



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°
	20/09/2024	7821	7028/2024	4980/2024	

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 Conta Corrente Banco 260 Agência 1 Conta 358662303-0

Classificação da despesa
5540 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\$ 403,12**

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 403,12

Servidor que autorizou o pagamento
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos _____ **Documento** _____ **Data** _____ **Valor** _____
01062 - Recursos não vinculados da compensação de Conta bancária 80799 - BANCO DO BRASIL 20/09/2024 R\$ 403,12

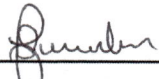
Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Quatrocentos e Três Reais e Doze Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4980/2024.

Assinatura: _____

Reserva, ____ / ____ / ____



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



JOCELIA TEREZINHA FAUSTINA 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 **7028/2024** Emitido em **09/09/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4980/2024**

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\$ 403,12**
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE Valor liquidado **R\$ 403,12**
10.301.0016.2061 Gestão e Manutenção Rede Publica da Saude Municipal - Manutenção da Rede Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
5540 01062 Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Saúde

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 403,12**

Servidor que autorizou a liquidação
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Vencimento da liquidação
09/10/2024

Histórico _____

Documentos fiscais										
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	
Cupom Fiscal	448152	1	19/08/2024	13,39	Cupom Fiscal	19886	1	19/08/2024	36,60	
Cupom Fiscal	133993	1	20/08/2024	45,90	Cupom Fiscal	2068442	1	20/08/2024	16,40	
Cupom Fiscal	160612	1	21/08/2024	13,85	Cupom Fiscal	12818	1	22/08/2024	15,00	
Cupom Fiscal	134234	1	20/08/2024	11,00	Cupom Fiscal	4214	1	22/08/2024	10,00	
Cupom Fiscal	19941	1	23/08/2024	13,99	Cupom Fiscal	19943	1	23/08/2024	13,49	
Cupom Fiscal	134328	1	23/08/2024	14,00	Cupom Fiscal	13010	1	26/08/2024	15,00	
Cupom Fiscal	134491	1	26/08/2024	30,00	Cupom Fiscal	4277	1	27/08/2024	14,50	
Cupom Fiscal	1302911	1	29/08/2024	100,00	Cupom Fiscal	85247	1	29/08/2024	40,00	



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **4980/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **09/09/2024** Requisição Nº Req. Compra Nº

Licitação Tipo **Sem licitação** Número

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\$ 84.597,00**
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\$ 403,12**
5540 01062 Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Saúde **Saldo atual**
Do Exercício **R\$ 84.193,88**

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



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

Requerente	ELDE DOS SANTOS DONHA
Matrícula	922741
Lotação	Secretaria de saúde
Destino	PONTA GROSSA, CAMPO LARGO, TELEMACO BORBA...
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
448152	19/08/2024	R\$ 13,39	CAFETARIA DA MARIA LTDA ME	
19886	19/08/2024	R\$ 36,60	SAN MARINO	
133993	20/08/2024	R\$ 45,90	ESTRELA DE PRATA	
2068442	20/08/2024	R\$ 16,40	FLORIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
160612	21/08/2024	R\$ 13,85	UTILAR COMERCIO DE PROD. E UTILIDADES LTDA	
12818	22/08/2024	R\$ 15,00	A. NESTOR M.DALL AGNOLL LTDA	
134234	22/08/2024	R\$ 11,00	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA	
4214	22/08/2024	R\$ 10,00	CRS COMERCIO DE LANCHES EIRELI ME	
19941	23/08/2024	R\$ 13,99	CAFEZIN MINEIRO/MINEIRINHO EXPRESS	
19943	23/08/2024	R\$ 13,49	CAFEZIN MINEIRO/MINEIRINHO EXPRESS	
134328	23/08/2024	R\$ 14,00	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA	
13010	26/08/2024	R\$ 15,00	A. NESTOR M.DALL AGNOLL LTDA	
134491	26/08/2024	R\$ 30,00	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA	
4277	27/08/2024	R\$ 14,50	IRMAOS LOUREIRO LTDA	
1302911	29/08/2024	R\$ 100,00	MENEGATTI CADEADO COMERC. DE COMBUST	
85247	29/08/2024	R\$ 40,00	RESTAURANTE BOM GOSTO II	
TOTAL		R\$ 403,12		
Valor restituído				

Prefeitura Municipal de Reserva, _____ de _____ de _____.

Elde dos Santos Donha
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 Nº 1302911, REFERENTE A ABASTECIMENTO, AUTORIZADO PELO CHEFE DE FROTA RENATO CRUZ.		

Prefeitura Municipal de Reserva, _____ de _____ de _____ **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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Data: 06/09/2024
Ass: Ano

Joecelia T. F. Szeremeta
JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS 09/09/24
PORTARIA: 3031/2021

Renato Francisco da Cruz
Renato Francisco da Cruz
Setor de Frota de Saúde
matrícula 91934
30/08/24

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: 00000031740000031565
Data pagamento: 13/09/2024
Valor pagamento: 403,12
Documento banco: 00000890000440449176
Data real pagamento: 13/09/2024
Valor real pagamento: 403,12
Autenticação: 0C5B26833BC56923

**A. NESTOR M. DALL AGNOLL LTDA
RESTAURANTE PARADA 39**

CNPJ: 11.869.357/0001-27 - IE: 9051764126

Rodovia R0D BR 277, S/N - SAO LUIZ DO PURUNA - Balsa Nova -
PR

Telefone. (41) - 3651 1196

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vlr.Unit.	Desc.	Vlr.Total
000717	PINGADO MEDIO	1,00	UNX	5,00	0,00	5,00
000138	SALGADO FRITO	1,00	UNX	10,00	0,00	10,00

Qtd Total de Itens						2
Valor Total R\$						15,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
Dinheiro						15,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4124 0811 8693 5700 0127 6500 3000 0128 1813 7220 0521



CONSUMIDOR - CNPJ:

76.169.879/0001-61 CONSUMIDOR

NFC-e nº: 000.012.818 - Série: 3

22/08/2024 08:13:48 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 141241288442771

Data autorização: 22/08/2024 08:13:47

Trib Aprox R\$2,02 Fed. R\$2,85 Est, R\$0,00 Mun

Fonte IBPT/empresome 24F470

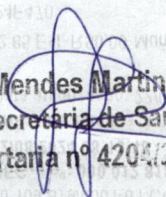
Vendedor: SUPERVISOR

Emissão por ClippPro - Zucchetti Software e Sistemas

Endereço: Rua ...
Telefone: ...
CNPJ: ...

Thais Mendes Martins Didek
Secretária de Saúde

Portaria nº 4204/2023



Conteúdo desta página de acesso em:

Item	Valor
...	12,00
...	12,00
...	5

ELDE DOS SAHES DOUNA

WIGEM-COINHIBA

RESTAURANTE PARADA 30
Avenida ...

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
SUBTOTAL RS				11.00
Qtde Total de Itens				1
Descostos R\$				0,00
Antec. - R\$				0,00
VALOR TOTAL RS				11.00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Cartão de Crédito			11,00	

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

4124 0806 326 - 0138 6500 2000 1342 3410 0134 2359



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

NFC-e nº: 134234 Série 002
Dt. Emis.: 22/08/2024 17:10:15

Protocolo de Autorização
141241291856375 22/09/2024 17:10:17

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

sysfastend - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes
Futura System Intermática (42) 9 6403-0313

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

VIAGEM: PONTA GROSSA

ELDE DOS SANTOS DONA A

ADITIVO
FRIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:73.368.011/0001-00
R JOAQUIM JOSE PEDROSA, 425, CAERAL, CURITIBA, PR
Fone (041) 3585-0690

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
06048301055	FF CAFE COM LEITE A 1	1	UN	6,50	6,50
342929	FF COXINHA DE FRANG 1	1	UN	9,90	9,90
Q de. total de itens					2
Subtotal R\$					16,40
Valor Total R\$					16,40
FIRMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
PIS - CARTAO DEBITO MASTERCARD				16,40	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

41240873368011000100650030020684421020739576

CONSUMIDOR- 76.169.879/0001-61- PREFEITURA MUNICIPAL DE

RESERVA- AV. CORONEL ROGERIO BORBA, 741, CENTRO, CEP

320-000, RESERVA - PR, Fone (042) 3636-1606

NFC-e nº: 002060442 Série: 003 Emissão: 20/08/2024 06:24

Pot. de Autorização: 141241276848483 20/08/2024 06:24:36



Thales
Secretaria de Saúde
Portaria nº 4204/2023

Tributos aproximados: Federal R\$ 1,33 (8,11%) / Estadual R\$ 1,19
(7,26%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR 244637
VENDEDOR: JOAO PAULO PEREIRA BANDEIRA

Wes
ss Etiquetas & milprint BOBINAS - VENDAS@WESSETIQUETAS.COM.BR - CNPJ: 17.746.309/0001-41
PAPEL TÉRMICO - CONTÉM 40M - PARA USO EM SATINFC-e

VIAGEM - CUDITIBA

rede
primos

siga nossas redes sociais

@redeprimos



EL de los Santos Dou HA

**BAIXE NOSSO APP
E TENHA BENEFÍCIOS
EXCLUSIVOS**



rede
primos

OS DADOS QUÍMICOS
DOS IMPRESSOS TEM VIDA ÚTIL DE 5 ANOS DESDE QUE SE EVITE CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS, SOLVENTES, OU PRODUTOS
CÓSMICOS, BEM COMO A EXPOSIÇÃO AO CALOR E UMIDADE EXCESSIVA, LUZ SOLAR E ILUMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES.

RESTAURANTE BOM GOSTO II

(NPJ: 13.378.279/0001-93 KATIANE STAIN CARNEIRO
RESTAURANTE LTDA ME

AVENIDA ROBERT KOCH, 695 OPERÁRIA - LONDRINA -
PR 86038-350 Fone: (43) 3342-9597 I.E.: 905.53764-49

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
01	00000002	DIVERSOS	1	UND	X 40,00	40,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						40,00
FIRMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Deixeiro						40,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

41 4 0813 3782 7900 0193 6500 1000 0852 4710 0086 2470



CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.

879/0001-61

CONSUMIDOR

NFC-e nº 000086247

Série 001

29/08/2024 14:10:57

Protocolo de Autorização:

141241327609552

Data de Autorização 29/08/2024

14:10:59

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 7,20

LSGestão

MIRGEM. LONDRIINA

ELDE DOS SANTOS DONAA

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

Cafeteria Da Maria

CNPJ: 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 Manha Prmo			0,140 Kg X 59,90	8,39
Qtde. total de itens						002

Valor total R\$

13,39

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito

13,39

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 0827 3548 0700 0189 6500 2000 4481 5217 3181 2106 CONSUMIDOR
- - CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000448152 Série 002 19/08/2024 07:12:55

Protocolo de Autorização: 141241271491110

Data de Autorização 19/08/2024 07:12:57



Attila Mendes Martins Didek
Secretaria de Saúde
PC. 011/nº 4204/2023

OBRIGADO! VOLTE SEMPRE! Atendido por Sthephany Lino Maciel (Tota
1 Pago R\$ 13,39)

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 6,71

Saac Software e Equipamentos acesse www.saac.com.br

VIAGEM - PONTA GROSSA

ELDE dos SANTOS DONHA

Handwritten text, possibly a signature or address, written diagonally in the lower-left corner of the page.

SAN MARINO

CNPJ: 82.580.416/0001-90 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 36,60				36,60
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL RS						36,60
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						36,60

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 0882 5804 1600 0190 6500 1000 0198 8618 8261 9133

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000019886 Série 001 19/08/2024 11:21:11

Protocolo de Autorização: 141241272587341

Data de Autorização 19/08/2024 11:21:13



Valor Aprox.Trib.: Federal R\$ 4,92 (0,00%) Estadual R\$ 1,
10 (0,00%) Fonte: IBPT

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): RS 6,02

www.spartacus.com.br

Thais Mendes Martins Didek

Secretária de Saúde

Portaria nº 4204/2023

VIAGEM: PONTA GROSSA

EL DE DOS SANTOS DONA

Spiral do Brasil CNPJ 63.935.829/0001-04
Oji Papéis - Termoscript

829/0001-04
Termoscript

* Os dados impressos tem vida útil de até 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 lâmpada fluorescentes

nos dados que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos e o contato com o calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpada 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	45,90	45,90
SUBTOTAL R\$				45,90
Qtde Total de Itens*				1
Descontos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,00
VALOR TOTAL R\$				45,90
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Cartão de Débito*			45,90	

Consulte pela chave de acesso em

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

4124 0800 3267 6100 0138 6500 2000 1339 9310 0133 9948



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

NFC-e nº: 133993 Série 002

Dt. Emis.: 20/08/2024 11:56:19

Protocolo de Autorização
141241278309274-20/08/2024 11:56:21

Valor aproximado dos impostos por Estera

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

SisFastFood - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes
Futura System Informatica (42) 9 8403-0913

Thais Mendes Martins Didek

Secretária de Saúde

Portaria nº 4204/2023

VIAGEM-PONHA GROSSA

ELde dos SANTOS PONHA

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text at the bottom of the page]

UTILAR COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

CNPJ 80.232.325/0001-39 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
3839	COXINHA FRANGO CATUPIRY LANCHE	1 UND	R\$7,25	R\$7,25
193	CAFE COADO GRANDE	1 UND	R\$6,60	R\$6,60

QTD. Total de itens 2
Valor Total R\$13,85
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao de debito R\$13,85
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei
Federal 12.741/2012) R\$4,46 (32,2%)

Consulte pela chave de acesso em:

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

4124 0880 2323 2500 0139 8501 5000 1606 1210 1609 0916

CONSUMIDOR: 76.169.879/0001-81

EMISSAO NORMAL

Numero: 160612 Serie: 15 Emissao: 21/08/2024 17:47:14

Protocolo de autorizacao: 141241286575310

Data de autorizacao: 21/08/2024 17:47:14

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=41240880232325000139650>

1500016061210160909181211121F3D3FC3D80AD1707E8458C378C47C56D9D926

9C cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

SICREDI

VIA -- CLIENTE

UTILAR

Rua Augusto Ribas

Ponta Grossa/PR SE000003

EC:000000034906438 TERM: TF10930E

CNPJ: 80.232.325/0001-39

XXXXXXXXXXXX7850

AUT=452973 CV=002085234 DOC=000182

21/08/24 17:47:11 M

MAESTRO

DEBITO A VISTA

VALOR 13,85

SiTef from Fiserv

Cupon: 160909 PDV 002 - UTILAR DEGUSTE

Mesa/Comanda: 34

Operador: ROSANE ROCHA DA SILVA

Cloudfy Blue versao 1.2.82

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

ELDE DOS SANTOS DOUHA

VIA G.M. BOLHA GROSSA

MENEGATTI CADEADO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:30.166.354/0001-71

ROD BR 376 KM 298, SN, SERRA DO CADEADO, FAXINAL, PR
Fone (043) 3464-1262

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico	17,575	L	5,69	100,00
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					100,00
Valor Total R\$					100,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
TEF MASTERCARD MAESTRO DEBITO - 7					100,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
41240830166354000171650070013029119013924225

CONSUMIDOR- 76.169.879/0001-61- PREF. MUNICIPAL DE
RESERVA- RUA QUINTINO BOCAIUVA, SN, CENTRO, CEP 84.320-000,
RESERVA- PR

NFC-e nº: 001302911 Série: 007 Emissão: 29/08/2024 17:40

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização



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

Tributos aproximados: Federal R\$ 11,50 (11,50%) / Estadual R\$ 22,90 (22,90%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR 244637

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.

PLACA: SDPOG93 KM: 60733

nBico: 18 nBomba: 7 nTanque: 40807 vEncIni: 557430.015 vEncFin: 557447.589

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	22,00	22,00
140	REFREIGERANTE 600ML	1 UN	8,00	8,00

SUBTOTAL R\$ 30,00

Cidade, Total de Itens

Descontos R\$

Acrescimos R\$

VALOR TOTAL R\$ 30,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 30,00

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

4124 0800 3267 6100 0138 6500 2000 1344 9110 0134 4928



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

NFC-e nº: 134491 Série 002
Dt. Emis.: 26/08/2024 11:07:27

Protocolo de Autorização
141241309901591 26/08/2024 11:07:28

Valor aproximado dos impostos por estera

Fed R\$ 4,12 Est R\$ 5,78 Mun R\$ 0,00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 9,90

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

Sistema Food - sistema de Gestão para Bares e Restaurantes
Futura Digital Informatica (41) 9 0403-0313

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

BRANDELEIRO E BRANDELEIRO LTDA

CNPJ: 00.328.761/0001-38 - IE: 2011491432

VIAGEM ~~BRAS~~

CAMPO LARGO

Descrição de Bens e Serviços

Código	Descrição	Qtd	Unid	Valor Unit	Valor Total
247	REFEICAO	1	UN	22,00	22,00
140	REFRIGERANTE BOMBA	1	UN	2,00	2,00

VALOR TOTAL R\$ 24,00

FORMA PAGAMENTO
Cartão de Débito

VALOR PAGU
30,00

4124 0800 326X 8100 0138 6500 2000 1344 9110 0134 4058



MUNICIPAL DE RESERVA
YE 168 810001 51 PREFEITURA

DI. Emis.: 26/08/2024 11:07:52
NFC-e nr.: 134481 Serie 002

14124130950101 26/08/2024 11:07:52

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

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	Unit(R\$)	Unit(R\$)	Tot(R\$)
001	Self Service	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 0850 9516 4200 0144 6500 1000 0042 7712 9869 8900

CNPJ: 76.169.879/0001-61

prefeitura municipal de reserva

N: 000004277 SERIE: 001

27/08/2024 11:40:05

Protocolo de Autorizacao: 141241315468627 27/08/2024

11:40:06



Secretaria de Saúde
Portaria nº 4204/2023

Tributos Totais Incidentes.....R\$ 4,71

(Lei Federal 12.741/2012)

Para uso em NFC-E

Autopel Para uso em S@T FISCAL, SAT/CF-E E NFC-E
CNPJ 06.698.091/0005-90

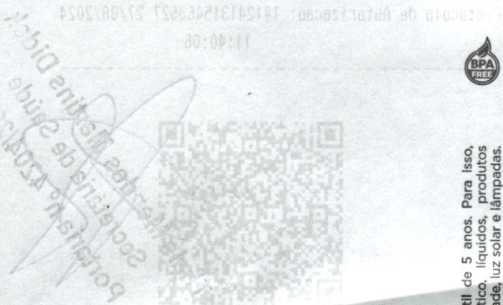
Autopel Para uso em S@T FISCAL, SAT/CF-E E NFC-E
CNPJ 06.698.091/0005-90

Autopel Para uso em NFC-E

CNPJ 06.698.091/0005-90

VIAGEM A APA PONGAS

ELDE DOS SANTOS DOMINGOS



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.



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.

CAFEZIN MINEIRO/MINERINHO EXPRESS

CAFEZIN MINEIRO LTDA
R00 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 0026	CAFE	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 Crédito 13,99

OPERADOR: 1 ADMINISTRADOR NR: 101694

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 0841 8025 3500 0163 6500 1000 0199 4118 2120 2080



CONSUMIDOR CNPJ 76169879000161

KENETT

NFC-e nº 000019941 Série 001

23/08/2024 07:12:49

Protocolo de autorização: 141241293946230

Data de autorização 23/08/2024 07:12:55

VIA CONSUMIDOR

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

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

[COD: 1-101694]

www.microvil.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

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 0150	BOLINHO DE CARNE RECH. REQUEIJÃO MÉDIO	1,000	UN	x	8,99	=	8,99
001 0398	COCA COLA MINI 220ML	1,000	UN	x	4,50	=	4,50

Qtde. total de itens 2

Valor total R\$ 13,49

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 100,00

Troco R\$ (TOTAL PAGO R\$100,00) 86,51

OPERADOR: 1 ADMINISTRADOR NR: 101751

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 0841 8025 3500 0163 6500 1000 0199 4316 3572 4727



CONSUMIDOR CNPJ 76169879000161

KENETT

NFC-e nº 000019943 Série 001

23/08/2024 11:33:45

Protocolo de autorização: 141241295146165

Data de autorização 23/08/2024 11:33:50

VIA CONSUMIDOR

Tributos aproximados : R\$1,85 (13,71%) Federal - R\$2,43 (18,01%)

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

[COD: 1-101751]

www.microvill.com.br

DADOS DO CLIENTE

COD CLIENTE: 83

~~GENENTE KENETT~~

CPF/CNPJ: 76169879000161

ENDEREÇO:

NÚMERO:

BAIRRO:

FONE: (81) 9974-8904 /

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

VIAGEM - CUNITIBA

EL DE LOS SANTOS DOUHA



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	Qtd e UN	VI Unit	VI Total
247	REFEICAO	1 UN	14,00	14,00
SUBTOTAL R\$				14,00
Ctd. Total de itens				1
Des. Total de R\$				14,00
Acréscimos R\$				0,00
VALOR TOTAL R\$				14,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Dinheiro			14,00	

Consulte pela chave de acesso em

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

4124 0800 3267 6100 0138 6500 2000 1343 2810 0134 3299



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

NFC-e nº: 134328 Série 002

Dt. Emis.: 23/08/2024 16:02:36

Protocolo de Autorização
141241296991126 23/08/2024 16:02:38

Valor aproximado dos Impostos por estera

Fed R\$ 1,83 Est R\$ 2,66 Mun R\$ 0,00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 4,54

(Conforma 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 Dick
Secretaria de Saúde
Portaria nº 4204/2023

VIAGEM. CURITIBA

EL DE DOS SANTAS DONNA

**A. NESTOR M. DALL AGNOLL LTDA
RESTAURANTE PARADA 39**

CNPJ: 11.869.357/0001-27 - IE: 9051764126

Rodovia ROD BR 277, S/N - SAO LUIZ DO PURUNA - Balsa Nova -
PR

Telefone: (41) - 3651-1196

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vlr.Unit.	Desc.	Vlr.Total
00013	SALGADO ASSADO	1,00	LN	X 10,00	0,00	10,00
00063	CAFE MEDIO	1,00	LN	X 5,00	0,00	5,00
Qtd. Total de Itens						2
Valor Total R\$						15,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						15,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4124 0811 8693 5700 0127 6500 3000 0130 1011 7449 2987



CONSUMIDOR - CNPJ:

76.169.879/0001-61 CONSUMIDOR

NFC-e nº: 000.013.010 - Série: 3

26/08/2024 05:41:54 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 141241308920257

Data autorização: 26/08/2024 05:41:53

Trib Aprox R\$2,02 Fed, R\$2,85 Est, R\$0,00 Mun

Fonte IBPT/empresome 24F470

Vendedor: SUPERVISOR

Emitido por ClippPro - Zucchetti Software e Sistemas

VIAGEM - CAMPO LANGO

ELDE DOS SANTOS DONNA

Código Descrição	Qty Und	VL Unit	Desc	VL Total
0003 - CARMELO	1	10000,00		10000,00
0003 - CARMELO	1	10000,00		10000,00
0003 - CARMELO	1	10000,00		10000,00
0003 - CARMELO	1	10000,00		10000,00
0003 - CARMELO	1	10000,00		10000,00
0003 - CARMELO	1	10000,00		10000,00
0003 - CARMELO	1	10000,00		10000,00
0003 - CARMELO	1	10000,00		10000,00
0003 - CARMELO	1	10000,00		10000,00
0003 - CARMELO	1	10000,00		10000,00

Consulte pelo Código de Acesso em

www.inec.gov.br

4110 9814 8093 0106 em 01/30/2023 01:14:28

CONSUMIDOR - CNPJ

16 188 8700001 81 CONSUMIDOR

NFC - Nº: 000 013 010 - Série: 3

08/02/2023 08:14:54 - Via Consumidor

08/02/2023 08:14:54 1434130805252

08/02/2023 08:14:54

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



Cláudia Lanches

CRS COMERCIO DE LANCHES EIRELI ME
CNPJ:27855349000161 IE: 9077350958
RUA DOUTOR OVANDE DO AMARAL 114/122
JARDIM DAS AMERICAS - CURITIBA - PR
Telefone: (41) 3366-6238

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final

CODIGO	UN	DESCRICAO
QTDE	VI. UNIT	VL TOTAL
21	UN	Lanche
1.000 x	10,00	10,00

Total de Itens: 1
Sub Total R\$ 10,00
Valor Pago R\$ 10,00

FORMA PAGAMENTO
Dinheiro 30,00
Troco R\$ 20,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Tributos Totais Incidentes (lei Federal
12.741 / 2012) R\$ 1,62
Vendedor: Funcionario MASTER

Nº:000004214 Série:1 Emissão:22/08/2024
12:36:22

Consulte pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

4124 0827 8553 4900 0161 6500 1000 0042 1412 6014
3229

CONSUMIDOR

CNPJ: 76169879000161
Nome: MUNICIPIO DE RESERVA

Consulta via leitor de Qr Ccde



Thais Mendes Martins Didek
Secretária de Saúde
Portaria nº 4264/2024

Protocolo de Autorização: 141241289950396
22/08/2024 12:36:24

CUPOM DE DESCONTOS

Código do Cupom: 11605068595

22/08/2025 12:08:36

Retornar Nessa Loja: 0.00% de Desconto
Descontos em outras empresas consulte o site:
www.cupomdedescontosoficial.com.br

VIAGEM. CURITIBA

EL DE DOS SANTOS BOUTA