

# 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
	20/04/2022	1640	1416/2022	1277/2022	

Licitação \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
Tipo \_\_\_\_\_  
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 \_\_\_\_\_ Matrícula \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ \_\_\_\_\_  
Fornecedor MIRIELI SOLAREVICZ 24230-6 059.679.099-66  
Endereço \_\_\_\_\_ Bairro ANTA GORDA  
EST ANTA GORDA  
Cidade/UF \_\_\_\_\_ CEP \_\_\_\_\_ Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Reserva/PR 84320-000 42999058681 Conta Corrente 341 3854 171109

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
4620 06 SECRETARIA DE SAÚDE  
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária **Valor R\$ 404,29**  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Outras informações \_\_\_\_\_

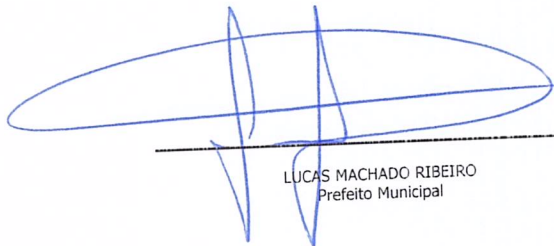
Retenções \_\_\_\_\_ Total de retenções R\$ 0,00  
Valor líquido R\$ 404,29

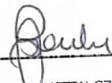
Servidor que autorizou o pagamento \_\_\_\_\_ Documento \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Valor  
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO \_\_\_\_\_ 20/04/2022 R\$ 404,29  
Recursos \_\_\_\_\_  
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Conta bancária 80799 - BANCO DO BRASIL

Recibo \_\_\_\_\_  
Recebi do Município de Reserva, a importância de Quatrocentos e Quatro Reais e Vinte e Nove Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1277/2022.

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

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

  
LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal

  
JOCELIA TEREZINHA FAUSTINA 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 **1416/2022** Emitido em **28/03/2022** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **1277/2022**

Licitação \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
Tipo \_\_\_\_\_  
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 \_\_\_\_\_ Matrícula \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ \_\_\_\_\_  
Fornecedor **MIRIELI SOLAREVICZ** Matrícula **24230-6** CPF/CNPJ **059.679.099-66**  
Endereço \_\_\_\_\_ Bairro **ANTA GORDA**  
**EST ANTA GORDA**  
Cidade/UF \_\_\_\_\_ CEP \_\_\_\_\_ Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
**Reserva/PR** **84320-000** **42999058681** **Conta Corrente** **341** **3854** **171109**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_ Saldo do empenho \_\_\_\_\_  
**06 SECRETARIA DE SAÚDE** **R\$ 404,29**  
**06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE** **R\$ 404,29**  
**10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária**  
**3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO** **R\$ 0,00**  
**4620 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)**

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_ Total de retenções \_\_\_\_\_  
**R\$ 0,00**  
Valor líquido \_\_\_\_\_  
**R\$ 404,29**

Servidor que autorizou a liquidação \_\_\_\_\_  
**922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK**

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal		53366	1	24/02/2022	41,00	Cupom Fiscal	113636	1	23/02/2022	20,00
Cupom Fiscal		41956	1	26/02/2022	37,50	Cupom Fiscal	206580	1	04/03/2022	25,00
Cupom Fiscal		83377	1	02/03/2022	30,89	Cupom Fiscal	74212	1	11/03/2022	26,00
Cupom Fiscal		256503	1	24/02/2022	40,90	Cupom Fiscal	55089	1	04/03/2022	39,00
Cupom Fiscal		4991	1	11/03/2022	26,00	Cupom Fiscal	54861	1	21/02/2022	25,00
Cupom Fiscal		54837	1	19/02/2022	50,00	Cupom Fiscal	54781	1	17/02/2022	43,00





# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **12771/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **28/03/2022** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Req. Compra Nº \_\_\_\_\_

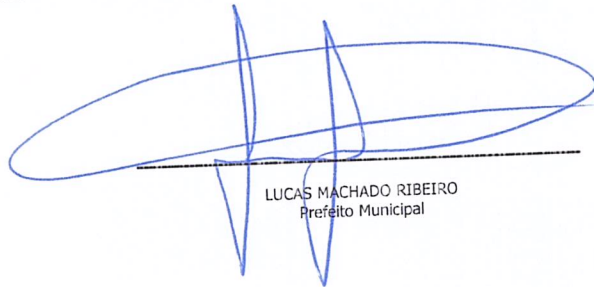
Licitação \_\_\_\_\_ Tipo \_\_\_\_\_ Sem licitação  
Número \_\_\_\_\_  
Contrato/Aditivo \_\_\_\_\_ Aditivo \_\_\_\_\_ Início da vigência \_\_\_\_\_ Fim da vigência \_\_\_\_\_ Fim da vig. atualizada \_\_\_\_\_ Início da execução \_\_\_\_\_ Fim da execução \_\_\_\_\_ Fim da exe. atualizada \_\_\_\_\_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

Credor \_\_\_\_\_ Matrícula \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ \_\_\_\_\_  
Fornecedor **MIRIELI SOLAREVICZ** 24230-6 059.679.099-66  
Endereço \_\_\_\_\_ Bairro **ANTA GORDA**  
**EST ANTA GORDA**  
Cidade/UF \_\_\_\_\_ CEP \_\_\_\_\_ Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_ Agência \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_  
Reserva/PR \_\_\_\_\_ 84320-000 42999058681 Conta Corrente 341 3854 171109

Classificação da despesa \_\_\_\_\_ Saldo anterior \_\_\_\_\_  
06 SECRETARIA DE SAÚDE R\$ 149.200,00  
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE Valor empenhado \_\_\_\_\_  
10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária R\$ 404,29  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Saldo atual \_\_\_\_\_  
4620 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) R\$ 148.795,71  
De Exercícios Anteriores

### Outras informações

Histórico \_\_\_\_\_  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO DPTO DE SAÚDE.



LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal





SECRET  
NOFORN  
NO DISSEM TO THE PUBLIC  
NO RELEASE TO THE MEDIA

**BRANDELERO E BRANDELERO LTDA**  
 CNPJ: 00.326.761/0001-38 - IE: 2011491424  
 AV. SOUZA NAVES, 8008 - PIRIQUITOS  
 84062-000 - PONTA GROSSA - PR



Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Qtde UN	VL Unit	VL Total
247	REFEICAO	1 UN	37,50	37,50
<b>SUBTOTAL RS</b>				<b>37,50</b>
Valor Total a Pagar				37,50
Descontos				0,00
Acréscimos				0,00
<b>VALOR TOTAL RS</b>				<b>37,50</b>
<b>FORMA PAGAMENTO</b>				<b>VALOR PAGO</b>
<b>Cartão de Débito</b>				<b>37,50</b>

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4122 0200 3267 6100 0138 6500 2000 0419 5610 0041 9576



CONSUMIDOR CNPJ:  
 76.169.879/0001-61

NFC-e nº: 000.041.956 Série 002  
 Dt. Emis.: 26/02/2022 22:36:18

Protocolo de Autorização  
 141220269609387 26/02/2022 22:36:20

Valor aproximado dos impostos por reserva  
 Fed. IPI: 1,58 Est. IPI: 0,00 Est. IPI: 0,00  
 Valor aproximado dos tributos de acordo com o PIS  
 (de acordo com a Lei Federal 12.741/12) - FICHA: ISENT

Y3F5a1F001 - Sistema de controle para emissão de NFC-e  
 Fabrica S/A - Indústria de Alimentos de Ponta Grossa - PR

CNPJ: 16.963.744/0001-41 LPM SCHUCK RESTAURANTE E  
 LANCHONETE LTDA  
 ROD BR 277, KM 137, S/N, SAO LUIZ DO PURUNA, BALSAA  
 NOVA, PR, IE: 9060946229

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UN	VL TOTAL
001	504	LANCHE 1 UN x 20,00			20,00

QTD TOTAL DE ITENS	
Valor Produtos	20,00
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>20,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>	<b>VALOR</b>
Dinheiro	20,00

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4122 0216 9637 4400 0141 6500 1000 1136 3617 0502 5982  
 CNPJ: 76.169.879/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 RESERVA



Valor  
 NFC-e nº: 000.113.636 - Série: 001  
 Emissão: 23/02/2022 16:30:42 - Via Consi  
 Protocolo de Autorização:  
 141220251163384 23/02/2022 16:30:43

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 6,15  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO  
 SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO  
 FISCAL DE IPI;  
 MEDIA: 0,00

BRANDA FERRES ASSAY  
 SUPER 1 - Loja 04 - R. 967/211/0001-51 - Fone: 3333-3333  
 TELEFONE: (41) 3373-8612  
 AV. ESTADUAL DE IRA XAVIER, 19, CENTRO  
 FÉLIX DO BARRA-PR, CEP: 84201-000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UN	VL TOTAL
001	504	LANCHE 1 UN x 20,00			20,00
<b>SUBTOTAL RS</b>				<b>20,00</b>	
Valor Total a Pagar				20,00	
Descontos				0,00	
Acréscimos				0,00	
<b>VALOR TOTAL RS</b>				<b>20,00</b>	
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>				<b>VALOR</b>	
Dinheiro				20,00	

Consulte pela chave de acesso em:  
 4122 0218 9672 1100 0151 6521 0800 0533 6510 0072 6526



Valor  
 NFC-e nº: 000.113.636 - Série: 001  
 Emissão: 23/02/2022 16:30:42 - Via Consi  
 Protocolo de Autorização:  
 141220251163384 23/02/2022 16:30:43

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,77  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO  
 SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO  
 FISCAL DE IPI;  
 MEDIA: 0,00

(41) 3233-1130

Av. Souza Naves, 8008

Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR

RESTAURANTE & LANCHONETE

**ESTRELA DE PRATA**

Matheus de Aguiar

Thais Mendonça

3233-7158

ROTULOS BOBINAS ETIQUETAS - CNPJ: 03.998.895/0001-54 (A/C 51/13) - cor OJI papéis - Termoscrtpl KPR/PH : 2/55 (A/C 51/13) - cor Fone: (41) 3311-9990 - E-mail: vendas@hhl

Av. Souza Naves, 8008

Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR

RESTAURANTE & LANCHONETE

**ESTRELA DE PRATA**

Prime

3233-7158

(42) 3239-7158

ROTULOS BOBINAS ETIQUETAS - CNPJ: 03.998.895/0001-54 (A/C 51/13) - contém 30/00m - Para uso em ECF OJI papéis - Termoscrtpl KPR/PH 48/55 (A/C 51/13) - cor Fone: (41) 3311-9990 - E-mail: vendas@hhlbohnas.com.br

Os dados impressos têm vida útil de 5/7 anos desde que com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de

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

Ind. Edênis Moraes

Ind. Fábio 244

Transporte para

U. São João Longo

Ind. Fábio 244

Ind. Edênis Moraes

Ind. Saudinei

Transporte para Hospital  
Jureira Lulimaco Baba  
Gustante Gatury.

habulho de ponto  
Rombâmio 244

Ind. Edênis Moraes

RESTAURANTE TIBAGI  
 RESTAURANTE HASS LTDA - CNPJ:  
 06.272.125/0001-57  
 ROD. BR 376, KM 524, L. CARBILUO,  
 PONTA GROSSA, PR, TE:9031019890 -  
 Fone: 423-222-181  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
 CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT VL TOTAL
254	LANCHE 1,0000 UN 13,500 13,50
019	LANCHE 1,0000 UN 12,000 12,00
QTD TOTAL DE ITENS 2 25,50	
VALOR TOTAL R\$ 25,00	
DESCONTO 25,00	
VALOR A PAGAR R\$ 25,00	
FORMA PAGAMENTO) VALOR PAGO R\$ 25,00	
Dinheiro 25,00	
Troco R\$ 0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfcec/consulta>  
 4122 0306 2121 2500 0157 6500 1000 2085 8010 1207 6220  
 CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 - Prefeit  
 ura Municipal de Reserva - Av cel rogerio bor  
 ba, 741 - Centro - Reserva - PR

NFC-e n 0002026580 Serie:1 04/03/2022 10:13:46  
 Protocolo de Autorização: 141220292460531  
 Data de autorização: 04/03/2022 10:13:46



Forma de pagamento Pgto a vista c dinheiro C  
 odigo 210362 Estac  
 ao 130 www.nox.com.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,07

LLK KUIVITS PAMIFICADORA EIRELI  
 CNPJ 07.976.343/0001-20 IE 903729757  
 Avenida Paraná, 192 - Centro  
 Telmaco Borba - PR

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

Cod.	Descrição	Qtd	Und.	VL Unit	Total
2522	BEBIDA DE LARBE	1	UND	R\$22,90	R\$22,90
3021	SUCO DE ABRAXA	1	UND	R\$7,99	R\$7,99
QTD Total de itens		2			R\$30,89
Valor Total					R\$30,89
FORMA DE PAGAMENTO					R\$30,89
Cartão de debito					R\$30,89(27%)
Trib. Aprox (Fonte IRPT - Lei Federal 12.741/2012)					

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>  
 4122 0307 9263 4300 0120 5502 0000 0033 /710 2321 1115  
 CONSUMIDOR: 76.169.879/0001-61  
 ENTSSAO HORRAL

Protocolo de autorização: 141 030  
 Data de autoriz: 04/03/2022 10:13:46



Doc: 000047090322174251 ONL - CNIP  
 RNF: 618740  
 F: 78143783  
 RS 30,89  
 (SITF)

0001:232111 PDV 001  
 Mesa/Condado: 36  
 Operador: ELLEN  
 Claudyfy Blue versão 1.2.30

PAMIFICADORA SDET  
 CNPJ 01.459.056/0001-10 HANUSAK & HANUSAK LTDA - ME  
 BR Marechal F. Pereira, 908 ALTO DOS OLIVEIRAS, Telmaco Borba, PR  
 84262-000

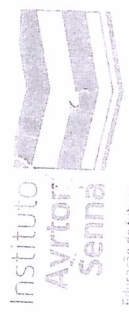
Código	Descrição	Qtde	Un	Valor Unit	Total
001	1152 X-SUCO	1	UN	13,00	13,00
002	74 COCA COLA PET 600 ML	1	UN	7,00	7,00
003	133 HELPAD CEBOLIN GALANGENA PLUS 200ML	1	UN	6,00	6,00
Bnde total de itens					26,00
VALOR TOTAL R\$					26,00
FORMA DE PAGAMENTO					26,00
Dinheiro					26,00

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfcec/consulta>  
 0001 4020 0000 0150 0500 10 0074 4741  
 CONSUMIDOR - CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000074212 Serie 001 11/03/2022 16:05:21  
 Protocolo de Autorização: 14122 33-468424  
 Data de Autorização 11/03/2022 16:05:21



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 6,40  
 SISTEMA DE GESTAO SAGSUS - (42) 4141-1234



Instituto Ayrton Senna

Educação do futuro. Agora.

met: Antonio

Manoel

Curta nossa fan page / Instituto Ayrton Senna

A educação é a melhor maneira de lutar para trazer o Brasil para o futuro.

Conheça Mirieli Solares

Assessoria e Treinamento em Gestão de Recursos Humanos



Instituto Ayrton Senna

Educação do futuro. Agora.

Transporte H. Feres

Jampolargo

Retante Jembar

Saúde Solidária

Imbulância

Mirieli Solares



Instituto Ayrton Senna

Educação do futuro. Agora.

Mirieli Solares

Para uso em ECF - Contém 40m - Telexpapel - CNPJ: 46.120.820/0001-18 (Ao COTEP/CHS 02/2011)

Para uso em ECF - Contém 40m - Telexpapel - CNPJ: 46.120.820/0001-18 (Ao COTEP/CHS 24/15)

Para uso em ECF - Contém 40m - Telexpapel - CNPJ: 46.120.820/0001-18 (Ao COTEP/CHS 02/2011) - Oj Pablis - Telexpapel - CNPJ: 46.120.820/0001-18 (Ao COTEP/CHS 24/15)

met: Antonio Manoel

Transporte e pacientes Hospitais feto

Saída às 15:30

Embulância 283

Mirieli Solares

met: Antonio Manoel

Transporte e pacientes Hospitais feto

Saída às 14:40

Embulância 1470

Mirieli Solares

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.

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.



met. Antonio  
Marcel

transporte festante  
Hospital Pocio  
Lampo Largo  
Guia ao 8:19  
Anbaliãcio 272



Mãudi Solares

met. Antonio  
Marcel

Transporte e I.C  
Baciante Clinica  
Sim  
Guia ao 10:30



Anbaliãcio 283

Mãudi Solares

João Cismic

Anbaliãcio  
272

Transporte  
Baciante Prata  
Lond @ uniamorado  
Parate. Isax, dpeis  
ind. uniamorado H.  
Regenera T.B



Mãudi Solares



Via Consumidor

LIFE SERFEPO SEREUAZ  
CNPJ: 77.721.405/0001-43 Inscrição Estadual:  
0211540220  
RONDÔNIA BR 376, 38, TAGUARA, Ponta Grossa -  
PR

DATA: 18/02/2022  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
I de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
32	LANCHE	20,00	20,00
54	CAFÉ	5,00	5,00

VALOR TOTAL DE ITENS 25,00  
VALOR TOTAL F5 25,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 25,00

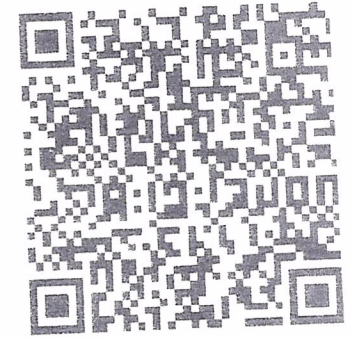
Informações dos Tributos Totais Incidentes  
Unid. Federal 12.742/2012 5,43

Numero: 54861 Serie: 1 Emissão: 11/02/2022 17:  
11:50

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

CHAVE DE ACESSO  
4122 0277 7214 0500 0143 0500 1000 0543 6119 7  
724 9061

CONSUMIDOR  
CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61  
P.M. DE RESERVA  
AV. CORNEL RÓGERIO BORBA, S/N, CENTRO, Reserva  
-PR



Via Consumidor

LIFE SERFEPO SEREUAZ  
CNPJ: 77.721.405/0001-43 Inscrição Estadual:  
0211540220  
RONDÔNIA BR 376, 38, TAGUARA, Ponta Grossa -  
PR

DATA: 18/02/2022  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
I de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
54	CAFÉ	50,00	50,00

VALOR TOTAL DE ITENS 50,00  
VALOR TOTAL F5 50,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 50,00

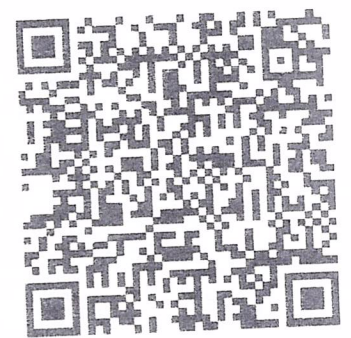
Informações dos Tributos Totais Incidentes  
Unid. Federal 12.742/2012 9,10

Numero: 54837 Serie: 1 Emissão: 18/02/2022 12:  
30:01

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

CHAVE DE ACESSO  
4122 0277 7214 0500 0143 0500 1000 0543 3714 9  
904 1527

CONSUMIDOR  
CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61  
P.M. DE RESERVA  
AV. CORNEL RÓGERIO BORBA, S/N, CENTRO, Reserva  
-PR



Via Consumidor

LIFE SERFEPO SEREUAZ  
CNPJ: 77.721.405/0001-43 Inscrição Estadual:  
0211540220  
RONDÔNIA BR 376, 38, TAGUARA, Ponta Grossa -  
PR

DATA: 18/02/2022  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
I de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
54	CAFÉ	20,00	20,00
54	CAFÉ	20,00	20,00

VALOR TOTAL DE ITENS 40,00  
VALOR TOTAL F5 40,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 40,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes  
Unid. Federal 12.741/2012 7,52

Numero: 54781 Serie: 1 Emissão: 17/02/2022 17:  
57:36

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

CHAVE DE ACESSO  
4122 0277 7214 0500 0143 0500 1000 0547 6111 8  
522 5934

CONSUMIDOR  
CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61  
P.M. DE RESERVA  
AV. CORNEL RÓGERIO BORBA, S/N, CENTRO, Reserva  
-PR



mot. Claudinei

Uls.  
Suficiente.

transporte paciente  
bus Claudio  
encaminhado para  
Hospital do Povo  
Campo Verde.  
Saida as  
13:00

Ambu: 283



Mirili Solaris

mot. Wilson

transporte buscar  
Alta de Maria  
Eugenio Fontana  
Hospital Regional  
Ponta Grossa  
Ambulatório 278

Saida as 9:03

chegadas as 14:05



Mirili Solaris

mot. Antonio Marcos

transporte para  
Hospital Regional  
Ponta Grossa  
Ambulatório 283  
Saida as 14:00



Mirili Solaris

## Visualização de arquivos



Agência débito: 2523-2  
Conta débito: 8079-9  
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICÍPIO DE RESERVA

---

Banco: 341  
Agência crédito: 3854-  
Conta crédito: 171109-  
Favorecido: MIRIELI SOLAREVICZ  
Documento empresa: 00000018750000024230  
Data pagamento: 06/04/2022  
Valor pagamento: 404,29  
Documento banco: 00000890000345200076  
Data real pagamento: 06/04/2022  
Valor real pagamento: 404,29  
Autenticação: 09028828C5F6ADC3

---

Faint, illegible text in the top right corner, possibly bleed-through from the reverse side of the page.