



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	30/12/2021	7551	6520/2021	5944/2021	

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
HEBER PEDROSO ROCHA _____
 Matrícula _____ CPF/CNPJ _____
 22735-8 050.112.099-89
 Endereço _____
 RUA ANTONIO OLIVEIRA XAVIER, 1111 _____
 Bairro _____
 CENTRO _____
 Cidade/UF _____
 Reserva/PR _____ CEP _____ Fone _____
 84320-000 42999746290 _____
 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta _____
 Conta Corrente 341 3854 16223-1

Classificação da despesa _____
 1500 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
 04.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
 27.812.0004.2029 Manutenção do Departamento de Esportes
 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor
R\$ 248,48

Outras informações _____

Retenções _____

Total de retenções
 R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 248,48


Servidor que autorizou o pagamento _____
 269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos _____
 00000 - Recursos Ordinários (Livres) _____
 Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL _____
Documento _____ **Data** _____ **Valor** _____
 30/12/2021 R\$ 248,48

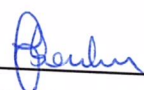
Recibo _____
 Recebi do Município de Reserva, a importância de Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5944/2021.

Assinatura: _____

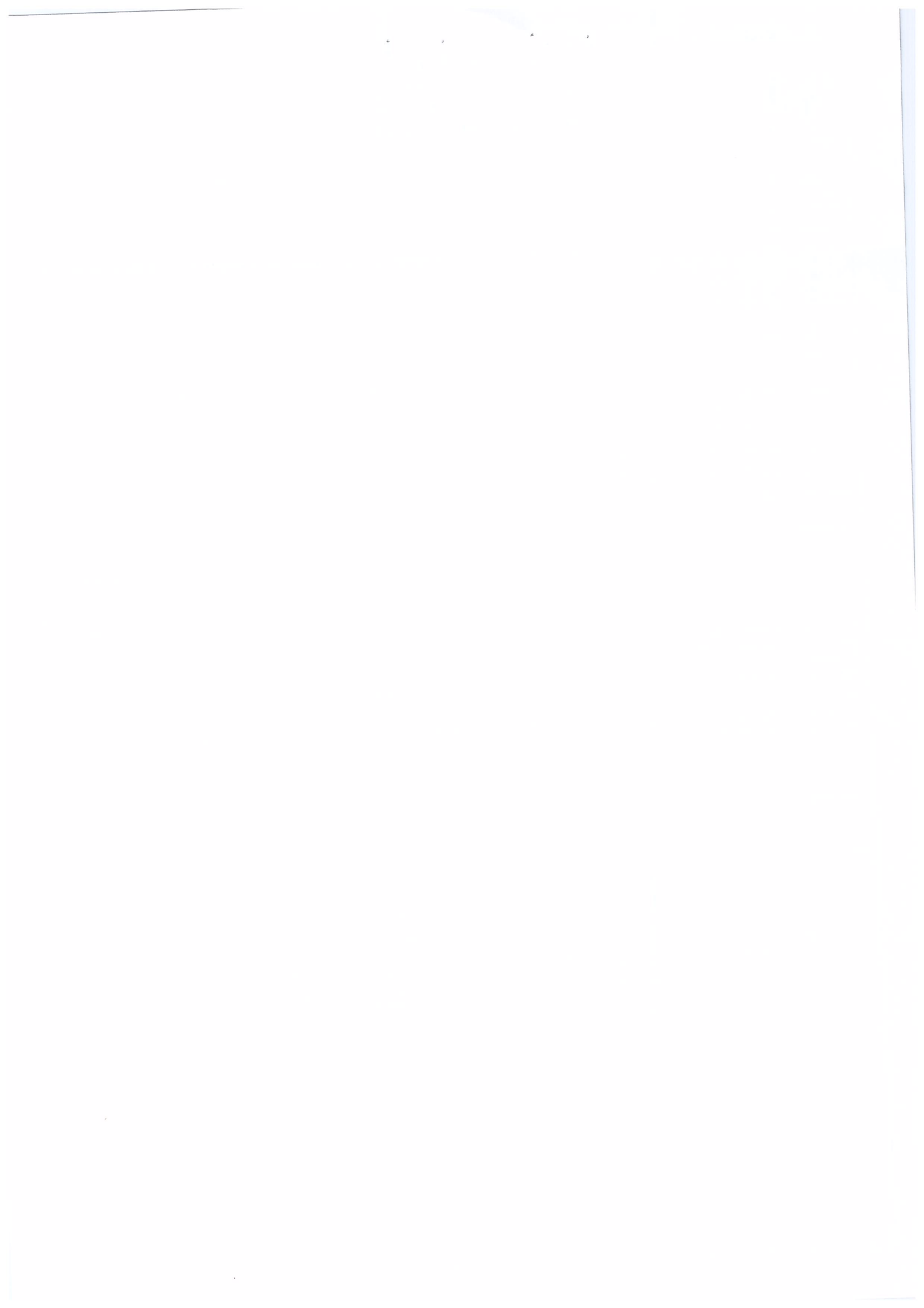
Reserva, ____/____/____



 LUCAS MACHADO RIBEIRO
 Prefeito Municipal



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





Município de Reserva - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **6520/2021** Emitido em **01/12/2021** Requisição Nº _____ Empenho Nº **5944/2021**

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 **HEBER PEDROSO ROCHA** Matrícula **22735-8** CPF/CNPJ **050.112.099-89**
Endereço **RUA ANTONIO OLIVEIRA XAVIER, 1111** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42999746290** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 16223-1

Classificação da despesa _____
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Saldo do empenho **R\$ 248,48**
04.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER Valor liquidado **R\$ 248,48**
27.812.0004.2029 Manutenção do Departamento de Esportes Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
1500 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____
Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 248,48**

Servidor que autorizou a liquidação
5772 - RUTH ELIANE FAUSTIN

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	44039	1	28/11/2021	39,00	Cupom Fiscal	53092	1	28/11/2021	20,00
Cupom Fiscal	43086	1	12/11/2021	40,00	Cupom Fiscal	942	1	18/11/2021	35,98
Cupom Fiscal	197659	1	18/11/2021	18,00	Cupom Fiscal	500	1	14/11/2021	40,00
Cupom Fiscal	248910	1	14/11/2021	35,50	Cupom Fiscal	248895	1	14/11/2021	20,00





Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **5944/2021** Tipo **Ordinário** Emitido em **01/12/2021** 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

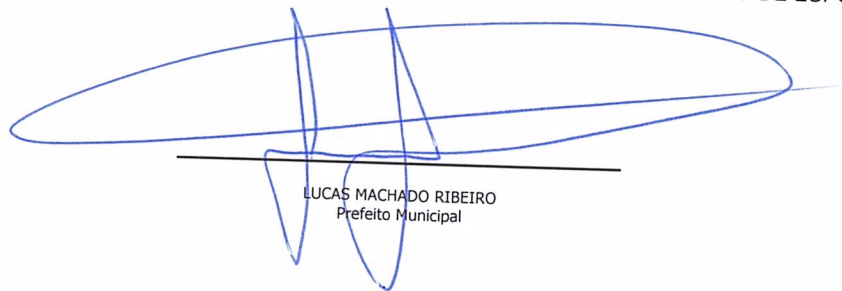
Credor _____
Fornecedor **HEBER PEDROSO ROCHA** Matrícula **22735-8** CPF/CNPJ **050.112.099-89**
Endereço **RUA ANTONIO OLIVEIRA XAVIER, 1111** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42999746290** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **16223-1**

Classificação da despesa _____
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
04.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER Saldo anterior **RS 6.790,92**
27.812.0004.2029 Manutenção do Departamento de Esportes Valor empenhado **R\$ 248,48**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
1500 0000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual **RS 6.542,44**
De Exercícios Anteriores

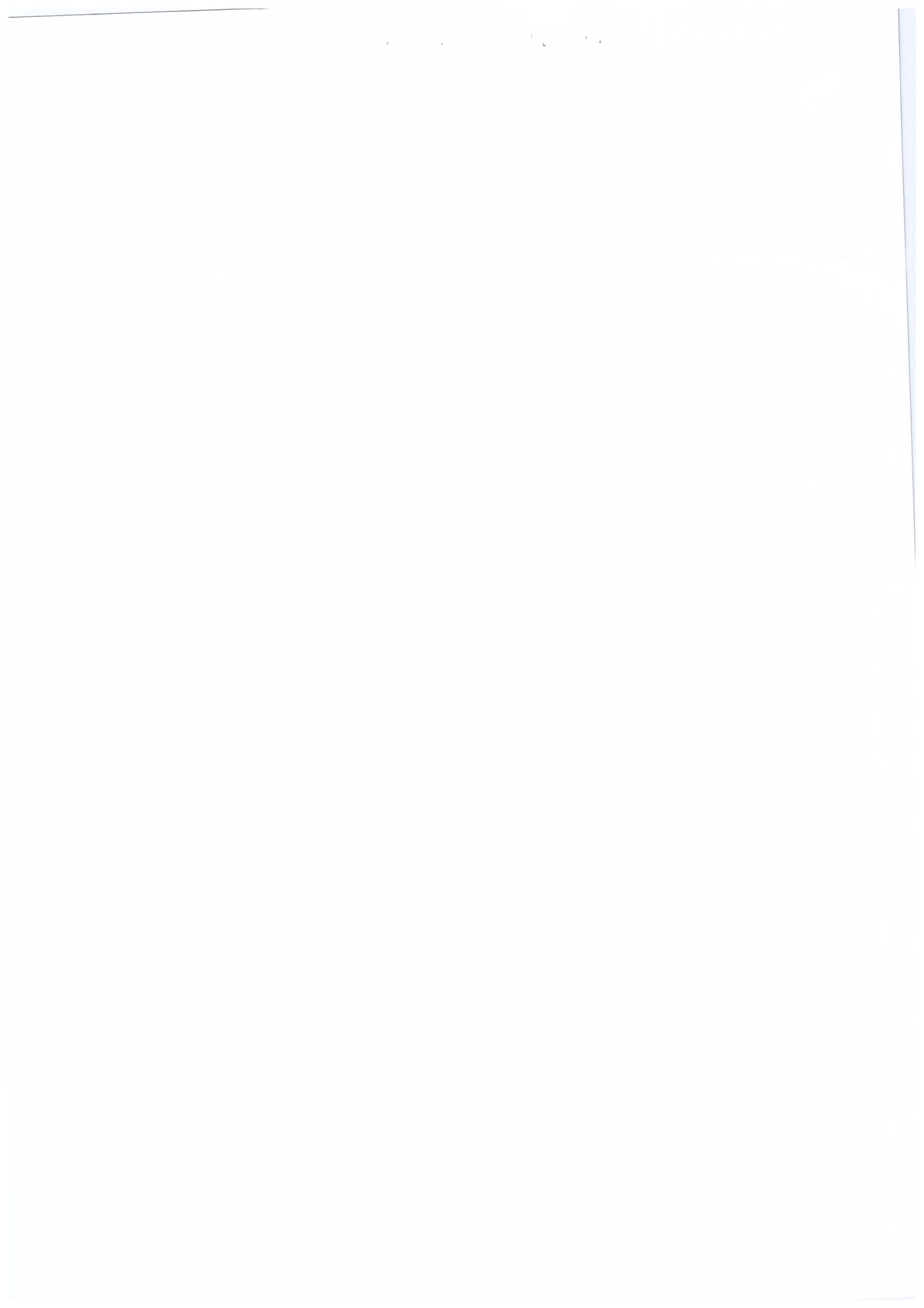
Outras informações _____

Histórico _____

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DO DPTO DE ESPORTES.



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



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

Requerente	Heber Pedroso Rocha
Matrícula	21451
Lotação	Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer
Destino	Viagem a Ponta Grossa
Data de retorno	28/11/2021
Valor do adiantamento	R\$ 59,00

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
044039	28/11/2021	R\$ 39,00	Churrascaria Estrela Brilhante LTDA	
53092	28/11/2021	R\$ 20,00	Liro Sezefredo Serenato	
TOTAL		R\$ 59,00		
	Valor restituído	R\$ 59,00		

Prefeitura Municipal de Reserva, 01 de dezembro de 2021.

Heber

Assinatura com identificação do Responsável pela Prestação de Contas Sob carimbo

Ruth Eliane Faustín

Ruth Eliane Faustín

Secretária Mun. de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Port. 3199/21 D.O.E. 04/03/21

PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Prestação de Contas:

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

Observações:

Referente viagem com os alunos que foram realizar o ENEM a cidade de Ponta Grossa PR.

Observações:

Pede-se o ressarcimento do valor de R\$ 59,00 referente a viagem para Ponta Grossa /PR atendendo os alunos que foram realizar o ENEM, um total de 218 Km percorrido aproximadamente (ida e volta), veículo utilizado placa: ARG 9892 (ônibus), com saída as 09hs e retorno às 21hs.

CONTA 16.223-1 AGÊNCIA 3854 ITAÚ

Joceia T. F. SzereMETA
JOCEIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS

PORTARIA: 3031/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Recebido em: 01/12/21

Assinatura: *Joceia T. F. SzereMETA*

03/12/2021

DEPARTMENT OF THE ARMY
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL

1. Name of the person or organization to whom the award is being made
2. Title of the person or organization
3. Address of the person or organization
4. City and State
5. Zip Code

6. Name of the person or organization presenting the award
7. Title of the person or organization
8. Address of the person or organization
9. City and State
10. Zip Code

11. Name of the person or organization presenting the award

12. Name of the person or organization presenting the award
13. Title of the person or organization
14. Address of the person or organization
15. City and State
16. Zip Code

17. Name of the person or organization presenting the award
18. Title of the person or organization
19. Address of the person or organization
20. City and State
21. Zip Code

22. Name of the person or organization presenting the award
23. Title of the person or organization
24. Address of the person or organization
25. City and State
26. Zip Code

27. Name of the person or organization presenting the award
28. Title of the person or organization
29. Address of the person or organization
30. City and State
31. Zip Code

32. Name of the person or organization presenting the award
33. Title of the person or organization
34. Address of the person or organization
35. City and State
36. Zip Code

37. Name of the person or organization presenting the award
38. Title of the person or organization
39. Address of the person or organization
40. City and State
41. Zip Code

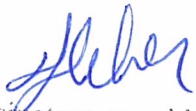
**FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE ADIANTAMENTO OU DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM**

Requerente	Heber Pedroso Rocha
Matrícula	21451
Lotação	Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer
Destino	Viagem referente a Ponta Grossa - Pr
Data de retorno	12/11/2021
Valor do adiantamento	R\$0,00

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
000043086	12/11/2021	R\$ 40,00	Churrascaria Estrela Brilhante	
TOTAL		R\$ 40,00		
Valor do reembolso		R\$ 40,00		

Prefeitura Municipal de Reserva, 29 de novembro de 2021



Assinatura com identificação
responsável sob carimbo



Ruth Eliane Paustin
Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer
Port. 3199/21 D.O.E. 04/03/21

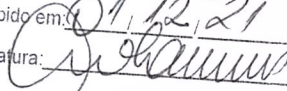
PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Prestação de Contas:

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

Observações:
Referente a viagem com o esporte em Ponta Grossa/PR
Observações:
Pede-se o ressarcimento do valor de R\$ 40,00 referente a alimentação em viagem para Ponta Grossa/ PR atendendo o esporte do Município de Reserva PR, onde o time de futebol Masculino da cidade de Reserva foi disputar torneio de fut7, saída às 19:00h e retorno às 23:00h, veículo utilizado placa: GDT7E06 modelo: VAN

CONTA: 16223-1 AGÊNCIA: 3854 BANCO: ITAÚ


JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
PORTARIA: 3031/2021
03/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Recebido em: 01/12/21
Assinatura: 
110.00

JOCELYNE BERNIERI
1000 BROADWAY
NEW YORK, NY 10018
212 692 1234

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

Requerente	Heber Pedroso Rocha
Matrícula	21451
Lotação	Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer
Destino	Viagem referente a Ponta Grossa - Pr
Data de retorno	18/11/2021
Valor do adiantamento	R\$0.00

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm e Finanças
00000942	18/11/2021	R\$ 35,98	Restaurante Feijão da Roça	
000197559	18/11/2021	R\$ 18,00		
TOTAL		R\$ 53,98	Restaurante Hass	
Valor do reembolso		R\$ 53,98		

Prefeitura Municipal de Reserva, 29 de novembro de 2021



Assinatura com identificação
responsável sob carimbo



Ruth Eliane Faustin
Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer
Port. 3199/21 D.O.E. 04/03/21

PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Prestação de Contas:

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


Observações:

Referente a viagem com o esporte em Ponta Grossa/PR

Observações:

Pede-se o ressarcimento do valor de R\$ 53,98 referente a alimentação em viagem para Ponta Grossa/ PR atendendo o esporte do Município de Reserva PR, onde o time de futebol Masculino da cidade de Reserva foi disputar torneio de fut7, saída às 19:00h e retorno às 23:00h, veículo utilizado placa: GDT7E06 modelo: VAN

CONTA: 16223-1 AGÊNCIA: 3854 BANCO: ITAÚ

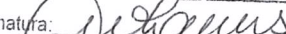

JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS

PORTARIA: 3031/2021

03/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Recebido em: 01/12/21

Assinatura: 

16:00

JOSEPH T. FERRELLI
1910-1980
MAY 10 1910
MAY 10 1980


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


Requerente	Heber Pedroso Rocha
Matrícula	21451
Lotação	Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer
Destino	Viagem referente a Tibagi - PR
Data de retorno	14/11/2021
Valor do adiantamento	R\$0,00

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
000.000.500	14/11/2021	R\$ 40,00	Talevi Talevi ME	
000248910	14/11/2021	R\$ 35,50	Restaurante Paripa	
000248895	14/11/2021	R\$ 20,00	Restaurante Paripa	
TOTAL		R\$ 95,50		
Valor do reembolso		R\$ 95,50		

Prefeitura Municipal de Reserva, 29 de novembro de 2021


Assinatura com identificação
responsável sob carimbo


Ruth Eliane Faustin
Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer
Port. 3199/21 D.O.E. 04/03/21

PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Prestação de Contas:

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


Observações:

Referente a viagem com o esporte em Tibagi/PR

Observações:

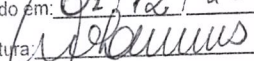
Pede-se o ressarcimento do valor de R\$ 95,50 referente a alimentação em viagem para Tibagi/PR atendendo o esporte do Município de Reserva PR, onde o time de futebol feminino da cidade de Reserva foi disputar torneio de futebol, saída às 7:00h e retorno às 22:30h, veículo utilizado placa: **AKS0839** modelo: MICRO ÔNIBUS

CONTA: 16223-1 AGÊNCIA: 3854 BANCO: ITAÚ


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

03/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Recebido em: 01.12.21
Assinatura: 

11/11/2021

JOCILIA F. SEREMETA
SECRETARIA
CASA DE LA CULTURA
CALLE 100 N. 100-100
BOGOTÁ, COLOMBIA

Talevi Talevi ME
 CNPJ: 27.511.397/0001-04 - IE: 9074849048
 Endereço: Rua Abel das Neves 2453 - CENTRO - Itapetininga - SP
 Telefone: (42) - 3268 1111

Documento Autorizado pela Nota Fiscal
 Descrição: Qtd. Und. Virtual
 Valor: 10 UNIX0.01000001

Desonerado R\$ 39,99
 Valor a Pagar R\$ 0,00
 Forma Pagamento: 40,00
 Dinheiro: 40,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 41211127614360000500720000005001553594800

CONSUMIDOR - CARTELÃO
 76169879000161 - CONSUMIDOR
 NFC-e nº: 000.000.500 - Série: 2
 14/11/2021 11:43:02 - Via Consumidor
 Data de autorização: 14/11/2021 11:43:05



Trib. Aprox R\$0,00 Fed. R\$0,00 Est. R\$0,00 Mun
 Fonte: IBPT/emeresome B05EF4
 Vendedor: SUPERVISOR
 Emitido por ClippPro - CompuFour Software

RESTAURANTE HASS LTDA - CNPJ:
 06.272.125/0001-57
 RCD - BR 376 KM 524 - I. CAMELBU, PONTA GROSSA,
 PR - CEP: 9031019000 - Fone: 423-3222-181
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CDIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
018	LANCHE	1	0000 UN	18,00	18,00
QTD TOTAL DE ITENS					
VALOR TOTAL R\$ 18,00					
FORMA PAGAMENTO					
Dinheiro 18,00					
TROCO R\$ 0,00					

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 41211106272126000157600010001976691086871726

CONSUMIDOR CNPJ 761688790001-61 - Prefeitura Municipal de
 Reserva - Av. Cel. Ogério Borba, 741 - Centro - Reserva - PR
 NFC-e nº 00019197699 Série: 1 18/11/2021 08:32:06
 Protocolo de Autorização: 141211409881211
 Data de autorização: 18/11/2021 08:31:55



Forma de pagamento: Paga a vista e dinheiro Código 201069 Estac
 ao 138 www.nox.com.br
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 0,76

Feijão Da Roça
 CNPJ: 06.0001-00

Endereço: Rua Alderani 3568 - Jardim Paulista
 CEP: 13.080-000 - Fone: 41.3879-6784
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

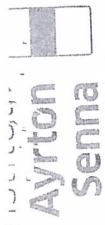
DA EM CONDIÇÃO Autorizada
 Valor a Pagar R\$ 35,98
 FORMA Pagamento Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 412110538198000100065001000009429752348010

CONSUMIDOR - CARTELÃO
 761698790001-61
 NFC-e nº: 00000942 Série: 001
 11/2021 13:55:16
 Data de autorização: 11/2021 13:55:16



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 1,51
 Operador: 001 - GERAL
 3294



Educação do futuro, agora.

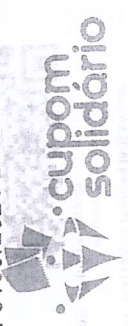
Curta nossa fan page / InstitutoAyrtonSenna

Mais de duas mil cidades brasileiras já foram beneficiadas pelo trabalho do Instituto Ayrton Senna

Accesse e conheça mais: www.ias.org.br



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



Padroada com a venda das Eobinas

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos desde que se e com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem com calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpa

Os dados impressos têm vida útil 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.

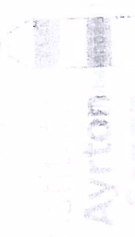
Devo o time de

MILAM foto 284

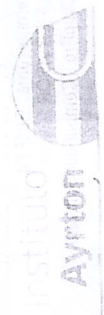
Ruth Eliane Faustin
Secretária Mun. de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer
Port. 3199/2021 D.O.E. 04/03/2021

4

Instituto Ayrton Senna
com educação de qualidade



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



Recupel - CNPJ: 46119070/0001-19

Recupel - CNPJ: 46119070/0001-19

Recupel - CNPJ: 46119070/0001-19

Recupel - CNPJ: 46119070/0001-19

Recupel - CNPJ: 46119070/0001-19

Recupel - CNPJ: 46119070/0001-19

Recupel - CNPJ: 46119070/0001-19

Recupel - CNPJ: 46119070/0001-19

HURRASCARIA ESTRELA BRILHANTE LTD

CNPJ: J1.723.080/0001-76 CHURRASCARIA ESTRELA
BRILHANTE LTDA
RODOVIA PR-151, SN BOA VISTA - PONTA GROSSA -
PR 84072-190 Fone: (42)3027-2427 I.E.: 901.29322-83
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód Descrição Qtd Un Vl Unit. Vl Total

001 53 REFEEICAO 1 UN X 40,00 40,00
QTD. TOTAL DE ITENS 40,00
VALOR TOTAL R\$ 001
40,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 40,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/nfce/consulta>
4121 1101 7230 8000 0176 8500 3000 0430 8613 6143
3695

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
CONSUMIDOR PADRÃO
NFC-e nº 000043086 Série 003 12/11/2021 20:48:23
Protocolo de Autorização: 141211386808414
Data de Autorização 12/11/2021 20:48:24



OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE
SEMPRE!!! MD5: CF39842D378947F9701F5166130340BC
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 13,22
Federal R\$ 3,22 Estadual R\$ 10,00 Municipal R\$ 0,00
SGBr Sistemas

RESTAURANTE PARIPA

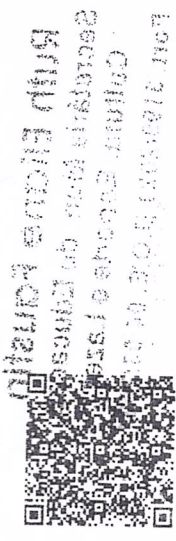
NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA
R. DO CAFE BR-376, SN, DIST CAETANO MENDES
TIBAGI - PR - Fone: 42 32461106
CNPJ: 78.728.359/0001-77 I.E.: 2070067895

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | VL UNIT | VL TOTAL | CST | CARGA_TR

000006 SALGADOS FRITOS 4,00 UN X 5,00 = 20,00 (102 0 84)

Qtd. total de itens 1
Valor total R\$ 20,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 20,00

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.gov.br/nfce/consulta>
4121 1178 7283 5900 01 6500 3000 2488 9512 1522 0031
CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
NFC-e nº 000242895 Série 003 14/11/2021 08:41:45
Protocolo de Autorização: 141211393311024
Data de autorização 14/11/2021 08:41:47



Trib aprox: R\$ 0,84 Federal, Fonte: IBS/FCOMERCIO PR - 020353
Voce foi atendido por Administrador
www.ilesoft.com.br v2.0.0

RESTAURANTE PARIPA

NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA
R. DO CAFE BR-376, SN, DIST CALIANO MENDES
TIBAGI - PR - Fone: 42 32461106
CNPJ: 78.728.359/0001-77 I.E.: 2070067895

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | VL UNIT | VL TOTAL | CST | CARGA_TR

000001 COMERCIAL 1,00 UN = 25,50 (102 1 11)
000071 REFRIGERANTE 600 ML 1,00 UN = 6,50 (500 1 50)
000077 AGUA JUNIOR 1,00 UN = 2,50 (500 0 58)

Qtd. total de itens 3
Valor total R\$ 35,50
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 35,50

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.gov.br/nfce/consulta>
4121 1178 7283 5900 0177 6500 3000 2488 1012 1522 0168
CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
MUNICIPIO DE RESERVA
AV. CEL. ROGERIO BURBA SN
centro
Reserva - PR
NFC-e nº 000248910 Série 003 14/11/2021 21:18:05
Protocolo de Autorização: 141211396226672
Data de Autorização: 14/11/2021 21:18:05



Trib aprox: R\$ 1,57 Federal, R\$ 1,62 Estadual, Fonte: IBS/FECD
MERCIO PR - 020353
Voce foi atendido por Administrador
www.ilesoft.com.br v2.0.0



Via Consumidor

LIRO SEZEFREDO SERENATO
CNPJ: 77.721.405-0001-43 Inscrição Estadual:
2011540220
R. RODÓVIA BR 376, SN, TAQUARACU, Ponta Grossa -
PR

LANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fisca
l de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
Código Descrição Un Valor Unit. Valor Total

32 1,00 UNID 20,00 20,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 20,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 20,00

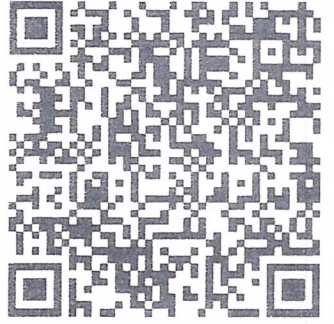
Informações dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) 4,09

Hash: 53092 64119; 1 Emitido: 26/11/2021 19:
16:28

Consulte pela Chave de Acesso em: [http://www.f
azenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

CHAVE DE ACESSO: 4131 1177 7214 0500 0143 6500 1000 0530 9218 0
53092 64119 26112021 191628

CONSOMIDOR P.M. DE RESERVA
AV CORONEL ROGERIO BOREA, S/N, CENTRO, Reserva -
PR



HURRASCARIA ESTRELA BRILHANTE LTD/
CNPJ: 07.723.080/0001-76 CHURRASCARIA ESTRELA
BRILHANTE LTDA
RODÓVIA PR-151, S/N BOA VISTA - PONTA GROSSA -
PR 84072-190 Fone: (42)3027-2427 I.E.: 901.29322-83
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 53 REFEREÇAO 1 UN X 31,00 31,00
002 99 REFRIGERANTE 600 ML 1 UN X 8,00 8,00
QTD. TOTAL DE ITENS 002 39,00
VALOR TOTAL R\$ Valor Pago
FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro 39,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4121 1101 7230 8000 0176 6500 3000 0440 3916 2852
8356
CONSOMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
CONSUMIDOR PADRÃO
NFC-e nº 000044039 Série 003 28/11/2021 12:29:36
Protocolo de Autorização: 141211461742967
Data de Autorização 28/11/2021 12:29:37



OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE
SEMPRE!!!IMD5: CF39842D378947F9701F5166130340BC
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 12,89
Federal R\$ 3,14 Estadual R\$ 9,75 Municipal R\$ 0,00
SCBr Sistemas

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

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

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

Rever alunos do ENEM
Placa:
A 26 98 92 (Unibus)

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





Via Consumidor
 LIRO SEZEFREDO SERENATO
 CNPJ: 77.721.405/0001-43 Inscrição Estadual:
 2011540220
 RODOVIA BR 376, SM, TAQUARACU, Ponta Grossa -
 PR

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

Código	Un	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
32	lanche			
	1,000	lanche	20,00	20,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				20,00
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Dinheiro				20,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012) 4,09

Huelt: 5002 8619; 1 Emissão: 28/11/2021 19:
 16:28

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

4121 1177 7214 0500 0143 6500 1000 0530 3218 0
 538 514 0119 686 8369

CONSOMIDOR: 76.169.879/0001-61
 CEFACNEQ: 76.169.879/0001-61
 P.M. DE RESERVA
 AV CORONEL ROGERIO BORBA, S/N, CENTRO, Reserva
 -PR



HURRASCARIA ESTRELA BRILHANTE LTD/
 CNPJ: 07.723.080/0001-76 CHURRASCARIA ESTRELA
 BRILHANTE LTDA

RODOVIA PR-151, S/N BOA VISTA - PONTA GROSSA -
 PR 84072-190 Fone: (42)3027-2427 I.E.: 901.29322-83
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	53	REFEICAO	1	UN X 31,00	31,00	31,00
002	99	REFRIGERANTE 600 ML	1	UN X 8,00	8,00	8,00
QTD. TOTAL DE ITENS						39,00
VALOR TOTAL R\$						39,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						39,00

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

4121 1101 7230 8000 0176 6500 3000 0440 3916 2852
 8356

CONSOMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
 CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e nº 000044039 Série 003 28/11/2021 12:29:36
 Protocolo de Autorização: 141211461742967
 Data de Autorização 28/11/2021 12:29:37



OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE
 SEMPRE!!!MD5: CF39842D378947F9701F5166130340BC
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 12,89
 Federal R\$ 3,14 Estadual R\$ 9,75 Municipal R\$ 0,00
 SGBr-Sistemas

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: 16223-1
Favorecido: HEBER PEDROSO ROCHA
Documento empresa: 00000017420000022735
Data pagamento: 10/12/2021
Valor pagamento: 248,48
Documento banco: 00000890000332565481
Data real pagamento: 10/12/2021
Valor real pagamento: 248,48
Autenticação: 2A215529769B9206
