRO 42,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4124 0250 9516 4200 0144 6500 1000 0018 8517 3087 5333

CNPJ: 76.169.879/0001-61

prefeitura municipal de reserva

N: 000001885 SERIE: 001 06/02/2024 12:02:23

Protocolo de Autorizacao: 141240193624671 06/02/2024

12:02:24



Tributos Totais Incidentes.....R\$ 13,21
 (Lei Federal 12.741/2012)

Viagem Contábil - PR
Hospital Regional
CARRA 216
Egimoldo Reser

NFC-E

Autopel Para uso em S@T FISCAL, SAT/CF-E E NFC-E
CNPJ 06.698.091/0005-90

Autopel Para uso em S@T FISCAL, SAT/CF-E E NFC-E
CNPJ 06.698.091/0005-90

Autopel Para uso em S@T FISCAL, SAT/CF-E E NFC-E
CNPJ 06.698.091/0005-90

Viagem
Anopomgus - PR
06/02/24 CARRA 311
HOSP: HOM PAR
Egimoldo Reser

Para isso,
evite contato
direto com
plástico,
líquidos,
produtos
químicos,
exposição a
calor,
umidade,
luz solar e
lâmpadas.



Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.



Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Para uso em S@T FISCAL, SAT/CF-E E NFC-E
CNPJ 06.698.091/0005-90

Autopel Para uso em S@T FISCAL, SAT/CF-E E NFC-E
CNPJ 06.698.091/0005-90

Autopel Para uso em S@T FISCAL, SAT/CF-E E NFC-E
CNPJ 06.698.091/0005-90

Viagem
Anopomgus
06/02/24 CARRA 311
HOSP: HOM PAR
Egimoldo Reser

Para isso,
evite contato
direto com
plástico,
líquidos,
produtos
químicos,
exposição a
calor,
umidade,
luz solar e
lâmpadas.



Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.



Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.



INTERFACE

SABINO RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA
 RODOVIA BR 487 SAIDA PARA PITANGA KM 196, S/N,
 AREA RURAL, CAMPO MOURAO/ PR TELEFONE:
 (44)99894-4312
 CNPJ: 38.143.465/0001-74 IE: 9085807452

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
00010	DESPESAS	1,00	UN	65,00	65,00
QTDE. TOTAL DE ITENS				1	
VALOR TOTAL					65,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO	
Dinheiro					65,00

EMISSÃO NORMAL

Nº mero: 000.000.435 - Série: 002

Emissão: 25/01/2024 - Via do consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

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

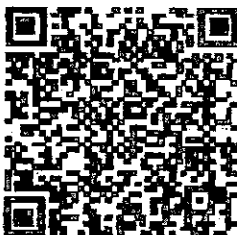
4124 0138 1434 6500 0174 6500 2000 0004 3511 2204 1198

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61

Protocolo de Autorização

141240126670346 25/01/2024 10:44:13



Handwritten signature

Val Aprox. dos Tributos: 20,44(31,45%)(Fonte: IBPT)

ate e Mercadoria Primavera

Fone: (43) 99618-7742

Km 2501 - Três Bicos
 Cândido de Abreu - P. r.

ata: 18/01/24

n de Reserva

ton
 IVO XAVIER
 CPF: 097.090.589-08
 R\$ 34,00
 AUT. DQ7R2H
 SN 8701482301258044 - A.O.0.17
 ARQC 1A96CA474814ACE0
 18/01/2024 - 12:30
 VENDA
 CÂNDIDO DE ABREU/PR
 DEBITO
 Mastercard
 ID 2245044135
 Maestro
 AID A0000050043060

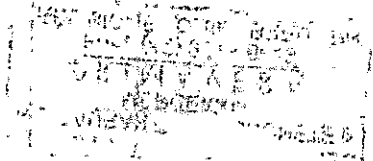
CNPJ/CPF: 761698790001-6 Insc. Est.:

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	despess		34,00
PRIMAVERA MERCADORIA TRÊS BICOS C. DE ABREU PR Fone: (42) 9913-6048			
Agradecemos a Preferência			TOTAL R\$ 34,00

GRAFICA IMAGEM - F.: (42) 99929-0270 / 98824-6860 - Ped.159

Viagem Umuarama - PR
25/07/24 carro 307
Hospital = UOPECCAN
Aguinaldo Mesza

Viagem Guarapuava - PR
Aguinaldo Mesza
Carro 307
18/07/24
(OBS) não há mob eletrônico





SABINO RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA
CNPJ: 38.143.465/0001-74
RODOVIA BR 467 SAIDA PARA PITANGA KM 196, S/N, , AREA RURAL, CAMPO MOURAO, PR

DESPESAS (Código: 10)

Vi. Total

Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 65

65,00

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

65,00

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

65,00

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

20,44

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 435 Série: 2 Emissão: 25/01/2024 10:44:22 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141240126670346 25/01/2024 10:44:13

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

4124 0138 1434 6500 0174 6500 2000 0004 3511 2204 1198

Consumidor

CNPJ: 76.169.879/0001-61

Razão Social:

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 15/02/2024 14:50:49

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: 23174-7
Favorecido: AGUINALDO ROSSA
Documento empresa: 0000028750000051559
Data pagamento: 28/02/2024
Valor pagamento: 1.001,91
Documento banco: 00000890000418772601
Data real pagamento: 28/02/2024
Valor real pagamento: 1.001,91
