



# 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
	20/12/2024	11112	9985/2024	7007/2024	

**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 **JOCELENE DE FATIMA MENDES DOS SANTOS** Matrícula 37637-0 CPF/CNPJ 070.395.799-60

Endereço BOA VISTA, 169 Bairro ERNESTINA DE CASTRO LANHO

Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 341 Agência 3854 Conta 31416-2

**Classificação da despesa** \_\_\_\_\_

3480 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\$ 245,50**

**Outras informações** \_\_\_\_\_

**Retenções** \_\_\_\_\_

**Total de retenções R\$ 0,00**

**Valor líquido R\$ 245,50**

**Servidor que autorizou o pagamento** \_\_\_\_\_

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

**Recursos** \_\_\_\_\_ **Documento** \_\_\_\_\_ **Data** \_\_\_\_\_ **Valor** \_\_\_\_\_

00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/12/2024 R\$ 245,50

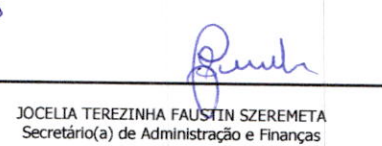
**Recibo** \_\_\_\_\_

Recebi do Município de Reserva, a importância de Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 7007/2024.

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

<b>Número</b> <b>9985/2024</b>	<b>Emitido em</b> 06/12/2024	<b>Requisição Nº</b>	<b>Empenho Nº</b> 7007/2024
-----------------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------

<b>Licitação</b> Tipo Sem licitação	<b>Número</b>
---	---------------

<b>Contrato/Aditivo</b> Sequência Contrato	<b>Aditivo</b>	<b>Início da vigência</b>	<b>Fim da vigência</b>	<b>Fim da vig. atualizada</b>	<b>Início da execução</b>	<b>Fim da execução</b>	<b>Fim da exe. atualizada</b>
---	----------------	---------------------------	------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------------

<b>Credor</b> Fornecedor <b>JOCELENE DE FATIMA MENDES DOS SANTOS</b>	<b>Matrícula</b> 37637-0	<b>CPF/CNPJ</b> 070.395.799-60	<b>Bairro</b> ERNESTINA DE CASTRO
<b>Endereço</b> BOA VISTA, 169	<b>CEP</b> 84320-000	<b>Fone</b>	<b>Tipo da conta bancária</b> Conta Corrente
<b>Cidade/UF</b> Reserva/PR	<b>Banco</b> 341	<b>Agência</b> 3854	<b>Conta</b> 31416-2

<b>Classificação da despesa</b> 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 3480 00000 Recursos Ordinários (Livres)	<b>Saldo do empenho</b> R\$ 245,50
	<b>Valor liquidado</b> R\$ 245,50
	<b>Saldo a liquidar</b> R\$ 0,00

**Outras informações**

<b>Retenções</b>	<b>Total de retenções</b> R\$ 0,00
	<b>Valor líquido</b> R\$ 245,50

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

**Vencimento da liquidação**  
05/01/2025

**Histórico**

<b>Documentos fiscais</b>									
<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Emissão</b>	<b>Valor</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Emissão</b>	<b>Valor</b>
Cupom Fiscal	44208	1	13/11/2024	30,00	Cupom Fiscal	141606	1	26/11/2024	39,00
Cupom Fiscal	85644	1	26/11/2024	63,90	Cupom Fiscal	303940	1	26/11/2024	22,00
Cupom Fiscal	279099	1	27/11/2024	12,00	Cupom Fiscal	20514	1	03/12/2024	16,00
Cupom Fiscal	88103	1	27/11/2024	62,60					



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **7007/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **06/12/2024** 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 **JOCELENE DE FATIMA MENDES DOS SANTOS** Matrícula **37637-0** CPF/CNPJ **070.395.799-60**

Endereço **BOA VISTA, 169** Bairro **ERNESTINA DE CASTRO**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **31416-2**

Classificação da despesa  
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  
3480 00000 Recursos Ordinários (Livres)  
Do Exercício

Saldo anterior	R\$ 26.281,94
Valor empenhado	<b>R\$ 245,50</b>
Saldo atual	R\$ 26.036,44

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



**Visualização de arquivos****Auto-Atendimento  
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 2523-2  
Conta débito: 5224-8  
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICIPIO DE RESERVA

---

Banco: 341  
Agência crédito: 3854-  
Conta crédito: 31416-2  
Favorecido: JOCELENE DE FATIMA MENDES DOS  
Documento empresa: 00000033590000037637  
Data pagamento: 18/12/2024  
Valor pagamento: 245,50  
Documento banco: 00000890000451770725  
Data real pagamento: 18/12/2024  
Valor real pagamento: 245,50

---

C

3,500.00 +  
2,500.00 +  
800.00 +

C

10.00 +  
29.00 +  
10.00 +  
68.00 +  
60.00 +  
90.00 +  
75.00 +  
90.00 +

0.0

10.00 +  
29.00 +  
140.00 +  
68.00 +  
60.00 +  
90.00 +  
75.00 +  
90.00 +

0.0

30.00 +  
39.00 +  
63.90 +  
22.00 +  
62.60 +  
12.00 +  
16.00 +

007

245.50G +

ONGARATO E BORTONCELLO RESTAURANTE LTD,  
CNPJ: 82.086.018/0001-12 IE:  
1017927066

Rua Emiliano Pernetá, 576  
Centro, Curitiba, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletrônica

VENDA 6429

Cod	Descric	Qtde	Un	Vl.Unit	Vl.Total
113	REFEICAO	1	un	63,90	63,90

Qtde. total de itens 1

VALOR TOTAL R\$ 63,90

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO  
CARTAO CREDITO 63,90

Consulte pela chave de Acesso em  
[http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=)  
p=

41241182086018000112650010000856441509881  
2|1|2|

29CFA442460EC59780011F9725553B1A306C6821

4124 1182 0860 1800 0112 6500 1000 0856  
4415 0988 1285

NFC-e nº 85644 Serie 1 26/11/2024 13:12:  
56

Protocolo de autorizacao: 141241834806667  
Data de autorizacao 26/11/2024 13:12:56

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID.Estrang.: 76.169.879/000161  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Vendas: 5



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

Tributos Totais Incidentes (Lei F R\$ 2,68



RESTAURANTE TIBAGI

RESTAURANTE HASS LTDA

CNPJ: 06.272.125/0001-57

IE: 9031019890

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	22,00		22,00
Qtde. total de itens					1,00
<b>Valor total R\$</b>					<b>22,00</b>
FORMA PAGAMENTO					VALOR R\$
Dinheiro					22,00
Troco R\$					0,00

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

Emissão: 26/11/2024 06:55:08

Número: 000303940 Série: 001

Via consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4124 1106 2721 2500 0157 6500 1000 3039 4014 1466 6298

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



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

Protocolo de Autorização

141241832703260 26/11/2024 06:55:08

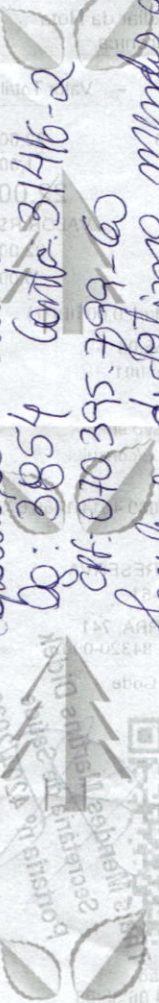
recipel - CNPJ: 46.120.820.0001-18 - Para uso em S@T Fiscal/CF-E e NFC-E

Opaxotas Curitiba

CG: 3854 Conta: 31416-2

CPF: 070.395.799-60

facilidade do 9º ano mundo das bonhas



**SAIBA MAIS**  
O papel é um produto reciclável, ou seja, grande parte retorna ao ciclo produtivo após o consumo.

**SAIBA MAIS**  
O papel térmico utilizado para a produção deste cupom é isento de BPA, sendo assim um produto sustentável.

Apoio:  

**SAIBA MAIS**  
O setor de árvores plantadas também é responsável por cerca de 3,75 milhões de empregos diretos, indiretos e resultantes do efeito-renda.

Apoio:  

**SAIBA MAIS**  
O papel térmico utilizado para a produção deste cupom é isento de BPA, sendo assim um produto sustentável.

Apoio:  [papelpresentebr.com.br](http://papelpresentebr.com.br)

O papel é um produto reciclável, ou seja, grande parte retorna ao ciclo produtivo após o consumo.

Apoio:  [lovepaper.org.br](http://lovepaper.org.br)

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



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



No Brasil, planta-se diariamente o equivalente a cerca de 500 campos de futebol em árvores para a produção de papel e seus derivados.

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

CHURRASCARIA DAL COL EIRELI  
CNPJ: 82.590.258/0001-50 - IE: 2080303613 - IM  
RUA PROFESSORA EDITH GORDAN, 123 - CENTRO  
TELEMACO BORBA - PR

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL.UNIT	VL. TOTAL
QTD	UN		
1783529	BUFFET		
1,000	KG	57,60	57,60
1804864	COCA KS		
1 000	UN	5,00	5,00
QTD. TOTAL DE ITENS			2
Valor Produtos			62,60
Descontos			0,00
Acréscimos			0,00
VALOR A PAGAR			62,60
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR
Cartão de Débito Outros			62,60

Numero: 88103 - Série: 001  
Emissão 27/11/2024 12:57:39 - Via Estabelecimento

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

**CHAVE DE ACESSO**

4124 1182 5902 5800 0160 6500 1000 0881 0313 4358 1756

**CONSUMIDOR**

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

Consulta via leitor de QR Code



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

Etiquetas & Miliprint

BOBINAS - VENDAS@WESSETIQUETAS.COM.BR - CNPJ: 17.746.309/0001-28  
PAPEL TÉRMICO - CONTEM 40M - PARA USO EM SAT/NFC-e

Wess Etiquetas & Miliprint

BOBINAS - VENDAS@WESSETIQUETAS.COM.BR - CNPJ: 17.746.309/0001-28  
PAPEL TÉRMICO - CONTEM 40M - PARA USO EM SAT/NFC-e



Operações Duplex, Telmex Belo  
OP: 3854 Conto: 31416-2  
CPF: 070.395.799-60  
Faelma de Sotimo Mendes dos Santos

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.

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.

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
133	AGUA SEM GAS	1 UN	4,00	4,00
<b>SUBTOTAL RS</b>				<b>39,00</b>

Qtde Total de itens	2
Descontos R\$	0,00
Acréscimos R\$	0,00
<b>VALOR TOTAL RS</b>	<b>39,00</b>
<b>FORMA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR PAGO</b>
Cartão de Débito	39,00

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**  
Pendente de autorização

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

4124 1100 3267 6100 0138 6500 2000 1416 0690 0141 6077



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

NFC-e nº: 141606 Série 002  
Dt. Emis.: 26/11/2024 20:25:40

Valor aproximado dos impostos por estera:

Fed R\$ 5,29 Est R\$ 7,45 Mun R\$ 0,00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 12,74

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

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

Thais Mendes Martins Didek  
Secretaria Municipal de Saúde  
PONTA GROSSA - PR  
26/11/2023



### SAIBA MAIS

O papel técnico utilizado para a produção deste cupom é isento de BPA, sendo assim um produto sustentável.

Apoia:



Os dados impressos têm 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.

100% sustentável



### SAIBA MAIS

O papel técnico utilizado para a produção deste cupom é isento de BPA, sendo assim um produto sustentável.

Apoia:



Os dados impressos têm 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.

100% sustentável

papel presente

papelpresentebr.com.br

Gerenc: 9854  
Conto: 37416-2

Cpf: 070.395.798-60

Arquiteto  
Mundo do Bate



Apoia:



100% sustentável

papel presente

papelpresentebr.com.br

AVIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 34.251.209/0001-40  
RODOVIA DO CAFE, SN, CASTELO BRANCO, IMBAU, PR  
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
SEM GTIN	BAURU	1	UN	8,00	8,00
SEM GTIN	CAFE COM LEITE	1	UN	4,00	4,00
Qtde. total de itens					2
Subtotal R\$					12,00
<b>Valor Total R\$</b>					<b>12,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
TEF. MASTERCARD MAESTRO					12,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

412411342512090001406506500027909910030-354

CONSUMIDOR- 75.169.879/0001-61- PREFEITURA MUNICIPAL DE  
RESERVA

NFC-e nº: 000279049 Série: 065 Emissão: 27/11/2024 08:20

Prot. de Autorização: 141241836960289 27/11/2024 08:20:36



Tha. Simões Martins Dicks  
Secretaria de Saúde  
Portaria nº 420/2023

Tributos aproximados: Federal R\$ 1,62 (13,50%) / Estadual R\$  
2,16 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IPTU - PR  
96A549

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

Capitales Denge Telemor  
Banco:

Cg. 3854 Canto: 3/4/6-2

CPF. 070.395.799-60

faciano de Satima. Mendis dos Santos

Linx Mergal

Documento emitido por Generador/germeserv.com.br  
A 10/11/2024

Postos Totais Aprov: 8 - RS - (11/11/2024)



Data de autorização: 13/11/2024 17:18:49

Protocolo autorização: 141241762686021

VIA CONSUMIDOR

DATA DE EMISSÃO: 13/11/2024 17:18:49

NÚMERO: 44208 SÉRIE: 2

RESERVA -

CONSUMIDOR - CPF: 20169879000161 ENDEREÇO DE

0442 0817 6300 3680

4124 1124 4683 9300 0113 6500 2000

http://www.fazenda.pr.gov.br/ufce/consulta  
Consulte pela Chave de Acesso

DEBITO EM R\$ 30,00

FORMA DE PAGAMENTO

CONTANDA 154

Valor a pagar R\$

30,00

Desconto R\$

-

Valor total R\$

30,00

Quant total de Itens

2

2 EMBAUDO FRANGO 100x20,00

20,00

1 CAFE COADO BUFFET TIPOE 100x10,00

10,00

ITEM / DESCRIÇÃO / UND / QUANT / VAL UNIT / VAL TOTAL

DARFE nº 4 - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

13/11/2024 17:18:49 CTRL: 64332

CPF 24468363000113 IE 901828350

COLÔNIA NOIANDESA - CARMBEL-ER

AV. DOS PIONEIROS - 4050, 4050 SALA 1

KOFFEEHUIS - RESTAURANTE

KOFFEEHUIS - RESTAURANTE

Linx

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

reci/pel - CNPJ: 46.120.820/0001-18 - Para uso em SGT Fiscal/CF e NFC-E e NFC-E

Garcia: 3854

Conto: 31416-2

Faelme Fe Mendonça

CPF: 070.395.799-00

Apoio: **regipel**



**SAIBA MAIS**

O setor de árvores plantadas também é responsável por cerca de 3,75 milhões de empregos, indiretos e

O papel é um produto grande parte retirado após o consumo

**SAIBA MAIS**  
Reciclável, ou seja, o ciclo produtivo

O papel térmico produzido sem aditivos nocivos

para a produção de papel é isento de BPA, sendo assim um produto sustentável.

Apoio: **regipel**



**SAIBA MAIS**

No Brasil, planta-se diariamente o equivalente a cerca de 500 campos de futebol em árvores para a produção de papel e seus derivados.



Apoio:

[lovepaper.org.br](http://lovepaper.org.br)

Os dados impressos têm validade de 5 anos desde a emissão. Solventes ou produtos químicos não devem ser usados para a remoção de resíduos. A2 Solter e Reciclar são

Os dados impressos têm validade de 5 anos desde que se evite contato com água, produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva. A2 Solter e Reciclar são



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

CNPJ: 11.869.357/0001-27 - IE: 9051764126

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

Telefone: (41) 3551 1196

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd. Und.	Vir. Unif.	Desc.	Vir. Total
00070	CAURU	1,00	LN X 12,000,00	12,00	
00020	CAFE PRETO	1,00	LN X 4,000,00	4,00	
Qtd. Total de Itens					2
Valor Total R\$					16,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					16,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

41 4 1211 8693 5700 0127 6500 3000 0205 1417 5479 9899



**CONSUMIDOR - CNPJ:**  
76.169.879/0001-61 F.M.S DE RESERVA  
Rua AV. CEL. ROGERIO BORBA, 741  
CENTRO - Reserva - PR  
NFC-e nº: 000.020.514 - Série: 3  
03/12/2024 06:33:49 - Via Consumidor  
Protocolo autorização: 141241876091407  
Data autorização: 03/12/2024 06:33:49

Trib. Aprox R\$2,15 Fed. R\$3,04 Est. R\$0,00 Mun.

Fonte: IBP - empresome - 21E470

Vendedor SUPERVISOR

Empac. por ClipPro - Zucchetti Software e Sistemas

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

Comprova Quita - 3º Demora  
de Unidário.

Conta: 31416-2 op: 3854

CPF: 070.385.799-00

Faculdade de Ciências Médicas do Porto

**cielo**

**cielo**

03/12/24 • 06:33

VIA CLIENTE

A. NESTOR E M. DALL'A  
CNPJ: 11.869.357/0001-27  
BALSA NOVA PR

DEBITO A VISTA

**R\$ 16,00**

REPRESENTA O VALOR

DOC. 49030

MASTERCARD

POS: 77614545

DE Nº INDICADO NESTE TIPO.

solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessivos, à luz solar e à iluminação de lâmpadas fluorescentes.

# cielo

Todo dia,  
juntos pelo seu negócio.

VISA



elo



PIX

