



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°
	20/11/2021	6779	5845/2021	5322/2021	

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

Classificação da despesa
2000 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\$ 300,54**

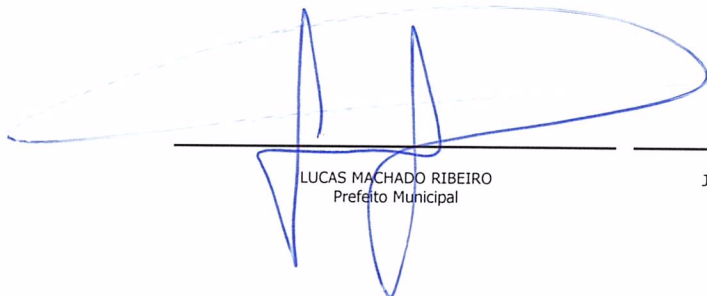
Outras informações
Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 300,54

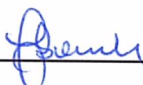
Servidor que autorizou o pagamento
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos _____ **Documento** _____ **Data** _____ **Valor** _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/11/2021 R\$ 300,54

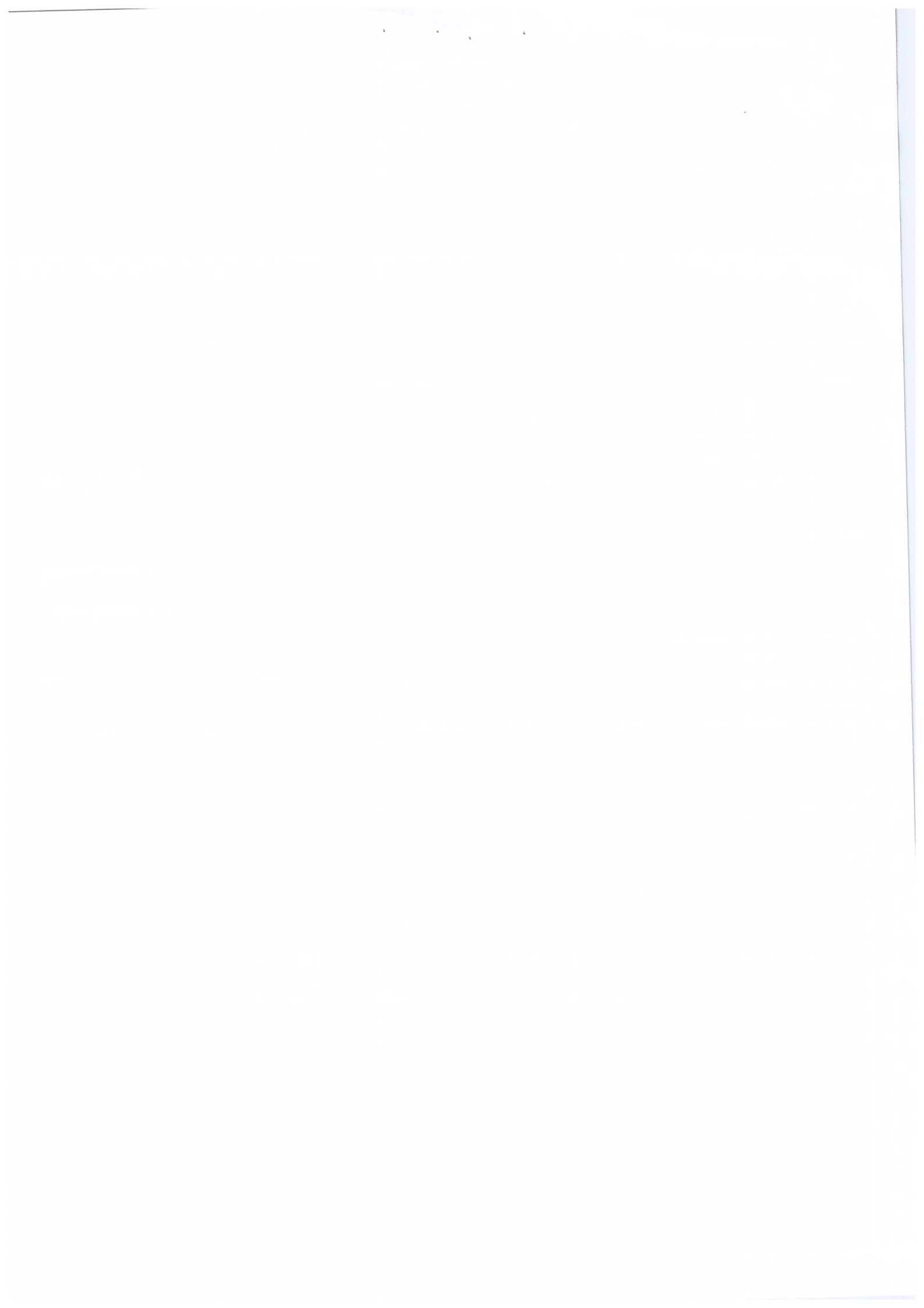
Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Trezentos Reais e Cinquenta e Quatro Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5322/2021.

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 Rogerio Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva
Fone: 32768300 Fax:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **5845/2021** Emitido em 03/11/2021 Requisição Nº _____ Empenho Nº 5322/2021

Licitação

Tipo Sem licitação Número _____

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

MIRIELI SOLAREVICZ

Matricula

CPF/CNPJ

24230-6

059.679.099-66

Endereço

EST ANTA GORDA

Bairro

ANTA GORDA

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

Fone

Tipo de conta bancária Banco

Agência

Conta

84320-000

42999058681

Conta Corrente 341

3854

171109

Classificação da despesa

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

2000 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo do empenho

R\$ 300,54

Valor liquidado

R\$ 300,54

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 300,54

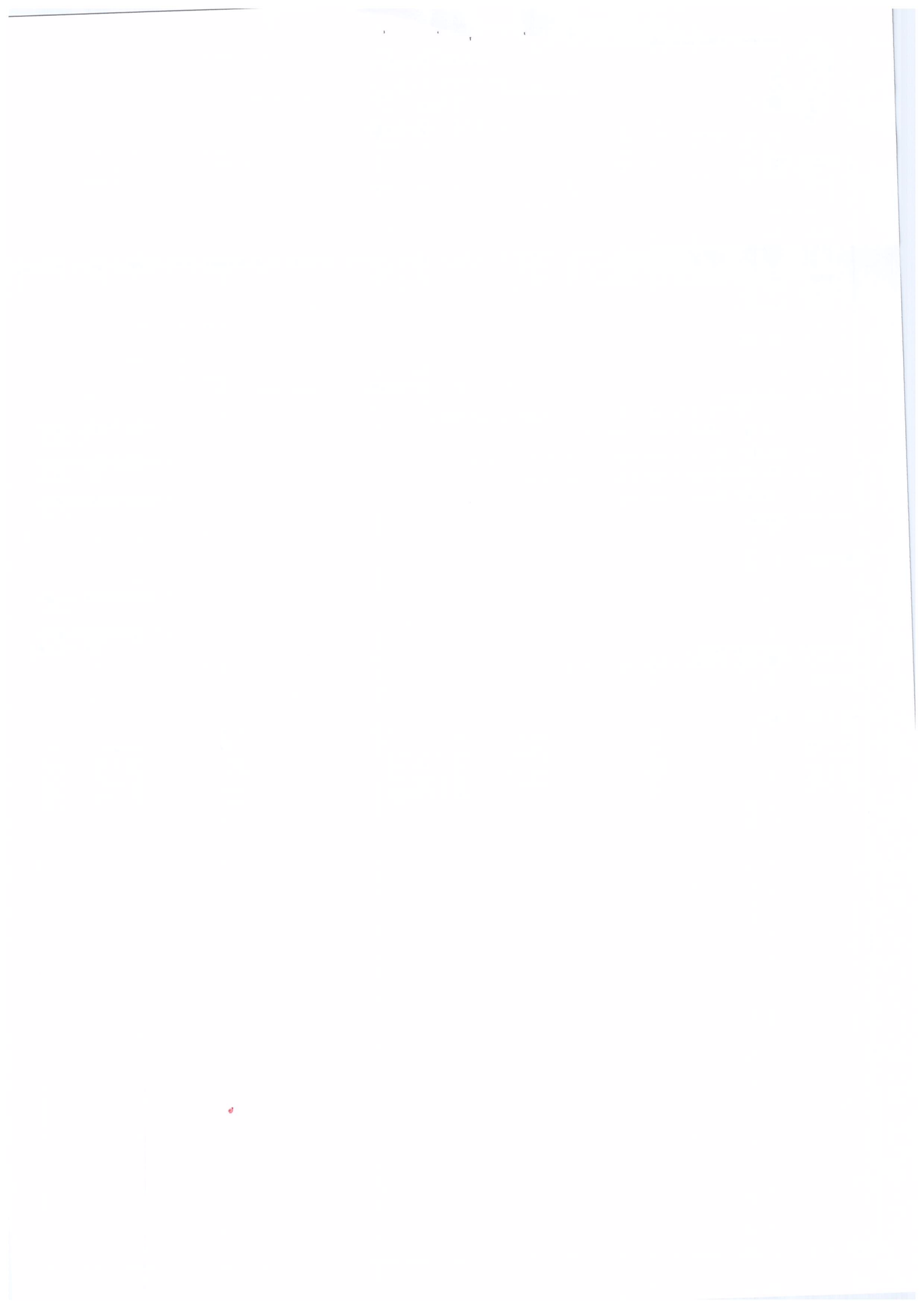
Servidor que autorizou a liquidação

922304 - JOSENILDA APARECIDA DA SILVA MARTINS

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	185220	1	06/10/2021	9,24	Cupom Fiscal	17865	1	01/10/2021	20,00
Cupom Fiscal	3886	1	02/10/2021	15,00	Cupom Fiscal	18564	1	11/10/2021	36,90
Cupom Fiscal	46936	1	15/10/2021	45,00	Cupom Fiscal	24121	1	25/10/2021	73,90
Cupom Fiscal	17883	1	05/10/2021	14,50	Cupom Fiscal	516891	1	05/10/2021	45,00
Cupom Fiscal	20875	1	17/10/2021	18,00	Cupom Fiscal	51835	1	11/10/2021	23,00





Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
5322/2021	Ordinário	03/11/2021		

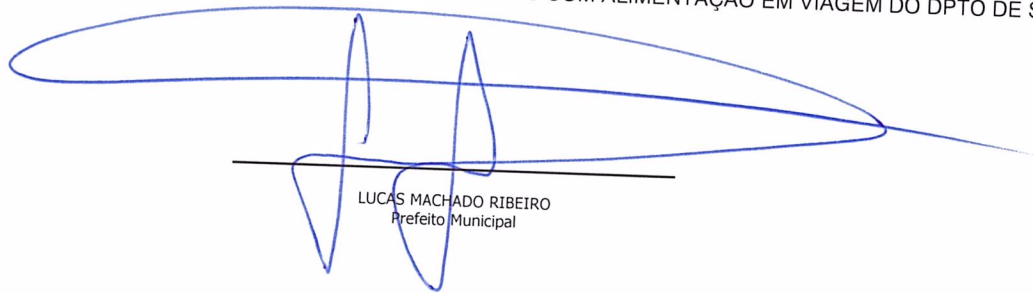
Licitação
 Tipo: Sem licitação Número: _____
Contrato/Aditivo
 Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

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

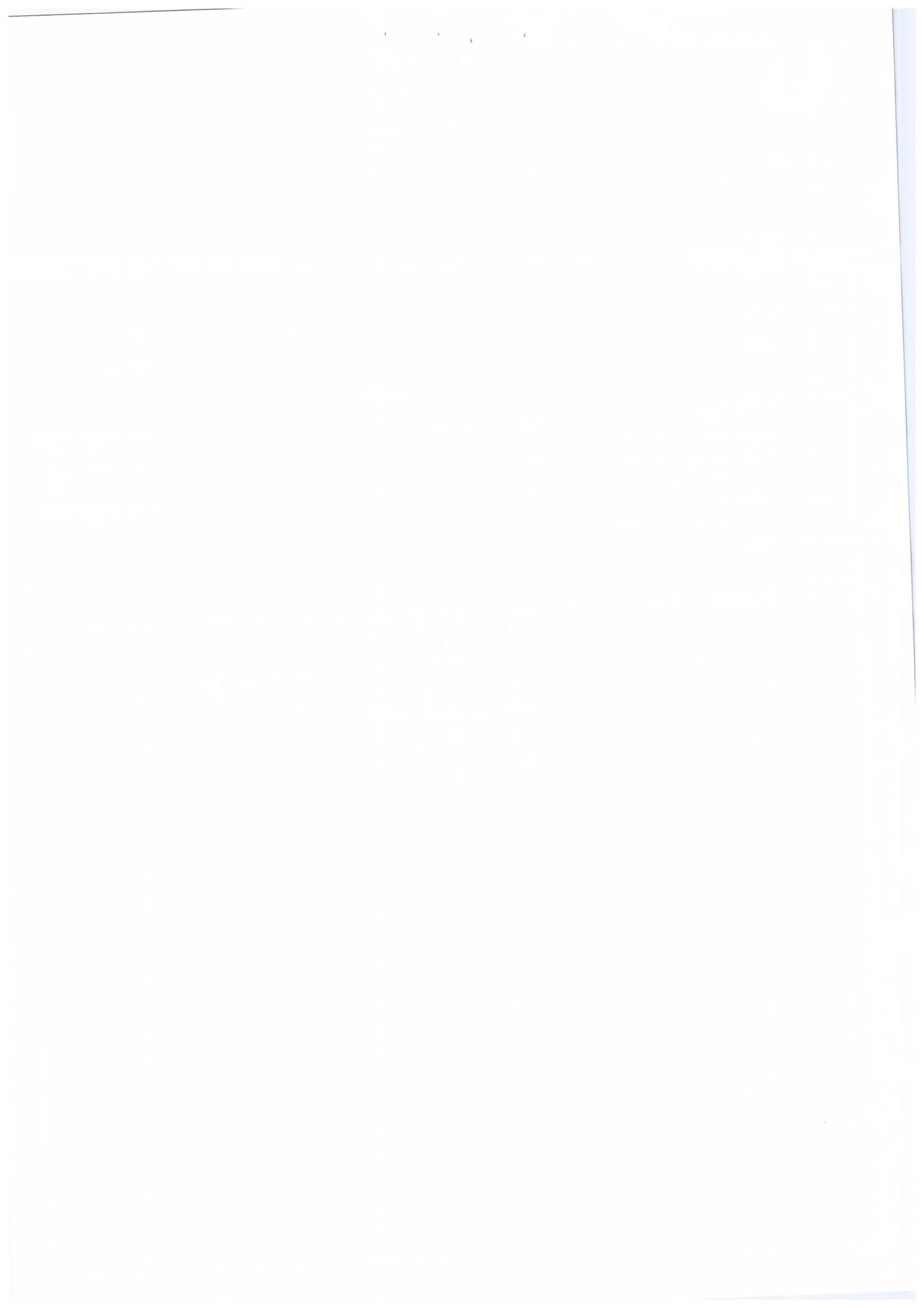
Classificação da despesa
 06 SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA Saldo anterior R\$ 34.095,32
 06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE Valor empenhado **R\$ 300,54**
 10.122.0006.2038 Atividades do Gabinete do Secretário de Saude Saldo atual R\$ 33.794,78
 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
 2000 00000 Recursos Ordinários (Livres) De Exercícios Anteriores

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 OU DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM

Requerente	MIRIELI SOLAREVICZ
Matrícula	
Lotação	Secretária de saúde
Especificação	RESSARCIMENTO

Veículo Utilizado	Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Hora	Destino	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Fin.
	17865	01/10/2021	R\$ 20,00	16:53:54	PONTA GROSSA	LANCHONETE VARRASQUIM	
	3886	02/10/2021	R\$ 15,00	07:18:40	TELEMACO BORBA	KUK PANIFICADORA E CONFEITARIA	
	17883	05/10/2021	R\$ 14,50	09:29:14	PONTA GROSSA	LANCHONETE VARRASQUIM	
	51681	05/10/2021	R\$ 45,00	12:47:27	PONTA GROSSA	LIRO SEZEFREDO SERENATO	
	185220	06/10/2021	R\$ 9,24	07:39:16	PONTA GROSSA	CAFETERIA DA MARIA	
	18564	11/10/2021	R\$ 36,90	14:22:48	CAMPO LARGO	FATIMA RAMOS DA SILVA	
	51835	11/10/2021	R\$ 23,00	16:41:05	CAMPO LARGO	LIRO SEZEFREDO SERENATO	
	46936	15/10/2021	R\$ 45,00	13:47:39	TELEMACO BORBA	RESTAURANTE BOM GOSTO	
	20875	17/10/2021	R\$ 18,00	19:31:33	TELEMACO BORBA	ADEMILSON KANIESKI	
	24121	25/10/2021	R\$ 73,90	11:53:14	TELEMACO BORBA	CHURRASCARIA DAL COL	
VALOR TOTAL R\$			R\$ 300,54				

Miriele Solarevicz
Assinatura do requerente

Prefeitura Municipal de Reserva, 03 de novembro de 2021
PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

APROVADA JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Observações: () APROVADA EM PARTE, Valor a restituir: R\$ () APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R\$

Prefeitura Municipal de Reserva, 03 de novembro de 2021
PORTARIA nº 303, 17/2021 de _____ de _____

Caroline O. da Cruz
Assessor de Dep. de Saúde
Port. 3066/2021
CORRETO VIAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Recebido em 23/10/21
Assinatura *J. Martins*
15:30 horas

Assinatura do Secretario (a) de Saúde
Joselinda Ap. Silva Martins
Secretária Mun. de Saúde
Port. 3374/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Recebido em 23/10/21
Assinatura *J. Martins*
14:00 horas

JOCELA I. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRACION
F. R. Y. L. S.
VICARIA - 1031001

CNPJ: 05.164.412/0001-80 KUK PANIFICADORA E CONFETARIA LTDA
 AV SAMUEL KLABIN, 315, CENTRO, TELENACO BORBA - PR
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	UNID	QTE	VALOR	TOTAL
1103	CAFE DA MANHA	UN	1,000	15,00	15,00

Qtde Total de Itens: 001
 Total Produtos RS: 15,00

Valor Total RS: 15,00

FORMA DE PAGAMENTO
 DINHEIRO VALOR PAGOU
 15,00

VENDA: 31/07/2021 15:44
 www.pr.gov.br/proccamp - 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/>

4121 1005 1644 1200 0180 6500 3000 0036 0610 0036 9087

NFC-e: 3886 Série: 3 02/10/2021 07:18:40

Via Consumidor

CPF/CNPJ: 76169879000161 -- 1 CONSUMIDOR

Autorização: 141211189316451 02/10/2021 07:18:44



Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI. Irrecusável. Valor: R\$ 2,02 (Fed), R\$ 2,76 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - (fnsel)

LANCHONETE VARRASQUIM

CNPJ: 05.996.737/0001-20 IE: 902985629
 AVENIDA DOUTOR FRANCISCO PURZIO,
 795 CENTRO
 PONTA GROSSA-PR

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde/Un.	Unit.	Total
9067AE4	LANCHE	1,000	UNI	20,00

Qtde Total de Itens 1,000
 Valor Total RS 20,00

Desconto R\$ 0,00

Frete R\$ 0,00

Valor a Pagar R\$ 20,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
 Dinheiro 20,00

Troco R\$ 0,00

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

4121 1005 9967 3700 0120 6500 2000 0178 6511
 8983 8517

CONSUMIDOR

CNPJ: 76169879000161

NFC-e nº 17865 Série 2 01/10/2021 16:53:54

Protocolo de Autorização: 141211187301562

Data de Autorização: 01/10/2021 16:53:54



Cafeteria Da Maria
 Av. São Francisco, 307A, Vila das Flores, Ponta Grossa - PR 84030-000
 Fone: (41) 3325-4402 Fax: (41) 3325-4402
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 001 594 CAFE COLANTEI K 8 UN Valor Unit. Valor Total
 0,166 Kg X 55,80 R\$ 9,24
 Valor Total 9,24
 Valor a Pagar 9,24
 Forma de Pagamento VALOR PAGOU
 9,24

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfcd/consulta>
 4121 1027 5648 0700 0189 6500 2000 1832 2011 8170 4539



CNPJ: 76169879000161

NFC-e nº 060185220 Série 002

06/10/2021 07:39:16

Protocolo de Autorização: 141211206970800

Data de Autorização: 06/10/2021 07:39:16

OBRIGADO! VOLTE SEMPRE! Atendido por Arlete Bornatrine (total Pa
 go R\$ 9,24)
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,41
 Saac Software e Equipamentos - acuse www.saac.com.br

vid: Joel

hospete H. L. D. F

Joselinda Ap. Silva Martins
Secretária Muni. de Saúde
port. 3374/2021

Miruli Solares

vid: Claudinei

hospete Hospital
Santa Casa P. J

Joselinda Ap. Silva Martins
Secretária Muni. de Saúde
port. 3374/2021

Miruli Solares

Waran

Viagem P. J
H. Regional

Joselinda Ap. Silva Martins
Secretária Muni. de Saúde
port. 3374/2021

Miruli Solares

CHURRASCARIA DAL CUL

CHURRASCARIA DAL CUL EMPÉL - ME
RUA PROF EDITH GORDANI 123 - CENTRO
ELETRÃO GORBA - PR - 82.261-230 - (42) 272-1516
WANE MFC e Doc. Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica para Consumidor Final

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO, UNO, QUANT, VALOR, TOTAL. Row 97: 73,90

Valor Total R\$... 73,90

FORMA DE PAGAMENTO: CARTAO
VALOR PAGO: 73,90
http://gov.br/procomp - 0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 184 Centr
9-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax(41)3219-7400

EMISSAO NORMAL
Numero: 24121 Serie: 4 Emissao: 25/10/2021
AUTORIZACAO: 1412142952271 25/10/2021 11:53:14

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.fazenda.gov.br/
CHAVE DE ACESSO
4121 1082 5902 5800 0150 6500 4000 0241 2110 00.1 5915
Consulta via leitor QR Code:



Valor aproximado Tributos R\$ 9,94 (13,45%) (Fed) R\$ 13,30 (18,00%)
(Est) R\$ 0,00 (0,00%) (Mun) Fonte: IBPT
MUNICIPAL DE RESERVA
CPF/CNPJ: 76169879000161

Caixa: PDV SERVIDOR
Vendedor: 6 - PDV 1
Versao: 3.49.10.0
25/10/2021 11:53:14
Usuario: PDV1
Senha: 9

RESTAURANTE POMLOGSTO

RESTAURANTE POMLOGSTO
AV. PARMA - CENTRO - FONE: 3273-2416
82.261-230 - (42) 272-1516
WANE MFC e Doc. Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica para Consumidor Final

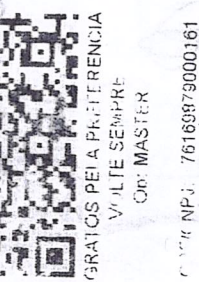
Table with columns: QTD, TOTAL ITENS, VALOR TOTAL R\$. Row 01: 45,00

FORMA DE PAGAMENTO: CARTAO
VALOR PAGO: 45,00

CONSULTA NA CHAVE DE ACESSO EM
http://www.fazenda.gov.br/nfe/consulta
4121 1012 2337 5400 0106 6500 1000 0185 64 10 1296 5506

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.fazenda.gov.br/nfe/consulta
4121 1012 2337 5400 0106 6500 1000 0185 64 10 1296 5506

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.fazenda.gov.br/nfe/consulta
4121 1012 2337 5400 0106 6500 1000 0185 64 10 1296 5506



Valor aproximado Tributos R\$ 9,94 (13,45%) (Fed) R\$ 13,30 (18,00%)
(Est) R\$ 0,00 (0,00%) (Mun) Fonte: IBPT
MUNICIPAL DE RESERVA
CPF/CNPJ: 76169879000161

Caixa: PDV SERVIDOR
Vendedor: 6 - PDV 1
Versao: 3.49.10.0
25/10/2021 11:53:14
Usuario: PDV1
Senha: 9

CNPJ: 12.293.754/0001-66 FATIMA RAMOS DA SILVA E CIA LTDA
RUA ROCHA POMBO, 850 - CENTRO
CAMPO LARGO, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Table with columns: CODIGO, QTD UN, VL UNIT, VL TOTAL. Row 00000777 REFEICAO LIVRE: 36,90

FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro
VALOR PAGO R\$ 36,90

Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.gov.br/nfe/consulta
4121 1012 2337 5400 0106 6500 1000 0185 64 10 1296 5506

CONSULTA NA CHAVE DE ACESSO EM
http://www.fazenda.gov.br/nfe/consulta
4121 1012 2337 5400 0106 6500 1000 0185 64 10 1296 5506

Valor aproximado Tributos R\$ 8,19 (22,19%) FONTE: IBPT
OPERADOR: 001 - USUARIO



Valor aproximado Tributos R\$ 8,19 (22,19%) FONTE: IBPT
OPERADOR: 001 - USUARIO

med. João Américo

Viagem L.B
Hospital L.D.F

Joselinda Ap. Silva Martins
Secretaria Mun. de Saúde
port. 3374/2021

M. Inês Solares

med. José Carlos

Transporte L.B
Clínica Sim
&
Clínica Maronata

Joselinda Ap. Silva Martins
Secretaria Mun. de Saúde
port. 3374/2021

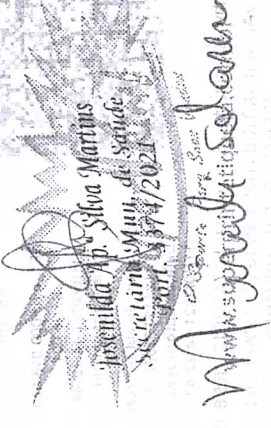
M. Inês Solares

med. João Américo



www.superprintetiquetas.com.br

Transporte
Clínica Maronata
Hospital L.D.F
Serviço de Urgência
www.superprintetiquetas.com.br



Joselinda Ap. Silva Martins
Secretaria Mun. de Saúde
port. 3374/2021

M. Inês Solares

Produzido por CNPJ: 03.508.885/0001-64 (Ato COTE) OUI papéis - Termoscopia KPRKPH 40/55 (AC 51/13) - contém: Distribuído por Super Print - Fone: (41) 3037-6520 site www.superprintetiquetas.com.br

Produzido por CNPJ: 03.508.885/0001-64 (Ato COTEFE 024/2011) OUI papéis - Termoscopia KPRKPH 40/55 (AC 51/13) - contém: 2010cm - Para uso em ECF Distribuído por Super Print - Fone: (41) 3037-6520 site www.superprintetiquetas.com.br

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

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



Via Consumidor
 LIRIO SEZEFREDO SERENATO
 CNPJ: 72.721.405/0001-43 Inscrição Estadual:
 2011640220
 RODOVIA BR 376, SN, TAQUARACU, Ponta Grossa -
 PR

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor Unit.	Valor Total
11	COMERCIAL	1,0000	UNID	45,00	45,00

QTD. TOTAL DE ITENS
 VALOR TOTAL R\$ 45,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 45,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes
 - Lei Federal 12.741/2012: 7,29

Numero: 51681 Serie: 1 Emissão: 05/10/2021 12:
 47:27

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

CHAVE DE ACESSO:
 4121 1005 9967 3700 0120 6500 2000 0178 8316
 8573 8302

CONSUMIDOR
 CPF CNPJ: 76.169.879/0001-01
 P.M. DE RESERVA
 AV CORONEL ROBERTO ROSA, S/N, CENTRO, Reserva
 -PR



LANCHONETE VARRASQUIM
 CNPJ: 05.996.737/0001-20 IE: 9029856629
 AVENIDA DOUTOR FRANCISCO BURZIO,
 795, CENTRO
 PONTA GROSSA-PR

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	V. Unit.	Total
9676310B 77D5475D	CAFE DA MANHA	1,000	UNI	14,500	14,50
Qtd. Total de Itens					1,000
Valor Total R\$					14,50
Desconto R\$					0,00
Frete R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					14,50
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Dinheiro					14,50
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfcec/consulta>
 4121 1005 9967 3700 0120 6500 2000 0178 8316
 8573 8302

CONSUMIDOR
 CNPJ: 76169879000161


NFC-e nº 17883 Série 2 05/10/2021 09:29:14
 Protocolo de Autorização:141211202240982
 Data de Autorização:05/10/2021 09:29:14



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
 12.741/2012) Fonte IBPT
 ***EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
 NACIONAL***

mot. João Azeite

Transporte P.g
Hospital Santa
Cruz



Joseilda Ap. Silva Martins
Secretária Mun. de Saúde
Port. 3374/2021

Mirante Solareis

mot. João Azeite

Transporte P.g

H. Santa Cruz


Joseilda Ap. Silva Martins
Secretária Mun. de Saúde
Port. 3374/2021

Mirante Solareis



Via Consumidor

MIRO SEZEFREDO SERENATO
CNEQ: 77.721.405/0001-48 Inscrição Estadual:
2011540220
RODOVIA BR 376, SN, TAQUARACU, Ponta Grossa -
PR

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor Unit.	Valor Total
32	lanche	1,000	UNID	20,00	20,00
24	PAGADO MEDIO	1,000	UNID	3,00	3,00

QTD. TOTAL DE ITENS 2
 VALOR TOTAL R\$ 23,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 23,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) 5,49

Numero: 51839 Serie: 1 Emissao: 17/10/2021 19:31:33
41:03

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

CHAVE DE ACESSO

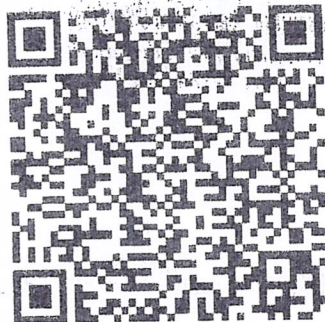
4121 1077 7214 0500 0145 6100 1001 0010 3611 4
824 8338

CONSUMIDOR

CPE/CNPJ: 76.169.879/0001-61

P.M. DE RESERVA

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



ADEMILSON KANIESKI
CNPJ: 07.811.351/0001-21 - IE: 903620936 - IM:
Av Horacio Klabin, 333 - CENTRO
TELEMACO BORBA - PR

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRICOAO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
173	REFEICAO	1 00	UN	18,00
Total de Itens				1
Valor Produtos				R\$ 18,00
Descontos				R\$ 0,00
Troco				R\$ 0,00
VALOR A PAGAR				R\$ 18,00

Forma de Pagamento Valor
 Dinheiro 18,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes 0,76

(Lei Federal 12.741/2012)

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Numero 000 020 875 - Série 003
Emissão 17/10/2021 19:31:33 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

4121 1007 8113 5100 0121 6500 3000 0208 7514 8500 4470

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 PREFEITURA
RESERVA

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141211262389736 17/10/2021 19:31:34


Emitido com EmitFacil - www.emitfacil.com.br


mot: pão caseiro

Jose Carlos.

transporte
campo largo

Viagem
L-B
H. L.D.F


Joseilda Ap. Silva Martins
Secretária Mun. de Saúde
port. 3374/2021


Joseilda Ap. Silva Martins
Secretária Mun. de Saúde
port. 3374/2021

Murilo Solari

Murilo Solari

Visualização de arquivos



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

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 171109-
Favorecido: MIRIELI SOLAREVICZ
Documento empresa: 0000001687O000024230
Data pagamento: 11/11/2021
Valor pagamento: 300,54
Documento banco: 00000890000329146665
Data real pagamento: 11/11/2021
Valor real pagamento: 300,54
Autenticação: 225156CD0F0FC133
