



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
	20/05/2024	3119	2766/2024	2075/2024	

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

LUCAS DE ARAUJO SOLTOVSKI

Matrícula

24419-8

CPF/CNPJ

051.456.499-75

Endereço

ESTRADA VAU CHAC LORENA, 01

Bairro

VAU

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

42999059025

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

2778

Conta

58918-0

Classificação da despesa

3160 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\$ 402,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 402,00

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/05/2024

Valor

R\$ 402,00

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Quatrocentos e Dois Reais, referente ao pagamento do empenho número 2075/2024.

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 **2766/2024** Emitido em **22/04/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2075/2024**

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 **LUCAS DE ARAUJO SOLTOVSKI** Matrícula **24419-8** CPF/CNPJ **051.456.499-75**
Endereço **ESTRADA VAU CHAC LORENA, 01** Bairro **VAU**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42999059025** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 2778 58918-0

Classificação da despesa _____
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo do empenho **R\$ 402,00**
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE Valor liquidado **R\$ 402,00**
10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Saldo a Liquidar **R\$ 0,00**
3160 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 402,00**

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

Vencimento da liquidação _____
22/05/2024

Histórico _____

Documentos fiscais											
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor		
Cupom Fiscal	290079	1	02/04/2024	42,00	Cupom Fiscal	290168	1	04/04/2024	44,00		
Cupom Fiscal	290242	1	04/04/2024	47,00	Cupom Fiscal	6322	1	05/04/2024	25,00		
Cupom Fiscal	2191	1	06/04/2024	47,00	Cupom Fiscal	122554	1	06/04/2024	31,00		
Cupom Fiscal	19134	1	07/04/2024	52,00	Cupom Fiscal	122659	1	08/04/2024	26,00		
Cupom Fiscal	7630	1	10/04/2024	40,00	Cupom Fiscal	2208	1	10/04/2024	48,00		



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **2075/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **22/04/2024** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

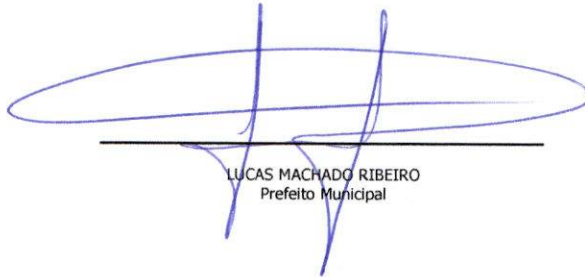
Licitação _____
Tipo _____ Número _____
Sem licitação _____
Contrato/Aditivo _____
Sequência Contrato _____ Aditivo _____ Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor _____
Fornecedor **LUCAS DE ARAUJO SOLTOVSKI** Matrícula **24419-8** CPF/CNPJ **051.456.499-75**
Endereço **ESTRADA VAU CHAC LORENA, 01** Bairro **VAU**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42999059025** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **2778** Conta **58918-0**

Classificação da despesa _____
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo anterior
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE R\$ 38.569,39
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\$ 402,00**
3160 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
Do Exercício R\$ 38.167,39

Outras informações _____

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



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



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

Requerente	LUCAS SOLTovski
Matrícula	922651
Lotação	Secretaria de saúde
Destino	PALMEIRA, TELÊMACO BORBA, PONTA GROSSA...
Data de retorno	
Valor do adiantamento	RESSARCIMENTO

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
290079	02/04/2024	R\$ 42,00	ANDREY JOSUE MEOTTI & CIA LTDA	
290168	04/04/2024	R\$ 44,00	ANDREY JOSUE MEOTTI & CIA LTDA	
290242	04/04/2024	R\$ 47,00	ANDREY JOSUE MEOTTI & CIA LTDA	
6322	05/04/2024	R\$ 25,00	KUK PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	
2191	06/04/2024	R\$ 47,00	R A IURKIV RESTAURANTE	
122554	06/04/2024	R\$ 31,00	BRANDELERO E BRANDELERO	
19134	07/04/2024	R\$ 52,00	MARINO GONCALVES MACHADO E CIA LTDA ME	
122659	08/04/2024	R\$ 26,00	BRANDELERO E BRANDELERO	
7630	10/04/2024	R\$ 40,00	DOUGLAS MARINS FERREIRA	
2208	10/04/2024	R\$ 48,00	R A IURKIV RESTAURANTE	
TOTAL		R\$ 402,00		
Valor restituído				

Prefeitura Municipal de Reserva, _____ de _____ de _____

Lucas Soltovski

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 2778 C/C 58918-0		

Prefeitura Municipal de Reserva, 23 de 04 de 2024 **Thais Mendes Martins Didek**

Secretária de Saúde
Portaria nº 4204/2023

Assinatura do Secretário (a) de Saúde Sob carimbo

THAÍS MENDES MARTINS DIDEK

Port. 4204/2023

JOCELIA T. F. SZEREMETA

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS

PORTARIA: 3031/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data 22/04/24

ASS Alana

CNPJ: 02.958.035/0001-63 ANDREY JOSUE MEOITI & CIA
LTD

BR 376 KM 548, SN RODOVIA PALMEIRA - PR - Fone
42-3254-1482

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Total
930	REFEIÇÕES	1,00	Un	47,00	47,00
Qtde. total de itens					47,00
Valor total R\$					47,00
Valor a pagar R\$					47,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					R\$ 47,00

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0402 5850 0180 6500 0021 9112 8156 8074

CONSUMIDOR CPF: 76.169.879/0001-61
NFC-e nº: 0000024 Série 006 vs 02-2024 182734
Protocolo de Autorização:
141240515956784
Data de autorização: 04/04/2024 18:28:02



Trib. aprox. R\$ 6,32 Federal, R\$ 8,46 Estadual, Fonte: IBPT/FISCO
MERCIO PR - 980A66
Você foi atendido por geral
www.wifesoft.com.br

CNPJ: 02.958.035/0001-63 ANDREY JOSUE MEOITI & CIA
LTD

BR 376 KM 548, SN RODOVIA PALMEIRA - PR - Fone
42-3254-1482

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Total
930	REFEIÇÕES	1,00	Un	44,00	44,00
Qtde. total de itens					44,00
Valor total R\$					44,00
Valor a pagar R\$					44,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					R\$ 44,00

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0402 5850 0163 5520 0000 2901 5812 1692 6662

CONSUMIDOR CPF: 76.169.879/0001-61
NFC-e nº: 00029014 Série 200 04/04/2024 06:19:40
Protocolo de Autorização:
141240511671488
Data de autorização: 04/04/2024 06:19:56



Trib. aprox. R\$ 6,92 Federal, R\$ 7,92 Estadual, Fonte: IBPT/FISCO
MERCIO PR - 980A66
Você foi atendido por geral
www.wifesoft.com.br

CNPJ: 02.958.035/0001-63 ANDREY JOSUE MEOITI & CIA
LTD

BR 376 KM 548, SN RODOVIA PALMEIRA - PR - Fone
42-3254-1482

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Total
930	REFEIÇÕES	1,00	Un	42,00	42,00
Qtde. total de itens					42,00
Valor total R\$					42,00
Valor a pagar R\$					42,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					R\$ 42,00

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0402 5850 0160 2600 02 1892 4763

CONSUMIDOR CPF: 76.169.879/0001-61
NFC-e nº: 00029014 Série 200 04/04/2024 16:55
Protocolo de Autorização:
141240511671488
Data de autorização: 02/04/2024 16:55



Trib. aprox. R\$ 5,66 Federal, R\$ 6,66 Estadual, Fonte: IBPT/FISCO
MERCIO PR - 980A66
Você foi atendido por geral
www.wifesoft.com.br

707 1419204

KUK PANIFICADORA

CNPJ: 05164412000180, KUK PANIFICADORA E CONFETARIA LTDA,
END - AV SAMUEL KLABIN, 315, BAIRRO: CENTRO - TELÊMACO BORBA/PR -

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR FINAL

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1126	CAFE DA TARDE	1UN	25,00	25,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO				25,00
TROCO R\$				0,00
VALOR TOTAL R\$				25,00

End: R D. PEDRO II, 253253
Bairro: CILINHO RESEVA/PR 84320 000

CONSULTE PELA CHAVE EM: <http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
412405164412000180850050000063221000097612



CONSUMIDOR
CNPJ: 76.169.879/0001-61 CONSUMIDOR
NÚMERO: 000008322 SÉRIE: 005
DATA EMIS: 05/04/2024 17:45:34
PROTOCOLO: 141240521567132
DATA AUT: 05/04/2024 17:45:34 03:02

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012): 11,73

LUANA RESTAURANTE

CNPJ: 50.532.158/0001-80, R A KARKIV RESTAURANTE
AVENIDA DOUTOR FRANCISCO BURZIO, 608 CENTRO -
PONTA BRANCA - PR 84010-200 Fone: (42)9985-4284/TE:
910.01884-11

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód Descrição Qtd UN VL Unit VL Total
001 1 REFEIÇÃO

		UN X 47,000		47,00
QTD. TOTAL DE ITENS				001
VALOR TOTAL R\$				47,00
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Dinheiro				47,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0450 5321 5800 0180 6500 6002 021 9112 8156 8074



CONSUMIDOR CNPJ:
76.169.879/0001-61
RESERVA
END: AV. ROBERTO BARRA
CAMPUS CENTRO RESEVA
NFC-e nº: 000002191
Série 006
06/04/2024 12:26:56
Protocolo de Autorização:
141240525922764
Data de Autorização: 06/04/2024
12:26:56

Trib. Aprox. R\$ 6,32 Federal e R\$ 3,29 Estadual e R\$ 0,00 Municipal
DOCUMENTO EMITIDO POR ME QUÉPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
PROCON: ligue 0800-41-1512 End: Rua Emília Perneira 47 -
Centro, CEP 80010-050, Curitiba - PR
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE.
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 9,61
Desenvolvido por www.hotmetecnologia.com.br

HOSPITAL Rocio

CAMPO LARGO

FROTA 283

LUCAS SOLTOWSKI

Thais Mendes Martins Didek
Secretaria de Saúde
Portaria nº 4204/2023

HOSPITAL Rocio

CAMPO LARGO

FROTA 337

LUCAS SOLTOWSKI

Thais Mendes Martins Didek
Secretaria de Saúde
Portaria nº 4204/2023

HOSPITAL Rocio

CAMPO LARGO

FROTA 283

LUCAS SOLTOWSKI

Thais Mendes Martins Didek
Secretaria de Saúde
Portaria nº 4204/2023

HOSPITAL IDF

TELEMAGO BORBA

FROTA 279

LUCAS SOLTOWSKI

Thais Mendes Martins Didek
Secretaria de Saúde
Portaria nº 4204/2023

MEXAPER - Fone: (41) 3668-7979 - CNPJ 10.678.646/0001-86
Hos PITALS
Sistemas - Equipamentos de Informática - Bobinas
BOM
TECNOLOGIAS

APER - Fone: (41) 3668-7979 - contem 79x30 metro - CNPJ 10.678.646/0001-86
PONTA GROSSA
FROTA IDP
LUCAS SOLTOWSKI
Sistemas - Equipamentos de Informática - Bobinas
BOM
TECNOLOGIAS
Portaria nº 4204/2023
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, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

LUANA RESTAURANTE

CNPJ: 50.532.158/0001-80 R A IURKIV RESTAURANTE
AVENIDA DOUTOR FRANCISCO BURZIO, 608 CENTRO -
PONTA GROSSA - PR 84010-200 Fone: (42)9985-4284 I.E.:
910.01884-11

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	REFEIÇÃO	1	UN	X 48,000	48,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL R\$ 48,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 48,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0450 5321 5800 0180 6560 6000 0022 0810 4907 7708



CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
 RESERVA
 NFC-e nº 000002208
 Série 006
 10/04/2024 11:50:10
 Protocolo de Autorização:
 141240546776350
 Data de Autorização 10/04/2024
 11:50:10

Trib. Aprox R\$ 6,46 Federal e R\$ 3,36 Estadual e R\$ 0,00 Municipal

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO
FISCAL DE ICMS, DE IPI E DE IPI

PROCON: ligue 0800-41-1512 End: Rua Emiliano Perceira 47 -
Centro, CEP 80010-050, Curitiba - PR

OBRIGADO VOLTE SEMPRE

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 9,82

Desenvolvido por: www.hotnetecnologia.com.br

BRANDELERO E BRANDELERO LTDA
 CNPJ: 00.326.761/0001-38 - IE: 2011451424
 AV. SOUZA NAVES, 8008 - PIRIQUITOS
 84062-000 - PONTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
247	REFEICAO	1	UN	31,00	31,00

SUBTOTAL R\$ 31,00

Qtd. Total de Itens: 001
 Descrição Ref: 000
 Aceite do Consumidor: 31,00
VALOR TOTAL R\$ 31,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
 Dinheiro 31,00

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

4124 0400 5207 8100 0138 0500 2000 1225 5410 0112 5059



CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE RESERVA
 NFC-e nº: 000.122.554 Série 002
 Dt. Emis.: 06/04/2024 16:37:49

Protocolo de Autorização:
141240528107112 0509/2024 16:37:49

Thais Mendes Martins Didek
 Secretária de Saúde
 Portaria nº 4204/2023

SAN MARINO

CNPJ: 82.580.416/0001-80 MARINO GONCALVES
 MACHADO E CIA LTDA ME
 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 410
 CENTRO - PONTA GROSSA - PR 84010-030 Fone:
 (42)3224-6095 I.E.: 201.12333-01

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	31	REFEICAO	1	KG	X 52,00	52,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL R\$ 52,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 52,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0482 5804 1600 0190 6500 1000 0191 3414 6324 4972

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
 NFC-e nº 000019134 Série 001 07/04/2024 13:11:09

Protocolo de Autorização: 141240532400206

Data de Autorização 07/04/2024 13:11:11



Thais Mendes Martins Didek
 Secretária de Saúde
 Portaria nº 4204/2023

Valor Aprox. Trib.: Federal R\$ 6,99 (0,00%) Estadual R\$ 1,
 04 (0,00%) Fonte: IBPT
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 8,03

www.spartacus.com.br

CLINICA LAB 100

POMTA GROSSA

FROTA 279

LUCAS SOLTOWSKI

Até 5 anos desde que se evita contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Até 5 anos desde que se evita contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

HOSPITAL Rocio

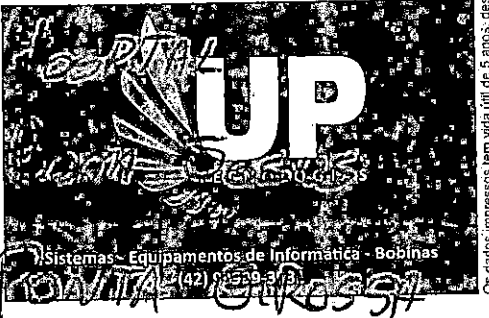
CAMPO LARGO

FROTA 279

LUCAS SOLTOWSKI

3668-7979 - contém 79x30 metros - CNPJ 10.673.646/0001-86

MEXPAPER - Fone: (41) 3668-7979 - con



Até 5 anos desde que se evita contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Até 5 anos desde que se evita contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

FROTA 337

NFC-e
RESTAURANTE E LANCHONETE
IMBAU

DOUGLAS MARINS FERREIRA
 CNPJ: 32548199000183 / IE:9087766807
 AV IVO JANGADA, - CENTRO
 IMBAU - PR
 (42) 99834-4374

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

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Unit.	Vlr.Total
001	14268	REFEICAO	1	X	40,00 =	40,00

N. Itens 1 Qtd. total 1
 Valor Total 40,00
 Forma Pagamento Valor Pago R\$
 A VISTA 40,00

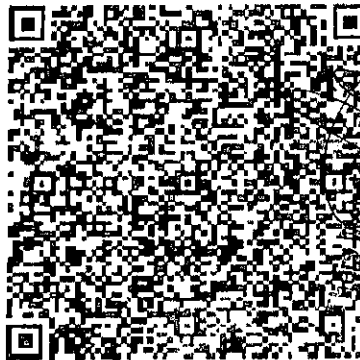
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012).
 Val Aprox dos Tributos R\$ 1,68 (4,20%) (IBPT)
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

EMITIDA EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO
 Nº: 7630 Serie: 001 Emisao: 10/04/2024 18:56:18 - Via Consumidor
 Consulta pela Chave de Acesso em :
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modulos/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

CHAVE DE ACESSO
 4124 0432 5481 9900 0183 6500 1000 0076 3010 0311 7783

CONSUMIDOR
 CNPJ.: 76.169.879/0001-81
 Endereço.:

Consulta via leitor de QR Code



Secretaria de Saúde
 Portaria nº 4204/2023

BRANDELEIRO E BRANDELEIRO 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	26,00	26,00
SUBTOTAL R\$				26,00
Qtde Total de Itens				1
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
VALOR TOTAL R\$				26,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Dinheiro			26,00	

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

4124 0432 5481 9900 0183 6500 1000 0076 3010 0311 7783



CONSUMIDOR CNPJ:
 76.169.879/0001-81 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE RESERVA
 NFC-e nº: 000.122.659 Série 002
 Dt. Emis.: 08/04/2024 08:43:12
 Protocolo de Autorização
 141240634735644 08/04/2024 08:43:12

valor dos impostos (incluindo)
 Federal (IPI) 0,00
 Valor aproximado dos tributos de destino R\$ 1,68
 (Contribuição de Impostos - Fonte: IBPT)

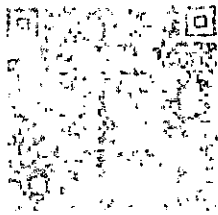
Thais Mendes M...
 Secretária de Saúde
 Portaria nº 4204/2023

HOSPITAL REGIONAL

PONTA GROSSA

FROTA 279

LUCAS SOLTOWSKI

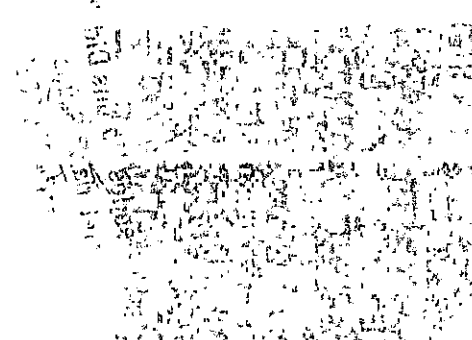


HOSPITAL IDF

TELEMARCO BORBA

FROTA 283

LUCAS SOLTOWSKI



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: 2778-
Conta crédito: 58918-0
Favorecido: LUCAS DE ARAUJO SOLTOVSKI
Documento empresa: 00000029740000024419
Data pagamento: 25/04/2024
Valor pagamento: 402,00
Documento banco: 00000890000425146688
Data real pagamento: 25/04/2024
Valor real pagamento: 402,00
