



# 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
	20/07/2024	5605	4992/2024	3628/2024	

### 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 Matricula CPF/CNPJ  
**TAIANE KARINE GUADAGNIN** 23477-0 072.887.229-37

Endereço Bairro  
RUA POLONIA, 1042 - 0 CENTRO

Cidade/UF CEP Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Reserva/PR 84320-000 42998193021 Conta Corrente 748 719-6 97329-7

### Classificação da despesa

3490 06 SECRETARIA DE SAÚDE

06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

10.301.0016.2061 Gestão e Manutenção Rede Publica da Saude Municipal - Manutenção da Rede

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor  
R\$ 642,20

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
R\$ 642,20

### Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

### Recursos

00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Documento Data Valor  
Conta bancária 80799 - BANCO DO BRASIL 20/07/2024 R\$ 642,20

### Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Seiscentos e Quarenta e Dois Reais e Vinte Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3628/2024.

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 EMPENHO

Número **3628/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **03/07/2024** 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 **TAIANE KARINE GUADAGNIN** Matrícula **23477-0** CPF/CNPJ **072.887.229-37**

Endereço **RUA POLONIA, 1042 - 0** Bairro **CENTRO**

Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42998193021** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **748** Agência **719-6** Conta **97329-7**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_

06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo anterior

06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE R\$ 78.279,82

10.301.0016.2061 Gestão e Manutenção Rede Publica da Saude Municipal - Manutenção da Rede Valor empenhado

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 642,20

3490 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Saldo atual

Do Exercício R\$ 77.637,62

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



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **4992/2024** Emitido em **03/07/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **3628/2024**

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 **TAIANE KARINE GUADAGNIN** Matrícula **23477-0** CPF/CNPJ **072.887.229-37**  
Endereço **RUA POLONIA, 1042 - 0** Bairro **CENTRO**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42998193021** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **748** Agência **719-6** Conta **97329-7**

Classificação da despesa  
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo do empenho  
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE R\$ 642,20  
10.301.0016.2061 Gestão e Manutenção Rede Publica da Saude Municipal - Manutenção da Rede Valor liquidado  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 642,20  
3490 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Saldo a Liquidar  
R\$ 0,00

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_  
Total de retenções  
R\$ 0,00  
Valor líquido  
R\$ 642,20

Servidor que autorizou a liquidação  
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Vencimento da liquidação  
02/08/2024

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais											
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor		
Cupom Fiscal	134827	1	23/04/2024	51,60	Cupom Fiscal	126559	1	21/05/2024	26,00		
Cupom Fiscal	1159008	1	21/05/2024	23,00	Cupom Fiscal	285476	1	03/06/2024	58,00		
Cupom Fiscal	6361	1	05/06/2024	68,75	Cupom Fiscal	281180	1	05/06/2024	33,15		
Cupom Fiscal	41302	1	05/06/2024	381,70							



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

Requerente	<b>TAIANE KARINE GUADAGNIN</b>
Matrícula	<b>21618</b>
Lotação	Secretaria de saúde
Destino	CURITIBA
Data de retorno	
Valor do adiantamento	<b>RESSARCIMENTO</b>
RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS	

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
134827	23/04/2024	R\$ 51,60	COMERCIAL DE PROD ALIMENTICIOS TECS LTDA	
126559	21/05/2024	R\$ 26,00	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA	
1159008	21/05/2024	R\$ 23,00	RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA	
285476	03/06/2024	R\$ 58,00	RESTAURANTE HASS LTDA	
6361	05/06/2024	R\$ 68,75	KHALIL EL OMAIRI NETO	
281180	05/06/2024	R\$ 33,15	GAIZA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	
41302	05/06/2024	R\$ 381,70	AVL HOTEIS LTDA	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 642,20</b>		
Valor restituído				

Prefeitura Municipal de Reserva, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

*Taiane K. Guadagnin*

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: Nota fiscal de nº41302, referente a hospedagem de 3 dias de curso sobre H.I.V onde a servidora foi convocada a participar, porém foi comunicada em um curto prazo, não dando tempo de pedir adiantamento para viagem.		

Prefeitura Municipal de Reserva, 03 de 07 de 2024

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

Assinatura do Secretário (a) de Saúde Sob carimbo

**THAIS MENDES MARTINS DIDEK**

Port. 4204/2023

*Lucelia T. F. SzereMETA*  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO  
E FINANÇAS

PORTARIA: 3031/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA**  
Setor de Contabilidade

Data 01/07/24

ASS Alana

GAIZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:26.814.910/0001-00  
AVENIDA SOUZA NAVES, 2578, CHAPADA, PONTA GROSSA, PR  
Fone (042) 3239-0102

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
SEM GTIN	FF REFEICAO BUFFET	0,175	KG	66,98	11,72
SEM GTIN	FF REFEICAO BUFFET	0,32	KG	66,98	21,43
Qtde. total de itens					2
Subtotal R\$					33,15
<b>Valor Total R\$</b>					<b>33,15</b>
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
TEF - CARTAO MASTERCARD CREDITO					33,15
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
41240626814910000100650010002811801002835349

CONSUMIDOR- 76.169.879/0001-61

NFC-e nº: 000281180 Série: 001 Emissão: 05/06/2024 19:01

Prot. de Autorização: 141240857160930 05/06/2024 19:01:58



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

Tributos aproximados: Federal R\$ 4,46 (13,45%) / Estadual R\$ 6,30 (19,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR 244637

CNPJ/CPF.: 76.169.879/0001-61



Conveniência

**Avenida Souza Naves, 2578  
Chapada - Ponta Grossa - PR  
Tel.: (42) 3239-0102**

*Lucas  
Jovane H. Guadagnin  
M11 - Curitiba*



**Vitor**

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.

## ARMAZEM CALIFORNIA

CNPJ: 03.705.467/0001-25 KHALIL EL OMAIRI NETO  
RUA SALDANHA MARINHO, 68 COMERCIO CENTRO -  
CURITIBA - PR 80410-150 Fone: (41)3224-5629 I.E.:  
902.06998-49

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	02	PRATOS EXECUTIVOS				
			1	UN X	68,75	68,75
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>001</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>68,75</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pago</b>
Dinheiro						68,75

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 0603 7054 6700 0125 6500 1000 0063 6110 0045 4486

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000006361 Série 001 05/06/2024 13:11:48

Protocolo de Autorização: 141240854320651

Data de Autorização 05/06/2024 13:11:51



Maria Mercedes Martins Didek  
Secretaria de Saúde  
Portaria nº 4204/2023



RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA CNPJ: 15.593.743/0006-02  
R00 CONTORNE LESTE BR 116, 8171, COSTEIRA, SAO JOSE DOS PINHAIS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
001	2210101200	REFEIÇÃO A QUILO	0,38	UN	59,90	23,00

QTDE. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	23,00
VALOR A PAGAR R\$ -	23,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
VISA ELECTRON - TEF	23,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?>  
4124 0515 5937 4300 0602 8500 1001 1590 0810 8883 4407

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61  
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e: 001159008-001 21/05/2024 12:52:15  
Aut.: 141240772694136 21/05/2024 12:52:16



Silvanes Martins Didek  
Secretaria de Saúde  
Portaria nº 4204/2023

Trib aprox R\$3,09 Federal e R\$4,14 Estadual  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT  
Teknisa Software - [www.teknisa.com](http://www.teknisa.com)

Pedido: 0002292928

Filial: 0008 REST O ESTRADEIRO ( SJPINHAIS) Loja: 01 REST O ESTRADEIRO ( SJPINHAIS) Caixa: 001 CAIXA 01

Operador: 000000001992 MARIANA DE OLIVEIRA SANTOS SILVA

\*Senha/Pager = 00608 Comanda: 0000  
000163!

### **ESTRADEIRO PRES. VENCESLAU**

Rod. Raposo Tavares, km 620 + 456m, s/n,  
Presidente Venceslau/SP (Anexo ao Posto Aldo)  
(13) 3272-2954

### **ESTRADEIRO CUBATÃO**

Av. Eng. Plínio de Queiroz, Lote 7, s/n,  
Jardim Ind., Cubatão/SP (Anexo ao Posto Aldo)  
(13) 3376-0716

### **ESTRADEIRO PARANAGUÁ**

Av. Ayrton Senná da Silva, S/N, KM 5.001, Parque São  
João, Paranaguá/PR (Anexo ao Posto Aldo)  
(41) 3423-6996

### **ESTRADEIRO S. J. PINHAIS**

Rod. BR 116, km 99, 8171, Jurema,  
São José dos Pinhais/PR (Anexo ao Posto Aldo)  
(41) 3586-1336

### **ESTRADEIRO BARREIRAS**

Av. Ahylon Macedo, 13.013, fundos, Chácaras  
Candeias, Barreiras/BA (Anexo ao Posto Aldo)  
(77) 3611-0870

*Pragueiro  
Hanseniost*

Pratespel Indústria e Comércio de Bobinas Ltda. Fone (41) 3667-4666  
Oji Papéis Especiais - Papel termoscript KPH 856AM48 pratespel@pratespel.com.br

**pratespel**

68 - 40 metros  
pratespel.com.br

Os dados impressos tem vida útil de 05 anos desde que se evite contato direto com, plásticos, solventes bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes

antes ou produtos químicos,  
e lâmpadas fluorescentes

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	26,00	26,00
<b>SUBTOTAL R\$</b>				<b>26.00</b>
Qtde Total de itens				1
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>26.00</b>
<b>FORMA PAGAMENTO</b>			<b>VALOR PAGO</b>	
Dinheiro			26,00	

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

4124 0500 3267 6100 0138 6500 2000 1265 5910 0126 5605



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

NFC-e nº: 000.126.559 Série 002  
Dt. Emis.: 21/05/2024 19:27:20

Protocolo de Autorização  
141240775743022 21/05/2024 19:27:21

Valor aproximado dos Impostos por estera

Fed R\$ 3,50 Est R\$ 4,94 Mun R\$ 0,00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8,44

(Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT

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

SisFastFood - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes  
Faturamento e Informativa (42) 9 8403-0313

BRANDEIRO E BRANDEIRO LTDA  
CNPJ: 00.328.761/001-38 - IE: 2011481424  
AV. SOUZA NAVES 8008 - PIRIQUITOS  
84062-000 - PONTA GROSSA - PR



Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1 UN	REFRESCO	28,00	28,00
<b>SUBTOTAL R\$</b>			<b>28,00</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>			<b>28,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>			<b>28,00</b>
<b>Direito</b>			<b>28,00</b>

*Jaiane K. Guabognir*  
*Luciana - Homenagem*

4124 0200 3287 6100 6200 2007 265 59 0128 2602  
http://www.fazenda.gov.br/informacao



DI. Emis.: 21/05/2024 19:27:20  
MUNICIPAL DE SAÚDE  
NRC nº: 000128-229 Série 002  
Protocolo de Autorização  
141240735742022 21/05/2024 19:27:21

Este documento contém informações importantes para o consumidor. Por favor, leia atentamente as condições de uso e o regulamento. Este documento não substitui o produto e não garante a qualidade do mesmo. O consumidor deve verificar a validade do documento e a validade do produto.

**Secretaria de Saúde**  
**Pontaria nº 420412023**  
**Thais Mendes Martins Dicks**

COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TEC S LTDA  
CNPJ: 13.317.026/0001-00 IE: 9055619953  
AV PARANA, 1100 CENTRO

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

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
SEM GTIN	BUFFET ALMOÇO	0,654	Kg	78,90	61,60

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total R\$	51,60
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão de Débito	51,60

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
Inf. Tributos Totais Incidentes (Lei 12 741/2012) R\$ 6,94

Caixa:002 Operador:GUTO Seq:313 Rev:170424

**EMISSAO NORMAL**

Numero:134827 Série:1 Data de Emissão:23/04/2024 12:19:25  
- Via Consumidor

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

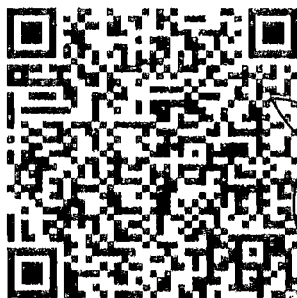
**CHAVE DE ACESSO**

4124 0413 3170 2600 0100 8500 1000 1348 2714 1985 8243

**CONSUMIDOR**

CNPJ:76.169.879/0001-61

Protocolo de Autorização: 141240616224162 23/04/2024 12:19:26



*Thales Augusto Martins Didek*  
Secretaria de Saúde  
Protocolo nº 4204/2023

AV. PARANA 1100 CENTRO  
CNPJ 13 313 026/001-00  
COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS TEC S LIDA

DANFE NFC e Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica

Forma Pagamento: CANCELAMENTO  
Valor Total R\$: 51,00  
Valor Total de Itens: 51,00  
Código: 00000000  
CNPJ do Emitente: 13.313.026/001-00

*Janaire K Quebognin*  
*Kurao Hii - Agenciã*

EMISSÃO NOVA  
Número NFC: 13.313.026/001-00  
Via Consumidor  
Consulte pela Câmara de Arrecadação  
http://nfc.fazenda.gov.br/nfc  
CHAVE DE ACESSO: 13.313.026/001-00  
13.313.026/001-00

CONSUMIDOR

Protocolo de Autenticação: 1412-108105234182.310103024.12.19.20

Empresário  
Nome: Janaire K Quebognin  
CPF: 030.150.573  
Endereço: Rua Maria Dique



RESTAURANTE TIBAGI

RESTAURANTE HASS LTDA

CNPJ: 06.272.125/0001-57

IE: 90310198

End.: ROD BR 376, SN

Bairro: Cambiju - 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	58,00	58,00
Qtde. total de itens				1,00
<b>Valor total R\$</b>				<b>58,00</b>
FORMA PAGAMENTO				VALOR R
Dinheiro				58,0
Troco R\$				0,0

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

Emissão: 03/06/2024 20:24:55

Número: 000285476 Série: 001

Via consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4124 0606 2721 2500 0157 6500 1000 2854 7617 8901 78

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



Secretaria Municipal de Saúde  
Portaria nº 4204/2023

Protocolo de Autorização

141240846267270 03/06/2024 20:24:56

RESTAURANTE HASTIDA

RESTAURANTE HASTIDA

CNPJ: 08.272.128/001-27  
End: ROD BR 200 km  
Bairro: Cambijó - Ponta Grossa  
CEP: 84127-700 - PR

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

Código	Descrição	Qtd (Un)	Valor Unitário	Valor Total
288	REFRIGERADOR	1	28,00	28,00
Qtd. total de itens				28,00
Valor total R\$				28,00
FORMA PAGAMENTO				28,00
Dinheiro				28,00
Troco R\$				0,00

Trib. apor. R\$ 0,00 Est. 0,00 Munic. 0,00 (IPI/IT)

Processo: 200812024 20:24:25  
Número: 0285476 Série: 001

Via eletrônica  
Geração pelo site de acesso em:  
<http://www.fazenda.gov.br/nfc/consulta>

CHAVE DE ACESSO

4124 0000 2721 2500 127 6500 1000 2824 2817 8007 78

CONSUMIDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

CNPJ: 08.272.128/001-27

End: AV CLOVIS ROCHA 741

Bairro: CENTRO Reserva - 84320-000

Consulta via fatur de QR Code

*Josiane K. Quebborn*  
*Luciano H. C. Coutinho*



Protocolo de Autorização  
141240846287270 03/06/2024 20:24:25

Protocolo de Autorização  
141240846287270 03/06/2024 20:24:25



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
41302  
Data e Hora de Emissão  
05/06/2024 08:26:04  
Código de Verificação  
**7YJ72608**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** AVL HOTEIS LTDA - EPP  
**CPF / CNPJ:** 22.712.005/0001-80 **Inscrição Municipal:** 09 01 0722211-4  
**Endereço:** R. EBANO PEREIRA, 000145 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80410240 **Tel.:** 41 - 32240111  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** trevi@trevihotel.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** PREFEITURA MUNIC. DE RESERVA  
**CPF / CNPJ:** 76.169.879/0001-61 **IMU:** **Outro Doc.:**  
**Endereço:** AV. CORON. ROGERIO BORBA, 741 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86320000  
**Município:** Reserva **UF:** PR **Email:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM  
PERÍODO DE: 03 A 05/06/2024  
APTO: 204  
HÓSPED: TAIANE KARINE GUADAGNIN  
TOTAL: R\$347,00  
TAXA DE SERVIÇO 10%: R\$34,70

Thais Mendes Martins Didok  
Secretária de Saúde  
Portaria n. 4294/2023

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 381,70

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$381,70**

**Código da Atividade**

09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	381,70	5,00	19,08	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Jaime K. Quabpin  
Curso HIV - Curitiba

**Visualização de arquivos**

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

---

Banco: 748  
Agência crédito: 719-6  
Conta crédito: 97329-7  
Favorecido: TAIANE KARINE GUADAGNIN  
Documento empresa: 000003067000023477  
Data pagamento: 10/07/2024  
Valor pagamento: 642,20  
Documento banco: 00000890000433326778  
Data real pagamento: 10/07/2024  
Valor real pagamento: 642,20  
Autenticação: FB239939D699B206

---