



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	5930	5316/2024	3866/2024	

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 ANA RITA GRONDZIAK Matrícula 24327-2 CPF/CNPJ 035.658.919-63
Endereço RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 358 Bairro JARDIM SOCIAL

Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 341 Agência 3854 Conta 8134-0

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\$ 310,20

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 310,20

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Documento Conta bancária 80799 - BANCO DO BRASIL Data 20/07/2024 Valor R\$ 310,20

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Trezentos e Dez Reais e Vinte Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3866/2024.

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 **5316/2024** Emitido em **16/07/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3866/2024**

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 **ANA RITA GRONDZIAK** Matrícula **24327-2** CPF/CNPJ **035.658.919-63**
Endereço **RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 358** Bairro **JARDIM SOCIAL**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **8134-0**

Classificação da despesa _____
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saído do empenho **R\$ 310,20**
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE Valor liquidado **R\$ 310,20**
10.301.0016.2061 Gestão e Manutenção Rede Publica da Saude Municipal - Manutenção da Rede
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Saído a liquidar **R\$ 0,00**
3490 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 310,20**

Servidor que autorizou a liquidação **922645 - JOSE IVAN BUENO DA CRUZ**

Vencimento da liquidação **15/08/2024**

Histórico _____

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	127814	1	04/06/2024	42,00	Cupom Fiscal	285884	1	07/06/2024	18,00
Cupom Fiscal	74298	1	07/06/2024	46,40	Cupom Fiscal	27875	1	10/06/2024	47,00
Cupom Fiscal	74430	1	10/06/2024	32,00	Cupom Fiscal	291482	1	11/06/2024	23,00
Cupom Fiscal	79268	1	15/06/2024	25,80	Cupom Fiscal	26326	1	25/06/2024	49,00
Cupom Fiscal	129545	1	25/06/2024	27,00					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **3866/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **16/07/2024** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

Licitação _____
Tipo _____ Número _____

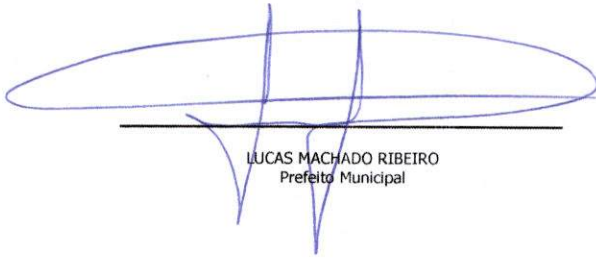
Sem licitação
Contrato/Aditivo _____
Sequência Contrato _____ Aditivo _____ Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor _____
Fornecedor **ANA RITA GRONZIAK** Matrícula **24327-2** CPF/CNPJ **035.658.919-63**
Endereço **RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 358** Bairro **JARDIM SOCIAL**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **8134-0**

Classificação da despesa _____
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo anterior
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE R\$ 44.830,67
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\$ 310,20**
3490 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Saldo atual
Do Exercício R\$ 44.520,47

Outras informações _____

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



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



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	34,00	34,00
140	REFREIGERANTE 600ML	1 UN	8,00	8,00
SUBTOTAL R\$				42,00
Qtde. Total de Itens				2
Descontos R\$				6,00
Acrescimos R\$				6,00
VALOR TOTAL R\$				42,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Dinheiro			42,00	

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

4124 0600 3267 6100 0138 6500 2000 1276 1410 0127 6153



CONSUMIDOR CNPJ:
76.169.879/0001-61 PREFEITURA
MUNICIPAL DE RESERVA
NFC-e nº: 000.127.614 Série 002
Dt. Emis.: 04/06/2024 19:13:30

Protocolo de Autorização
141240851526124 04/06/2024 19:13:32

Valor aproximado dos Impostos por estera
Fed R\$ 5,73 Est R\$ 3,06 Mun R\$ 0,00
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 13,79
(Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT

by FastFood - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes
Futura System Informatica (42) 9 8403-0313

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

BRANDEIRO E BRANDEIRO LTDA
CNPJ: 00.338.781/0001-38 - IE: 201749424
AV. SOUZA MATEUS, 8008 - PIRIQUITOS
BA. 02.008 - PONTA GROSSA - PR



Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1	REFRIGERANTE	14,00	14,00
1	REFRIGERANTE	8,00	8,00
SUBTOTAL R\$			22,00
VALOR TOTAL R\$			42,00
FORMA PAGAMENTO			Dinheiro

Ano Peto

CL

Jaewo

mele

279



4124 0000 3267 8100 018 6 5000 0170 1410 0327 6123
- CONSUMIDOR (CNPJ)
76 189 019000 11 PREFERENCIAL
CÓDIGO DE RESERVA
NFC nº: 100 127.014 Série 002
Dt Emiss: 07/08/2024 10:13:30
Protocolo de Autorização
41240081230124 04/08/2024 10:13:32

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

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
160	CAFE	1 UN	18,00	18,00
Qtde. total de itens				1,0
Valor total R\$				18,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR R
Dinheiro				18,0
Troco R\$				0,0

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

Emissão: 07/06/2024 08:47:47

Número: 000285884 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 2858 8419 3349 43

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



Tibagi Mes Martins Didek
Secretaria de Saúde
Protocolo nº 4204/2023

Protocolo de Autorização

141240864515256 07/06/2024 08:47:47

Amo Aito

279

Penett

Piroquero

San Julia

1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

ESMERALDA CONVENIENCIA LTDA SJO CNPJ:06.905.607/0005-20
ROD CONTORNO LESTE, SN, QUISSISSANA, SAO JOSE DOS PINHAIS, PR
Fone (041) 3679-8400

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VT Unit	Total
SEM GTIN	PRT CHULETA COMPLEY	1	UN	38,90	38,90
SEM GTIN	SUCO LARANJA COPO	1	UN	7,50	7,50
Qtde. total de itens					2
Subtotal R\$					46,40
Valor Total R\$					46,40
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
SITEF CIELO - CARTAO VISA CREDITO				46,40	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

41240606905607000520655250000742981010402540

CONSUMIDOR- 76.169.879/0001-61- PREFEITURA MUNICIPAL DE
RESERVA

NFC-e nº: 000074298 Série: 525 Emissão: 07/06/2024 14:55

Prot. de Autorização: 14124086692361 Emissão: 07/06/2024 14:28:55



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

Tributos aproximados: Federal R\$ 6,24 (13,4%) / Estadual R\$
8,82 (19,01%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR
244637

VENDEDOR: IVETE SANTOS RAMOS

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

- contato: vendas@champers.com.br
J (Ato COTEPE 034/2011) OJI Papéis
- CONTEM 40/79m - Para Uso m ECF

Distribuído por Champers Papéis Ltda - www.champers.com.br - contato: vendas@champers.com.br
CHAMPERS®
Papéis para Escritório e Negócios
Produzido por: CNPJ 34.467.305/0001-20 (Ato COTEPE 034/2011) OJI Papéis
Termoscript KPR/KPH 48/55 (AC 51/13) - CONTEM 40/79m - Para Uso m ECF



Ana Rita

TULIO

279

Kenneth

www.postotulio.com.br

Piraquara

POSTO RIO BONITO (Sentido Curitiba/São Paulo)
BR 116, KM 52 - Campina Grande do Sul - PR
Fone: (41) 3679 - 8430

POSTO CARAGUATÁ (Sentido São Paulo/Curitiba)
BR 116, KM 68 - Campina Grande do Sul - PR
Fone: (41) 3679 - 8400

POSTO JARDIM PAULISTA (Sentido São Paulo/Curitiba)
BR 116, Acesso Norte, KM 7 - Campina Grande do Sul - PR
Fone: (41) 3679 - 8410

POSTO MENINO DEUS (Sentido Curitiba/São Paulo)
BR 116, Acesso Norte, KM 7 Quatro Barras - PR
Fone: (41) 3679 - 8460

POSTO CONTORNO (Sentido São Paulo/Curitiba)
BR 116, KM 97,1 - São José dos Pinhais - PR
Fone: (41) 3679 - 8420

POSTO OSÓRIO (Sentido Porto Alegre/Curitiba)

direto com plásticos, solventes ou produtos
e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

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.

FERNANDA TORRES ASSAY

SABOR E CIA

CNPJ:10.967.211/0001-51 IE:9049048995

AV ELIOMAR MEIRA XAVIER, 10, CENTRO

TELEMACO BORBA-PR, CEP:84261040, Tel: (42)3273-8612

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL UN	VL TOTAL
001	873	REFEICAO	1	UN X	47,00	47,00

Qtde. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 47,00

Cartao de Credito 47,00

Valor Recebido R\$ 47,00

Valor Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

4124 0610 9672 1100 0151 6510 1000 0278 7519 9972 1249



CONSUMIDOR (CNPJ): 76.169.879/0001-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

AV CEL. ROGERIO BORBA, 741

CENTRO

RESERVA-PR

NFCe Nº 27875 Série 101

10/06/24 11:42:00

Protocolo autorização: 141240883026190

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 3,58

Trib aprox R\$: 1.97 Fed, 5.64 Est, 0.00 Mun

PDV: 1 CARTAO: 51

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

Mr. Pitt

279

Lucas

JOS JOT

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



Via Consumidor

LIRO SEZEFREDO SERENATO

CNPJ: 77.721.405/0001-43 Inscrição Estadual: 2011540220

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
--------	-----------	------	----	-------------	-------------

10	REFEICAO PRATO PEQUENO	1,000	UNID	22,00	22,00
----	------------------------	-------	------	-------	-------

17	REFRIGERANTE 1LITRO	1,000	UNID	10,00	10,00
----	---------------------	-------	------	-------	-------

QTD. TOTAL DE ITENS 2

VALOR TOTAL R\$ 32,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 32,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) 8,23

Numero: 74430 Série: 1 Emissão: 10/06/2024 18:17:18

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

CHAVE DE

4124 0677 7214 0500 014 00 0744 3013 1
822 24 44

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61

P.M. DE RESERVA

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

Thais Mendes Martins Dick

Secretaria de Saúde

Portaria nº 4204/2023





Ans Ato

279

Muki

P6 Regional

Portails n° 428-62023
Secretaria de Saúde
Trais Mendes Martins L. 011



CNPJ: 78.728.359/0001-77 NEURI ANTONIO VALER & CIA
LTDA

ROD. DO CAFE BR 376, SN DIST CAETANO MENDES,
TIBAGI - PR - Fone 42999168514

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI unit	VI total
000010	X-SALADA	1,00	UN	15,00	15,00
000089	SUCOS NATURAL	1,00	UN	8,00	8,00
Qtde. total de itens					2
Valor total R\$					23,00
Valor a pagar R\$					23,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				R\$ 23,00	

Consulte pela chave de acesso em:

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

4124 0678 7283 5900 0177 6500 3000 2914 8212 1594 0872



CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

MUNICIPIO DE RESERVA

AV CEL. ROGERIO BORBA SN

centro

Reserva - PR

NFC-e nº 000291482 Série 003 11/06/2024 05:45:38

Protocolo de Autorização:

141240887305206

Data de autorização 11/06/2024 05:45:36

Trib aprox: R\$ 3,18 Federal, R\$ 4,45 Estadual, Fonte: IBPT/FECO

MERCIO PR - C07872

Voce foi atendido por Administrador

CNPJ: 78.728.329/0001-77 NEURI ANTONIO VALER & CIA
LTDA

ROD DO CAFE BR/16 SN DIST GASTAO MENDI
TIBAGI - PR - Fone 429918814

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL unit	VL total
600010	X SALADA	1 00	UN	15 00	15 00
600088	SUCOS NATURA	1 00	UN	8 00	8 00
	Cide total de itens				23 00
	Valor total R\$				23 00
	Valor a pagar R\$				23 00
	FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
	Dufintra				R\$ 23 00

ma pts

282

buca

FDF

CONSUMIDOR CNPJ: 78 728 329/0001-77
MUNICÍPIO DE RESERVA
AV CEL JOSÉ DE BORGES SN
centro
Secretaria de Saúde
Portaria nº 4204/2023
Médico Marcos Martins Fidek



Tipo aprox. R\$ 2,18 Federal
MERCIO PR - 607872
Você foi atendido por Atendente

MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA
CNPJ 01.111.734/0001-40 IE 210060879
RCCOVIA DO 370, *1 - CHACQUEADA
Imbau - PE

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

Cod.	Descricao	Qtde	Und	VI unit	Total
1093	SANDUICHE NATUFAL PEITO DE PERU	1	UND	R\$16,90	R\$16,90
475	CHOCOLATADOS (MAQUINA)	1	UND	R\$8,90	R\$8,90

QTD. Total de itens 2
Valor Total R\$25,80
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de crédito R\$25,80
Trib. Aprox (Fonte IEPF - Lei R\$8,11(31,43%)
Federal 12.741/2012)

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0681 1117 3400 0140 6501 0000 7929 6810 7946 4914

CONSUMIDOR: 76.189.879/0001-61
EMISSÃO NORMAL
Número: 792968 Serie: 10 Emissão: 15/06/2024 01:47:50
Protocolo de autorização: 141240910739383
Data de autorização: 15/06/2024 01:47:50



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

Cupom: 794649 PDV 002
Operador: SABRINA
Cloudfy Blue versão 1.2.73

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

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
0000077	REFEICAO	1 UN	49,00	49,00
Qtde. Total de Itens				1
Valor Total R\$				49,00
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				49,00
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Dinheiro			49,00	

Consulte pela chave de acesso em

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

4124 0812 2937 5400 0188 6500 1000 0253 2610 1879 5702



CONSUMIDOR CNPJ
76 169 879/0001-81, MUNICIPIO DE
RESERVA

NFC-e nº 000.026.328
Série 001
25/06/2024 12:33:02
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
141240966219169
Data de autorização:
25/06/2024 12:33:13

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 10,88

obs6: VAL APROX TRIBUTOS R\$10.88 (22.20%) FONTE: IBPT
OPERADOR: 001 - USUARIO

CNPJ: 07.293.754/0001-66 FATIMA RAMOS DA

SILVA E CIA LTDA
RUA BOMBO - CENTRO
CAMPINA DO PRAIEIRO

Assinado
Ramos
Ch

424
comp

VL TOTAL 48.00
1
48.00
0.00
0.00
48.00
VALOR PAGO R\$ 48.00

CODIGO DESCRICAO QTD UN - VL UNIT
0000077 RESCICAO 1 UN
Grde - Total de itens
Valor Total R\$
Descontos R\$
Acessorios R\$
Valor a Pagar R\$
FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro

Conteúdo pela chave de acesso em

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



Protocolo de autorização
1412088023102
Data de autorização
28/08/2024 15:23:12

Thais Mendes Martins Didek (CPF: 072.412.012-12) R\$ 10,88

OPERADOR: 001 - USUARIO
VAL APROX TRIBUTOS R\$10,88 (22,50%) FONTE: IRRF



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	27,00	27,00
SUBTOTAL R\$				27,00
Qtde - Total de itens				1
Descontos (R\$)				0,00
Acrescimos (R\$)				0,00
VALOR TOTAL R\$				27,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Dinheiro			27,00	

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

4124 0600 3267 6100 0138 6500 2000 1295 4510 0129 5468



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

NFC-e nº: 000.129.545 Série 002
Dt. Emis.: 25/06/2024 17:58:27

Protocolo de Autorização
141240968567226 25/06/2024 17:58:28

Valor aproximado dos impostos por estera

Fed.R\$ 3,63 Est.R\$ 5,13 Mun.R\$ 0,00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8,76

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

sysFastFood - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes
Futura System Informática (42) 9 8403-0313

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

Visualização de arquivos

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

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 8134-0
Favorecido: ANA RITA GRONDZIAK
Documento empresa: 0000003090000024327
Data pagamento: 26/07/2024
Valor pagamento: 310,20
Documento banco: 00000890000435135314
Data real pagamento: 26/07/2024
Valor real pagamento: 310,20
Autenticação: F38C6448C3BE4362
