



## 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°
	20/07/2021	3354	2825/2021	2617/2021	

#### 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 **JOEL KOPTSKI** Matrícula 25118-6 CPF/CNPJ 029.320.749-62

Endereço RUA CIBELE MARCONDES DE ALMEIDA, 112 Bairro VILA MARTINS

Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Conta Corrente 341 3854 21012-1

#### Classificação da despesa

2010 06 SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

10.122.0006.2038 Atividades do Gabinete do Secretário de Saude

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 437,10

#### Outras informações

#### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 437,10

#### Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

#### Recursos

00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Conta bancária 80799 - BANCO DO BRASIL Documento \_\_\_\_\_ Data 20/07/2021 Valor R\$ 437,10

#### Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Dez Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2617/2021.

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 **2825/2021** Emitido em **07/06/2021** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **2617/2021**

**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 **JOEL KOPTSKI** Matrícula **25118-6** CPF/CNPJ **029.320.749-62**  
Endereço **RUA CIBELE MARCONDES DE ALMEIDA, 112** Bairro **VILA MARTINS**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **21012-1**

**Classificação da despesa**  
06 SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA **Saldo do empenho R\$ 437,10**  
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE **Valor liquidado R\$ 437,10**  
10.122.0006.2038 Atividades do Gabinete do Secretário de Saude  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Saldo à Liquidar R\$ 0,00**  
2010 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

**Outras informações**

**Retenções**  
**Total de retenções R\$ 0,00**  
**Valor líquido R\$ 437,10**

**Servidor que autorizou a liquidação**  
922031 - ANA MARIA PACHALKI

**Histórico**

<b>Documentos fiscais</b>									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	17783	1	28/05/2021	23,00	Cupom Fiscal	10656	1	27/05/2021	37,90
Cupom Fiscal	234640	1	27/05/2021	17,50	Cupom Fiscal	39493	1	26/05/2021	25,00
Cupom Fiscal	19360	1	26/05/2021	20,00	Cupom Fiscal	44503	1	25/05/2021	37,00
Cupom Fiscal	14375	1	25/05/2021	14,00	Cupom Fiscal	20666	1	24/05/2021	36,50
Cupom Fiscal	69234	1	24/05/2021	22,50	Cupom Fiscal	1918	1	23/05/2021	38,90
Cupom Fiscal	183041	1	23/05/2021	18,00	Cupom Fiscal	17679	1	22/05/2021	39,00
Cupom Fiscal	234242	1	21/05/2021	33,00	Cupom Fiscal	1902	1	20/05/2021	38,90
Cupom Fiscal	41407	1	20/05/2021	35,90					



## Município de Reserva - PR

CNPJ: 76169879000161 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
<b>2617/2021</b>	Ordinário	07/06/2021		

#### Licitação

Tipo	Número
Sem licitação	

#### Contrato/Aditivo

Seqüência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
-----------	----------	---------	--------------------	-----------------	------------------------	--------------------	-----------------	------------------------

#### Credor

Fornecedor

**JOEL KOPTSKI**

Endereço

RUA CIBELE MARCONDES DE ALMEIDA, 112

Cidade/UF

Reserva/PR

Matrícula

25118-6

CPF/CNPJ

029.320.749-62

Bairro

VILA MARTINS

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3854

Conta

21012-1

#### Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Saldo anterior
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	R\$ 57.179,35
10.122.0006.2038 Atividades do Gabinete do Secretário de Saude	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	<b>R\$ 437,10</b>
2010 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 56.742,25

#### Outras informações

#### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DO DPTO DE SAÚDE.

LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal





**RESTAURANTE PARIPA**  
**NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA**  
 ROD. DO CAFE BR-376, SN, DIST CAETANO MENDES  
 TIBAGI - PR - Fone: 42 32461106  
 CNPJ: 78.728.359/0001-77 IE: 2070067695

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	CST	CARGA TR
000083	PINGADO 1,00 UN = 3,00 (102 0,99)					
000008	ASSADOS/PRO DE QUELHO 2,00 UN X 6,00 = 12,00 (102 0,50)					
000077	AGUA JUNIOR 1,00 UN = 2,50 (500 0,58)					

Qtde. total de itens 3  
 Valor total R\$ 17,50  
**FORMA PAGAMENTO** VALOR PAGO R\$ 17,50  
 Dinheiro

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4121 0578 7283 5900 0177 8500 3000 2346 4012 1507 1614  
**CONSUMIDOR** CPF: 76.169.879/0001-61  
 prefeitura municipal de reserva  
 NFC-e nº 000234640 Série 003 27/05/2021 04:37:36  
 Protocolo de Autorização: 141210617665543  
 Data de autorização: 27/05/2021 04:37:36



Irib aprox: R\$ 1,08 Federal, R\$ 0,99 Estadual, Fonte: IBPT/FECO  
 MERCIO PR - 020353  
 Você foi atendido por Administrador  
[www.microsoft.com.br](http://www.microsoft.com.br)  
 V2.0.0

**ARNOLDO DE O. PINHEIRO ME**  
 CNPJ: 23.926.277/0001-08 - IE: 9071169135 - IM:  
 ROD. PR 090, SN - SERRA DO CAETE  
 CURIUVA - PR

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

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
82	REFEICAO	1 UN	37,90	37,90

QTD TOTAL DE ITENS 1  
 Valor Produtos 37,90  
 Descontos 0,00  
 Acréscimos 0,00  
**VALOR A PAGAR** 37,90  
**FORMA DE PAGAMENTO** VALOR 37,90  
 Dinheiro  
 Doc. emitido por Microempresa optante pelo Simples ou EPP.

**AREA DE MENSAGEM FISCAL**  
 Número: 000.010.656 - Série: 001  
 Emissão 27/05/2021 11:37:29

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
**CHAVE DE ACESSO**  
 4121 0523 9267 2700 0708 6500 1000 0106 5616 0008 5105  
**CONSUMIDOR** 141210617665543

**CONSUMIDOR** CNPJ: 76.169.879/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização  
 141210617665543 27/05/2021 11:37:28

**RESTAURANTE E LANCHONETE PINGO DE OURO**  
**RESTAURANTE E LANCHONETE ALEGRETE LTDA**  
 CNPJ: 09.542.104/0001-00 IE: 30439274074  
 ROD BR 376 KM 393 S/N  
 XARQUEADA - IPIRANGA - PR  
 SALA - 81 250-000 - FONE:

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

CODIGO	DESCRICAO	QTD	VL R	VL R	TOTAL
10	CAFE	1 UN X	23,00	=	23,00

Qtde total de itens: 001  
 Total Produtos R\$: 23,00  
**Valor total R\$: 23,00**

**FORMA DE PAGAMENTO** Valor Pago 23,00  
 DINHEIRO  
 VENDA: 18399 VENDEDOR: 2-Caixa  
 www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 184  
 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax(41)3219-7400

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>  
 CHAVE DE ACESSO  
 4121 0509 5421 0400 0100 8500 4000 0177 8310 0017 8148

**CONSUMIDOR**  
 CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61 -- 1 CONSUMIDOR  
 Número: 17785 Série: 4 Emissão: 28/05/2021 07:15:04  
 Protocolo de Autorização: 141210622008636  
 Data de Autorização: 28/05/2021 07:15:09


Consulta via leitor QR Code



Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI, Irrib aprox R\$: 0,97 (Fed), 1,61 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W799E1

262

São Jerônimo de  
Serra - PR

  
**Ana Maria Pachalki**  
Secretária Interina de Saúde  
Port: nº 3262/2021

*fol 1 de 15/24*

262


São Jerônimo  
da Serra - PR

  
**Ana Maria Pachalki**  
Secretária Interina de Saúde  
Port: nº 3262/2021

*fol 1 de 15/24*

262

T. B. Silva - PR

  
**Ana Maria Pachalki**  
Secretária Interina de Saúde  
Port: nº 3262/2021

*fol 1 de 15/24*

**RESTAURANTE BOM GOSTO**

LOPES & VOLPATO LTDA  
AV. PARANA 695 CENTRO - TELEMACO BORBA  
PR 84261-060 Fone: (42)3273-2416

CNPJ: 00.824.842/0001-68 IE: 00.009.011/5800-22  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
# Cód Descrição Qtd Un Vi Unit. Vi Total

001 00000000000003 BUFFET LIVRE 1 37,00 37,00

1 UND X 37,00

**QTD. TOTAL DE ITENS** 001 37,00

**VALOR TOTAL R\$** 37,00

**FORMA DE PAGAMENTO** Valor Pago 37,00

Dinheiro

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

4121 0500 8248 4200 0168 6560 1000 0445 0310

0054 5033

**CONSUMIDOR CNPJ:** 76.169.879/0001-61

**NFC-e nº** 0000044503 **Série** 001 **25/05/2021 11:47:55**

**Protocolo de Autorização:** 1412106098000046

**Data de Autorização** 25/05/2021 11:47:57



**GRATOS PELA PREFERENCIA**  
**VOLTE SEMPRE**  
Op: MASTER

CPF/CNPJ: 76169879000161  
VALOR DO IMPOSTO APROXIMADO: 0,00 / 0,00%

Autolimp

**CNPJ: 79.998.460/0001-81 - RESTAURANTE**

APARECIDA LTDA

RODOVIA DO CAFE KM 410, 191, DIST. DE

CAELANO MEN, TIBAGI, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1,0000	UN	20,00	20,00

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 20,00

Valor Descontos ( - ) R\$ 0,00

Outros ( + ) R\$ 0,00

Valor a Pagar ( = ) R\$ 20,00

**FORMA DE PAGAMENTO** VALOR PAGO

Cartão de Crédito R\$ 20,00

Troco R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em:

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

4121 0579 9984 8000 075E 6500 3000 6195 6010 9988 4801

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

NFC-e nº: 000019366 - Série: 3

Data Emissão: 26/05/2021 08:36:46

Via Consumidor

Prot. de Autorização: 141210613327748

Data de Autorização: 26/05/2021 08:36:48



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
RUA APARECIDA S/N - TIBAGI - PR

**PEREIRA BASTOS E BASTOS LTDA ME**

PAN MAIS KI PAO CNPJ: 10.497.802/0001-02 IE: 9046301282

Telefone: (42)3273-5613

RUA BANDEIRAS, 239, JD BANDEIRANTES

TELEMACO BORBA-PR, CEP: 84269100

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SEQ(CODIGO) DESCRICAO	QDTE	UN	VL UN	VL TOTAL
001 99 COMPRAS DIVERSAS	1	UN X	25,00	25,00

Qtd. Total de Itens 1

**Valor Total R\$** 25,00

Cartao de Debito 25,00

Valor Recebido R\$ 0,00

Valor Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4121 0510 4978 0200 0002 6511 0000 0394 9310 0002 3132

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

NFCe nº 000003110

26/05/21 16:12:00

Protocolo-autorização: 141210615736327

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

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

PDV: 10

SENHA: 112







HPJ 06.698.091/0005-90 AM - Contém 40 metros  
Papel Termoscrito KPH AM - Contém 40 metros  
AUTOPEL - CNPJ 06.698.091/0005-90

ROD. DO CAFE - BR 376 KM 331  
CEP: 84350-000 - BAIRRO DOS FRANÇA  
ORTIGUEIRA - PR  
**FONE: (42) 3279 1142**  
E-MAIL: postodobairro@yahoo.com.br



**POSTO DO BAIRRO**  
POSTO DEDUCH LIDAME  
ROD. DO CAFE - BR 376 KM 331  
CEP: 84350-000 - BAIRRO DOS FRANÇA  
ORTIGUEIRA - PR  
**FONE: (42) 3279 1142**  
E-MAIL: postodobairro@yahoo.com.br



**POSTO DO BAIRRO**  
(POSTO DEDUCH LIDAME)  
ROD. DO CAFE - BR 376 KM 331  
CEP: 84350-000 - BAIRRO DOS FRANÇA  
ORTIGUEIRA - PR  
**Ana Maria Pachalki**  
Secretária Interina de Saúde  
E-MAIL: postodobairro@yahoo.com.br  
Port. n.º 3262/2021

HPJ 06.698.091/0005-90 AM - Contém 40 metros

**POSTO DO BAIRRO**  
POSTO DEDUCH LIDAME  
ROD. DO CAFE - BR 376 KM 331  
CEP: 84350-000 - BAIRRO DOS FRANÇA  
ORTIGUEIRA - PR

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

262  
Drapongas - PR

*Ana Maria Pachalki*  
**Ana Maria Pachalki**  
Secretária Interina de Saúde  
Port. n.º 3262/2021  
*for 1 dep 514*

262  
T. Bada - PR

*Ana Maria Pachalki*  
**Ana Maria Pachalki**  
Secretária Interina de Saúde  
Port. n.º 3262/2021  
*for 1 dep 514*

**RESTAURANTE E LANCHONETE PINKO DE OURO**  
**RESTAURANTE E LANCHONETE ALEGRETE LTDA**  
 CNPJ: 09.542.104/0001-00 IE: 9043827407  
 ROD BR 376 KM 303 S/N  
 XARQUEADA - INBRAU - PR  
 SALA - 84.250-000 - FONE:

**DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
 Electronica para Consumidor Final**

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VLR	TOTAL
4	REFEICAO	1	UN X	39,00 =	39,00
Qtde total de Itens:					001
Total Produtos R\$:					39,00
Valor Total R\$:					39,00
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>					Valor Pago
<b>DINHEIRO</b>					39,00

VENDA: 16292 VENDEDOR: 2-CALIXA  
 www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R Alameda Cabral, 184  
 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax (41)3219-7400

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/afnfc/consulta>  
 CHAVE DE ACESSO: 4121050954210400010001767900177100

**CONSUMIDOR**

CPF/CNPJ: 76169879000161 -- 1 CONSUMIDOR

Numero: 17679 Serie: 4 Emissao: 22/05/2021 11:14:41  
 Protocolo de Autorizacao: 14121059038831  
 Data de Autorizacao: 22/05/2021 11:14:43

EMISSAO NORMAL

Consulta via leitor QR Code



Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI. Trib. aprox. R\$: 1,64 (Fed), 0,00 (Est) e 0,00 (Mun). Fonte: IBPT - W7MDET

RESTAURANTE HASS LTDA - CNPJ:

06.272.125/0001-57  
 ROD. BR 376, KM 524, 1, CAMBUIU, PONTA GROSSA,  
 PR, IE: 9031019890 - Fone: 423-222-181  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
 CONSUMIDOR ELETRONICA

**EMITIDA EM CONTINGENCIA**

Pendente de autorização

CODIGO	DESCRICAO	QDDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
018	LANCHONETE	1	18,00 UN	18,00
VALOR TOTAL DE ITENS				
18,00				
VALOR TOTAL R\$				
18,00				
<b>FORMA PAGAMENTO</b>				
<b>DINHEIRO</b>				
VALOR PAGO R\$				
0,00				
TROCOS R\$				
0,00				

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

4121 0506 2721 2500 0167 6500 1000 1830 4190 9572 6138

**EMITIDA EM CONTINGENCIA**

Pendente de autorização

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 - Prefeitura Municipal de Reserva - Av Espirito Santo, 741 - Centro - Reserva - PR

NFC-e nº 006183041 - Serie 4 - 23/05/2021 06:33:19



Forma de pagamento Pago a vista c dinheiroCodigo 186035 Estatico 134 www.nox.com.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 0,76

**RESTAURANTE SABOR DA CASA**  
 CNPJ: 30.697.702/0001-37 IE: 9078360108  
 AVENIDA SOUZA NAVES, SN, CHAPADA  
 PONTA GROSSA-PR

**Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Codigo	Descrição	Qtde	Un	Unit	Total
D701EAAA4	REFEICOES	1,000	UNI	38,900	38,90
0952F602					
Qtde. Total de Itens					1,000
Valor Total R\$					38,90
Desconto R\$					0,00
Frete R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					38,90
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>					
<b>Dinheiro</b>					
VALOR					
38,90					
Troco R\$					
0,00					

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4121 0530 6977 0200 0137 6500 1000 0019 1816  
 1135 9290

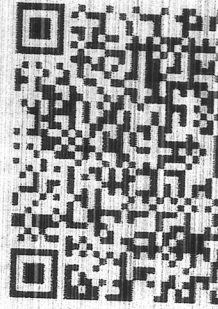
**CONSUMIDOR**

CNPJ: 76169879000161

NFC-e nº 1918 - Serie 1 - 23/05/2021 13:27:15

Protocolo de Autorização: 141210603498206

Data de Autorização: 23/05/2021 13:27:15



262

T. Caroba - CR

Ana Maria Pachalki  
Secretária Interina de Saúde  
Port: nº 3262/2021

*folha 514*

262

Compinha  
Grande do  
Sul - PR

Ana Maria Pachalki  
Secretária Interina de Saúde  
Port: nº 3262/2021

*folha 514*

Para uso em ECF - Contém 40m - Resíduo - CNPJ: 46120 820 0001-13  
Máq. COITEPEC/MS 02/2011 - Off. Pagão - Tempestade - CNPJ: 46120 820 0001-13

Para uso em ECF - Contém 40m - Resíduo - CNPJ: 46120 820 0001-13  
Máq. COITEPEC/MS 02/2011 - Off. Pagão - Tempestade - CNPJ: 46120 820 0001-13

Para uso em ECF - Contém 40m - Resíduo - CNPJ: 46120 820 0001-13  
Máq. COITEPEC/MS 02/2011 - Off. Pagão - Tempestade - CNPJ: 46120 820 0001-13

Para uso em ECF - Contém 40m - Resíduo - CNPJ: 46120 820 0001-13  
Máq. COITEPEC/MS 02/2011 - Off. Pagão - Tempestade - CNPJ: 46120 820 0001-13



Para da renda obtida com a venda das máquinas, equipamentos e materiais de consumo do Hospital Pequeno Príncipe, a Secretaria Interina de Saúde, através do Conselho de Administração, resolveu autorizar a venda das máquinas, equipamentos e materiais de consumo do Hospital Pequeno Príncipe, para uso em ECF - Contém 40m - Resíduo - CNPJ: 46120 820 0001-13

Ana Maria Pachalki  
Secretária Interina de Saúde  
Port: nº 3262/2021

*folha 514*



Para da renda obtida com a venda das máquinas, equipamentos e materiais de consumo do Hospital Pequeno Príncipe, a Secretaria Interina de Saúde, através do Conselho de Administração, resolveu autorizar a venda das máquinas, equipamentos e materiais de consumo do Hospital Pequeno Príncipe, para uso em ECF - Contém 40m - Resíduo - CNPJ: 46120 820 0001-13

RESTAURANTE E CIBARRASCARIA AVENTIDA  
 CNPJ: 28.159.436/0001-47  
 AV FRANCISCO HERCILLITO DOS SANTOS, 1309 - JD DAS AMERICAS  
 CURITIBA-PR 81530-000

Fone: (41)3266-6987 I.E.: 907.59556-07  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	00600000000100	REFEICAO	UND	X	36,90	36,90
Qtde. Total de Itens						36,90
Valor Total R\$						36,90
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cheque						36,90

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4121 0528 1594 3600 0147 6500 2000 0414 0710 0061 4071  
 CONSUMIDOR - CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000041407 Série 002 20/05/2021 11:55:45  
 Protocolo de Autorização: 141210589678996  
 Data de Autorização 20/05/2021 11:55:54



GRATOS PELA PREFERENCIA  
 Op: MASTER

CPF/CNPJ: 76169879000161

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 6,64  
 Autotip  
[www.autoraq.net](http://www.autoraq.net)

RESTAURANTE SABOR DA CASA  
 CNPJ: 30.697702/0001-37 I.E.: 9078360108  
 AVENIDA SOUZA NAVES, SN, CHAPADA  
 PONTA GROSSA-PR

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	V. Unit.	Total
D701EAAA4	REFEICOES	1,000	UNI	38,90	38,90
Qtde. Total de Itens					
Valor Total R\$					
Desconto R\$					
Frete R\$					
Valor a Pagar R\$					
FORMA DE PAGAMENTO					
Dinheiro					
Troco R\$					

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4121 0530 6977 0200 0137 6500 1000 0019 0217  
 3271 3248

NFC-e nº 1902 Série 1 20/05/2021 21:53:10  
 Protocolo de Autorização: 141210592948788  
 Data de Autorização: 20/05/2021 21:53:11

CONSUMIDOR  
 CNPJ: 76169879000161



RESTAURANTE PARIPA  
 NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA  
 ROD. DO CAFE BR-376, SN, DIST. CAETANO MENDES  
 TIBAGI - PR - Fone: 42 32464406  
 CNPJ: 78.728.359/0001-77 I.E.: 2070067695

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL UNIT	VL TOTAL	ICST	CARGA_TR
000001	COMERCIAL	1,00	UN	= 26,50	(102 1,11)		
000071	REFRIGERANTE	600	ML	1,00	UN = 6,50	(500 1,50)	
Qtde. total de itens							
Valor total R\$							
FORMA PAGAMENTO							
Dinheiro							
VALOR PAGO R\$							
33,00							
33,00							

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4121 0578 7283 5900 0177 6500 3000 2342 4212 1506 7571  
 CONSUMIDOR CPF: 76.169.879/0001-61  
 NFC-e nº 000234242 Série 003 21/05/2021 13:24:15  
 Protocolo de Autorização: 141210594793629  
 Data de autorização 21/05/2021 13:24:15

CONSUMIDOR  
 CNPJ: 76169879000161



Trib aprox: R\$ 1,44 Federal, R\$ 1,17 Estadual, Fonte: IBPT/FECD  
 MERCIO PR - 020353  
 Voce foi atendido por Administrador

252

T. Borba RN

cupom social 173

Parte do maior chipão com a venda  
das fazendas, fazendas do Hospital e do Hospital  
Hospital Pequeno Hospital de Saúde  
cupom social é uma marca registrada pela Hospital  
T. Grossa RN

HOSPITAL  
pequeno

Deo sua parte, Hospital  
o Hospital Pequeno Hospital  
Não custa nada o cupom social  
Sobre o maior chipão com a venda  
das fazendas, fazendas do Hospital e do Hospital

cupom social

Parte do maior chipão com a venda  
das fazendas, fazendas do Hospital e do Hospital  
Hospital Pequeno Hospital de Saúde  
cupom social é uma marca registrada pela Hospital

Ana Maria Pachalki  
Secretária Interina de Saúde  
Port. n° 3262/2021

Das sua parte, Hospital  
Hospital Pequeno Hospital de Saúde  
cupom social é uma marca registrada pela Hospital  
Sobre o maior chipão com a venda  
das fazendas, fazendas do Hospital e do Hospital

cupom social

Recupel - CPTL 48 100 000 1071 - C - Saúde - Paraná - Paraná - Paraná

Recupel - CPTL 48 100 000 1071 - C - Saúde - Paraná - Paraná - Paraná

Recupel - CPTL 48 100 000 1071 - C - Saúde - Paraná - Paraná - Paraná

252

T. Borba RN

Ana Maria Pachalki  
Secretária Interina de Saúde  
Port. n° 3262/2021

Ana Maria Pachalki  
Secretária Interina de Saúde  
Port. n° 3262/2021

T. Borba RN

## Visualização de arquivos



### Auto-Atendimento Comprovante – Arquivo

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

---

Banco: 341  
Agência crédito: 3854-  
Conta crédito: 21012-1  
Favorecido: JOEL KOPTSKI  
Documento empresa: 0000001477O000025118  
Data pagamento: 16/06/2021  
Valor pagamento: 1.237,10  
Documento banco: 00000890000312334408  
Data real pagamento: 16/06/2021  
Valor real pagamento: 1.237,10

---