



PREFEITURA MUNICIPAL

SANTANA DO ITARARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ofício n.º 091/2024 – Gabinete Executivo

Santana do Itararé, 09 de dezembro de 2024.

À
Câmara Municipal de Vereadores
Santana do Itararé - PR

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, venho através deste, convidar os vereadores Marco Antônio da Silva Marco Antônio da Silva – Presidente, Ismair Marques de Souza - vereador, Pedro José da Silva – Vereador, Jair Maia da Silva - vereador e Gilson Rosa Pereira - vereador, para participar da "Cerimônia de entrega do Selo Nacional do Compromisso com a Alfabetização", como forma de conceder o Selo aos municípios e estados que alcançaram a pontuação final máxima de 100 pontos, a qual será realizada em 11 de dezembro de 2024, às 16h, no Salão Nobre do Palácio do Planalto, Praça dos Três Poderes, Brasília/DF.

Certos de contarmos com Vossa colaboração, antecipadamente agradecemos em nome da Administração.

Atenciosamente,

JOSE DE JESUZ
IZAC:650438639
00

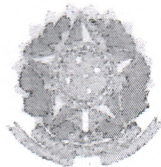
Assinado de forma digital por
JOSE DE JESUZ
IZAC:65043863900
Dados: 2024.12.09 14:17:18
-03'00'

JOSÉ DE JESUZ IZAC
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO
ITARARÉ



PROTOCOLO GERAL 218/2024
Data: 09/12/2024 - Horário: 14:38
Legislativo



Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios - MEC, Bloco L - Bairro Zona Cívico-Administrativa,
Brasília/DF, CEP 70047-900
Telefone: - <http://www.mec.gov.br>

Ofício Circular Nº 31/2024/ASTEC/GM/GM-MEC

Aos Prefeitos e às Prefeitas

Assunto: Convite para a "Cerimônia de entrega do Selo Nacional do Compromisso com a Alfabetização".

Senhores Prefeitos(as),

1. Cumprimentando-os(as) cordialmente, tenho a honra de convidá-los(las) para participar da "Cerimônia de entrega do Selo Nacional do Compromisso com a Alfabetização", como forma de conceder o Selo aos municípios e estados que alcançaram a pontuação final máxima de 100 pontos, a qual será realizada **em 11 de dezembro de 2024, às 16h**, no Salão Nobre do Palácio do Planalto, Praça dos Três Poderes, Brasília/DF.
2. O Selo Nacional do Compromisso com a Alfabetização é uma estratégia de reconhecimento dos esforços realizados por municípios, estados e pelo Distrito Federal em prol da garantia do direito à alfabetização em seus territórios, cujos critérios de avaliação estão previstos no Decreto nº 12.191, de 20 de setembro de 2024, e regulamentados no Edital MEC nº 10, de 26 de setembro de 2024.
3. Nesta primeira Edição do Selo, 2.592 municípios, 13 estados e o Distrito Federal alcançaram o Selo Ouro.
4. Ademais, tendo em vista as características do local do evento este convite é pessoal e intransferível e não será possível acolher convidados adicionais.
5. Por fim, solicito que a participação seja confirmada **até às 12h, de 7 de dezembro de 2024**, por meio do e-mail: cerimonialmec@mec.gov.br.

Atenciosamente,

CAMILO SOBREIRA DE SANTANA
Ministro de Estado da Educação





Documento assinado eletronicamente por **Camilo Sobreira de Santana, Ministro de Estado da Educação**, em 06/12/2024, às 21:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5439596** e o código CRC **5E4FA615**.

Referência: Caso responda a este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23123.008146/2024-98

SEI nº 5439596



Câmara Municipal de Santana do Itararé-Pr

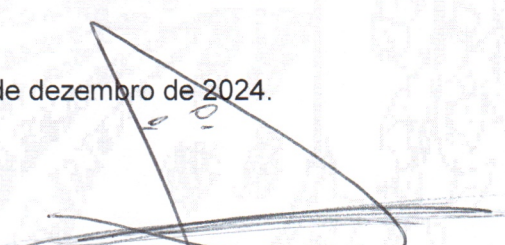
Rua Vereador Virgílio de Sene, 38, Bairro Portal dos Ipês – Fone (043) 3526-1302
Santana do Itararé – Paraná

ATO DE CONCESSÃO E AUTORIZAÇÃO

Marco Antonio da Silva, Presidente da Câmara Municipal, residente na Chácara Querência Amada, 11078, casa, Bairro Faz. Ferreira, neste município de Santana do Itararé - PR, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, de acordo com Resolução nº. 007/2019, de 12 de novembro de 2019, publicada em 13/11/2019 e Requerimento nº. 061/2024 protocolado pelo vereador em data de 09/12/2024 autorizo nesta data 03 (três) diárias com pernoite para os dias 10 a 13 de dezembro de 2024 para cidade de Brasília – DF, audiência com Deputados e senadores pleitear recursos através de Emendas Parlamentares para Município de Santana do Itararé – Pr e demais projetos de interesses do município.

Gabinete da Presidência,

Santana do Itararé em, 10 de dezembro de 2024.


Marco Antonio da Silva
Presidente



ESTADO DO PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL SANTANA DO ITARARÉ

Página: 1/1
Usuário: valdemarsalvi

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 77.780.211/0001-19

Município: Santana do Itararé

Data da Ordem: 10/12/2024
N. da Ordem: 283/2024

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade:	01.001	LEGISLATIVO MUNICIPAL
Funcional:	1.31.2001	GESTÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Natureza de Despesa:	3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS
Recurso:	00001-00001.01.07.00.00.1.501.0000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)

Número do empenho:	283/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	4.582,71	Valor da ordem:	4.582,71
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	4.582,71	Total (B):	4.582,71
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: ISMAIR MARQUES DE SOUZA

CPF.: 442.677.549-34

Endereço: ***** - *****

CEP.: 18480-LJ0

Banco: -

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Cidade: ITAPORANGA - SP

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Referente a 3 (três) diária, com pernoite, para Brasília - DF, dias 10 a 13/12/2024. Em Audiência com deputados e senadores visando pleitear recursos através de emendas parlamentares para o município de Santana do Itararé-PR, e demais projetos de interesses do município, Requerimento e Ato 61/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 4.582,71

Fica autorizado o pagamento de R\$: 4.582,71

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/12/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 4.582,71

Recursos: 0000100001010700001501 Valor: 4.582,71
0000

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 16339 - 2

Nº Docto: 121002

Ordem de pagamento: Em 10/12/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 10/12/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

NEY APARECIDO SILVA

772.540.829-00

Tesoureiro

MARCO ANTONIO DA SILVA

870.281.319-04

Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	703-X
Conta corrente	16339-2 SANTANA ITARARE CAM VER

Creditado

Banco	748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	720 SICREDI JACAREZINHO
Conta corrente (com DV)	171980
CPF	442.677.549-34
Nome favorecido	ISMALR MARQUES DE SOUZA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.002
Valor	4.582,71
Destinação	0
Data transferência	10/12/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D8E47C30B347FAAC

Assinada por	JH496331MARCO ANTONIO DA SILVA	10/12/2024 07:47:05
	JG520480NEY APARECIDO SILVA	10/12/2024 08:31:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG520480 NEY APARECIDO SILVA.

CNPJ: 19.046.218/0017-72 DECIO UBERLANDIA
ROD BR 050 KM 85,8, ZONA RURAL, UBERLANDIA, MG
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Codigo	Desc.	Qtd	UN	Vlr Unit.	Vlr Total
0101000000000001	GASOLINA C COMUM				
		24,179000	L	5,990000	144,83
QTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					144,83
FORMA PAGAMENTO			VALOR A PAGAR R\$		
Cartao de Debito			144,83		

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.gov.br/portaInfce>

3124 1219 0462 1800 1772 6518 5000 0128 9515 7410 3021

CONSUMIDOR - CPF: 442.677.549-34

NFC-e n 12895 Serie 185 12/12/2024 10:52:04

Protocolo de Autorizaçao: 131244897799200

Data de Autorizaçao: 12/12/2024 10:52:05



Item: 01 / Num.Abast: 000000000087796 / Bomba: 007 / Bico: 019 / Se
rie: 185 / PDV: 0006 / OPERADOR: CND - CXD-UDIA-LAURA, SEDRIM / N. MO
V: 01 / ESTACAO: 006 / Vendedor: 000002-ALISSON BRUND C / CPF: xxx. x
xx. 549-34 [ITEM: 000000000087796 EI: 199,891,0610 EF: 199,915,2400]
Trib. Aprox R\$: 17,67 Fed; R\$: 35,34 Est; R\$: 0,00 Mun. Fonte: IBPT

JK COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18424753000190 - IE: 105727180
IM: 36709
BR 040 102
SETOR NORTE CRISTALINA

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
1132406	1932 EMPANADO DE QUEIJO E PRES	1,00	6,50	6,50
0	1704802			
1119815	251 AGUA MINERAL S GAS 1500ML	1,00	6,50	6,50
0	0300300			
Qtd Total de Itens:				2,00
Valor Total R\$:				13,00
Valor a Pagar R\$:				13,00
Forma de Pagamento Dinheiro				Valor Pago 13,00

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 2,68
MD5 :EBCA74F31A61D5AA9910F78FB81FA84A ;Val. Aprox. Tributos R\$: 1,78
8 Federal 0,90 Estadual 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Operador: CHR
ISTIELLE ALVES DA ROCHA odometro : 0,00
EMISSÃO NORMAL

Número: 2358147 Série: 4 Emissão: 10/12/2024 17:02:59
Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
52241218424753000190850040023581471649059242

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 44267754934 **CONSUMIDOR GERAL** T
COMPLETAR CADASTRO 0 0 - - CRISTALINA-Tel:6136121299
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152248313106591 10/12/2024 17:02:42
Documento emitido por Linx TAC; www.linx.com.br/ensys
SeqTurno: 790 Turno: 2



stone

CASA JOSEFINA

CASA JO

CNPJ: 56 849 622/0001-07

SHCNW CLNW 2/3 BLOCO F S/N LOJA
SETOR NOROESTE - BRASILIA, DF

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
TIPO

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

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO TIPO	COMPROVANTE Nº	Codigo	Descricao	QtD Un	Vl.Un	Vl.Tot
	93		CONTRAFIILE ACEBOLADO			
	1,000		UN 37,90			37,90
	92		BIFE A CAVALO			
	2,000		UN 37,90			75,80
	216		ORIGINAL 600ML			
	2,000		UN 15,90			31,80
	115		AGUA SEM GAS			
	1,000		UN 7,50			7,50
	9999		Gorjeta praticada			
	1,000		UN 15,30			15,30

stone

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
TIPO

QtD. Total de Itens	7,0
valor Total R\$	168,30
Acrescimo R\$	0,00
valor a Pagar R\$	168,30
Débito	168,30

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CONSUMIDOR CPF: 022.066.849-02

NFC-e N 0000000627 Série:000

Dt. Emi.: 10/12/2024 22:25

via Consumidor

Protocolo de Autorizacao

253240430630932

Data de autorizacao

2024-12-10T22:25:49-03:00

stone

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
TIPO

Informações Adicionais

No.venda: 78 - ficha 2

PROCON-DF TEL:151 SCS QD.8 ED

Trib aprox R\$: 22,24 Fed, 33

Fonte: IBPT/empresometro.com

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
COMPROVANTE Nº

Fonte: IBPT/empresometro.com

5324125688562200010755000000

stone

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
TIPO



DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS CNPJ: 19.046.218/0015-00
RODOVIA BR 050 KM 85,8, 0, ZONA RURAL, UBERLANDIA - MG

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
01	180103030800	DOCE PE DE MOLEQUE DAC	1,00	UN	12,00	12,00
02	200101002600	REFEICAO K	0,83	KG	89,90	74,25

TDE, TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	86,25
VALOR A PAGAR R\$	86,25
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
FORMA DEBITO TEF	86,25

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalsped.fazenda.ng.gov.br/portalinfce/sistema/qrcode.x>
3124 1219 0462 1800 1500 6518 9000 0233 8817 5900 1175

CONSUMIDOR CPF: 442.677.549-34
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e: 000023388-189 10/12/2024 13:14:19
Aut.: 131244878007573 10/12/2024 13:14:21



Trib aprox R\$18,67 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com

pedido: 0000066851

filial:0006 DECIO CHURRASCARIA UBERLANDIA Loja:001 LOJA - RESTAURAN

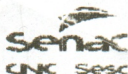
E UDI Caixa:002 CAIXA 02

operador: 000000045058 KAROLINA QUEIROZ FONSECA

ISU: 000500279

Senha/Pager: 00811 Comand

a: 0000000779



CNPJ:33.469.172/0006-72 IE:0731734900729
 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
 COMERCIAL SENAC
 PRAÇA DOS TRÊS PODERES EDIF. COMPLEXO
 ADMIN. DA CÂMARA DOS D, S/N, CC, BRASÍLIA,
 DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI. Unit	VI. Total
001	99001001	PAO DE QUEIJO ARTESANAL (30G)	5,00	UN	x 1,11	5,55
002	10100149	S INT LARANJA	1,00	UN	x 5,49	5,49
Qtde. total de Itens						2
Valor Total						11,04
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						11,04

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/consultaChaveAcesso.faces>

5324 1233 4691 7200 0672 6501 0000 2047 1313 3313 7834

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 204713 Série 10 11/12/2024 09:28:34

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 253240431016331

Data de autorização: 11/12/2024 09:28:39



Cartao 1/Pedido 204333 VOXY BUSINESS CENTER 41 3262 3929
 Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 02.31.09 Serie
 05440 PROCDN R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado
 dos tributos deste cupon R\$ 1,43 Federal IR\$ 1,93 Estadual IR\$
 0,00 Municipal Fonte IBPT/empresonetro.com.br DF CF6051

TOTVS Fiscal Manager

Churrascaria E Lanchonete Algodoeira
Leticia Sampaio De Paula
Rodovia Anhanguera Km 398 S/n Nao Informado
Rural - Guara - SP
CNPJ: 11.734.826/0001-09
IE: 325079883111 IM:

Extrato nº 070044
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ consumidor: 442.677.549-34

#	CÓD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	113	RODIZIO				1 UN 64,90(0)	64,90

TOTAL R\$ 64,90
Cartão de Débito 64,90

Comete crime quem sonega

No.venda: 80 - ficha 10

Trib aprox R\$: 8,73 Fed, 11,68 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br DBCAC2

SAT Nº 1157727 12/12/24 13:26:48

3524 1211 7348 2600 0109 5900 1157 7270 7004 4792 4877



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota',
disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA - COM. DE ALIMENTOS
SUPERMERCADO SAO MARCOS CNPJ:31.790.111/0001-72 TE:9079532891

Telefone:(43)3528-3817

AV AUGUSTO PASCHOAL DA SILVA, 105, VILA TOYOKI
WENCESLAU BRAZ-PR, CEP:84950000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SEQ	CDIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	1419	CERVEJA ANTARCTICA C12	1	UN	X 39,48	39,48
Item com desconto de: 3,60 Valor do item: 35,88						
15308		SUCO DEL VALLE 1.5L	1	UN	X 6,99	6,99
003	35030	CARVÃO PREMIUM SAO MAR	1	UN	X 19,90	19,90
004	35030	CARVÃO PREMIUM SAO MAR	1	UN	X 19,90	19,90
Qtde. Total de Itens						4
Valor Total R\$						86,27
Desconto R\$						3,60
Valor a Pagar R\$						82,67
Cartão de Débito						82,67
Valor Recebido R\$						82,67
Valor Troco R\$						0,00

Número 98301 Série 112 Emissão 05/12/24 12:06:00

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

4124 1231 7901 1100 0172 6511 2000 0983 0119 9901 6989

Protocolo de autorização: 141241889810473 05/12/24 12:06:12

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0,00

AGRADECENOS A PREFERENCIA

VOLTE SEMPRE

O MELHOR ATENDIMENTO DA CIDADE

Trib aprox R\$: 0.00 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun

000: 12 UPR: 004 VAL



CNPJ: 03.346.671/0013-30 TAIOBA SELF-SERVICE L
 EPP
 CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO III, S/N - ASA S
 BRASILIA, DF
 TELEFONE: (61)3333-3333

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNITARIO	VL.DESCONTO	VL TOTAL
41	REFRIGERANTES EM GERAL					
		1	UND	6,00	0,00	6,00
59	CAFE COLONIAL					
		1	UND	37,08	0,00	37,08
Qtde. Total de itens						2
Valor Produtos S/Desconto R\$						43,08
VALOR A PAGAR R\$						43,08
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						43,08
Troco R\$						(

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5324 1203 3466 7100 1330 6500 1000 2308 7118 1732 6071



CONSUMIDOR CPF: 442.677.649-
 CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000.230.871 Série 001
 11/12/2024 12:59:60

Protocolo de Autorização
 253240431520717 11/12/2024 12:59

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 6,03

PROCON: 151

VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240

Trib. Aproximados R\$6,03 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00
 Municip. - Fonte:IBPT
 Orç.No.: 258454

SONHO VERDE

RODOVIA BR 050 SN KM 128 ZONA RURAL IPAMERI

CNPJ: 36.585.357/0001-26

Inscricao Estadual: 107918544

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica
para Consumidor Final

NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

##COD DESC	QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$
001 1 REFEICAO KG	0,419 KG x 54,91 23,00

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei
Fed. 12.741/2012) R\$ 7,46

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Tributos: R\$ 7.46 (32.45%) - Fed: 3.09 (13.45%) / Est:
4.37 (19.00%) / Mun: 0.00 (0.00%) - Fonte IBPT

Qtd. Itens	1
Qtd. Total	0,42
Valor Total R\$	23,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	23,00

Numero: 458 Serie: 101

12/12/2024 08:04:54

Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

5224 1236 5853 5700 0126 6510 1000 0004 5811 1914 9933

CONSUMIDOR

44267754934 CONSUMIDOR

Endereco: RODOVIA BR 050 SN KM 128 ZONA RURAL IPAMERI GO



Protocolo de Autorizacao: 152248318897111

12/12/2024 08:05:33

JILSON SEBEN REGININI

AVENIDA PAULO PIMENTEL 589 - Nao Informado

DENTRO - PRATANIA - 18660-000

CNPJ:28551535000170 IE:779009089115 IM:0000

EXTRATO N° 013686 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#ICOD|DESC|QTD|UN| VL UN RS|(VLTR RS)*| VL ITEM RS

0011 REFEICAO 1 UN X 15.00 15.00

TOTAL RS 15.00

Dinheiro 15.00

16.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CAIXA: 1

DI: 13488

ATENDENTE: NOVILO

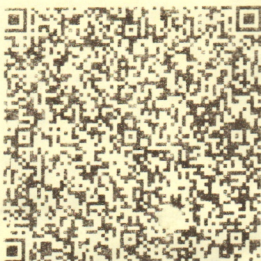
LOCAL: DIRETA

SOFTWARE AXFOOD: (14)3711-1414 (14)99608-6799

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 0,63

Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 1228 5515 3500 0170 5900 1143 2640 1368 6305 0513



Consumidor

442.677.549-34

N° Série SAT 001.143.264

10/12/2024 - 07:23:26

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
*Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

Churrascaria Itamaraty

Sodriane Georgios restaurante me
anhanguera, 430, Marginal Direita
Fone:16988186625 Aramina-SP
CNPJ:35.449.573/0001-81 IE:17901314111

Extrato No. 071457
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor
CPF: 442.677.549-34

PRODUTO	QTDE	UNT	TOTAL
coca lata 310ml	1	8,00	8,00
BANANINHA 1,00	4	1,00	4,00

QTDE TOTAL ITENS: 2
VALOR TOTAL: R\$ 12,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro R\$ 12,00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.74
Total R\$ 1,61
Codigo: 47814 - Estacao: 140

www.nox.com.br

SAT 1.036.618

10/12/2024 - 11:04:59

3524 1235 4495 7300 0181 5900 1036

6180 7145 7429 1823



vcaPZibew06p401CafexANWdDECashKguFisainqVLPCRe

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2

VIAPAULISTA S/A

08.019.100/0001-89

QUATAPARÁ KM45+500 VIA:07 N

0.12.24 09:14:30 Recibo:HRF3J2DJJIAW

Operador:46362 - BIANCA Cat.:01

Valor Pago:R\$17.40 F.Pgto: Débito

E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01

PLACA:

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até

7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2

VIAPAULISTA S/A

28.019.100/0001-89

CORONEL MACEDO KM331+500 VIA:07 N

10.12.24 05:29:38 Recibo:RGJ7A2DJJQAM

Operador:47074 - NATHALIA Cat.:01

Valor Pago:R\$7.90 F.Pgto: Débito

E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01

PLACA:

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até

7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

RAZAO SOCIAL: OSORIA PEREIRA DA SILVA T

CNPJ: 31.790.111/0001-72

IE: 9079532891

ENDEREÇO: AV AUGUSTO PASCHOAL DA S 105

CIDADE: WENCESLAU BRAZ PR

FONE: 43 35283817 05/12/24 12:06:19

CNPJ: 31.790.111/0001-72

STONE - VIA CLIENTE

VISA DEBITO

*****0126 05/12/24 12:06

DOC:000017051224120607

AUT:000669

ONL-CHIP

EC:195357829

TOTAL

82,67

SiTef from Fisery

Atendimento Pré-Hospitalar, socorro médico, sugestões, informações e reclamações: 0800-001-1222

0800-001-1222

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2

VIAPAULISTA S/A

28.019.100/0001-89

ITAÍ KM306+000 VIA:09 N

10.12.24 05:49:39 Recibo:V4JTA2DJKPA4

Operador:45335 - GUILHERME Cat.:01

Valor Pago:R\$7.90 F.Pgto: Débito

E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01

PLACA: BDR5E35

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

DOC. FISCAL / EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2

VIAPAUUNIS A S/A

28.019/000/0001-89

BOA ESPERANÇA DO SUL KM117+220 VIA:09 N

10.12.24.08:27:23 Recibo:UJBMRRDJKLAP

Operador:47647 - ALINE Cat.:01

Valor/Pago:R\$11.40 F.Pgto: Débito

E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01

PLACA:

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até

7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC: FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2

VIAPAULISTA S/A

28.019.100/0001-89

BOTUCATU KM229+040 VIA:09 N

10.12.24 06:49:25 Recibo:VKCTAADJKNAT

Operador:46487 - Gabrieli Cat.:01

Valor Pago:R\$7.30 F.Pgto: Débito

E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01

PLACA: BIR5E35

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até

7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A

CNPJ: 03.497.792/0001-40 10.12.2024 06:37:54

DFE: 0017004006173382347409623D7E5

Placa do Veiculo: BDR5E35

P4 - AVARE Via:06 Norte Arrecadador:04342

Classe: 01 Valor:R\$ 10.20 DEBITO

Recibo: I3UKKQ6S038D Visa: 476333*****0126

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.spvias.com.br em ate 7 dias

0800 - 703 5030