



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
	20/09/2023	6331	5843/2023	4494/2023	

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 ATAIDE FERREIRA VAZ, 1174 Bairro CRUZEIRO
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 16223-1

Classificação da despesa _____
5250 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.122.0009.2028 Gestão Administrativa Educação
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor
R\$ 639,40

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 639,40

Servidor que autorizou o pagamento _____
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO Documento _____ Data 20/09/2023 Valor R\$ 639,40
Recursos 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Recibo _____
Recebi do Município de Reserva, a importância de Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Quarenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4494/2023.

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 **5843/2023** Emitido em **16/08/2023** Requisição N° _____ Empenho N° **4494/2023**

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 ATAIDE FERREIRA VAZ, 1174** Bairro **CRUZEIRO**

Cidade/UF _____ Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Reserva/PR **84320-000** **Conta Corrente 341 3854 16223-1**

Classificação da despesa _____ Saído do empenho
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER R\$ 639,40
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.122.0009.2028 Gestão Administrativa Educação Valor liquidado R\$ 639,40
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Saldo à Liquidar
5250 00000 Recursos Ordinários (Livres) R\$ 0,00

Outras informações _____

Retenções _____ Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 639,40

Servidor que autorizou a liquidação
5772 - RUTH ELIANE FAUSTIN

Histórico _____

Documentos fiscais	Tipo	Número	Séne	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal		15937	1	08/07/2023	27,00	Cupom Fiscal	76266	1	17/07/2023	58,00
Cupom Fiscal		271715	1	10/07/2023	55,00	Cupom Fiscal	99992	1	06/08/2023	58,00
Cupom Fiscal		97165	1	09/07/2023	57,90	Cupom Fiscal	97827	1	15/07/2023	30,00
Cupom Fiscal		96205	1	09/07/2023	61,00	Cupom Fiscal	99292	1	30/07/2023	55,00
Cupom Fiscal		8513	1	29/07/2023	31,50	Cupom Fiscal	4680	1	06/08/2023	40,00
Cupom Fiscal		66615	1	12/07/2023	22,00	Cupom Fiscal	67025	1	29/07/2023	60,00
Cupom Fiscal		67030	1	30/07/2023	25,00	Cupom Fiscal	14546	1	10/07/2023	59,00



Município de Reserva - PR

CNPJ: 78169879000161 IE:
Endereço: Av. Cel Rogério Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva
Fone: 32768300 Fax:

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
4494/2023	Ordinário	16/08/2023		

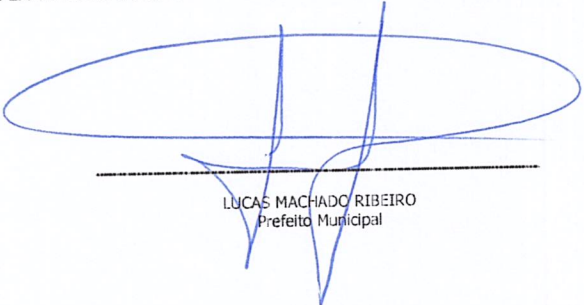
Licitação	Número						
Tipo							
Sem licitação							
Contrato/Aditivo							
Sequência Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	22735-8	050.112.099-89				
HEBER PEDROSO ROCHA						
Endereço	Bairro					
RUA ATAIDE FERREIRA VAZ, 1174	CRUZEIRO					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente	341	3854	16223-1

Classificação da despesa	Saldo anterior
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	R\$ 6.884,03
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor empenhado
12.122.0009.2028 Gestão Administrativa Educação	R\$ 639,40
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Saldo atual
5250 00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 6.244,63
De Exercícios Anteriores	

Outras informações

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



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

**ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013
FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE ADIANTAMENTO OU DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM**




Requerente	Heber Pedroso Rocha	RESSARCIMENTO
Matrícula	21451	
Lotação	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	
Destino	Curitiba, Ponta Grossa, Paranaguá	
Data de retorno	08/07/2023-09/07/2023-10/07/2023-12/07/2023-16/07/2023-17/07/2023-19/07/2023-29/07/2023-30/07/2023-06/08/2023	
Valor do adiantamento	0,00	

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
019.937	08/07/2023	27,00	Pies e Meotti Restaurante LTDA	
097.165	09/07/2023	57,90	Brandelero e Brandelero LTDA	
0271715	10/07/2023	55,00	Andrey Josue Meotti & CIA LTDA	
14546	10/07/2023	59,00	Diva dos Santos Cruz ME	
66615	12/07/2023	22,00	Liro Sezefredo Serenato	
097.827	16/07/2023	30,00	Brandelero e Brandelero LTDA	
075.266	17/07/2023	58,00	Churrascaria Estrela Brilhante LTDA	
098.206	19/07/2023	61,00	Brandelero e Brandelero LTDA	
8913	29/07/2023	31,50	Marcel Lupesa e CIA	
67025	29/07/2023	60,00	Liro Sezefredo Serenato	
67030	30/07/2023	25,00	Liro Sezefredo Serenato	
099.292	30/07/2023	55,00	Diva dos Santos Cruz	
4680	06/08/2023	40,00	Oliver Alimentação	
099.992	06/08/2023	58,00	Brandelero e Brandelero LTDA	
	TOTAL			
	Valor a restituir	R\$ 639,40		

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Prefeitura Municipal de Reserva, 09 de agosto de 2023.


 Assinatura com identificação do Responsável
 pela Prestação de Contas
 Sob carimbo

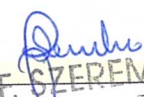
PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prestação de Contas:

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

Observações: Pede-se reembolso dos valores utilizados com alimentação, atendendo a demanda da Secretaria Municipal de Educação Cultura, Esporte e Lazer com o transporte em viagens para levar alunos e atletas em Curitiba, Ponta Grossa, Paranaguá e aferição do tacografo dos veiculos desta Secretaria.
Justifica – se tal pedido, devido o cartão corporativo não funcionou nesses locais citados acima.

CONTA 16.223-1 AGÊNCIA 3854 ITAÚ


JOCELIA T. F. SZEREMETA
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
 E FINANÇAS 15103
 PORTARIA: 3031/2021

Prefeitura Municipal de Reserva, 09 de agosto de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data: 15.08.23
Ass: Alana

Karamaguá
Saída 06:00
chegada 22:50
levar as
alunas do
abrigo
van 303

lanta grossa
levar van 303
aperir Tacógrafo
Saída 06:30
chegada 15:10
JLW

3A Bobinas e etiquetas Ltda-CNPJ: 24.887.045/0001-98 - Fone (41)3627-0208
contem 40 mts papel térmico para use ECF-produtos de qualidade



Rod. BR-277 S/N-KM 123 - Jd. Bela Vista
Campo Largo - PR
(41) 99189-1165

Guarani
RESTAURANTE

Rod. BR-277 S/N KM 104,2 - Ferraria
Campo Largo - PR
Fone: (41) 3292-9218



Rod. BR-376 Sentido Penta Grossa - Curitiba
S/N KM 549 - Colônia Witmarsum
Palmeira - PR - Fone: (41) 99147-0204

JLW
Lepi



Av. Presidente Kennedy, 2480 - Santa Paula

Bem Como A Exposição Ao Calor E Unidade Que Se Evite Contato Direto Com Plásticos, Solventes, Ou Produtos Impressos Tem Vida Útil De 5 Anos Desde Que Se Evite Contato Excessivo, Luz Solar E Iluminação De Lâmpadas Fluorescentes.

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

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
9	X BURGUER ARTESANAL	1 UN	30,00	30,00

SUBTOTAL R\$ 30,00
 Valor Total de Impostos
 0,00
VALOR TOTAL R\$ 30,00
 Acrescentados R\$
 0,00
FORMA PAGAMENTO
 Dinheiro
VALOR PAGO 30,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4123 0700 3267 6100 0138 6500 2000 0976 2740 6097 8230

CONSUMIDOR CNPJ:
 76.169.879/0001-61

NFC-e nº: 000.097.927 Série 002
 Dt. Emiss.: 15/07/2023 16:10:51

Protocolo de Autorização
 141231014770368 15/07/2023 16:10:52



SENHA: 74

Valor aproximado dos Impostos por estufa
 Fed R\$ 4,03 Est R\$ 5,40 Mun R\$ 0,00
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 9,43
 (Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte: ISENT

Syff - Sinf - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes
 Futura System Informatica (41) 9.2403-0015

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

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
1	BUFFET SABADOS DOMINGO E FERIADOS	1 UN	49,90	49,90
140	REFREIGERANTE 600ML	1 UN	9,00	9,00

SUBTOTAL R\$ 57,90
 Valor Total de Impostos
 0,00
VALOR TOTAL R\$ 57,90
 Acrescentados R\$
 0,00
FORMA PAGAMENTO
 Dinheiro
VALOR PAGO 57,90

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4123 0700 3267 6100 0138 6500 2000 0971 6510 0097 1660

CONSUMIDOR CNPJ:
 76.169.879/0001-61

NFC-e nº: 000.097.165 Série 002
 Dt. Emiss.: 09/07/2023 12:12:44

Protocolo de Autorização
 141230982461164 09/07/2023 12:12:45



Valor aproximado dos Impostos por estufa
 Fed R\$ 7,21 Est R\$ 10,42 Mun R\$ 0,00
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 18,63
 (Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte: ISENT

Syff - Sinf - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes
 Futura System Informatica (41) 9.2403-0015



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

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
247	REFEICAO	1 UN	58,00	58,00

SUBTOTAL R\$ 58,00
 Valor Total de Impostos
 0,00
VALOR TOTAL R\$ 58,00
 Acrescentados R\$
 0,00
FORMA PAGAMENTO
 Dinheiro
VALOR PAGO 58,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4123 0800 3267 6100 0138 6500 2000 0999 9210 0099 9833

CONSUMIDOR CNPJ:
 76.169.879/0001-61

NFC-e nº: 000.099.992 Série 002
 Dt. Emiss.: 06/08/2023 20:10:36

Protocolo de Autorização
 141231132350421 06/08/2023 20:10:37



Valor aproximado dos Impostos por estufa
 Fed R\$ 7,50 Est R\$ 10,41 Mun R\$ 0,00
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 18,24
 (Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte: ISENT

Syff - Sinf - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes
 Futura System Informatica (41) 9.2403-0015

RESTAURANTE & LANCHONETE
ESTRELA DE PRATA Prime

 (42) 3239-7158
Ponta Grossa
Av. Souza Naves, 8008

Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR
Magalhães Esparte


RESTAURANTE & LANCHONETE
ESTRELA DE PRATA Prime

 (42) 3239-7158
Daida 15:30

chegada 15:00
Av. Souza Naves, 8008

Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR
Vam 20/4

RESTAURANTE & LANCHONETE
ESTRELA DE PRATA Prime


 (42) 3239-7158
Heber

Av. Souza Naves, 8008

Os dados impressos têm vida útil de 5/7 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.

ROTULOS BOBINAS ETIQUETAS - CNPJ: 03.998.895/0001-54 (Ato COTEPE 034/2011)
KPR/KPH 48/55 (AC 51/13) - contém 30/60m - Para uso em ECF
Oli papéis - Termoscript KPR/KPH 48/55 (AC 51/13) - contém 30/60m - Para uso em ECF
Fone: (41) 3311-9990 - E-mail: vendas@thibobinas.com.br

RESTAURANTE & LANCHONETE
ESTRELA DE PRATA Prime

 (42) 3239-7158
Ponta Grossa
Magalhães Esparte
Av. Souza Naves, 8008

Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR
Daida 05:30

RESTAURANTE & LANCHONETE
ESTRELA DE PRATA Prime

 (42) 3239-7158
chegada 16:00

Heber
Av. Souza Naves, 8008


Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR
Vam 20/4

RESTAURANTE & LANCHONETE
ESTRELA DE PRATA Prime

Av. Souza Naves, 8008

Os dados impressos têm vida útil de 5/7 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.

ROTULOS BOBINAS ETIQUETAS - CNPJ: 03.998.895/0001-54 (Ato COTEPE 034/2011)
KPR/KPH 48/55 (AC 51/13) - contém 30/60m - Para uso em ECF
Oli papéis - Termoscript KPR/KPH 48/55 (AC 51/13) - contém 30/60m - Para uso em ECF
Fone: (41) 3311-9990 - E-mail: vendas@thibobinas.com.br

 (42) 3239-7158
curitiba
Av. Souza Naves, 8008


levar pipipiro
RESTAURANTE & LANCHONETE
ESTRELA DE PRATA Prime

Daida 07:00
 (42) 3239-7158
chegada 21:30

Av. Souza Naves, 8008

Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR
Vam 360

RESTAURANTE & LANCHONETE
ESTRELA DE PRATA Prime

 (42) 3239-7158
Heber

Av. Souza Naves, 8008
Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR

RESTAURANTE & LANCHONETE

Os dados impressos têm vida útil de 5/7 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.

ROTULOS BOBINAS ETIQUETAS - CNPJ: 03.998.895/0001-54 (Ato COTEPE 034/2011)
KPR/KPH 48/55 (AC 51/13) - contém 30/60m - Para uso em ECF
Oli papéis - Termoscript KPR/KPH 48/55 (AC 51/13) - contém 30/60m - Para uso em ECF
Fone: (41) 3311-9990 - E-mail: vendas@thibobinas.com.br

Os dados impressos têm vida útil de 5/7 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.

ROTULOS BOBINAS ETIQUETAS - CNPJ: 03.998.895/0001-54 (Ato COTEPE 034/2011)
KPR/KPH 48/55 (AC 51/13) - contém 30/60m - Para uso em ECF
Oli papéis - Termoscript KPR/KPH 48/55 (AC 51/13) - contém 30/60m - Para uso em ECF
Fone: (41) 3311-9990 - E-mail: vendas@thibobinas.com.br

2
2

CNPJ: 07343261000153 **MARIEL LUPEPSA E CIA**
LTD A ME
 AV ERNESTO VILELA, 527, NOVA RUSSIA, PONIA
 GROSSA, PR
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO - DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT.	VL TOTAL
21000000000001 - REFERICAO	1,00	UN	31,50	31,50
ITENS UNITARIOS				
QDTE TOTAL DE ITENS	1			
VALOR TOTAL R\$				31,50
VALOR A PAGAR R\$				31,50
FORMA PGTO.				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO				31,50

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
[HTTP://WWW.FAZENDA.PR.GOV.BR/NFCECONSULTA](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfceconsulta)
 4123 0707 3432 6100 0153 6500 1000 9089 1312 4 109 7160
 CONSUMIDOR 76165876000167 PREFEITURA MUNICIPAL
 DE RESERVA

NFC-e Nº 8913 SÉRIE 1
 VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 141231087145425
 DATA DE AUTORIZAÇÃO: 29/07/2023 15:27:46



NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO FISCAL DE ICMS.
 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012):
 R\$ 8,91 FONTE: IBPT

Emite-se por **Market**.com

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	Qtd	UN	VL Unit	VL Total
247	REFERICAO	1	UN	55,00	55,00
SUBTOTAL R\$					55,00
Qtd Total de Itens					1
Descontos R\$					0,00
Acréscimos R\$					0,00
VALOR TOTAL R\$					55,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro					55,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfceconsulta>
 4123 0700 3267 6100 0438 6500 2000 9992 9210 9099 2937



CONSUMIDOR CNPJ:
 76.169.879/0001-61

NFC-e nº: 000.099.292 Série 002
 Dt. Emiss.: 30/07/2023 12:41:59

Protocolo de Autorização
 141231091420767 30/07/2023 12:42:00

Valor aproximado dos impostos por estufa
 Fed R\$ 7,40 Est R\$ 0,90 Ibm R\$ 0,00
 Valor aproximado dos tributos de consumo R\$ 17,30
 (Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte: IBPT

SysFisFiscal - Sistema de Acesso para Inscritas e Restaurantes
 Futura System Informática (42) 91003-0013



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	Qtd	UN	VL Unit	VL Total
247	REFERICAO	1	UN	61,00	61,00
SUBTOTAL R\$					61,00
Qtd Total de Itens					1
Descontos R\$					0,00
Acréscimos R\$					0,00
VALOR TOTAL R\$					61,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro					61,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfceconsulta>
 4123 0700 3267 6100 0438 6500 2000 9992 0670 0098 2070



CONSUMIDOR CNPJ:
 76.169.879/0001-61

NFC-e nº: 000.098.206 Série 002
 Dt. Emiss.: 19/07/2023 19:29:41

Protocolo de Autorização
 141231036351089 19/07/2023 19:29:43

Valor aproximado dos impostos por estufa
 Fed R\$ 8,20 Est R\$ 1,30 Ibm R\$ 0,00
 Valor aproximado dos tributos de consumo R\$ 19,13
 (Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte: IBPT

SysFisFiscal - Sistema de Acesso para Inscritas e Restaurantes
 Futura System Informática (42) 91003-0013



Via Consumidor

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

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

11	COMERCIAL	60,00	60,00
QTD. TOTAL DE ITENS			
VALOR TOTAL R\$		60,00	60,00
FORMA DE PAGAMENTO		Valor Pago	60,00
Banheiro			

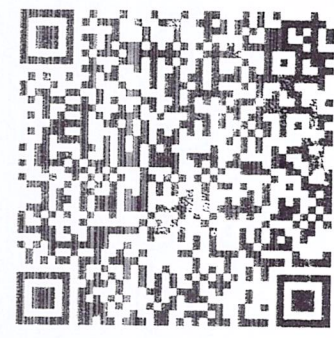
Informações dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

Numero: 87625 Setor: 1 Emissão: 29/07/2013 18:
11:06

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

CHAVE DE ACESSO
4123 0777 7214 0500 0143 0500 1000 0670 2517 6
877 0862

CONSUMIDOR
CPF/CNPJ: 76.168.879/0001-61



Via Consumidor

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

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

3	SALGADO	7,00	14,00
19	REFRIGERANTE 600ML	9,00	8,00
QTD. TOTAL DE ITENS			
VALOR TOTAL R\$		22,00	22,00
FORMA DE PAGAMENTO		Valor Pago	22,00
Banheiro			

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

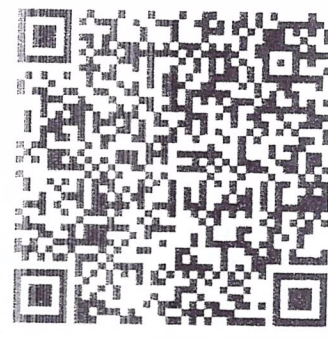
Numero: 00015 Setor: 1 Emissão: 17/07/2013 19:
15:52

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

CHAVE DE ACESSO
4123 0777 7214 0500 0143 0500 1000 0682 1515 2
435 2040

CONSUMIDOR
CPF/CNPJ: 76.168.879/0001-61

P.M. DE RESERVA
AV. GONÇALVES ROBERTO BOAL, 570, CENTRO, RESERVA
-PR



NFCe - 4680

ALIMENTAÇÃO

EDILMA FERNANDES LIMA DE OLIVEIRA
CNPJ: 32564044000130 / IE: 9080253777
AVENIDA RUI BARBOSA, 5758 - AFONSO PENA
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR
(41) 3146-6959

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

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Unit.	Vir. Total
001	7	REFEICAÇÃO/DESPESAS	1	UNX	40,00	40,00
QTD. total de itens						
Valor Total					40,00	40,00
Forma Pagamento		Valor Pago R\$			40,00	
À VISTA						

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
Val Aprox dos Tributos R\$ 0,00 (0,00%) (IBPT)

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

EMITIDA EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO
Nº 4680 Serie: 001 Emissão: 08/08/2023 12 04:56 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/nfodules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

CHAVE DE ACESSO
4123 0832 5640 4400 0130 6500 1000 0046 8010 0216 5168

CONSUMIDOR
CNPJ: 76.168.879/0001-61

Mes.: 500

Consulta via leitor de QR Code



Santa graesa
Viage do
parte
saida 19:30
chegada 21:25
emitido 3:25
Hbr

Santa graesa
Mon emitido
aprim Taragafa
saida 5:45
depois 17:50
emitido 5:8
Hbr

~~emitido~~
emitido
Mon 7:45
saida 07:00
chegada 23:34
Van 360
Hbr

CNPJ: 05700863000195 DIVA DOS SANTOS CRUZ
ME

RUA JOAO ESTEVAO, 574, CENTRO HISTORICO,
PARANAGUA, PR
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT.	VL TOTAL
2000000000002 - ALMOCO	1,00	UN	59,00	59,00
ITENS UNITÁRIOS				1
QTDE TOTAL DE ITENS				1,00
VALOR TOTAL R\$				59,00
VALOR A PAGAR R\$				59,00
FORMA PGTO.				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO				59,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
[HTTP://WWW.FAZENDA.PR.GOV.BR/NFCE/CONSULTA](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta)
4123 0705 7008 6300 0195 6500 1000 0145 4617 9540 5724
CONSUMIDOR 76169879000161 - AO CONSUMIDOR

NFCE Nº 14546 SÉRIE 1
VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 141230389213850
DATA DE AUTORIZAÇÃO: 10/07/2023 19:45:48



NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO FISCAL DE
ICMS.

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012):
R\$ 18,56 FONTE: IBPT

Emitido por **MarketUP**.com



Via Consumidor
LIRIO SEZEREDO SERENATO
CPF: 77.721.405/0001-43 Inscric o  Estadual:
2011540220
RODOVIA BR 376, SN, TACHOFRATO, Ponta Grossa -
PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
I de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
Código de Valor Unit. Valor Total

02	Lanche	30,00	30,00
02	BEBIDA	5,00	5,00
VALOR TOTAL DE ITENS			35,00
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago
DINHEIRO			35,00

Informa es dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) 6,43

Numero: 67036 serie: 1 Emissao: 30/07/2023 15:
28:14

Solucite pela Chave de Acesso em: <http://www.acefis.br.gov.br>

CHAVE DE ACESSO
4123 0777 7211 0500 0143 6500 1000 0670 3013 7
099 7429

CONSUMIDOR
CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61
P.M. DE BRSEVA
AV CORONEL ROBERTO BORRA, S/D, CENTRO, Reserva
-PR



Faldmagua

Levar alunos ido
abrigo.

Saída 06:00

Chegada 22:50

Van 303

Esta mata é repente
em vazão não
tem sistema por
isso mandaram
depois a mata.

Van 303

Levar alunos

Saída 06:30

Chegada 22:20

Van 303

Glenn

*Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo*

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



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

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: 00000026060000022735
Data pagamento: 24/08/2023
Valor pagamento: 639,40
Documento banco: 00000890000398459975
Data real pagamento: 24/08/2023
Valor real pagamento: 639,40
Autenticação: CCB3368BCE47E724
