



# 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
	20/05/2025	2912	2600/2025	2124/2025	

**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 **FABIELLI CARVALHO BANDEIRA** Matrícula 55208-9 CPF/CNPJ 098.438.949-01  
Endereço RUA POLONIA, 124 Bairro CENTRO  
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Conta Corrente 341 2778 73081-8

**Classificação da despesa**  
3450 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\$ 221,08**


**Outras informações**  
**Retenções**  
Total de retenções R\$ 0,00  
Valor líquido R\$ 221,08

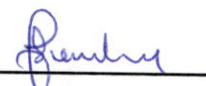
**Servidor que autorizou o pagamento**  
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO  
**Recursos** 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Documento \_\_\_\_\_ Data 20/05/2025 Valor R\$ 221,08  
Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

**Recibo**  
Recebi do Município de Reserva, a importância de Duzentos e Vinte e Um Reais e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2124/2025.

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>2600/2025</b>	<b>Emitido em</b> 07/04/2025	<b>Requisição Nº</b>	<b>Empenho Nº</b> 2124/2025
-----------------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------

**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: **FABIELLI CARVALHO BANDEIRA** Matrícula: 55208-9 CPF/CNPJ: 098.438.949-01  
Endereço: RUA POLONIA, 124 Bairro: CENTRO  
Cidade/UF: Reserva/PR CEP: 84320-000 Fone: Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Conta Corrente 341 2778 73081-8

**Classificação da despesa**

06 SECRETARIA DE SAÚDE	Saldo do empenho	R\$ 221,08
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor liquidado	R\$ 221,08
10.301.0016.2061 Gestão e Manutenção Rede Pública da Saude Municipal - Manutenção da Rede	Saldo a liquidar	R\$ 0,00
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
3450 00000 Recursos Ordinários (Livres)		

**Outras Informações**

**Retenções**

Total de retenções	R\$ 0,00
Valor líquido	R\$ 221,08

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

**Vencimento da liquidação**  
07/05/2025

**Histórico**

**Documentos fiscais**

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	22809	1	18/03/2025	23,67	Cupom Fiscal	149558	1	19/03/2025	19,90
Cupom Fiscal	299774	1	20/03/2025	32,50	Cupom Fiscal	153327	1	24/03/2025	25,60
Cupom Fiscal	153576	1	28/03/2025	41,10	Cupom Fiscal	114880	1	28/03/2025	26,50
Cupom Fiscal	506269	1	31/03/2025	40,81	Cupom Fiscal	150558	1	31/03/2025	11,00



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **2124/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **07/04/2025** 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 **FABIELLI CARVALHO BANDEIRA** Matrícula **55208-9** CPF/CNPJ **098.438.949-01**

Endereço **RUA POLONIA, 124** Bairro **CENTRO**

Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **2778** Conta **73081-8**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_

06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo anterior  
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE R\$ 64.016,87

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\$ 221,08

3450 0000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual  
Do Exercício R\$ 63.795,79

Outras informações \_\_\_\_\_

Histórico \_\_\_\_\_

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS 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: 2778-  
Conta crédito: 73081-8  
Favorecido: FABIELLI CARVALHO BANDEIRA  
Documento empresa: 00000034960000055208  
Data pagamento: 11/04/2025  
Valor pagamento: 221,08  
Documento banco: 00000890000466546961  
Data real pagamento: 11/04/2025  
Valor real pagamento: 221,08  
Autenticação: 0AF9F3C28A37A302

---

**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	7894900701609 Coca Cola Zero	1	Un	X 10,00	10,00
002	10917 Almoço Kg	0,474	Kg	X 65,00	30,81

Qtde. total de itens 002

**Valor total R\$**

**40,81**

**FORMA DE PAGAMENTO**

**VALOR PAGO R\$**

Cartão de Débito

**40,81**

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0327 3548 0700 0189 8500 2000 5052 6911 2313 4867 CONSUMIDOR

- CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000506269 Série 002 31/03/2025 14:06:49

Protocolo de Autorização: 141250511237719

Data de Autorização: 31/03/2025 14:06:51



501123003052  
41250327354807000189850020005052691123134867  
NFC-e nº 000506269 Série 002 31/03/2025 14:06:49

**OBRIGADO! VOLTE SEMPRE!** Importações: 109 atendido por Marilene S  
appaid (Total Pago R\$ 40,81)

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 22,00

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

Thais M. M. Didek  
secretaria de saúde  
Port: 5908 2025

Pronta Genoma

Schickel Connelly B.

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 RS</b>				<b>11,00</b>
Qtde Total de Itens				1
Descostos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,00
<b>VALOR TOTAL RS</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>

4125 0300 3267 6100 0138 6500 2000 1505 5810 0150 5593



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

NFC-e nº: 150558 Série 002  
Dt. Emis.: 31/03/2025 16:12:40

Protocolo de Autorização  
141250512115371 31/03/2026 16:12:42

Valor aproximado dos impostos por estera:  
Fed.R\$ 1,48 Est R\$ 1,98 Mun.R\$ 0,00  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 3,46  
(Conforme Lei Fed 12.741/12) - Fonte IBPT

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

*Thais M. M. Didek*  
Secretaria de Saúde  
Port: 4908 2025

BRANDEIRO E BRANDEIRO LTDA  
CNPJ 00.328.781/0001-38 - IE: 2011491424  
AV. SOUZA HAVES 6003 - PIRQUITOS  
84082-000 - PONTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
001	REPERCÃO	1 UN	11,00	11,00
<b>SUBTOTAL R\$</b>				<b>11,00</b>

VALOR TOTAL R\$ 11,00  
FORMA PAGAMENTO  
Código de Verificação  
VALOR PAGU 11,00  
*Shirley Cavalle B.*

*Ponta Grossa*

4125 0300 3267 6100 0138 0500 2000 1202 2810 0150 5203

CONSUMIDOR CNPJ  
26 188 879/0001-61 PREFEITURA  
MUNICIPAL DE RESERVA  
NFC-e nº: 120258 Série 003  
Dt. Emissão: 31/03/2025 16:12:40



Protocolo de Autenticação  
141260812116371 31032025 16 12 42

Thais M. M. Dider  
Secretaria de Saúde  
Poft: 4908 2022

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
140	REFREIGERANTE 600ML	1 UN	10,00	10,00
439	PAO COM LINGUIÇA	1 UN	9,90	9,90
<b>SUBTOTAL RS</b>				<b>19,90</b>

Qtde Total de Itens 2  
Descontos R\$ 0,00  
Acréscimos R\$ 0,00

**VALOR TOTAL RS 19,90**  
**FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO**  
Cartão de Débito 19,90

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

4125 0300 3267 6100 0138 6500 2000 14955810 0149 5595



CONSUMIDOR CNPJ:  
76.169.879/0001-61 PREFEITURA  
MUNICIPAL DE RESERVA  
NFC-e nº: 149558 Série 002  
Dt. Emis.: 19/03/2025 17:41:26

Protocolo de Autorização  
141260443463845 19/03/2026 17:41:28

Valor aproximado dos impostos por estera:  
Fed: R\$ 2,83 Est: R\$ 3,58 Mun: R\$ 0,00  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 6,41  
(Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte: IBPT

sysFastFood - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes  
Futura System: Informática (41) 9 6403-0313

*Mais Saúde*  
Secretaria de Saúde  
Port: 4908/2025

BRANDELE E BRANDELETO LTDA  
CNPJ: 00.326.761/0001-38 FONE: 5011481424  
AV. SOUZA MARES, 8008 - PIRAJATÓIA  
R-5083-000 - PONTA GROSSA - PR

Subtotal R\$ 19,50

Sobrinho Cornelho

Bandeira

Ponta Grossa



29  
03  
25

*[Signature]*  
Secretaria de Saúde  
Ponta Grossa/2025

*Requinte*

**PANIFICADORA REQUINTE**  
AMADEU FRANKIW & CIA LTDA - EPP

CNPJ: 80.580.383/0001-34 - IE: 2010361004 - IM: 00

RUA FRANCISCO BURZIO, 785

CENTRO - Ponta Grossa - PR

Fone: (42) 3224-0405 - CEP: 84010-200

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

IT/AL	CODIGO	DESCRICAO		
	QTDE/UNID	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL
001	00000SEM GTIN		CAFE MEDIO	
	1,00 UN X	7,00	"	7,00
00	00000SEM GTIN		FOLHADO DE QUEIJO E PRESU	
	1,00 UN X	10,50	"	10,50
001	00000SEM GTIN		COFFEE BREAK	
	9,00 UN X	1,00	"	9,00

Qtda Total de Itens 003

Valor Total R\$ 26,50

Valor a Pagar R\$ 26,50

FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro R\$ 26,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0380 5903 8300 0134 6500 1001 0148 8011 0035 3585

CONSUMIDOR

CNPJ: 76.189.879/0001-61

VIA DO CONSUMIDOR

NFC-e nº: 001.014.880

Serie: 001 28/03/2025 08:58:32

Protocolo de autorização

141250401691617

Data de autorização

28/03/2025 08:58:00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 6,39 (24,11%)

Convenio de ICMS 67/96.

Operador: 7 - JR

CARTAO.: 00001057



CNPJ: 78.728.359/0001-77 NEU TONIO 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
000006	SALGADOS FRITOS	1,00	UN	8,50	8,50
000008	ASSADOS/PÃO DE QUEIJO/BOLINHO/MANDIO CA	1,00	UN	10,00	10,00
000071	REFRIGERANTE 600 ML.	1,00	UN	10,00	10,00
000077	AGUA JUNIOR	1,00	UN	4,00	4,00

Qtde. total de itens 4

Valor total R\$ 32,50

Valor a pagar R\$ 32,50

**FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$**

Cartão de Débito R\$ 32,50

Consulte pela chave de acesso em:

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

4125 0378 7283 5900 0177 6500 3000 2987 7412 1611 0889



CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

MUNICIPIO DE RESERVA

AV CEL. ROGERIO BORBA SN

centro

Reserva - PR

NFC-e nº 000298774 Série 003 20/03/2025 17:30:25

Protocolo de Autorização:

141250449134956

Data de autorização 20/03/2025 17:30:24

Trib aprox: R\$ 4,48 Federal, R\$ 6,16 Estadual. Fonte: IBPT/IFECO  
MERCIO PR - 19CB11

Voce foi atendido por Administrador

CNPJ: 18.828.359/0001-11 - LULA ANTONIO VALER & CIA  
LTD

RUA ... Nº ... FONE: (51) 3631-8874

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1,00 UN	DOCE SALGADO FRITO	10,00	10,00
1,00 UN	DOCE ASSADO FRITO	10,00	10,00
1,00 UN	DOCE ASSADO FRITO	10,00	10,00

Valor total R\$ 30,00

Valor total R\$ 30,00

FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGOR R\$ 30,00

Avropati



25/3/20

11115-01-01-01-01-01  
Secretaria de Saúde  
Porto Alegre 2025

MERCIO PR - 11115-01-01-01-01-01

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

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

RELATÓRIO GERENCIAL - Estação: 003  
COMPROVANTE SEM VALOR FISCAL

Relatorio Geral

Data de emissão: 20/03/2025 17:30:28

PAGBANK  
MAESTRO

CARTAO: 515464XXXXXX6460

1a VIA CLIENTE DATA: 20/03/25 17:30:21

AUTO: M70202

CV: 507920504000

COMPRA DEBITO

VALOR TOTAL: R\$32,50

AID: A0000000043060

ARQC: 9767A37E305CE254

LABEL: MAESTRO

LANCHONETE E RESTAURANTE PARIPA

RODOVIA DO CAFE BR 376 0

TIBAGI - PR

CNPJ: 78.728.359/0001-77

SiTef from Fiserv

  
Thais M. M. Didek  
Secretaria de Saúde  
POR: 29082025

LLK KITUTIS PANIFICADORA EIRELI  
CNPJ 07.926.343/0001-20 IE 9037229757  
Avenida Parana, 192 - Centro  
Telefonia Borba - PR

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

Cod.	Descricao	Qtd	Unit	VL. unit	Total
3245	QUEIJO CRISTAL	1	UND	R\$3,00	R\$3,00
3203	OML				
3203	MACCHIATO	1	UND	R\$9,80	R\$9,80
2022	PAO DE QUEIJO GRANDE	2	UND	R\$6,40	R\$12,80

QTD. Total de itens 3  
Valor Total R\$25,60  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Cartao de debito R\$25,60  
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei Federal 12.741/2012) R\$7,32(28,59%)

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4125 0307 9263 4300 0120 6501 5000 1593 2710 3272 6817

CONSUMIDOR: 76.109.879/0001-61  
EMISSAO NORMAL

Numero: 153327 Serie: 15 Emissao: 24/03/2025 16:17:53  
Protocolo de autorizacao: 141250471515320  
Data de autorizacao: 24/03/2025 16:17:53



Cloudfy systems - [www.cloudfy.net.br](http://www.cloudfy.net.br)

REDE: MASTERCARD DEBITO L  
COMPROV: 339943352 VALOR: 25,60  
KITUTIS PANIFICADORA 24.03.25-16:17  
CNPJ/CPF: 07.926.343/0001-20  
CIDADE-UF: TELEMACO BORBA-PR  
CARTAO: XXXXXXXXXXXX6460  
AUTORIZACAO: M68235  
ARQC: D76D3585D66A102D  
AID: A0000000043060  
TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR  
SiTef from Fiserv

Cupon: 327268 PDU 002  
Mesa/Conanda: 10  
Operador: GIOVANA  
Cloudfy Blue versao 1.2.98

Thais M. A. Didek  
Secretaria de Saude  
Port 4988/2025

LK KITTITA PINTA KODINA EIRELI  
 CNPJ 07.928.440/0001-20  
 Avenida Fátima, 103 - Centro  
 São Paulo, SP  
 Telefone: (11) 3083-2025

B. Carvalho  
 2025-08-03

Telemaco Berba

24  
 03  
 25



Telemaco Berba  
 Secretário de Saúde  
 Póti: 3083/2025

Cloudy Bju versão 1.2.98  
 Operador: GIOVANA  
 Hesi/Conanda: 10  
 Lponti: 3258 PDU 005

LLK KITUTIS PANIFICADORA EIRELI  
CNPJ 07.926.343/0001-20 IE 9037229757  
Avenida Parana, 192 - Centro  
Telemaco Borba - PR

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

Cod.	Descricao	Qtde.Und.	Vl.unit	Total
790 *	CROISSANT LAPELI	1 UND	R\$22,00	R\$22,00
2482	COCA COLA ZERO 600ML	1 UND	R\$9,70	R\$9,70
3047	SUCO DE LARANJA	1 UND	R\$9,40	R\$9,40

QTD. Total de itens 3  
Valor Total R\$41,10  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Cartao de debito R\$41,10  
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei Federal 12.741/2012) R\$6,16(14.99%)

Consulte pela chave de acesso em:

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

4125 0307 9263 4300 0120 6501 5000 1535 7610 3290 7612

CONSUMIDOR: 76.169.879/0001-61

EMISSAO NORMAL

Numero:153576 Serie:15 Emissao:28/03/2025 15:18:49

Protocolo de autorizacao:141250494325867

Data de autorizacao:28/03/2025 15:18:49



Cloudfy systems - [www.cloudfy.net.br](http://www.cloudfy.net.br)

REDE

MASTERCARD DEBITO

L

COMPROV: 507956894 VALOR: 41,10

KITUTIS PANIFICADORA 28.03.25-15:18

CNPJ/CPF:07.926.343/0001-20

CIDADE-UF:TELEMACO BORBA-PR

CARTAO: xxxxxxxxxxxxxx6460

AUTORIZACAO: H36779

ARQC:8B3A1DF3BBF3D758

AID: A0000000043060

TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR

SiTef from Fiserv

Cupon:329076 PDU 002

Mesa/Comanda:36

Operador:GIOVANA

Cloudfy Blue versao 1.2.98

Mais M. M. Didek  
Secretaria de Saude  
28/03/2025



CNPJ:31.972.179/0001-72 Cafe Colonial Vj Ltda  
Dr. Laudelino Gonçalves, 332, Chapada, Ponta Grossa, PR  
Fone:(42)3239-0100

CAFE VITOR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

18/03/25 18:09:12

CONTROLE:026550

**EMITIDA EM CONTINGENCIA**

Pendente de autorizacao

Codigo	Descricao	Qtde UN	VI.Unit	VI.Total
7894900701609	Refri Coca Cola 600	1	Un 8,99	8,99
0000000012560	Buffet Cafe Colonial	0,226	Kg 64,99	14,68

SUBTOTAL R\$ 23,67

Qtde.total de itens 2  
Valor Total R\$ 23,67  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Cartao Debito TEF 23,67

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>  
4125 0331 9721 7900 0172 6500 4000 0228 0996 2026 5500



CONSUMIDOR

CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e n 000022809 Serie 4

Data Emis.: 18/03/2025 18:10:26

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorizacao

Informacao dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741 /2012)

CPF/CNPJ Consumidor: 76.169.879/0001-61

Comanda: 52

Trib aprox R\$: 5,09 Fed, 1,08 Est, 0,00 Mun

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 6oi7aC

COMPRA DEBITO A VISTA

000000033462029 VALOR:R\$ 23,67

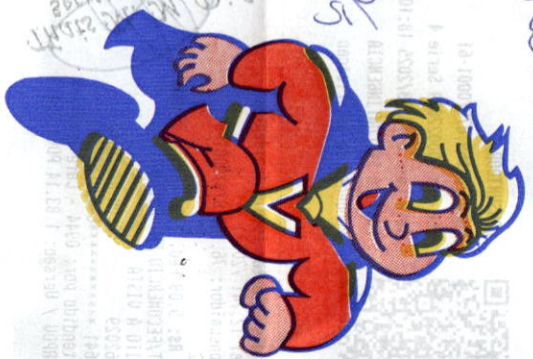
AUT:012018641 \*\*\*\*\*6460 (SiTef)

Voce foi atendido por: 0944 - Cafe T\*\*\*\*\*

Sistema: WRPDU / Versao: 1.83.14 PDU: 004

6.17  
Thais M. M. Didek  
Secretaria de Saude  
Port: 4008 2025

Cotepe 03/2012) Termoscript 55 (AC 37/2011) - Contém 40m - Para uso em ECF



Ponto GROSSA

Fabelli Condição P



RUA LAUDELINO GONÇALVES Nº 332  
FONE (42) 3239-0100 - BAIRRO SABARÁ  
PONTA GROSSA - PR

**Vitor**  
**SUPERMERCADO**



CNPJ: 82.193.624/0001-37 (Ato Cotepe 03/2012) Termoscript 55

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

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