



# 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°
	20/12/2023	9265	8500/2023	6438/2023	

### 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				
<b>LUIS FERNANDO ROSSA DE SOUZA</b>	30803-0	114.423.079-94				
Endereço	Bairro					
RUA GENERAL OSORIO, 1627	SAO FRANCISCO					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente	260	1	30291724-7

### Classificação da despesa

1670 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
12.361.0009.2030 Aquisição e Manutenção da Frota Escolar  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor  
R\$ 356,50

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
R\$ 356,50

### Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

### Recursos

00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	Conta bancária	133469 - Bco do Brasil - FUNDEF	Documento	Data	Valor
				20/12/2023	R\$ 356,50

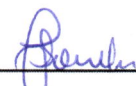
### Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 6438/2023.

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

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

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

  
\_\_\_\_\_  
JOCELIA TEREZINHA FAUSTUN 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 **8500/2023** Emitido em **21/11/2023** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **6438/2023**

**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 **LUIS FERNANDO ROSSA DE SOUZA** Matrícula **30803-0** CPF/CNPJ **114.423.079-94**  
Endereço **RUA GENERAL OSORIO, 1627** Bairro **SAO FRANCISCO**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
**Conta Corrente 260 1 30291724-7**

**Classificação da despesa**  
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER **Saldo do empenho R\$ 356,50**  
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO **Valor liquidado R\$ 356,50**  
12.361.0009.2030 Aquisição e Manutenção da Frota Escolar **Saldo a Liquidar R\$ 0,00**  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  
1670 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

**Outras informações**

**Retenções**  
**Total de retenções R\$ 0,00**  
**Valor líquido R\$ 356,50**

**Servidor que autorizou a liquidação**  
5772 - RUTH ELIANE FAUSTIN

**Histórico**

<b>Documentos fiscais</b>											
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor		
Cupom Fiscal	14663	1	28/10/2023	53,00	Cupom Fiscal	14665	1	29/10/2023	51,00		
Cupom Fiscal	14713	1	05/11/2023	55,00	Cupom Fiscal	23871	1	05/11/2023	20,00		
Cupom Fiscal	23891	1	05/11/2023	31,00	Cupom Fiscal	23781	1	29/10/2023	33,00		
Cupom Fiscal	24028	1	12/11/2023	39,00	Cupom Fiscal	14783	1	12/11/2023	52,00		
Cupom Fiscal	636050	1	12/11/2023	22,50							



## Município de Reserva - PR

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

### NOTA DE EMPENHO

Número **6438/2023** Tipo Ordinário Emitido em 21/11/2023 Requisição Nº Req. Compra Nº

#### 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 **LUIS FERNANDO ROSSA DE SOUZA** Matrícula 30803-0 CPF/CNPJ 114.423.079-94  
Endereço RUA GENERAL OSORIO, 1627 Bairro SAO FRANCISCO  
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Conta Corrente 260 1 30291724-7

#### Classificação da despesa

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Saldo anterior
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	R\$ 92.738,12
12.361.0009.2030 Aquisição e Manutenção da Frota Escolar	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	<b>R\$ 356,50</b>
1670 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 92.381,62

#### Outras informações

#### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REASSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS DO DPTO DE EDUCAÇÃO

LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal




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

Requerente	LUIS FERNANDO ROSSA DE SOUZA
Matrícula	922364
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER (EDUCAÇÃO)
Destino	Ponta Grossa/PR, Telêmaco Borba/PR
Data de retorno	28/10/23, 29/10/23, 05/11/23, 12/11/23
Valor do adiantamento	

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm Finanças
14663	28/10/2023	R\$53,00	Luigi Calzetta ME	
14665	29/10/2023	R\$51,00	Luigi Calzetta ME	
14713	05/11/2023	R\$55,00	Luigi Calzetta ME	
000023871	05/11/2023	R\$20,00	Aroma Bueno Transportes	
000023891	05/11/2023	R\$31,00	Aroma Bueno Transportes	
000023781	29/10/2023	R\$33,00	Aroma Bueno Transportes	
000024028	12/11/2023	R\$39,00	Aroma Bueno Transportes	
14783	12/11/2023	R\$52,00	Luigi Calzetta ME	
000636050	12/11/2023	R\$22,50	Chancellor Conveniencia LTDA	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$356,50</b>		
Valor a restituir				

Prefeitura Municipal de Reserva, 17 de novembro de 2023.

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

**Observações:** Pede-se o ressarcimento do valor de R\$ 356;50,00 referente a alimentação e abastecimento em viagem para Ponta Grossa/PR e Telêmaco Borba/PR atendendo a Secretaria de Educação do Município de Reserva PR,

Dia 29/10 veículo utilizado placa: SEL9F25 modelo: Micro-Ônibus Saída às 9:00h e retorno às 18:00h.

Dia 28/10 e 05/11 veículo utilizado placa: GDT7E06 modelo: Micro-Ônibus. Dia 05 saída às 7:30 e retorno às 21:30h

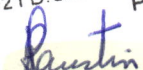
Dia 28 saída às 18:00h e retorno às 00:20h

Dia 12/11, saída às 7:30 e retorno às 20:30 veículo utilizado Placa:SEL9F25 Modelo: Micro-Ônibus

**CONTA 302917247 AGÊNCIA 0001 BANCO 0260 NUBANK**

Prefeitura Municipal de Reserva, 17 de novembro de 2023.

**Ruth Eliane Faustin**  
 Secretária Mun. de Educação,  
 Cultura, Esporte e Lazer  
 Port. 3199/2021 D.O.E. 04/03/2021  
 Reserva Paraná

  
 Assinatura do Secretário Municipal de Sob  
 Carimbo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Setor de Contabilidade

Data: 22/11/2023

Ass. Ano B.



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

**AROMA BUENO TRANSPORTES**

CNPJ: 30634613000141, AROMA BUENO TRANSPORTES E REFEICOES EIRELI,  
 END: ROD BR 376 KM 367, 367, BAIRRO: RODOVIA - IMBAU/PR - 84250-000

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR FINAL**

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
103	COCA COLA 600 ML	1 UN	9,00	9,00
10	ÁGUA GÁS / S GÁS	1 UN	4,00	4,00
4504	EXECUTIVA FILE DE FRANGO	1 UN	27,00	20,00
<b>QTD TOTAL DE ITENS</b>				<b>3</b>
<b>FORMA PAGAMENTO</b>				<b>VALOR PAGO R\$</b>
DINHEIRO				33,00
TROCO R\$				0,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>33,00</b>

End: R.D. PEDRO II, 283  
 Bairro: CENTRO - RES: P. V. A. P. R. - 84320-000  
 CONSULTE PELA CHAVE EM: [HTTP://WWW.FAZENDA.PR.GOV.BR/NFCE/CONSULTA](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta)  
 41231130634613000141650030000227311001499482



CONSUMIDOR  
 CNPJ: 76.189.979/0001-61 CONSUMIDOR  
 NÚMERO: 000023781 SÉRIE: 003  
 DATA EMISS: 05/11/2023 15:15:46  
 PROT AUT: 141231611032731  
 DATA AUT: 05/11/2023 15:15:47 03:00

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012): 0,00

**AROMA BUENO TRANSPORTES**

CNPJ: 30634613000141, AROMA BUENO TRANSPORTES E REFEICOES EIRELI,  
 END: ROD BR 376 KM 367, 367, BAIRRO: RODOVIA - IMBAU/PR - 84250-000

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR FINAL**

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
103	CAFÉ COM LEITE	1 UN	5,00	5,00
610	BOLÃO DE CARNE	1 PC	8,00	8,00
626	COXINHA FINA DE FRANGO / EMO	1 PC	7,00	7,00
<b>QTD TOTAL DE ITENS</b>				<b>3</b>
<b>FORMA PAGAMENTO</b>				<b>VALOR PAGO R\$</b>
CARTÃO DE DÉBITO				20,00
TROCO R\$				0,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>20,00</b>

End: R.D. PEDRO II, 283  
 Bairro: CENTRO - RES: P. V. A. P. R. - 84320-000  
 CONSULTE PELA CHAVE EM: [HTTP://WWW.FAZENDA.PR.GOV.BR/NFCE/CONSULTA](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta)  
 41231130634613000141650030000238711001544545



CONSUMIDOR  
 CNPJ: 76.189.979/0001-61 CONSUMIDOR  
 NÚMERO: 000023801 SÉRIE: 003  
 DATA EMISS: 05/11/2023 09:04:43  
 PROT AUT: 141231607759414  
 DATA AUT: 05/11/2023 09:04:44 03:00

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012): 0,00

**AROMA BUENO TRANSPORTES**

CNPJ: 30634613000141, AROMA BUENO TRANSPORTES E REFEICOES EIRELI,  
 END: ROD BR 376 KM 367, 367, BAIRRO: RODOVIA - IMBAU/PR - 84250-000

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR FINAL**

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
4575	HAMBURGUÊS UNPLD	1 UN	10,00	10,00
626	COXINHA FINA DE FRANGO / EMO	1 PC	8,00	8,00
103	COCA COLA 600 ML	1 UN	9,00	9,00
10	ÁGUA GÁS / S GÁS	1 UN	4,00	4,00
<b>QTD TOTAL DE ITENS</b>				<b>4</b>
<b>FORMA PAGAMENTO</b>				<b>VALOR PAGO R\$</b>
CARTÃO DE DÉBITO				31,00
TROCO R\$				0,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>31,00</b>

End: R.D. PEDRO II, 283  
 Bairro: CENTRO - RES: P. V. A. P. R. - 84320-000  
 CONSULTE PELA CHAVE EM: [HTTP://WWW.FAZENDA.PR.GOV.BR/NFCE/CONSULTA](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta)  
 412311306346130001416500300002389110015466567



CONSUMIDOR  
 CNPJ: 76.189.979/0001-61 CONSUMIDOR  
 NÚMERO: 000023801 SÉRIE: 003  
 DATA EMISS: 05/11/2023 20:15:12  
 PROT AUT: 141231611032737  
 DATA AUT: 05/11/2023 20:15:12 03:00

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012): 0,00

**AROMA BUENO TRANSPORTES**

CNPJ: 30634613000141, AROMA BUENO TRANSPORTES E REFEICOES EIRELI,  
 END: ROD BR 376 KM 367, 367, BAIRRO: RODOVIA - IMBAU/PR - 84250-000

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR FINAL**

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
10	ÁGUA GÁS / S GÁS	1 UN	4,00	4,00
3344	BOQUINHO	1 UN	9,00	9,00
4431	COXINHA ASSADA FRANGO / EMO	1 UN	9,00	9,00
630	BOLÃO DE CARNE	1 PC	8,00	8,00
103	COCA COLA 600 ML	1 UN	9,00	9,00
<b>QTD TOTAL DE ITENS</b>				<b>5</b>
<b>FORMA PAGAMENTO</b>				<b>VALOR PAGO R\$</b>
DINHEIRO				50,00
TROCO R\$				11,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>39,00</b>

End: R.D. PEDRO II, 283  
 Bairro: CENTRO - RES: P. V. A. P. R. - 84320-000

CONSULTE PELA CHAVE EM: [HTTP://WWW.FAZENDA.PR.GOV.BR/NFCE/CONSULTA](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta)  
 41231130634613000141650030000240201001564880



CONSUMIDOR  
 CNPJ: 76.189.979/0001-61 CONSUMIDOR  
 NÚMERO: 000024028 SÉRIE: 003  
 DATA EMISS: 12/11/2023 19:15:46  
 PROT AUT: 141231651081086  
 DATA AUT: 12/11/2023 19:15:47 03:00

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012): 0,00

53.00 +  
 51.00 +  
 55.00 +  
 20.00 +  
 31.00 +  
 33.00 +  
 39.00 +  
 52.00 +  
 22.50 +  
 356.50 \*

Telmaco Borda : PSS  
Saída : 9:00 Volta : 19:00  
Van Nora  
Sr. Fernando Passa de Souza  
Cts: Depos. For Na Nubank

Telmaco Borda : E NEN  
Saída : 7:30 Volta : 21:30  
Van 284  
Sr. Fernando Passa de Souza  
Cts: Depos. For Na Nubank

Telmaco Borda : E NEN  
Saída : 7:30 Volta : 21:30  
Van 284  
Sr. Fernando Passa de Souza  
Cts: Depos. For Na Nubank

Telmaco Borda 12/11/23  
Saída 7:30 Volta 20:30  
Van 284 Van E NEN  
Sr. Fernando Passa de Souza  
Cts: Depos. For Na Nubank

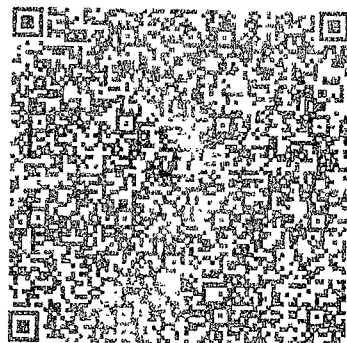
CNPJ 81.080.996/0001-94 - LUIGI CALZETTA ME  
 R. Agua Marinha, - Area 10 - Telemaco Borba/PR - Fone:  
 4232733432 - CEP: 84.266-090 - IE: 2080070929  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Tot
	REFEICAO	1,00 un	55,00	55,0

Dde. Total de Itens  
 Valor Total R\$ 55,0  
 Descontos 0,0  
 Valor a Pagar 55,0  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pag  
 01 - Dinheiro 55,0  
 TROCO 0,0

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.gov.br/meconsulta>  
 4123 1181 0809 9600 0194 6500 1000 0147 1315 8051 1620  
 CONSUMIDOR - - CNPJ: 76.169.879/0001-61

NFCe número 14713 Série 1 05/11/2023 12:46:36  
 Protocolo de autorização: 141231609187018  
 Data de autorização: 05/11/2023 12:46:36



1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (II) - GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE IIS E DE IPTU.

CNPJ 81.080.996/0001-94 - LUIGI CALZETTA ME  
 R. Agua Marinha, - Area 10 - Telemaco Borba/PR - Fone:  
 4232733432 - CEP: 84.266-090 - IE: 2080070929  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
1	REFEICAO	1,00 un	53,00	53,00

Dde. Total de Itens 1  
 Valor Total R\$ 53,00  
 Descontos 0,00  
 Valor a Pagar 53,00  
 FORMA DE PAGAMENTO  
 01 - Dinheiro 53,00  
 TROCO 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.gov.br/meconsulta>  
 4123 1081 0809 9600 0194 6500 1000 0146 6315 0608 0287  
 CONSUMIDOR - - CNPJ: 76.169.879/0001-61

NFCe número 14663 Série 1 28/10/2023 19:30:43  
 Protocolo de autorização: 141231569557016  
 Data de autorização: 28/10/2023 19:30:43



1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (II) - GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE IIS E DE IPTU.

Fone: 0800.3002449@me.gov.br

CNPJ 81.080.996/0001-94 - LUIGI CALZETTA ME  
 R. Agua Marinha, - Area 10 - Telemaco Borba/PR - Fone:  
 4232733432 - CEP: 84.266-090 - IE: 2080070929  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Tot
	REFEICAO	1,00 un	52,00	52,0

Dde. Total de Itens  
 Valor Total R\$ 52,0  
 Descontos 0,0  
 Valor a Pagar 52,0  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pag  
 01 - Dinheiro 52,0  
 TROCO 0,0

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.gov.br/meconsulta>  
 4123 1181 0809 9600 0194 6500 1000 0147 8311 1746 4637  
 CONSUMIDOR - - CNPJ: 76.169.879/0001-61

NFCe número 14783 Série 1 12/11/2023 12:08:11  
 Protocolo de autorização: 141231649164212  
 Data de autorização: 12/11/2023 12:08:11



1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (II) - GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE IIS E DE IPTU.

Edmundo Borba: E N E N  
Saída: 7:30 Volta: 21:30  
Van 289  
Sen. Demando Passa de Souza  
Obs: Depo. Tar Na Multbank

Edmundo Borba: futelebol  
Saída: 18:00 Volta: 00:20  
Van 289  
Sen. Francisco Passa de Souza  
Obs: Depo. Tar Na Multbank

Edmundo Borba 12/11/23  
Saída 7:30 Volta: 20:30  
Van 360 leras ~~ENEN~~  
Sen. Francisco Passa de Souza

Obs: Depo. Tar Na Multbank

*[Faint, mostly illegible text, likely a schedule or list of items]*

*[Faint, mostly illegible text, likely a schedule or list of items]*

*[Faint, mostly illegible text, likely a schedule or list of items]*

CHANCELLER CONVENIENCIA LTDA EPP

CHPJ: 24.187.953/0001-79 Inscrição Estadual: 9071729700  
Endereço: AVENIDA CHANCELLER HORACIO LAFFER N: 1205 ALTO DAS OLIVEIRAS, TELEMACO BORBA - PR Fone: (42) 3272-0108

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	T. PRE UN.	QTDE	VL. UNIT	ST	VL. ITEM
001	00000000000979	ESPRESSO COM LEITE PARA VIA					
	PV	UN	1,000	X	8,00	F	8,00
002	07908048304032	FF COXINHA DE FRANGO C REQ					
	PV	UN	1,000	X	6,00	T00,00%	6,00
003	07908048304032	FF COXINHA DE FRANGO C REQ					
	PV	UN	1,000	X	6,00	T00,00%	6,00
004	07898444548015	AGUA CRISTAL SEM GAS 500ML					
	PV	UN	1,000	X	2,50	T00,00%	2,50

Dtde. total de itens: 4  
 Valor total R\$: 22,50  
 FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$ 22,50  
 Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em

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

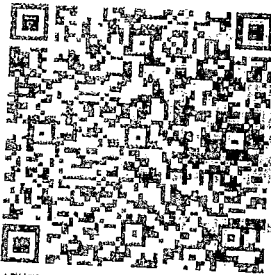
4123 1123 1879 5300 0179 8500 1000 8380 5014 4124 0381

CONSUMIDOR - CNPJ: 76.169.879/0001-61

NFC-e n. 000636050 Série: 001 12/11/2023 10:00:12

Protocolo de Autorização: 141231848186808

Data de autorização: 12/11/2023 10:00:12



CLIENTE:

CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61, NR: 0000

VEICULO: PLACA:

D. ADICIONAIS:

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741 / 2012): R\$ 0,90

Trib aprox R\$: 1,50 Fed, 2,30 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT PR 9013aC

<http://www.metanetsistemas.com.br>

CNPJ: 81.080.836/0001-94 - LUIGI CALZETTA ME  
R. Agua Mariana, - Área 10 - Telemaco Borba/PR - Fone:  
4232733432 - CEP: 84.186-090 - IE: 2050970929  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VL Unit	VL Tot
	REFEICAO	1,00 UN	51,00	51,00
Dtde. Total de itens				
Valor Total R\$				
Descontos				
Valor a Pagar				
FORMA DE PAGAMENTO				
Dinheiro				
TROCO				

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4123 1081 0809 9600 0134 6500 1000 6146 6514 8184 1594  
CONSUMIDOR - CNPJ: 76.169.879/0001-61

NFCe número 14665 Série 1 29/10/2023 11:54:20

Protocolo de autorização: 141231571426819

Data de autorização: 29/10/2023 11:54:20



1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

Você pagou aproximadamente  
R\$ 8,85 de tributos federais  
R\$ 9,00 de tributos estaduais  
Fonte: IBPT/empresanet.com.br/068100

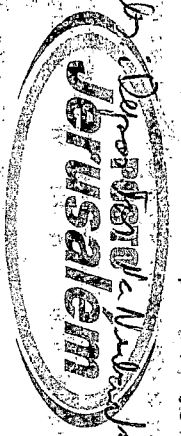
Para uso em THERMOFLEXO C



10/11/12  
10:30  
Jornal da Manhã  
Jornal da Manhã  
Jornal da Manhã

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

Para uso em S@T FISCAL, SAT/CF-E E NFC-E THERMOFLEXO CNPJ: 22.166.311/0001-68 - Papel Térmico - 40m



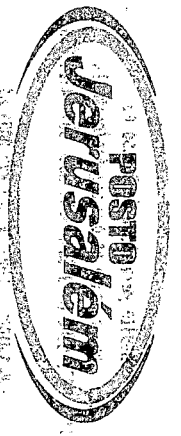
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CHANCELLER LTDA  
AV. CHANCELLER HORACIO LAFFER, 1205  
CEP: 84265-580 - TELEMACO BOBBA - PARANÁ

(42) 3272-0108  
www.postojerusallem.com.br  
postojerusallem@postojerusallem.com.br



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

Para uso em S@T FISCAL, SAT/CF-E E NFC-E THERMOFLEXO CNPJ: 22.166.311/0001-68 - Papel Térmico - 40m



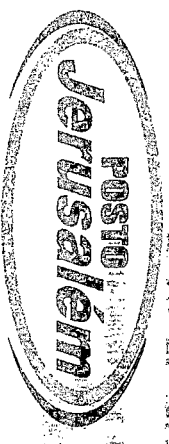
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CHANCELLER LTDA  
AV. CHANCELLER HORACIO LAFFER, 1205  
CEP: 84265-580 - TELEMACO BOBBA - PARANÁ

(42) 3272-0108  
www.postojerusallem.com.br  
postojerusallem@postojerusallem.com.br



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

em S@T FISCAL, SAT/CF-E E NFC-E CNPJ: 22.166.311/0001-68 - Papel Térmico - 40m



COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CHANCELLER LTDA  
AV. CHANCELLER HORACIO LAFFER, 1205  
CEP: 84265-580 - TELEMACO BOBBA - PARANÁ

(42) 3272-0108  
www.postojerusallem.com.br  
postojerusallem@postojerusallem.com.br



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

Telefonico Bobba: P555

Deixada - 9:00 Volta: 18:00

Van Bobba

Jornal da Manhã Bobba da Sanga

Udo: Papo for Na Nubank

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



## Visualização de arquivos



Auto-Atendimento

Detalhamento de agendamento - Arquivo

Agência débito: 2523-2  
Conta débito: 13346-9  
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICÍPIO DE RESERVA

---

Banco: 260  
Agência crédito: 1-  
Conta crédito: 30291724-7  
Favorecido: LUIS FERNANDO ROSSA DE SOUZA  
Documento empresa: 00000027740000030803  
Data pagamento: 04/12/2023  
Valor pagamento: 356,50  
Documento banco: 00000890000409433660  
Data real pagamento: 04/12/2023  
Valor real pagamento: 356,50

---