



# 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
	20/04/2024	2480	2160/2024	1738/2024	

**Licitação**  
Tipo \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
Sem licitação

**Contrato/Aditivo**  
Sequência Contrato \_\_\_\_\_ Aditivo \_\_\_\_\_  
Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

**Credor**  
Fornecedor **AGUINALDO ROSSA** Matrícula 51559-1 CPF/CNPJ 079.308.889-59  
Endereço RUA ANITA HEIL BEIRA, 498 Bairro JARDIM PARANA  
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Conta Corrente 341 3854 23174-7

**Classificação da despesa**  
3480 06 SECRETARIA DE SAÚDE  
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
10.301.0016.2061 Gestão e Manutenção Rede Publica da Saude Municipal - Manutenção da Rede  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Valor R\$ 705,30**

**Outras informações** \_\_\_\_\_

**Retenções** \_\_\_\_\_

**Total de retenções R\$ 0,00**

**Valor líquido R\$ 705,30**

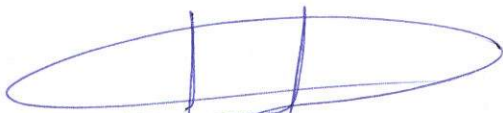
**Servidor que autorizou o pagamento**  
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

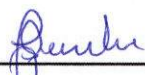
<b>Recursos</b>	<b>Documento</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	20/04/2024	R\$ 705,30

**Recibo**  
Recebi do Município de Reserva, a importância de Setecentos e Cinco Reais e Trinta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1738/2024.

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

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

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

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



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **2160/2024** Emitido em **27/03/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **1738/2024**

Licitação \_\_\_\_\_  
Tipo \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_

Sem licitação

Contrato/Aditivo \_\_\_\_\_  
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor \_\_\_\_\_  
Fornecedor **AGUINALDO ROSSA** Matrícula **51559-1** CPF/CNPJ **079.308.889-59**  
Endereço **RUA ANITA HEIL BEIRA, 498** Bairro **JARDIM PARANA**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **23174-7**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
**06 SECRETARIA DE SAÚDE** Saldo do empenho **R\$ 705,30**  
**06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE** Valor liquidado **R\$ 705,30**  
**10.301.0016.2061 Gestão e Manutenção Rede Publica da Saude Municipal - Manutenção da Rede** Saldo a liquidar **R\$ 0,00**  
**3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**  
**3480 00000 Recursos Ordinários (Livres)**

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_  
Total de retenções **R\$ 0,00**  
Valor líquido **R\$ 705,30**

Servidor que autorizou a liquidação \_\_\_\_\_  
**269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO**

Vencimento da liquidação \_\_\_\_\_  
**26/04/2024**

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais \_\_\_\_\_  
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor  
Cupom Fiscal 032024 1 27/03/2024 705,30



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **1738/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **27/03/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Req. Compra Nº \_\_\_\_\_

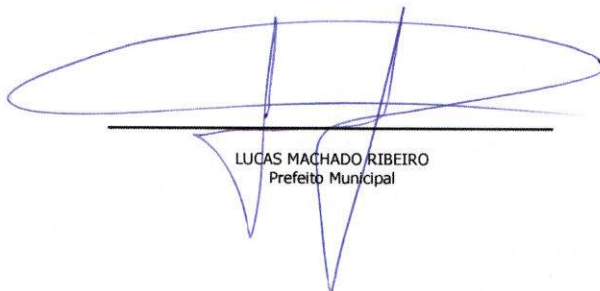
Licitação \_\_\_\_\_  
Tipo \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
Sem licitação \_\_\_\_\_  
Contrato/Aditivo \_\_\_\_\_  
Sequência Contrato \_\_\_\_\_ Aditivo \_\_\_\_\_ Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor \_\_\_\_\_  
Fornecedor **AGUINALDO ROSSA** Matrícula **51559-1** CPF/CNPJ **079.308.889-59**  
Endereço **RUA ANITA HEIL BEIRA, 498** Bairro **JARDIM PARANA**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **23174-7**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo anterior  
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE R\$ 22.398,27  
10.301.0016.2061 Gestão e Manutenção Rede Publica da Saude Municipal - Manutenção da Rede Valor empenhado  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 705,30**  
3480 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual  
Do Exercício R\$ 21.692,97

Outras informações \_\_\_\_\_

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



LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal



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

Requerente	<b>AGUINALDO ROSSA</b>
Matrícula	<b>922641</b>
Lotação	Secretaria de saúde
Destino	TELEMACO BORBA, PONTA GROSSA, TIBAGI ....
Data de retorno	
Valor do adiantamento	<b>RESSARCIMENTO</b>
RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS	

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm e Finanças
5490	16/02/2024	R\$ 30,90	CARARO EXPRESSO RESTAURANTE E LANCHONETE	
60928	19/02/2024	R\$ 33,00	RESTAURANTE BOM GOSTO	
71738	20/02/2024	R\$ 20,00	LIRO SEZEFREDO SERENATO	
171	20/02/2024	R\$ 35,00	WAGNER DANIEL DE CARVALHO	
991	21/02/2024	R\$ 34,90	RESTAURANTE RIVERA	
281	21/02/2024	R\$ 13,00	MEU CHEFE LANCHONETE	
20454	22/02/2024	R\$ 16,00	GATURAMO COM DE ALIMENTOS EIRELE	
20457	22/02/2024	R\$ 45,90	GATURAMO COM DE ALIMENTOS EIRELE	
220777	23/02/2024	R\$ 19,50	MUSA QASEN & CIA LTDA	
20245	23/02/2024	R\$ 40,00	REFUGIO RESTAURANTE	
288904	24/02/2024	R\$ 40,00	NEURI ANTONIO VALER & CIA	
35591	24/02/2024	R\$ 17,00	CARDOSO E PEREIRA- PRIMUS LANCHES	
2665	27/02/2024	R\$ 48,00	JEAN CARLOS CELA RESTAURANTE	
1839	27/02/2024	R\$ 12,00	PANIFICADORA DOCE SONHOS	
1989	28/02/2024	R\$ 16,50	PRINCIPIO DO SABOR RESTAURANTE E LANCHONETE	
44485	28/02/2024	R\$ 51,00	RESTAURANTE LIDER	
71929	28/04/2024	R\$ 11,00	LIRO SEZEFREDO SERENATO	
71957	29/02/2024	R\$ 36,00	LIRO SEZEFREDO SERENATO	
289039	29/02/2024	R\$ 40,00	NEURI ANTONIO VALER & CIA	
20540	01/03/2024	R\$ 46,60	GATURAMO COM DE ALIMENTOS EIRELE	
289046	01/03/2024	R\$ 25,00	NEURI ANTONIO VALER & CIA	
1590	04/03/2024	R\$ 60,00	RESTAURANTE JMR FOODS LTDA	
289135	04/03/2024	R\$ 14,00	NEURI ANTONIO VALER & CIA	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 705,30</b>		
Valor restituído				

Prefeitura Municipal de Reserva, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

*Aginaldo Rossa*

Assinatura com identificação do Responsável pela Prestação de Contas Sob carimbo

PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Prefeitura Municipal de Reserva, 28 de 03 de 2024

*Simone de Oliveira Lemes da Cruz*

Assinatura do Secretário (a) de Saúde Sob carimbo

**SIMONE DE OLIVEIRA LEMES DA CRUZ**  
Port. 4363/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Setor de Contabilidade  
Recebido em 27/03/24  
*Alana*



Viagem

Arapoti

23/02/24

carro 307

Hosp: 18 de dezembro

Agimulda Rosso

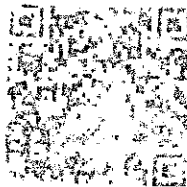
Viagem

Ponte Grossa

24/02/24 carro 307

Hospital Bom Jesus

Agimulda Rosso



Viagem

Guarapuava - PR

27/02/24 Carro 307

Hosp: Santa Teresa

Agimulda Rosso



**RESTAURANTE LIDER**

NELCIMARA DE FATIMA DE OLIVEIRA  
AVENIDA SILVA JARDIM, 1747  
CURITIBA - Fone:  
CNPJ: 03786556000196 - IE: 9020548608

Documento Auxiliar Da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	X	VL UNIT	TOTAL
001 0002	BUFFET QUILO	0,850	KG	X	60,00	= 51,00

Qtde. total de itens 1

Valor total R\$ 51,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito 51,00

OPERADOR: ADMINISTRADOR

NR: 11075

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 0283 7065 5600 0196 6500 1000 0444 8512 5650 8830



CONSUMIDOR CNPJ 76169879000161  
PREF MUNICIPAL DE RESERVA  
NFC-e nº 000044485 Série 001  
28/02/2024 12:42:00  
Protocolo de autorização: 141240311989623  
Data de autorização 28/02/2024 12:42:06  
VIA CONSUMIDOR

Tributos aproximados: R\$2,14 (4,20%) Federal - R\$0 (0%) Estadual - R\$0 (0%) Municipal - Fonte: IBPT

[www.mirovit.com.br](http://www.mirovit.com.br)  
DADOS DO CLIENTE

COD CLIENTE: 66

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE RESERVA

CPF/CNPJ: 76169879000161

ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL ROGÉRIO BORBA

NÚMERO: 0

BAIRRO: CENTRO

FONE: /

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

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL unit	VL total
000010	X-SALADA	1,00	UN	16,00	16,00
000015	PAO COM MARGARINA	2,00	UN	5,00	10,00

Qtde total de itens

Valor total R\$ 26,00

Valor a pagar R\$ 26,00

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Dinheiro

R\$ 26,00

Consulte pela chave de acesso em:

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

4124 0378 7283 5900 0177 6500 3000 2890 4612 1691 3410



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 000289046 Série 003 01 00 2024 05 14 27  
Protocolo de Autorização:  
141240321745831  
Data de autorização 01/03/2024 06:14:24

Trib aprox: R\$ 3,36 Federal, R\$ 4,76 Estadual, Fonte: IBPT/ECCO  
MERCIO PR - C07872

Voce foi atendido por Administrador

[www.wlesoft.com.br](http://www.wlesoft.com.br)

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

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL unit	VL total
000001	COMERCIAL	1,00	UN	35,00	35,00
000065	COCA MINI/coca cafe/clni pequeno	1,00	UN	5,00	5,00

Qtde. total de itens

Valor total R\$ 40,00

Valor a pagar R\$ 40,00

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Dinheiro

R\$ 40,00

Consulte pela chave de acesso em:

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

4124 0278 7283 5900 0177 6500 3000 2890 3912 1691 2629



CONSUMIDOR CNPJ 76.169.879/0001-61  
MUNICIPIO DE RESERVA  
AV CEL. ROGERIO BORBA SN  
centro  
Reserva - PR  
NFC-e nº 000289039 Série 003 29 02/2024 20 47 32

Protocolo de Autorização:  
141240321332962

Data de autorização 29/02/2024 20:47:30

Trib aprox R\$ 6,43 Federal, R\$ 7,65 Estadual, Fonte: IBPT/ECCO  
MERCIO PR - C07872

Voce foi atendido por Administrador

[www.wlesoft.com.br](http://www.wlesoft.com.br)

Viagem

Ponta Grossa

29/02/24 carro 307

Hosp: LAB 700

Agimaldo Rosa



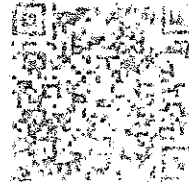
Viagem

Ararapongas - PR

01/03/24 carro 307

Hosp: HOM PA

Agimaldo Rosa



Viagem

Curitiba - PR

28/02/24 carro 307

Hosp: pequeno principe  
e reabilitação

Agimaldo Rosa



PRINCÍPIO DO SABOR RESTAURANTE E LANCHEETE LTDA

PRINCÍPIO DO SABOR

CNPJ: 38.343.347/0001-00 IE: 90860272-21 Tel: (41)3559-8636

Avenida Iguacu, 1549, Agua Verde, Curitiba, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD	PRODUTO	QTD	UN	V UN	V TOTAL
17	REFEICAO	1,0	UND	16,50	16,50

Qt. Total de Itens 1  
 Valor a pagar R\$ 16,50  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
 MASTER DEBITO 16,50

NFC-e: 1989 SERIE: 1 EMISSAO: 28/02/2024 10:37

Protocolo de Autorizacao: 14124031164333 Via Consumidor

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

4124 0238 3433 4700 0100 6500 1000 0019 8910 0241 9019

CONSUMIDOR

CNPJ: 76.169.879/0001-61

Val. Aprox. Tributos (R\$: 0,69) 4,182% Fonte IBPT

Transacao: 241901 Operacao: 86201 1.37 RC906

Caixa: 1 Operador: CARLOS Balcao: 2389AGRADECEMOS A SUA PREFEREN

CTA



*Carlos*

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

ROD DO C. BR 376 SNL DIST CAETANO MENDES, LIMA SI - PR - Fone 42999168511

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	V unit	V total
000008	ASSATIUSP... QUEIJO/BOLINHO/MARINHO CA	1,00	UN	9,00	9,00
000065	DOCA MINICOLA caca/ chm pequeno	1,00	UN	5,00	5,00

Qt. Total de Itens 2  
 Valor total R\$ 14,00  
 Valor a pagar R\$ 14,00  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO  
 Dinheiro

Consulte pela chave de acesso:  
[www.fazenda.pr.gov.br/nfc](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc)  
 4124 0378 1263 5900 0177 6500 3600 2091 1612 1591 1356



CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61  
 MUNICIPIO DE RESERVA  
 AV CEL ROGERIO BORBA SN  
 centro  
 Reserva - PR  
 NFC-e n° 000289136 Série 001 04 03 2024 23 13 39

Protocolo de Autorização:  
 141240344378993  
 Data de autorização 04/03/2024 23 13 39

Trib aprox R\$ 1,93 Federal, R\$ 2,71 Estadual, Fonte: IBPT/FECC  
 MERCIO PR - C07872

Voce foi atendido por Administrador

[www.wiesoft.com.br](http://www.wiesoft.com.br)

*Carlos*

CNPJ: 37.206.097/0002-84 RESTAURANTE JMR FOODS LTDA  
 RUA ALBERTO STEZOWISK., 191 NOVO MUNDO - CURITIBA

PR 81050-020 Fone: 3254-7920 I.E.: 910.38643-37  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

IT. COD.	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001 1	BUFFET POR QUILO	60,000	PC. X		1,000

60,00  
 QTD. TOTAL DE ITENS 1  
 VALOR TOTAL R\$ 60,00  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Cartão de Débito 60,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta>  
 4124 0337 2060 9700 0284 6500-1000 0015 9010 0001 6906  
 CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61  
 NFC-e n° 000001590 Série 001 04/03/2024 12:21:46  
 Protocolo de Autorização: 141240340667272  
 Data de Autorização 04/03/2024 12:21:47



*Carlos*

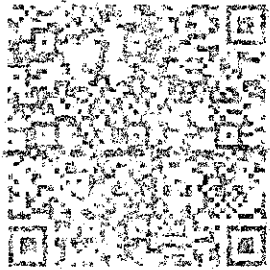
Projeto ACBr

Viagem

04/03/24 curso 307

Hosp: P. Príncipe

Esquimaldo Rossi

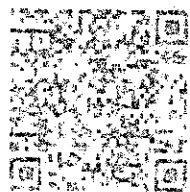


Viagem

04/03/24 curso 307

Hosp: P. Príncipe

Esquimaldo Rossi



Viagem

28/02/24 curso 307

Hosp: P. Príncipe

Esquimaldo Rossi

OMEGA



Be-411  
T-123  
P-456  
R-789



Columboide flosa

Harp. Ponta Grossa

27/02/24 corr 307

Guarapirava - PR

Wagum



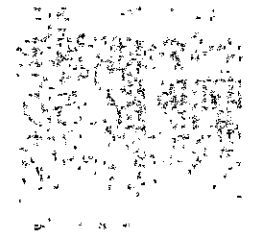
Columboide flosa

MED PREU

16/02/24 corr 279

Ponta Grossa

Wagum



Columboide flosa

Harp: Dum I

27/02/24 corr 354

T. Ponta

Wagum



RESTAURANTE RIVERA LTDA  
 CNPJ 39.869.752/0001-29 - IE: 9087087414 - IM:  
 AVENIDA PARANA 503 - CENTRO  
 TELEMACO BORBA - PR

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	VLUNIT	VL.TOTAL
	REFEICOES	1	34,90	34,90
<b>QTD TOTAL DE ITENS</b>				<b>1</b>
Valor Produtos				34,90
Descontos				0,00
Acrescimos				0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>				<b>34,90</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>			<b>VALOR</b>	
Dinheiro			34,90	
Informação dos Tributos Totais Incidentes				11,20

Operador: 1  
 Valor Aproximado dos Tributos  
 Federal: R\$ 0,00 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00

Número: 000.000.991 - Série: 001  
 Emissão: 21/02/2024 11:53:17 - Via Estabelecimento

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

**CHAVE DE ACESSO**

4124 0239 8697 5200 0129 6500 1000 0009 9110 1146 4829

**CONSUMIDOR**

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 CONSUMIDOR  
 --,0  
 -- - TELEMACO BORBA/PR

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização  
 141240274112086 21/02/2024 11:53:19

*Handwritten signature*



Via Consumidor  
 ESTO SEEFREDO SEFENATO  
 CNPJ: 77.721.468/0001-45 Inscrição Estadual:  
 201140220  
 RODOVIA BR 376, SN, TAQUARACU, Ponta Grossa - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Na permissão aproveitamento de crédito de ICMS  
 Origem Descrição  
 qtd Un Valor Unit. Valor Total

qtd	Un	Valor Unit.	Valor Total
1	UNIDADE	29,00	29,00

**QTD TOTAL DE ITENS** 1  
**VALOR TOTAL R\$** 29,00  
**FORMA DE PAGAMENTO** Valor Pago  
 Dinheiro 29,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
 Valor Total: R\$ 4,90

Número: 71736 Série: 1 Emissão: 21/02/2024 11:53:54

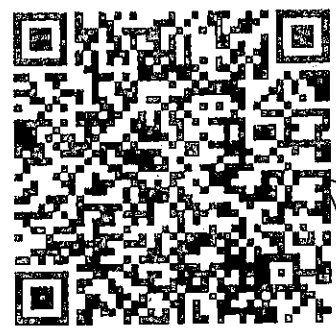
Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br>

**CHAVE DE ACESSO**

4124 0277 7214 0200 0143 6500 1000 0011 9319 4  
 1927 6630

**CONSUMIDOR**

CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61



*Handwritten signature*

**RESTAURANTE BOM GOSTO**

CNPJ: 49.996.589/0001-16 BOM GOSTO RESTAURANTE  
 LTDA  
 AV PARANA 695 CENTRO- TELEMACO BORBA - PR  
 84261-000 Fone: (41) 3273-2416 E: 909.92980-19  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VL Unit.	VL Tot.
001	1	REFEICAO KG				
			1	X 33,00		33,00
<b>QTD TOTAL DE ITENS</b>						<b>001</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>33,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>					<b>Valor Pago</b>	
Dinheiro					33,00	

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4124 0249 9001 5900 0116 6500 1000 0609 2810 0070 9280  
 CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61  
 NFC-e nº 000866928 Série: 00149102/2024 11:39:55  
 Protocolo de Autorização: 141240263489822  
 Chave de Acesso: 4124024 11:39:56

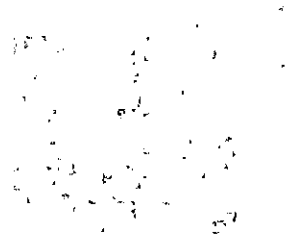


GRATOS PELA PREFERENCIA  
 VOLTE SEMPRE  
 BEM VINDO  
 Op MASTER

CPF/CNPJ: 76169879000161

toimp Comp: 07/12/2021

*Handwritten signature*



Temp: Sun!

27/02/24 course 263

Virgem T. Dorda

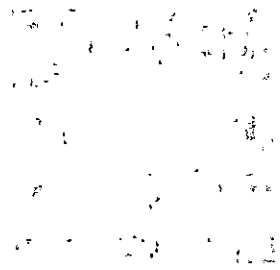


Equimoldes Renda

Hospital de Renda

20/02/24 course 263

Virgem Renta-grava



Equimoldes Renda

Temp: FEITOSA

19-02-24 course 263

Virgem T. Dorda

**GATURAMO COM DE ALIMENTOS EIRELE**

IPJ: 24.416 486/0001-01 GATURAMO COM DE ALIMENTOS EIRELE

AV. GATURAMO, 1525 JD. PRIMAVERA - ARAPONGAS - PR 86702-525 Fone: (43)99959-9656 | E: 907.17322-47

ITO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELI

Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total  
001 3 ALMOÇO 1 UND X 45,90 45,90

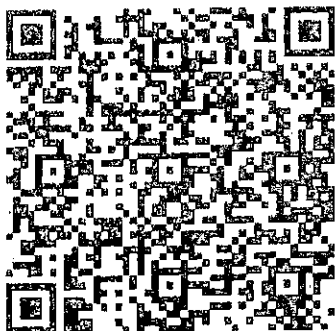
QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 45,90  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 45,90

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

24 0224 4164 8600 0101 6500 2000 0204 5716 5936 4589

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61  
MUNICIPIO DE RESERVA

C-e nº 000020457 Série 002 22/02/2024 11:43:1  
Protocolo de Autorização: 141240279430302  
Data de Autorização 22/02/2024 11:43 17



*Handwritten signature*

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1,93 (4,20%)

**GATURAMO COM DE ALIMENTOS EIRELE**

IPJ: 24.416 486/0001-01 GATURAMO COM DE ALIMENTOS EIRELE

AV. GATURAMO, 1525 JD. PRIMAVERA - ARAPONGAS - PR 86702-525 Fone: (43)99959-9656 | E: 907.17322-47

ITO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELI

Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total  
001 1 CAFE DA MANHA 1 UND X 16,00 16,00

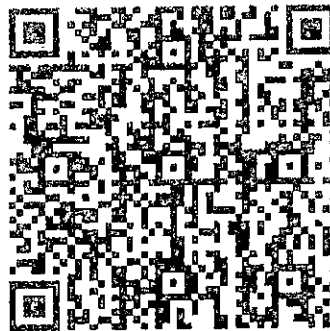
QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 16,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 16,00

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

24 0224 4164 8600 0101 6500 2000 0204 5416 4246 4669

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61  
MUNICIPIO DE RESERVA

C-e nº 000020454 Série 002 22/02/2024 07:23:1  
Protocolo de Autorização: 141240278195650  
Data de Autorização 22/02/2024 07:23:59



*Handwritten signature*

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 0,67 (4,19%)

HUSA BASEN & CIA LTDA ME  
CNPJ 08.668.370/0001-03 IE 9039780582  
R. Noises Lupion, 506 - Centro  
Brapoti - PR

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

Cod.	Descricao	Qtde. Und.	VI unit	Total
296	HISTO BUENIE	2 UND	R\$8,00	R\$16,00
988	CAFE COM LEITE TRADICIONAL	1 UND	R\$3,50	R\$3,50

QTD. Total de itens 2  
Valor Total R\$19,50  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Cartao de debito R\$19,50  
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei Federal 12.741/2012) R\$5,17 (26,51%)

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>  
4124 0208 6683 7000 0103 6500 5000 2207 7710 2208 1715

CONSUMIDOR: 76.169.879/0001-61  
EMISSAO NORMAL  
Numero: 220777 Serie: 5 Emissao: 23/02/2024 08:14:39  
Protocolo de autorizacao: 141240283771329  
Data de autorizacao: 23/02/2024 08:14:39



Cloudfy systems - [www.cloudfy.net.br](http://www.cloudfy.net.br)

BIN  
VIA - CLIENTE  
HUSA BASEN E CIA  
RUA NOISES LUPION  
BRAPOTI - PR  
CNPJ: 08.668.370/0001-03  
\*\*\*\*\*0343  
AUT: H86325 CV: 001082354 DOC: 000031  
23/02/24 08:16:06  
MAESTRO  
DEBITO A VISTA  
VALOR 19,50  
Sifef from Fiserv

Cupom: 220817 PDV001  
Mesa/Cobanda: 4  
Operador: YASSER HUSA BASEN  
Cloudfy Blue versao 1.2.48

*Handwritten signature*

VIAGEM

Arapoti - PR

23/02/24 carro307

Hospital

18 de dezembro

Aguinaldo Rossi

VIAGEM

Arapongas - PR

22/02/24 carro307

Hosp: HOMPAR

Aguinaldo Rossi

VIAGEM

Arapongas - PR

22/02/24 carro307

Hosp: HOMPAR

Aguinaldo Rossi



Via Consumidor

ELIO SEZEFREDO SERENATO  
CPF: 77.711.405/0001-43 Inscrição Estadual:  
2011940250  
RUA VIA BR 376, SN, TAQUARACU, Ponta Grossá -  
PR

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Unid.	Valor Unid.	Valor Total
04	REFEIÇÃO PRATO GRANDE			
19	REFATURANTE COML	1,000UNID	28,00	28,00
		1,000UNID	8,00	8,00

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

Informações dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012) 2,88

Número: 71957 Série: 1 Emissão: 29/02/2024 13:  
26:57

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

CHAVE DE ACESSO

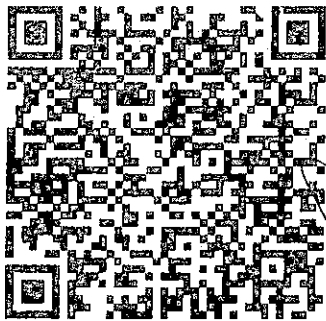
4124 0277 7214 0500 0145 6500 1000 0719 3917 3  
042 0446

CONSUMIDOR

CPF/CPFAD: 76.169.879/0001-61

P.H. DE RESERVA

AV CORONEL ROBERTO BORBA, S/N, CENTRO, Reserva  
-PR



*Handwritten signature*



Via Consumidor

ELIO SEZEFREDO SERENATO  
CPF: 77.711.405/0001-43 Inscrição Estadual:  
2011940250  
RUA VIA BR 376, SN, TAQUARACU, Ponta Grossá -  
PR

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Unid.	Valor Unid.	Valor Total
04	REFEIÇÃO PRATO GRANDE			
19	REFATURANTE COML	1,000UNID	4,00	4,00
		1,000UNID	7,00	7,00

QTD. TOTAL DE ITENS 2  
VALOR TOTAL R\$ 11,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 11,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012) 5,00

Número: 71929 Série: 1 Emissão: 28/02/2024 15:  
36:21

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

CHAVE DE ACESSO

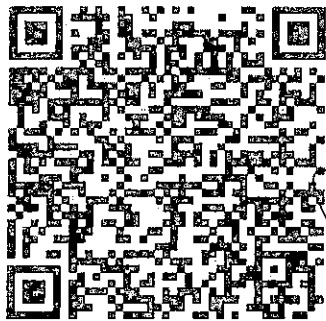
4124 0277 7214 0500 0145 6500 1000 0719 3917 3  
351 1646

CONSUMIDOR

CPF/CPFAD: 76.169.879/0001-61

P.H. DE RESERVA

AV CORONEL ROBERTO BORBA, S/N, CENTRO, Reserva  
-PR



*Handwritten signature*

EMBO DO CUPOM  
COUPONANTE

cielo

RESTAURANTE E LANCHON  
CNPJ: 09.483.202/0001-12  
PONTA GROSSA PR

24.02.24 07:27  
VIA CLIENTE

DEBITO A VISTA

R\$ 17,00

0343  
DOC: 504323

MASTERCARD  
POS: 00568074

cielo

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITENS 1 VL. ITEM 17,00  
1423 REFEICOES 1,00  
UNID 17,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL R\$ 17,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 17,00

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>  
4124 0277 7214 0500 0145 6500 1000 0719 3917 3  
9119 0427 7166

CONSUMIDOR  
CPF/CPFAD: 76.169.879/0001-61  
pref. de reserva  
Av Coronel Roberto Borba, 741, Reserva -  
Reserva - PR

NFC-e nº 33591 Série 001 24/02/2024  
07:29:16

Protocolo de Autorização 141240209502546  
Data de autorização: 24/02/2024 07:29:16

<https://www.bling.com.br/pdv.php>

1/2

24/02/2024, 07:29

Bling - DANFE



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE  
DO CONTRIBUÍVEL  
Total aproximado de tributos: R\$ 5,52 (32,47%)  
Federais: R\$ 2,29 (3,45%) Estaduais: R\$ 3,23  
(19,02% de Fonte IBPT)

*Handwritten signature*

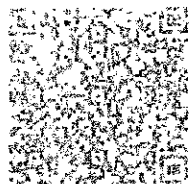
Viagem

Ponta Grossa

24/02/24 carro 307

Hospital Bom Jesus

Agumaldo Rossi

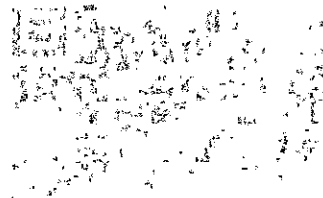


Viagem Curitiba - PR

28/02/24 carro 307

Hosp: Pequeno príncipe e reabilitação

Agumaldo Rossi



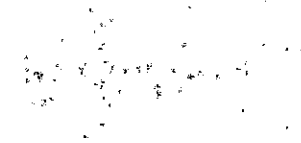
Viagem

Ponta Grossa

29/02/24 carro 307

Hos: LAB 700

Agumaldo Rossi



**GATURAMO COM DE  
ALIMENTOS EIRELE**

IPJ: 24.416 486/0001-01 GATURAMO COM DE  
ALIMENTOS EIRELE

AV:GATURAMO, 1525 JD PRIMAVERA -  
ARAPONGAS - PR 86702-525 Fone  
(43)99959-9656 | E. 907,17322-47

IT0 AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELI

Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001 3	ALMOÇO	1	UND	X 46,60	46,60

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 46,60

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 46,60

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

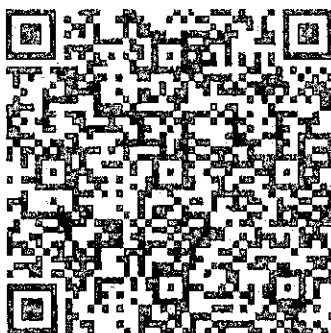
24 0324 4164 8600 0101 6500 2000 0205 4016  
3925 3194

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61  
MUNICIPIO DE RESERVA

C-e nº 000020540 Série 002 01/03/2024 11:35:11

Protocolo de Autorização 141240323189717

Data de Autorização 01/03/2024 11:35:36



*Handwritten signature*

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1,96 (4,21%)

Fonte: IBPT

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12):

R\$ 1,96

Projeto ACBr - [www.projetoacbr.com.br](http://www.projetoacbr.com.br)

---

Virgen  
Carpangas - P.R.  
07/02/24 Corro 307  
Hosp: HOM P.A.R.  
Aguiñaldo Rosas

RECEBEMOS DE WAGNER DANIEL DE CARVALHO - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 35,00 DESTINATÁRIO: Prefeitura Municipal de Reserva-PR - Av. Coronel Rogério Borba, 741 Centro Reserva-PR

NF-e

Nº. 000.000.171  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**WAGNER DANIEL DE CARVALHO - ME**

Rua Padre Otávio Júlio dos Santos, 580  
Ouro Verde - 83606-240  
Campo Largo - PR Fone/Fax: 4132927057

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.171  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 0205 9156 0000 0101 5500 1000 0001 7110 0001 7116

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240051468869 - 20/02/2024 12:01:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9029292741

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.915.600/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**Prefeitura Municipal de Reserva-PR**

CNPJ / CPF

76.169.879/0001-61

DATA DA EMISSÃO

20/02/2024

ENDEREÇO

**Av. Coronel Rogério Borba, 741**

BAIRRO / DISTRITO

**Centro**

CEP

**84320-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/02/2024

MUNICÍPIO

**Reserva**

UF

FONE / FAX

**PR 4232768320**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:01:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

**9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	REFEIÇÃO	21069029	0102	5102	UN	1.0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Viagem

Campo Largo

20/02/24 curso 263

Hospital do Rocio

Agumaldo Rosa

(OBS) almoço

## Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento  
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 2523-2  
Conta débito: 5224-8  
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICÍPIO DE RESERVA

---

Banco: 341  
Agência crédito: 3854-  
Conta crédito: 23174-7  
Favorecido: AGUINALDO ROSSA  
Documento empresa: 00000029470000051559  
Data pagamento: 08/04/2024  
Valor pagamento: 705,30  
Documento banco: 00000890000423179708  
Data real pagamento: 08/04/2024  
Valor real pagamento: 705,30  
Autenticação: 3FDD1FE012C333E1

---