



# 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
	20/08/2024	6110	5497/2024	3994/2024	

### 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	Matrícula	CPF/CNPJ
<b>ELDE DOS SANTOS DONHA</b>	31565-6	028.479.289-60
Endereço	Bairro	
RUA D PEDRO II, 10	SANTA HELENA	
Cidade/UF	CEP	Fone
Reserva/PR	84320-000	
	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta
	Conta Corrente	260 1 358662303-0

### 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								Valor
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								R\$ 402,28

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
R\$ 402,28

### Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

### Recursos

00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Conta bancária 80799 - BANCO DO BRASIL	Documento	Data	Valor
			20/08/2024	R\$ 402,28

### Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Quatrocentos e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3994/2024.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Reserva, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal

  
\_\_\_\_\_  
JOCELIA TEREZINHA FAUSTINI 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 **5497/2024** Emitido em **25/07/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **3994/2024**

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 **ELDE DOS SANTOS DONHA** Matrícula **31565-6** CPF/CNPJ **028.479.289-60**  
Endereço **RUA D PEDRO II, 10** Bairro **SANTA HELENA**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
**Conta Corrente 260 1 358662303-0**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
**06 SECRETARIA DE SAÚDE** Saldo do empenho **R\$ 402,28**  
**06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE** Valor liquidado **R\$ 402,28**  
**10.301.0016.2061 Gestão e Manutenção Rede Publica da Saude Municipal - Manutenção da Rede**  
**3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO** Saldo 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\$ 402,28**

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

Vencimento da liquidação \_\_\_\_\_  
**24/08/2024**

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais											
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor		
Cupom Fiscal	27838	1	01/07/2024	25,00	Cupom Fiscal	130079	1	01/07/2024	11,00		
Cupom Fiscal	21494	1	02/07/2024	28,00	Cupom Fiscal	3629	1	02/07/2024	14,50		
Cupom Fiscal	3641	1	02/07/2024	11,00	Cupom Fiscal	152857	1	03/07/2024	14,07		
Cupom Fiscal	130344	1	03/07/2024	35,00	Cupom Fiscal	130649	1	07/07/2024	17,00		
Cupom Fiscal	130741	1	08/07/2024	45,90	Cupom Fiscal	436518	1	08/07/2024	11,95		
Cupom Fiscal	21550	1	09/07/2024	12,00	Cupom Fiscal	21555	1	09/07/2024	30,00		
Cupom Fiscal	153922	1	10/07/2024	21,37	Cupom Fiscal	130957	1	10/07/2024	35,00		
Cupom Fiscal	131048	1	10/07/2024	41,00	Cupom Fiscal	19508	1	11/07/2024	13,99		
Cupom Fiscal	25466	1	07/02/2024	24,50	Cupom Fiscal	7042	1	12/07/2024	11,00		



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **3994/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **25/07/2024** 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 **ELDE DOS SANTOS DONHA** Matrícula **31565-6** CPF/CNPJ **028.479.289-60**  
Endereço **RUA D PEDRO II, 10** Bairro **SANTA HELENA**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **260** Agência **1** Conta **358662303-0**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo anterior  
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE R\$ 17.955,26  
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\$ 402,28**  
3490 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Saldo atual  
Do Exercício R\$ 17.552,98

Outras informações \_\_\_\_\_

Histórico \_\_\_\_\_  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM ALIMENTAÇÃO DO DPTO DE SAÚDE.

  
\_\_\_\_\_  
LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal





NFC-e

RESTAURANTE E LANCHONETE TABALDI LTDA - ME  
CNPJ: 97.499.479/0001-94  
RUA BR 277 KM 126, S/N, Centro  
Caro Largo - PR

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

Cod	Descrição	Qtde. Un.	VI. Unit.	VI. Total.
52	ALMOÇO	1 UN	25,00	25,00
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL (R\$)				25,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO (R\$)	
Dinheiro				25,00
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)				8,11

EMISSION NORMAL

Número: 27838 Série: 1 Emissão: 01/07/2024 12:57:30

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4124 0797 4994 7900 0194 6500 1000 0278 3810 7776 0737

CONSUMIDOR

CNPJ: 76.189.879/0001-61 Prefeitura Municipal de Reserva

Consulte via leitor de QR Code:



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

Protocolo de Autorização: 141240999745292 01/07/2024 12:57:36

Valor Aproximado dos Tributos: 8,11

VIAGEM CAMPO-ZARCO

ELDO DOS SANTOS DONTA

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	TOTAL DE ITENS	1 UN	25,00	25,00
VALOR TOTAL (R\$)				25,00
VALOR PAGU (R\$)				25,00
TOTAL DOS ITENS PARCELADOS (R\$)				8,11

EMISSÃO NORMAL

Número: 2750 Série: 1 Emissão: 07/07/2024 15:27:30  
 Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.gov.br/info/consulta>  
 CHAVE DE ACESSO  
 1121 078 1004 2000 0304 8300 1000 0278 3010 7776 0737

CONSULTOR

CPF: 28 198 673-10-11 Prefeitura Municipal de Resende

Consulte via leitor de QR Code

Thales  
 Secretária de Saúde  
 Prefeitura de Resende  
 Matrícula Didek  
 020445873



Local de Emissão: 07/07/2024 15:27:38

Valor impresso dos Itens: 8,11

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	11,00	11,00
<b>SUBTOTAL R\$</b>				<b>11,00</b>

Qtde. Total de Itens	1
Descontos R\$	0,00
Acréscimos R\$	0,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>	<b>11,00</b>
<b>FORMA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR PAGO</b>
Cartão de Débito	11,00

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

4124 0700 3267 6100 0138 6500 2000 1300 7910 0130 0809



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

NFC-e nº: 000.130.079 Série 002

Dt. Emis.: 01/07/2024 16:04:31

Protocolo de Autorização  
141241000987193 01/07/2024 16:04:32

Valor aproximado dos impostos por estera

Fed R\$ 1,48 Est R\$ 2,09 Mun R\$ 0,00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 3,57

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

sysFazFood - 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

BRANDEIRO E BRANDEIRO LTDA  
CNPJ: 00.326.761/0001-38 - IE: 201142123

VIAGEM CAMPOLONGO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
00	VIAGEM	1	11,00	11,00
<b>VALOR PAGAMENTO</b>				<b>11,00</b>
<b>FORMA PAGAMENTO</b>				<b>11,00</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>11,00</b>
<b>Cartão de Débito</b>				

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

4124 0700 3282 6100 6500 2000 1300 7470 0130 0898

CONSUMIDOR CNPJ

16 488 870001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

NFC-e nº: 000130 078 Série 002

DI Emiss: 01/07/2024 16:04:31

Protocolo de Autorização

14324100087193 01/07/2024 16:04:32



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

# GATURAMO COM DE ALIMENTOS EIRELE

CNPJ: 24.416.486/0001-01 GATURAMO COM DE ALIMENTOS EIRELE

AV GATURAMO, 1525 JD PRIMAVERA - ARAPONGAS  
- PR 86702-525 Fone: (43)99959-9656 I.E.  
907.17322-47

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	3	ALMOÇO	1	UND	X 28,00	28,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 28,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 28,00

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

MUNICIPIO DE RESERVA

NFC-e nº 000021494 Série 002 02/07/2024 11:49:00

Data de Autorização 02/07/2024 11:49:48

Protocolo de Autorização: 141241004807248

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 0724 4164 8600 0101 6500 2000 0214 9411 4406

5266



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

VIAGEM - ARAPONGAS

EL DO DOS SANTOS DOUTIA

GATURAMO COM DE ALIMENTOS EIRELE

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL R\$ 20,00

DATA 12/05/2023

CONSUMIDOR CNPJ: 38.188.878/0001-81  
Nº 4 - Nº 000021404 Sane D05 Q2015024 11 49 00  
Consulte pelo QR Code de acesso em  
http://www.fazenda.pr.gov.br/interconecta



Boletim de Arapongas  
Secretaria de Saúde  
Mairia Diquek

IRMAOS LOUREIRO LTDA

CNPJ: 50.951.642/0001-44 IE: 9100803345  
RUA GATURAMO, 1615 - JARDIM UNIVERSITARIO  
- Araongas\PR

Documento auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor  
Eletronica

Nao permite aproveitamento de credito ICM

S

Item	Descricao	Qtde	Unit(R\$)	Unit(R\$)	Tot(R\$)
001	Cafe	1	14,50	14,50	14,50
QTD. TOTAL DE ITENS					001
VALOR TOTAL R\$					14,50
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					14,50

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4124 0750 9516 4200 0144 6500 1000 0036 2918 6097 3340

CNPJ: 76.169.879/0001-61

prefeitura municipal de reserva

N: 000003629 SERIE: 001 02/07/2024 06:54:36

Protocolo de Autorizacao: 141241003455545 02/07/2024

06:54:38



Italo Mandes Martins Didek  
Secretaria de Saude  
Portaria nº 4204/2023

Tributos Totais Incidentes.....R\$ 4,57

(Lei Federal) 12.741/2012)

IRMAOS LOUREIRO LTDA

CNPJ: 50.951.642/0001-44 IE: 9100803345

RUA GATURAMO, 1615 - JARDIM UNIVERSITARIO

- Araçongas\PR

Documento auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor  
Eletronica

Nao permite aproveitamento de credito ICM

S

Item	Descricao	Qtde	VLrUnit(R\$)	VLrTot(R\$)
001	Cafe	1	11,00	11,00
QTD. TOTAL DE ITENS				001
VALOR TOTAL R\$				11,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO (R\$)	
DINHEIRO			11,00	

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4124 0750 9516 4200 0144 6500 1000 0036 4115 5951 3705

CNPJ: 76.169.879/0001-61

prefeitura municipal de reserva

NF: 000003641 SERIE: 001 02/07/2024 14:12:23

Protocolo de Autorizacao: 141241005753398 02/07/2024

14:12:24



Mendes Martins Didek  
Secretaria de Saude  
Portaria nº 4204/2024

Tributos Totais Incidentes.....R\$ 3,46

(Lei Federal 12.741/2012)

UTILAR COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA  
CNPJ 80.232.325/0001-39 IE 2010204778  
Rua Augusto Ribas, 581 - Centro  
Ponta Grossa - PR

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

Cod.	Descricao	Qtde Und	VL unit	Total
201	SALGADO DOCES CAFE	0,088 KG	R\$84,90	R\$7,47
193	CAFE COADO GRANDE	1 UND	R\$6,60	R\$6,60
QTD	Total de itens			2
	Valor Total			R\$14,07
	FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO
	Cartao de debito			R\$14,07
	Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei Federal 12.741/2012)			R\$4,95(35,18%)

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4124 0780 2323 2500 0139 6501 5000 1528 5710 1531 3312

CONSUMIDOR: 76.169.879/0001-61  
EMISSAO NORMAL

Numero: 152857 Serie: 15 Emissao: 03/07/2024 19:10:37

Protocolo de autorizacao: 141241014147256

Data de autorizacao: 03/07/2024 19:10:37

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=41240780232325000139650150001528571015313312121111E19ECB9AA2108CBBCB572940F7023B4AC1F04BE>  
3Cloudfy systems - [www.cloudfy.net.br](http://www.cloudfy.net.br)

81N

VIA - CLIENTE  
UTILAR

Rua Augusto Ribas

Ponta Grossa/PR SE000003

EC:000000034906438 TERM:TF10930E

CNPJ: 80.232.325/0001-39

XXXXXXXXXXXX7850

AUT:886818 CV:002080429 DOC:500190

03/07/24 19:10:32 C

MAESTRO

DEBITO A VISTA

VALOR 14,07

SiTef from Fiserv

Cupon: 153133 PDV 002 - UTILAR DEGUSTE

Mesa/Conanda: 29

Operador: RDSANE ROCHA DA SILVA

Cloudfy Blue versao 1.2.82

Thais Mendes Martins Didek  
Secretaria de Saude  
Portaria n° 4204/2023

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
278	BUFFET LIVRE JANTA	1 UN	35,00	35,00
<b>SUBTOTAL R\$</b>				<b>35,00</b>
Qtde Total de itens				1
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>35,00</b>
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Cartao de Débito			35,00	

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

4124 0700 3267 6100 0138 6500 2000 1303 4410 0130 3450



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

NFC-e nº: 000.130.344 Série 002  
Dt. Emis.: 03/07/2024 21:38:06

Protocolo de Autorização  
141241014848205 03/07/2024 21:38:07

Valor aproximado dos impostos por estera

Fed.R\$ 4,71 Est.R\$ 6,65 Mun.R\$ 0,00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 11,36

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

sysFasFood - 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: 08.326.701/0001-38 - IE: 201143121  
AV. SOUZA NAVES, 8008 - PIRIQUITOS  
84082-000 - PONTA GROSSA - PR

VIAGEM - PONTA GROSSA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
BUFFET LIVRE JANTA	1 UN.	35,00	35,00
<b>SUBTOTAL R\$</b>			<b>35,00</b>

VALOR TOTAL R\$ 35,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGOS 35,00

Consumir pela chave de acesso em  
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfcdonaria  
1174 0700 3287 6138 8200 5000 1303 4110 0130 3450

CONSUMIDOR CNPJ  
10 RESERVADO E1 PDET ERUKA  
MUNICIPAL DE RESERVA  
NFC-e n. 000.730.344 Série 002  
DI. Emiss. 03/07/2024 21:38:08



Protocolo de Autenticação  
141241014848205 03/07/2024 21:38:07

Thais Mendes Martins Didek  
Secretaria de Saúde  
Potharia n° 420412023



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	17,00	17,00
<b>SUBTOTAL R\$</b>				<b>17,00</b>
Qtde. Total de itens				1
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>17,00</b>
<b>FORMA PAGAMENTO</b>			<b>VALOR PAGO</b>	
Cartão de Débito			17,00	

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

4124 0700 3267 6100 0138 6500 2000 1306 4910 0130 6509



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

NFC-e nº: 000.130.649 Série 002  
Dt. Emis.: 07/07/2024 06:51:31

Protocolo de Autorização  
141241034634342 07/07/2024 06:51:34

Valor aproximado dos impostos por esfera

Fed R\$ 2,29 Est R\$ 3,23 Mun R\$ 0,00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 5,52

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

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

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

BRANDELEIRO E BRANDELEIRO LTDA

VIAGEM - PONTA GROSSA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
				17,00
<b>SUBTOTAL R\$</b>				17,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				17,00
<b>FORMA PAGAMENTO</b>				17,00
<b>Cartão de Débito</b>				

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.br/govinfiscalconsulta>

4134 0700 356X 6100 0738 8500 5000 4306 4310 0130 6503

CONSUMIDOR CNPJ:

76 185 879001-87 PREFEITURA

MUNICIPAL DE RESERVA

NFC-e nº: 000.130.848 Série 003

DI. Emis.: 07/07/2024 08:51:31

Protocolo de Autorização

4134 10345343 0710712024 08 51 31



Valor aproximado das tribuições de ICMS de R\$ 1,00

Por R\$ 1,00 Est. de R\$ 1,00

Valor aproximado das tribuições de ICMS de R\$ 1,00

(Conforme Lei nº 12.741/12) - Lei nº 12.741/12

Este documento é válido para fins de comprovação de pagamento de tributos de ICMS

Para mais informações consulte o site www.fazenda.br

Thais Mendes Martins Dibek  
Secretaria de Saúde  
Portaria nº 420412023

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	45,90	45,90
<b>SUBTOTAL R\$</b>				<b>45,90</b>
Qtde. Total de itens				1
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>45,90</b>
<b>FORMA PAGAMENTO</b>			<b>VALOR PAGO</b>	
Cartão de Débito			45,90	

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

4124 0700 3267 6100 0138 6500 2000 1307 4110 0130 7421



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

NFC-e nº: 000.130.741 Série 002  
Dt. Emis.: 08/07/2024 12:36:57

Protocolo de Autorização  
141241039947638 08/07/2024 12:36:58

Valor aproximado dos Impostos por esfera

Fed.R\$: 6,17 Est.R\$: 8,72 Mun.R\$: 0,00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$: 14,89

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

sysFood - 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

BRANDEIRO E BRANDEIRO LTDA  
CNPJ: 00.325.761/0001-38 - IE: 2011451424  
AV. SOUZA NAVES 8008 - PIRINGUITOS  
84062-000 - PONTA GROSSA - PR



Viagem. Ponta Grossa

42.90

SUBTOTAL R\$

Gl de dos Santos

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

4121 0700 3267 8100 0138 8200 2000 1107 4140 0130 1431

CONSUMIDOR CNPJ  
76 159 879/0001-61 PREFEITURA  
MUNICIPAL DE RESERVA

NFC-e nº: 000.130.741 Série 002

DI. Emis : 08/07/2024 12:36:27

Protocolo de Autenticação  
14151039947838 08/07/2024 12:36:28



Thais Mendes Martins Didek  
Secretaria de Saúde  
Póster nº 420412023

**Cafeteria Da Maria**

CHPJ: 27.354-807/0001-89 Cafeteria Da Maria Ltda Me  
Av Gal Cavalcanti - 3075 Uvaranas Ponta Grossa-PR 84030-000  
Fone: (42)3235-4402 I.E.:907.46786-42

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	6934	Cafe Coado Trad		1 Un X	5,00	5,00
002	17039	Cafe Da Manhã Prmo	0,116	Kg X	59,90	6,95
Ordem total de itens						11,95
<b>Valor total R\$</b>						<b>11,95</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>VALOR PAGO R\$</b>
Cartão de Débito						11,95

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 0727 3548 0700 0189 6500 2000 4365 1810 5501 3212 CONSUMIDOR  
- CPJ 75.169.879/0001-61

NFC-e nº 000436510 Série 002 GR/07/2024 08:02:55

Protocolo de Autorização: 141241036513992

Data de Autorização 08/07/2024 08:03:03



**OBRIGADO! VOLTE SEMPRE!** Atendido por Stephany Lino Maciel (fata

1 Pago R\$ 11,95)

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 6,03

Saac Software e Equipamentos acesse [www.saac.coa.br](http://www.saac.coa.br)

**GATURAMO COM DE ALIMENTOS EIRELE**

CNPJ 24 416 486/0001-01 GATURAMO COM DE  
ALIMENTOS EIRELE

AV GATURAMO 1525 JD PRIMAVERA - ARAPONGAS  
- PR 86702-525 Fone (43)99959-9856 I.E.  
907.17322-47

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	CAFE DA MANHA	1	UND X	12,00	12,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 12,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 12,00

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

MUNICIPIO DE RESERVA

NFC-e nº 000021560 Série 002 09/07/2024 07:02:00

Data de Autorização 09/07/2024 07:02:10

Protocolo de Autorização 141241043841132

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 0724 4164 8600 0101 6500 2000 0215 5014 1780

7040



**Marcos Mendes Martins Didek**  
Secretário de Saúde  
Portaria nº 4204/2023

VIAGGEM A PA PONGAS

ELDEDA SANTO PONTA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA  
# Cód. Documento: 010 em Valor: 0,00  
VALOR TOTAL DE  
QTD TOTAL DE ITENS

CONSUMIDOR CNPJ: 25.183.870/00-87  
NFC-e nº: 000021260 Série: 001 081071024 07 02 00  
Link de Acesso: <http://www.fazenda.gov.br/nfe/consumidor>  
Consulte o site CNPJ de Acesso em



Boriana de AFRM15073  
Secretaria de Planejamento  
Município de Diler

**GATURAMO COM DE ALIMENTOS EIRELE**

CNPJ: 24.416.486/0001-01 GATURAMO COM DE  
ALIMENTOS EIRELE

AV GATURAMO, 1525 JD PRIMAVERA - ARAPONGAS  
- PR 86702-525 Fone: (43)99959-9656 I.E.  
907.17322-47

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	3	ALMOÇO	1	UND X	30,00	30,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 30,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 30,00

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

MUNICIPIO DE RESERVA

NFC-e nº 000021556 Série 002 09/07/2024 12:06:00

Data de Autorização 09/07/2024 12:06:05

Protocolo de Autorização: 141241045173890

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 0724 4164 8600 0101 6500 2000 0215 5517 1135

5522



Marcos Vinícius Martins Didek  
Secretaria de Saúde  
Portaria nº 4204/2023



UTILAR COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA  
CNPJ 50 232 323/0001-39 IE 2010284778  
Rua Augusto Ribas, 581 - Centro  
Ponta Grossa - PR

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

Cod.	Descricao	Qtde Und	VI unit	Total
201	SALGADO DOCES CAFE	0,174 KG	R\$84,90	R\$14,77
193	CAFE COADO GRANDE	1 UND	R\$6,60	R\$6,60

QTD Total de itens 2  
Valor Total R\$21,37  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Dinheiro R\$22,00  
TROCO R\$0,63  
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei Federal 12 741/2012) R\$7,26(33,97%)

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4124 0780 2323 2500 0139 6501 5000 1539 2210 1541 9816

CONSUMIDOR: 78.169.879/0001-61  
EMISSAO NORMAL

Numero: 153922 Serie: 15 Emissao: 10/07/2024 17:29:24

Protocolo de autorizacao: 141241052850743

Data de autorizacao: 10/07/2024 17:29:24

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=412407802323250001396501500015392210154198161211155F3F9696AECE5A6F4120E69D220D61E04A9F63>  
ECloudfy systems - [www.cloudfy.net.br](http://www.cloudfy.net.br)

Cupom: 154198 PDV 002 -- UTILAR DEGUSTE  
Mesa/Comanda: 14  
Operador: ROSANE ROCHA DA SILVA  
Cloudfy Blue versao 1.2.82

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

Boletim N. 45045053  
Secretaria de Saúde  
Tribuna Municipal

SECRETARIA DE SAÚDE  
RUA DO COMENDADOR  
155 - JARDIM SÃO CARLOS - SÃO PAULO - SP

NOTA Nº 123456789  
O presente documento tem por objeto a  
publicação de uma lista de nomes de  
doentes que foram submetidos a  
tratamento em nosso estabelecimento  
de saúde durante o período de  
15/01/2023 a 15/02/2023.

Nº	Nome do Doente	Idade	Sexo	Data de Nascimento
001	JOÃO DA SILVA	45	M	15/01/1978
002	MARIA FERREIRA	32	F	20/03/1991
003	PEDRO ALVES	58	M	10/05/1965
004	ANA CAROLINA	28	F	05/08/1995
005	ROBERTO SILVA	62	M	12/11/1961

GLDE DOS SAUTOS DO AA  
VIA EM. PONTA OROSSA

**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
278	BUFFET LIVRE JANTA	1 UN	35,00	35,00
<b>SUBTOTAL R\$</b>				<b>35,00</b>
Qtde. Total de Itens				1
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>35,00</b>
<b>FORMA PAGAMENTO</b>			<b>VALOR PAGO</b>	
Dinheiro			35,00	

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

4124 0700 3267 6100 0138 6500 2000 1309 5710 0130 9581



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

NFC-e nº: 000.130.957 Série 002  
Dt. Emis.: 10/07/2024 19:13:42

Protocolo de Autorização  
141241063826612 10/07/2024 19:13:44

Valor aproximado dos Impostos por esfera:

Fed R\$ 4,71 Est R\$ 6,65 Mun R\$ 0,00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 11,36

(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

**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
138	REFRIGERANTE 290ML	1 UN	6,00	6,00
278	BUFFET LIVRE JANTA	1 UN	35,00	35,00

**SUBTOTAL R\$ 41,00**

Qtde Total de itens 2

Descontos R\$ 0,00

Acréscimos R\$ 0,00

**VALOR TOTAL R\$ 41,00**

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro 41,00

Consulte pela chave de acesso em

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

4124 0700 3267 6100 0138 6500 2000 1310 4810 0131 0497



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

NFC-e nº: 000.131.048 Série 002  
Dt. Emis.: 11/07/2024 18:41:48

Protocolo de Autorização  
141241056934344 11/07/2024 18:41:51

Valor aproximado dos impostos por esfera

Fed R\$ 5,58 Est R\$ 7,85 Mun R\$ 0,00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 13,43

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

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

# CAFEZIN MINEIRO/MINERINHO EXPRESS

CAFEZIN MINEIRO LTDA

ROD DO CAQUI, 1125

CAMPINA GRANDE DO SUL - Fone: (41)996179617

CNPJ: 41802535000163 - IE:9089100280

Documento Auxiliar Da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VL UNIT	=	TOTAL
001 0093	ENROLADINHO DE VINA	1,000	UN	x	8,99	=	8,99
001 0027	CAFE C/ LEITE DA CASA	1,000	UN	x	5,00	=	5,00

Qtde. total de itens 2

Valor total R\$ 13,99

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito 13,99

OPERADOR: ADMINISTRADOR NR: 96889

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 0741 8025 3500 0163 6500 1000 0195 0615 1144 7188



CONSUMIDOR CNPJ 76169879000161

KENETT

NFC-e nº 000019506 Série 001

11/07/2024 13:54:04

Protocolo de autorização: 141241056630593

Data de autorização 11/07/2024 13:54:06

VIA CONSUMIDOR

Tributos aproximados : R\$1,82 (13,01%) Federal - R\$2,52 (18,01%)

Estadual - R\$0 (0%)Municipal - Fonte: IBPT

[www.microvill.com.br](http://www.microvill.com.br)

## DADOS DO CLIENTE

COD CLIENTE: 83

CLIENTE: KENETT

CPF/CNPJ: 76169879000161

ENDEREÇO:

NÚMERO:

BAIRRO:

FONE: (81) 9974-8904 /

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

# VIAGEM CURITIBA

## EL de dos SANTOS DONHA

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UN	2,00	2,00
VALOR PAGO R\$			13,99
VALOR DEBITO			13,99

(Consulte pela chave de Acesso em)

<http://www.sistema.gov.br/credito/>

ATA DE LICITACAO Nº 003/2008 DO GOV DO PR Nº 114/2008

VIA CONSUMIDOR  
 Data de emissão: 11/03/2014 18:24:06  
 Número de autuação: 1312410561083  
 Nº: 11.0001252/2014-001  
 Nº: 11.0001252/2014-001



CPF: 0001252/2014-001  
 Valor: R\$ 2,00 (dois reais)  
 Valor total: R\$ 13,99

BAIXAS DO CLIENTE

CPF: 0001252/2014-001  
 CLIENTE: RENEIL  
 COP CLIENTE: 83

Thais Mendes Martins Didek  
 Secretária de Saúde  
 Portaria nº 200412023

Telefone: (81) 3014-8904

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

AREA DE MENSAGEM FISCAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
0000077	REFEICAO	1 UN	24,50	24,50
Qtde. Total de Itens				1
Valor Total R\$				24,50
Descostos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				24,50
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Dinheiro			24,50	

Consulte pela chave de acesso em

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

4124 0712 2937 5400 0166 6500 1000 0254 6610 1893 6700



CONSUMIDOR CNPJ  
76 169.679/0001-61 MUNICIPIO DE  
RESERVA

NFC-e nº 000.026.466

Série 001

12/07/2024 11:26:40

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

141241061080369

Data de autorização:

12/07/2024 11:26:48

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,44

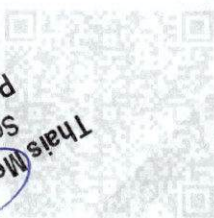
obs6: VAL APROX TRIBUTOS R\$5.44 (22.20%) FONTE: IBPT

OPERADOR: 001 - USUARIO

VIAGEM. CAMPO LARGO

ELDE DOS SANTOS YOUNA

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





CNPJ. 11 942 391/0001-80 OSMAR DE PAULA XAVIER E CIA  
LTDA

RUA CENTENARIO, 2939 CENTRO - CAMPO LARGO - PR  
83601-000 I.E.: 905.19375-94

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	0003566	CAFE MEDIO				
	1			UN X	4,00	4,00
002	0004273	PASTEL DE CARNE				
	1			UN X	7,00	7,00
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>002</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>11,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pago</b>
Dinheiro						11,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4124 0711 9423 9100 0180 6500 1000 0070 4210 1621 1202



CONSUMIDOR CNPJ:

76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000007042

Série 001

12/07/2024 06:44:59

Protocolo de Autorização:

141241069946563

Data de Autorização 12/07/2024

06:44:13

obs6: VAL APROX TRIBUTOS R\$1,58 (14.36%) FONTE: IBPT  
OPERADOR: 001 - OSMAR

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,58

KAYSER INFORMÁTICA LTDA

VIAGEM - CAMPO LONGO

ANNO DOS SANTOS DONNA

11.00

Valor Pago

1

Os dados pessoais tem vida útil de 7 anos, desde que se efetue o pagamento em dinheiro, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, por conta

CONSUMIDOR CNPJ  
78.125.870/01-81  
NRC nº 000000012  
Data 001  
Emissão de Autorização  
10/10/2023  
06.24.13

Portaria nº 4204/2023

Thais Mendes Martins Didek  
Secretaria de Saúde



BIOBLANCO  
BOBINAS  
Código de barras

5 - CNPJ: 50.596.710/0013-60

RIO BRANCO BOBINAS - CRIANÇA 667

## Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento  
Comprovante – Arquivo**

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

---

Banco: 260  
Agência crédito: 1-  
Conta crédito: 358662303-0  
Favorecido: ELDE DOS SANTOS DONHA  
Documento empresa: 0000031020000031565  
Data pagamento: 05/08/2024  
Valor pagamento: 402,28  
Documento banco: 00000890000436043867  
Data real pagamento: 05/08/2024  
Valor real pagamento: 402,28  
Autenticação: 828409C3858B3145

---