



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°
	20/07/2023	5066	4658/2023	3696/2023	

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 _____ Matrícula _____ CPF/CNPJ _____
JOAO CIONEK 22756-1 531.370.949-68
Endereço _____ Bairro _____
RUA LEONCIO MIRO ROCHA, 399 LURDES
Cidade/UF _____ CEP _____ Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Reserva/PR 84320-000 42998423798 Conta Corrente 341 3854 15986-4

Classificação da despesa _____
4620 06 SECRETARIA DE SAÚDE
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Valor R\$ 271,50**

Outras informações _____

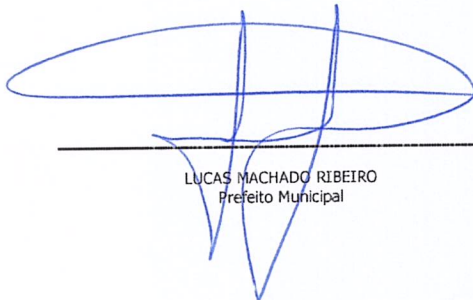
Retenções _____
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 271,50


Servidor que autorizou o pagamento _____
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos _____ Documento _____ Data _____ Valor _____
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Conta bancária 80799 - BANCO DO BRASIL 20/07/2023 R\$ 271,50

Recibo _____
Recebi do Município de Reserva, a importância de Duzentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3696/2023.

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 **4658/2023** Emitido em **06/07/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3696/2023**

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 **JOAO CIONEK** Matrícula **22756-1** CPF/CNPJ **531.370.949-68**
Endereço **RUA LEONCIO MIRO ROCHA, 399** Bairro **LURDES**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42998423798** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **15986-4**

Classificação da despesa _____
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo do empenho **R\$ 271,50**
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE Valor liquidado **R\$ 271,50**
10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
4620 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 271,50**

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

Histórico _____

Documentos fiscais	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal		89463	1	27/04/2023	45,00	Cupom Fiscal	88897	1	20/04/2023	28,00
Cupom Fiscal		88716	1	19/04/2023	32,00	Cupom Fiscal	4406	1	19/04/2023	23,50
Cupom Fiscal		22404	1	20/04/2023	52,00	Cupom Fiscal	244448	1	27/04/2023	20,00
Cupom Fiscal		244376	1	26/04/2023	45,00	Cupom Fiscal	21234	1	21/04/2023	26,00



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **3696/2023** Tipo **Ordinário** Emitido em **06/07/2023** Requisição N° _____ Req. Compra N° _____

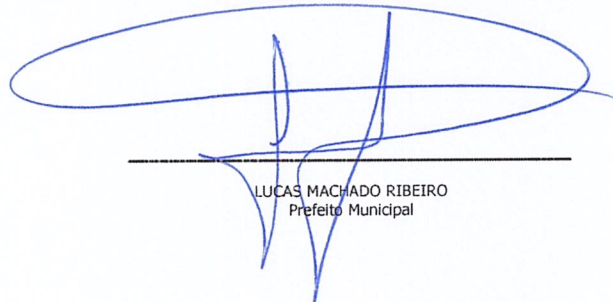
Licitação _____
Tipo _____ Número _____
Sem licitação _____
Contrato/Aditivo _____
Sequência Contrato _____ Aditivo _____ Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada _____

Credor _____
Fornecedor **JOAO CIONEK** Matrícula **22756-1** CPF/CNPJ **531.370.949-68**
Endereço **RUA LEONCIO MIRO ROCHA, 399** Bairro **LURDES**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42998423798** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **15986-4**

Classificação da despesa _____
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo anterior
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE R\$ 122.779,58
10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 271,50
4620 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Saldo atual
De Exercícios Anteriores R\$ 122.508,08

Outras informações _____

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



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

327

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Rua Benjamin Branco, 762 - Telefone: (42) 3276-8600.
 Email: saude.reserva@hotmail.com.br
 Reserva - PR.



Diário de Bordo de veículos da Secretaria Municipal de Saúde

Servidor: _____ Carro: _____ Local: Secretaria Municipal de Saúde

Data	Origem	Destino	Km		Horário		Usuário	Motivo do uso
			Inicial	Final	Abastecer	Saída		
12/04/20	Res	T.B	8494	8748	8948	06:50	09:40	
12/04/20	Res.	Res.	8748	8750		13:00	15:30	
17/04/20	Res.	T.B.	8750	8906	8905	05:06	10:30	
18/04/20	Reserva	Pmpb bsnge	8906	9291	9291	11:32	20:00	Motivo de
20/04/20	Res	T.B	9291	9445	9445	07:00	10:00	
20/04/20	Res.	Recux east	9445	9908	9907	11:00	22:00	
26/04/20	Res	dk7	9907	10083	10082	11:59	15:00	
22/04/20	Res	T.B	10082	10235	10235	20:40	23:40	
15/05/20	Reserva	T. Balua	10235	10413	10413	13:20	15:50	Motivo de
18/05/20	Reserva	Comp bsnge	10413	10799	10799	11:30	17:41	Motivo de
24/05/20	Res	T.B c.L	10799	11294	11294	01:40	04:00	Motivo de
03/06/20	Res.	Res	11294	11295		08:54	10:50	Motivo de
1/1/20						:	:	

Determino que esse diário de bordo seja corretamente preenchido por qualquer servidor que esteja conduzindo esse veículo. Caso essa determinação não seja acatada por algum servidor o mesmo sofrerá as punições de acordo com a Lei 039/1994.



Avenida Coronel Rogério Barba, 741 - Tele fax (0xx42) 3276-8300
 84.320-000 Reserva - Paraná
 Email: prefeitura.reserva@bol.com.br

Gildavano dos Santos Andrade
 Secretário Municipal de Saúde
 Portaria 2.811/2020



337

Diário de Bordo de veículos da Secretaria Municipal de Saúde

Data	Origem	Destino	Km		Horário		Usuário	Motivo do uso
			Inicial	Final	Saída	Chegada		
04/04/22	Res.	C.L.	478	868	03:50	19:52	João Gonçalves	Tráf. de ALTA S. de Saúde
06/04/22	Res.	C.L.	868	1261	05:37	15:37	João Gonçalves	Tráf. Tronco S. de Saúde
11/04/22	Res.	at. Aten	1524	2057	03:19	23:00	João Gonçalves	Tráf. S. de Saúde
12/04/22	Unim	C.L.	8056	2579	03:50	18:00	João Gonçalves	Exame de Saúde
13/04/22	Planura	ave. Lido	2589	3185	03:50	19:12	João Gonçalves	Exame de Saúde
14/04/22	Res.	at. Aten	3126	3655	03:14	21:14	João Gonçalves	Tráf. S. de Saúde
16/04/22	Res.	C.L.	3655	4062	18:00	00:30	João Gonçalves	Tráf. de ATC.
18/04/22	Res.	T.B	4065	4025	21:00	02:30	A. M. Barros	ALTA
18/04/22	Res.	C.L.	4227	4628	09:53	19:00	João Gonçalves	Tráf. S. de Saúde
19/04/22	Res.	CARRETA	4628	5152	03:12	14:30	João Gonçalves	Tráf. S. de Saúde
20/04/22	Planura	F. Imbuia	5152	5314	18:34	21:54	Antônio Magalhães	Tráf. S. de Saúde
21/04/22	Planura	PTT. S. de Saúde	5314	5493	17:40	20:52	Magalhães	Tráf. S. de Saúde
21/04/22	Res.	PARAÓV	5493	6044	05:00	17:00	A. M. Barros	Tráf. S. de Saúde
22/04/22	Abreilva	PARAÓV	6044	6165	06:30	11:38	Magalhães	Tráf. S. de Saúde

Determino que este diário de bordo seja corretamente preenchido por qualquer servidor que esteja conduzindo esse veículo. Caso essa determinação não seja atendida por algum servidor o mesmo sofrerá as punições de acordo com a Lei 039/1994.

26 Junho

Mes 04/23

288

~~Handwritten scribbles and a small table with columns: Qui, Sex, Sáb, Dom, Vie, Sáb, Dom~~

- S 01 5:37 A 11:46 TB. 264 18:44 A 23:59 PG. XTB. 264 EXT. 11.24
- D 02 00:02 A 6:30 TB. RN. 244 11:33 A 16:55 TB. 283 ACTA EXT 11.50
- S 03 3:44 A 19:24 Rocio 272 x PL. EXT 15.40
- S 04 3:50 A 19:52 C.L. 337 Planta EXT 16.02
- S 05 10:49 A 16:03 PG. 279 18:43 A 23:22 PG. 279 EXT. 9.53
- S 06 5:37 A 18:59 C.L. 337 + Planta 244 EXT 13.22
- S 07 2:40 A 16:05 Rocio INT. + ALTAS 244 (MORFOTICO) EXT 13.25
- S 08 FOLGA
- D 09 S2.
- S 10 5:42 A 18:57 P.G. 264 + Planta EXT 13.15
- S 11 3:13 A 23:08 Rocio X CARON JAIR 337 EXT. 19.55
- S 12 6:50 A 19:15 Planta Local EXT 12.25
- S 13 3:40 A 19:25 Rocio 244 + PAM 264 EXT. 15.45
- S 14 3:14 A 21:17 C.L. X CARON 327 Planta EXT 18.03
- S 15 18:49 A 23:59 Planta EXT. 5.10
- D 16 00:00 A 00:43 Planta TB. 244 CRT. 244 CL 327 EXT 24.43
- S 17 5:06 A 19:59 TB 327 X Planta EXT 14.53
- S 18 9:53 A 19:24 Rocio 337 EXT. 9.31
- S 19 3:12 A 19:30 CARON 337 + Planta EXT 16.18
- S 20 8:24 A 22:34 Rocio X ERANT 327 EXT. 14.10
- S 21 6:54 A 23:58 Planta X TB. 283 EXT. 17.04
- S 22 00:00 A 1:25 PAM. 9:33 A 18:17 CRT. 272 TB. 264 EXT. 10.09
- D 23 6:47 A 00:00 PWT. 00:00 A 7:00 PLANTA 264 + S2 EXT 24.12
- ~~24 6:45 A 18:59 Planta 00:00 A 19:00 PLANTA 277~~
- S 25 6:45 A 18:59 Planta EXT 12.14
- S 26 10:49 A 20:26 C.L. Rocio 283 Pg. EXT. 9.37
- S 27 4:14 A 19:27 C.L. 279 + Planta EXT. 15.13
- S 28 5:42 A 11:46 Pg. 337 EXT 6.04
- S 29 FOLGA
- D 30 12:57 A 18:21 CRT. 283 EXT. 6.24

v

52.00 +
52.00 +
20.00 +
26.00 +
45.00 +
20.00 +
45.00 +

071.501

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



Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
247	REFEICAO	1 UN	28,00	28,00
SUBTOTAL RS				28,00
Qtde Total de itens				1
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
VALOR TOTAL RS				28,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Cartão de Crédito			28,00	

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4123 0400 3267 6100 0138 6500 2000 0888 9710 0088 8986



CONSUMIDOR CNPJ:
 76.169.879/0001-61
 NFC-e nº: 000.088.897 Série 002
 Dt. Emis.: 20/04/2023 19:44:08

Protocolo de Autorização
 141230565947076 20/04/2023 19:44 11

Valor aproximado dos impostos por tabela:
 Fed R\$ 3,77 Est R\$ 5,04 Mun R\$ 0,00
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 5,81
 (Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte: IBSF T

SysFaz@NFce - Sistema Integrado de NFs para Empresas e Pessoas Físicas
 Futura System Informatica (41) 35470-0313

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



Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
247	REFEICAO	1 UN	45,00	45,00
SUBTOTAL RS				45,00
Qtde Total de itens				1
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
VALOR TOTAL RS				45,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Dinheiro			45,00	

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

4123 0400 3267 6100 0138 6500 2000 0894 6810 0089 4693



CONSUMIDOR CNPJ:
 76.169.879/0001-61
 NFC-e nº: 000.089.468 Série 002
 Dt. Emis.: 27/04/2023 11:03:21

Protocolo de Autorização
 141230597210193 27/04/2023 11 03:23

Valor aproximado dos impostos por tabela:
 Fed R\$ 8,05 Est R\$ 8,10 Mun R\$ 0,00
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 14,15
 (Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte: IBSF T

SysFaz@NFce - Sistema Integrado de NFs para Empresas e Pessoas Físicas
 Futura System Informatica (41) 35470-0313

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



Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
247	REFEICAO	1 UN	32,00	32,00
SUBTOTAL RS				32,00
Qtde Total de itens				1
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
VALOR TOTAL RS				32,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Dinheiro			32,00	

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

4123 0400 3267 6100 0138 6500 2000 0887 1610 0038 7170



CONSUMIDOR CNPJ:
 76.169.879/0001-61
 NFC-e nº: 000.088.716 Série 002
 Dt. Emis.: 19/04/2023 12:08:07

Protocolo de Autorização
 141230566974276 19/04/2023 12:08 06

Valor aproximado dos impostos por tabela:
 Fed R\$ 4,30 Est R\$ 5,76 Mun R\$ 0,00
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 10,06
 (Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte: IBSF T

SysFaz@NFce - Sistema Integrado de NFs para Empresas e Pessoas Físicas
 Futura System Informatica (41) 35470-0313

RESTAURANTE TIBAGI

RESTAURANTE TIBAGI LTDA

CNPJ: 06.272.125/0001-57

IE: 9031019890

End.: ROD BR 376, BN

Bairro: Cambiju - Ponta Grossa

CEP: 84127-700 - PR

CNPJ: 12.293.754/0001-66 FATIMA RAMOS DA SILVA E CIA LTDA

RUA ROCHA POMBO, 850 - CENTRO
CAMPO LARGO, PR

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

Código	Descrição	Qtde Un	x Valor Unitário	= Valor Total
160	CAFE	1 UN	20,00	20,00
Qtde total de itens		1,00		1,00
Valor total R\$				20,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Dinheiro			20,00	
Troco R\$			0,00	

Trib. aprox. R\$ Fed: 0,00 Est: 0,00 Mun: 0,00 (IBPT)

Emissão: 27/04/2023 06:40:55

Número: 000244448 Serie: 001

Via consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4123 0406 2721 2500 0157 6500 1000 2444 4813 8345 2334

CONSUMIDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

CNPJ: 76.169.879/0001-61

End.: AV CFI. ROGERIO BORBA, 741

Bairro: CENTRO - Reserva/PR - 84320-000

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141230596216077 27/04/2023 06:40:55

Obrigado, volte sempre!

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
0000077	REFEICAO	1 UN	52,00	52,00
Qtde. Total de itens				1
Valor Total R\$				52,00
Descostos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				52,00
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Dinheiro			52,00	

Consulte pela chave de acesso em

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

4123 0412 2937 5400 0100 5500 1000 0224 0410 1212 7508



CONSUMIDOR CNPJ
76.169.879/0001-61 MUNICIPAL DE
RESERVA

NFC-e nº 000.022.404

Série 001

20/04/2023 13:51:14

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

141230562997174

Data de autorização:

20/04/2023 13:51:20

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 11,54

obs6: VAL APROX TRIBUTOS R\$11,54 (22,19%) FONTE: IBPT
OPERADOR: 001 - USUARIO

PIES E MEDITI RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 39858112000113

BR 376, 549 - PALMEIRA, PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
17 CAFE PINGUO MEDIO	1 UN	5,00	5,00
9 SALGADO BOLINHO / QUIBE / ESP	1 UN	10,00	10,00
1525 REFRIGERANTE BOOHL	1 UN	8,50	8,50

Qtde total de itens

Valor a Pagar R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Crédito

23,50

23,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4123 0439 8581 1200 0113 8510 2000 0044 0617 8954 4289

CONSUMIDOR - CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000004408 Serie 102 19/04/2023 05:37:05

Protocolo de autorizacao: 14123055530376

Data de Autorizacao: 19/04/2023 05:36:15



Val. Aprox Tributos: Estadual 0,00 (0%), Nacional 0,00 (0%), Fonte:

IBPT

Ref. Viagem para
Arno Aren
João Gomes 279
RESS. MOT. CARNE SEM
LIMITE

Ref. Viagem Rogio XERAS
João Gomes 327
RESSARCIMENTO
CARNE SEM LIMITE

Thais Mendes Martins Didek
Secretária Interina de Saúde
Port. 3508 / 2022

Thais Mendes Martins Didek
Secretária Interina de Saúde
Port. 3508 / 2022

Os Dados Impressos Tem Vida Util De 5 Anos Desde Que Se Evite Cont
Químicos, Bem Como A Exposição Ao Calor E Umidade Excessiva. Luz
Excessiva, Luz Solar E Iluminação De Lâmpadas Fluorescentes.

Ref. Viagem para CARON

Parada Wilmarsum

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

JOÃO GOMES RESSARCIMENTO
CARNE SEM LIMITE
337

CONTORNO GRILL

Av. Presidente Kennedy, 2480 - Santa Paula
Ponta Grossa - PR
(42) 3227 6240

3A Bobinas e etiquetas Ltda-CNPJ: 24.887.0
contém 40 mts papel térmico para uso

Thais Mendes Martins Didek
Secretária Interina de Saúde
Port. 3508 / 2022

RODO CENTER 21

Churrascaria e Lanchonete

Av. das Américas, 1953 - Eucaliptos
Fazenda Rio Grande - PR
Fone: (41) 3627-8740

PJ: 24.887.045/0001-98 - Fone (41)3627-02-08
co para uso ECF-Produtos de qualidade

SuperPrint - Fone: (41) 3627-6620 de 9h às 18h - para uso em SATFAR G. CHIL 03.416

SuperPrint - Fone: (41) 3627-6620 de 9h às 18h - para uso em SATFAR G. CHIL 03.416

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos, desde que se evite contato com produtos químicos, bem como exposição ao calor e umidade excessiva.

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva. Evite o contato com lâmpadas fluorescentes.

RESTAURANTE TIBAGI

RESTAURANTE TIBAGI LTDA

CNPJ: 06.272.125/0001-57

IE: 9031019890

End: ROD BR 376, SN

Bairro: Cambijú - Ponta Grossa

CEP: 84127-700 - PR

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

Código	Descrição	Qtde Un	x Valor Unitário	=	Valor Total
288	REFEICAO	1 UN	45,00		45,00
Qtde. total de itens					1,00
Valor total R\$					45,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					45,00
Troco R\$					0,00

Trib. aprox. R\$ Fed: 0,00 Est: 0,00 Mun: 0,00 (IBPT)

Emissão: 26/04/2023 13:59:26

Número: 000244376 Série: 001

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

CHAVE DE ACESSO

4123 0406 2721 2500 0157 0500 1000 2443 7619 8230 5796

CONSUMIDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

CNPJ: 76.169.879/0001-61

End: AV CEL. ROGERIO BORBA, 741

Bairro: CENTRO - Reserva/PR - 84320-000

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141230593113195 26/04/2023 13:59:27

Obrigado, volte sempre!

AROMA BUENO TRANSPORTES E REFEIÇÕES EIRELI

CNPJ: 30.634.613/0001-41

IE: 9084606267

End: ROD BR 376 KM 387, 387, Bairro: RODOVIA - IMBAÚ/PR - 84250-000

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Código	Descrição	Qtde Un	x Valor Unitário	=	Valor Total
4792	MARMITEX MEDIA NOITE	1 UN	18,0000		18,00
28	DEL VALLE LATA/H2O	1 UN	8,0000		8,00
Qtde. total de itens					2
Valor total R\$					26,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					26,00
(TOTAL PAGO R\$ 26,00)					
TROCOS					0,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)					0,00

Número: 000021234 Série: 003 Emissão: 21/04/2023 21:52:32

Via Consumidor

Consulta pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4123 0450 6346 1000 0001 6500 3000 0212 3410 0075 1698

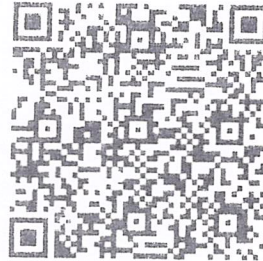
CONSUMIDOR

CNPJ: 76.169.879/0001-61 CONSUMIDOR

End: R D PEDRO II, 253

Bairro: CENTRO - RESERVA/PR - 84320-000

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

1570971111 21/04/2023 21:52:34 -03:00

Ref. Viagem para Rio

José Carlos 283

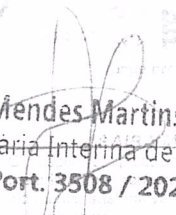
RESS. Cartão S/ Limite

Ref. Viagem para IDP
T3.

José Carlos 283

RESS. Cartão sem
SALDO


Thais Mendes Martins Didek
Secretaria Interina de Saúde
Port. 3508 / 2022


Thais Mendes Martins Didek
Secretaria Interina de Saúde
Port. 3508 / 2022

Recupel - CNPJ 06.720.000/01 - Rua Manoel de Paiva, 100 - Fátima - Belo Horizonte - MG - CEP: 31040-000

Recupel - CNPJ 06.720.000/01 - Rua Manoel de Paiva, 100 - Fátima - Belo Horizonte - MG - CEP: 31040-000

Recupel - CNPJ 06.720.000/01 - Rua Manoel de Paiva, 100 - Fátima - Belo Horizonte - MG - CEP: 31040-000

Os dados impressos têm validade de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de emissão. Não são válidos para fins de comprovação de pagamento de impostos, nem para fins de comprovação de validade de documentos. Para mais informações, consulte o site: www.recupel.com.br

Os dados impressos têm validade de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de emissão. Não são válidos para fins de comprovação de pagamento de impostos, nem para fins de comprovação de validade de documentos. Para mais informações, consulte o site: www.recupel.com.br

14123000

Visualização de arquivos



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

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 15986-4
Favorecido: JOAO CIONEK
Documento empresa: 0000002531000022756
Data pagamento: 17/07/2023
Valor pagamento: 271,50
Documento banco: 00000890000394490920
Data real pagamento: 17/07/2023
Valor real pagamento: 271,50
Autenticação: 2C310F016698B495
