



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
	20/11/2025	10104	9126/2025	6780/2025	

Licitação

Tipo Número

Sem licitação

Contrato/Aditivo

Seqüência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor

Fornecedor

MARCIO DOS SANTOS DONHA

Matrícula

39623-1

CPF/CNPJ

034.000.929-24

Endereço

ARAPONGAS, 1570 - 1570

Bairro

BAIRRO FERREIRA

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Conta Corrente 260 1 163282301-0

Classificação da despesa

3120 06 SECRETARIA DE SAÚDE

06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 340,49

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 340,49

Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/11/2025

Valor

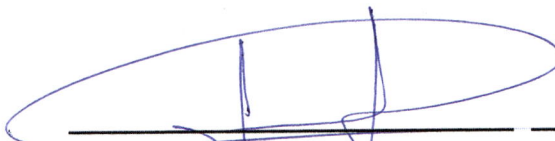
R\$ 340,49

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Trezentos e Quarenta Reais e Quarenta e Nove Centavos, referente ao pagamento do empenho número 6780/2025.

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

Número **9126/2025** Emitido em **27/10/2025** Requisição Nº _____ Empenho Nº **6780/2025**

Licitação _____
Tipo _____ Número _____

Sem licitação

Contrato/Aditivo _____
Seqüência Contrato _____ Aditivo _____ Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor _____
Fornecedor **MARCIO DOS SANTOS DONHA** Matrícula **39623-1** CPF/CNPJ **034.000.929-24**

Endereço **ARAPONGAS, 1570 - 1570** Bairro **BAIRRO FERREIRA**

Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **260** Agência **1** Conta **163282301-0**

Classificação da despesa _____
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo do empenho **R\$ 340,49**
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE Valor liquidado **R\$ 340,49**
10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Saldo a Liquidar **R\$ 0,00**
3120 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras Informações _____

Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 340,49**

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

Vencimento da liquidação _____
26/11/2025

Histórico _____

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	7922	1	22/09/2025	36,90	Cupom Fiscal	1635	1	23/09/2025	20,00
Cupom Fiscal	33934	1	23/09/2025	43,00	Cupom Fiscal	86185	1	23/09/2025	17,00
Cupom Fiscal	47916	1	24/09/2025	30,73	Cupom Fiscal	9425	1	24/09/2025	28,00
Cupom Fiscal	9423	1	24/09/2025	21,10	Cupom Fiscal	162394	1	25/09/2025	18,80
Cupom Fiscal	20494	1	25/09/2025	18,00	Cupom Fiscal	2810	1	25/09/2025	43,90
Cupom Fiscal	8428	1	26/09/2025	28,31	Cupom Fiscal	3271	1	26/09/2025	12,25
Cupom Fiscal	2272	1	26/09/2025	12,25	Cupom Fiscal	13054	1	26/09/2025	12,25



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **6780/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **27/10/2025** 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 **MARCIO DOS SANTOS DONHA** Matrícula **39623-1** CPF/CNPJ **034.000.929-24**
Endereço **ARAPONGAS, 1570 - 1570** Bairro **BAIRRO FERREIRA**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **260** Agência **1** Conta **163282301-0**

Classificação da despesa _____
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo anterior
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE R\$ 53.649,06
10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 340,49**
3120 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
Do Exercício R\$ 53.308,57

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

1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Visualização de arquivos

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

Banco: 260
Agência crédito: 1-
Conta crédito: 163282301-0
Favorecido: MARCIO DOS SANTOS DONHA
Documento empresa: 0000003864O000039623
Data pagamento: 05/11/2025
Valor pagamento: 340,49
Documento banco: 0000890000497691783
Data real pagamento: 05/11/2025
Valor real pagamento: 340,49

KUK PANIFICADORA

CNPJ:05.164.412/0001-80, KUK PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA

END: AV SAMUEL KLABIN, BAIRRO: CENTRO - TELÉMACO BORBA - PR - 84.261-050

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR FINAL

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1.128	CAFE DA TARDE	1,00 UN	28,00	28,00
QTDE. TOTAL DE ITENS				1
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO				28,00
TROCO R\$				0,00
FRETE R\$				0,00
VALOR TOTAL R\$				28,00

CONSULTE PELA CHAVE EM: [HTTP://WWW.FAZENDA.PR.GOV.BR/NFCE/CONSULTA](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta)
41250905164412000100650050000094251364400300

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

CPF/CNPJ: 76.169.079/0001-61 CONSUMIDOR

NÚMERO: 9.425 SÉRIE: 5

DATA EMISS: 24/09/2025 15:28:13

PROT AUT: 141251536128527

DATA AUT: 24/09/2025 15:28:13

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012): 13,13

INVESTIGATION REPORT (12-2024-001) IS 12/20/24



SEARCHED INDEXED SERIALIZED FILED
DEC 20 2024
FBI - MEMPHIS

Handwritten: Search, Index, Serial, File, 12/20/24, 2024

Handwritten: [Illegible scribbles]

AVTOR TOUVE H2			50'00
HTGTY H2			0'00
TUCCO H2			0'00
DVNHFDQ			00'00
AVTOR H2			27'00
HTGTY H2			1
TUCCO H2		50'00	50'00
DVNHFDQ		AT H2	AT H2

Handwritten: To [Illegible]

Handwritten: 2/20/24

RECEIVED BY [Illegible] DATE OF RECEIPT [Illegible]
FBI - MEMPHIS

KUK PANIFICADORA

CNPJ:05.164.412/0001-80, KUK PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA

END: AV SAMUEL KLABIN, BAIRRO: CENTRO - TELÉMACO BORBA - PR - 84.261-050

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR FINAL

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1.103	CAFE DA MANHA	1,00 UN	21,10	21,10
QTD. TOTAL DE ITENS				1
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO				21,10
TROCO R\$				0,00
FRETE R\$				0,00
VALOR TOTAL R\$				21,10

CONSULTE PELA CHAVE EM: [HTTP://WWW.FAZENDA.PR.GOV.BR/NFCE/CONSULTA](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta)
41250905164412000180850050000094231544472767

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61 CONSUMIDOR

NÚMERO: 9.423 SÉRIE: 5

DATA EMISS: 24/09/2025 08:50:22

PRDT AUT: 141251533574805

DATA AUT: 24/09/2025 08:50:22

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012): 9,90

RESTAURANTE HASS LTDA CNPJ: 06.272.125/0001-57
Rodovia do Cafe, 0 - Cambiu - KM 529
Ponta Grossa/PR - 84127-700, (42) 9943-2420

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
N. Pedido/Venda:

500

Codigo: 1758799852113 Dt. Venda: 25/09/2025 08:30

N: 20494 Serie: 130 25/09/2025 - 08:30 - Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

41250906272125000157651300000204941622507159

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	133	CAFE COM LEITE	1,00	Un	8,00	8,00
2	123	SALGADO FRITO	1,00	Un	10,00	10,00

Qt. Total de Itens: 2
VALOR TOTAL R\$ 18,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR R\$
Cartao de Debito 18,00

76.169.879/0001-61



Atendente: Leoni

Trib aprox R\$: 2,51 Federal, R\$: 3,51 Estadual e R\$: 0,00 Municipa
pal Fonte: IBPT CAF7DD 25.2.A.

PDV2 3 - Server Impressao: 25/09/2025 08:30

Sistema ConnectPlus - cplus.com.br 2.11.7

grande parte retorna ao ciclo produtivo após o consumo.

Apoio:



papel presente

papelpresentebr.com.br

Os dados impressos em papel com plásticos, solventes ou calor e umidade excessiva, Luz

Document Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SAIBA MAIS

O papel térmico utilizado para a produção deste cupom é feito de 100% sendo assim, um produto sustentável.

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



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

100% sustentável

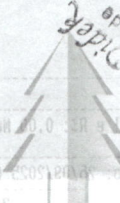
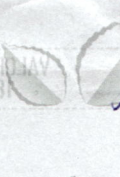


Os dados impressos têm vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

reciuper

reciuper - CNPJ: 46.120.820.0001-16. Para uso em: S@T, Fiscal/CF-E e NFC-E

FC-E



25/09/2015
Asikis M
Maria Don W

Thais M. T. Tadeu
Secretaria de Saúde
Porto Alegre - RS

100% sustentável

RESTAURANTE LIDER

NELCIMARA DE FATIMA DE OLIVEIRA

Avenida Silva Jardim, 1747

Curitiba - Fone:(41) 3222-4060

CNPJ: 03706556000196 - IE:9020548808

Documento Auxiliar Da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

REIMPRESSÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	X	VL UNIT	=	TOTAL
001 0003	BUFFET LIVRE:	1,000		X	31,90	=	31,90
001 0062	COPO DE SUCO	1,000		X	12,00	=	12,00

Qtde. total de itens 2

Valor total R\$ 43,90

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito 43,90

OPERADOR: ADMINISTRADOR NR: 3174

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0903 7065 5600 0196 6500 2000 0028 1016 5203 2348



CONSUMIDOR CNPJ 76169879000161

NFC-e nº 000002810 Série 002

25/09/2025-12:35:23

Protocolo de autorização: 141251540731916

Data de autorização 25/09/2025 12:35:24

VIA CONSUMIDOR

Tributos aproximados : R\$6,01 (13,69%) Federal - R\$8,56 (19,50%)

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

[COD: 1-3174]

KUK PANIFICADORA

CNPJ:05.164.412/0001-80 KUK PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA
END: AV SAMUEL KLABIN, BAIRRO: CENTRO - TELÉMACO BURBA - PR - 84 261-050

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR FINAL

COD	DESCRIÇÃO	QTD-UN	VL UNIT	VL TOTAL
1.128	CAFE DA TARDE	1,00 UN	26,31	26,31
QTDE. TOTAL DE ITENS				1
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO				26,31
TROCO R\$				0,00
FRETE R\$				0,00
VALOR TOTAL R\$				26,31

CONSULTE PELA CHAVE EM: [HTTP://WWW.FAZENDA.PR.GOV.BR/NFEPE/CONSULTA](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfepe/consulta)
41250905164412000180650050000094281948867785

**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**

CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61 CONSUMIDOR

NUMFBO: 9.828 SÉRIE: 5

DATA EMISS. 26/09/2025 15:35:14

PROT. AUT. 14125090516441200180650050000094281948867785

DATA AUT. 26/09/2025 15:35:14

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LTF FEDERAL 12.741/2012) 12,34



ESQUINA DO PASTEL

CNPJ: 40.882.534/0001-03 KARINA
CEBULSKI LTDA

RUA SANT'ANA, 991 LOJA . CENTRO -
PONTA GROSSA - PR 84010-320 Fone:
(42)9829-9724 I.E.: 909.52793-73

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	REFEIÇÃO				
		1		UN X	12,250	12,25
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL RS.						12,25
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						12,25

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0940 8825 3400 0103 6500 2000 0022 7215 3012 6080



CONSUMIDOR CNPJ:

76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000002272

Série 002

26/09/2025 09:28:04

Protocolo de Autorização:

141251645350479

Data de Autorização 26/09/2025

09:28:05

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO
FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

PROCON: ligue 0800-41-1512 End: Rua Emiliano Perneta, 47 -
Centro, CEP 80010-050, Curitiba - PR

OBRIGADO. VOLTE SEMPRE.

Desenvolvido por: www.hotineticologia.com.br

DESENVOLVIDO POR: [illegible]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE

Centro: CEP 80010-020 Curitiba - PR

AVENIDA: Rua 0800-41-1215 Eng. Rua Edmundo Faria 43

FEISCAR DE CIMA

SIMBLES NACIONAIS: NAO

DOCUMENTO EMITIDO POR

Thais
Secretaria de Saúde
Pol.: 2508 2025

Didek

26/09/2025
Contra Grosse
Maria Gorete

15:32	
09:59	
15:32	
001	
15:32	



ANEXO 03-1000-125-288 DE 1973
ESQUINA DO PASTEL



ESQUINA DO PASTEL

CNPJ: 40.882.534/0001-03 KARINA

CEBULSKI LTDA

RUA SANT'ANA, 991 LOJA . CENTRO -

PONTA GROSSA - PR 84010-320 Fone:

(42)9829-9724 I.E.: 909.52793-73

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	REFEIÇÃO				
		1		UN X 12,250		12,25

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL RS 12,25

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 12,25

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0940 8825 3400 0103 6500 2000 0022 7111 5805 2230



CONSUMIDOR CNPJ:

76.169.879/0001-61

NFC-e nº 00000271

Série 002

26/09/2025 07:05:23

Protocolo de Autorização:

141251644798446

Data de Autorização 26/09/2025

07:05:24

DOCUMENTO EMITIDO POR ME-OU EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO
FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

PROÇON: ligue 0800-41-1512 End: Rua Emiliano Pernetta, 47 -
Centro, CEP 80010-050, Curitiba - PR

OBRIGADO. VOLTE SEMPRE.

Desenvolvido por: www.hotlinetecnologia.com.br

ESQUINA DO PASTEL

RUA SANT'ANA, NO 991 - CENTRO

FONE: (42) 9980-24002

PONTA GROSSA - PR

DATA DE IMPRESSAO:
26/09/25 07:04:18

PEDIDO:
013054

RELATORIO DE CONSUMO

CODIGO DESCRICAO	PRECO	QTD	TOTAL
000020 DOGUINHO	8,00	001	8,00
000148 CAFE MEDIO	4,25	001	4,25

TOTAL R\$ **12,25**

PAGAMENTOS

DINHEIRO R\$ 12,25

PAGO R\$ 12,25

VENDA BALCAO OPERADOR(A): ADMIN

NAO E DOCUMENTO FISCAL

Maria Clara

Maís
Secretaria de Saúde
Porto Alegre 2025
Didek

LEIÇÃO BANCADA
BANCADA

DTINHEIRO

TOTAL

000-19 CAFF MEDIO	1,52	001	1,52
000-50 DOCE TIPO	8,00	001	8,00

CORTAO DESCRICAO
BANCADA
TOTAL

REGISTRO DE CONSUMO

DATA DE IMPRESSAO: 01/30/24
BETINA

BONIA CROSSA - BR
FONE: (51) 3080-5400
RUA SANT ANA, NO 381 - CENTRO
PORTO ALEGRE



OLIVEIRA & DE PAULA - 24.423.081/0001-09

AV BONIFACIO VILELA, 194, CENTRO PONTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
28	REFEICAO LIVRE	1,0000	UN	36,90	36,90
Qtd. Total de Itens					1
Valor de Mercadorias R\$					36,90
Valor Descontos (-) R\$					0,00
Valor Outros (+) R\$					0,00
Valor a Pagar (=) R\$					36,90

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	R\$ 36,90
Troco	R\$ 0,00

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

4125 0924 4230 8100 0109 6500 2000 0079 2212 4423 0811



CONSUMIDOR - CNPJ:
76.169.879/0001-61 -
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº: 000.007.922 - 2
Emissão: 22/09/2025 14:11:23
Via do Consumidor

Dados de Autorização
Protocolo: 141251524082473
Data: 22/09/2025 14:11:24

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID220920256937

RIO BRANCO
ROBINHAS

RIO BRANCO ROBINHAS - CEP: 50.596-700 - 3011-50

RIO BRANCO
ROBINHAS
Cidade e Equipamentos

Ilhas de Saúde
Secretaria de Saúde
Departamento de Saúde
2008-2028

Didele

22/09/23

Fonba do Set
Com M

Os dias impossíveis foram 27 anos desde que se este tratado químico, sem como a etanol, no calor e um dia de 40 graus Celsius

Os dias impossíveis foram 27 anos desde que se este tratado químico, sem como a etanol, no calor e um dia de 40 graus Celsius

FERNANDA TORRES ASSAY

SABOR E CIA

CNPJ: 10.967.211/0001-51 IE: 9049048995

AV ELIOMAR MEIRA XAVIER, 10, CENTRO

TELEMAR BOMBA-PR, CEP: 84261040, Tel: (42) 3273-8612

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

SEQ	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UN	VL TOTAL
001	1	BUFFET KG	0,306	KG X	75,00	23,23
002	263	AGUA SEM GAS	1	UN X	4,00	4,00
003	850	REFEICAO	1	KG X	3,50	3,50

Qtde. Total de Itens 3

Valor Total R\$ 30,73

Cartao de Debito 30,73

Valor Recebido R\$ 30,73

Valor Troco R\$ 0,00

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

4125 0910 9672 1100 0151 6510 1000 0479 1619 9952 0833



CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

NFce Nº 47916 Série 101

24/09/25 12:44:00

Protocolo autorização: 141251535037413

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0,00

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

PDV: 1 CARTAO: 80

Thais M. M. Didek
Secretaria de Saude
Port: 4908 2025



RIO BRANCO BORNAS - CNPJ: 50.596.790/0011-60

BORNAS
ETIQUETAS

5052 2023 3052

2023 2023 3052

2023 2023 3052

2x

Maria da Penha

João Henrique

24/09/25

20/10/2

7 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos
umidade excessiva, luz solar e iluminação da lâmpada fluorescente.

Os dados impressos tem vida
químicos, bem como a expos

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	18,80	18,80
SUBTOTAL R\$				18,80
Qtde Total de itens				1
Descostos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
VALOR TOTAL R\$				18,80
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Cartão de Débito			18,80	

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

4125 0900 3267 6100 0138 6500 2000 1623 9410 0162 3952



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

NFC-e nº: 162394 Série 002
Dt. Emis.: 25/09/2025 16:30:34

Protocolo de Autorização
141251542361048 25/09/2025 16:30:35

Valor aproximado dos impostos por esfera

Fed R\$ 2,53 Est R\$ 3,38 Mun R\$ 0,00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 5,91

(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. Dias
Secretaria de Saúde
Port: 4908 2025

CNPJ: 04.135.728/0001-81 CLARA LANCHES LTDA - ME

Rua Gonçalves Dias, 1033 - Centro

CAMPO LARGO, PR

Fone: (41)3032-2744

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
9	refeição			
		1 01	20,00	20,00
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				20,00
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				20,00
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				20,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

4125 0904 1357 2800 0181 6500 1000 0016 3510 0016 3517

CNPJ: 76.169.879/0001-61

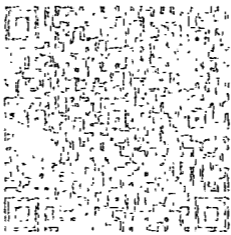
NFC-e nº 000.001.635 Série 001 23/09/2025 17:15:41

Via Consumidor

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL



Thais M. L. Didek
Secretaria de Saúde
10/09/2025 14:08:20



Handwritten text in the top right corner, possibly a date or reference number, written diagonally.

INSTITUTIONAL INVESTMENT BOARD

FINANCIAL STATEMENTS

For the period ending 31/12/2023

Statement of Financial Position

As at 31/12/2023

The following table shows the financial position of the Institution as at 31/12/2023

The figures are expressed in US Dollars

Assets	70.00
Liabilities	70.00
Net Assets	0.00
Income	50.00
Expenses	0.00
Profit	50.00
Loss	0.00
Surplus	0.00
Deficit	0.00
Total	0.00

Large handwritten signature and date '23/10/2023' overlaid on the table.

Signature

Name

Position

Date

EM - ACT 1250001 RI CLAVA TANCHES TUDV - ME



NFC-e

RESTAURANTE E LANCHONETE TABALDI LTDA - ME

CNPJ: 97.499.479/0001-94

RDD BR 277 KM 126, S/N, Centro

Campe 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	ALHOÇO	1 UN	43,00	43,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL (R\$)				43,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO (R\$)	
Dinheiro			43,00	

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 14,17

EMISSÃO NORMAL

Numero: 33934 Série: 1 Emissão: 23/09/2025 11:12:28

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4125 0997 4994 7900 0194 6500 1000 0339 3410 1940 6595

CONSUMIDOR

CNPJ: 76.169.879/0001-61 Prefeitura Municipal de Reserva

Consulte via leitor de QR Code:



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

Protocolo de Autorização: 141251528519494 23/09/2025 11:12:38

Valor Aproximado dos Tributos: 14,17

23/09/25
Credited
Mans Con



Via Consumidor

LIRO SEZEFREDO SERENATO

CNPJ: 77.721.405/0001-43 Inscrição Estadual: 2011540220

RODOVIA BR 376, SN, TAQUARACU, Ponta Grossa - PR

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código Qtd	Descrição Un	Valor Unit.	Valor Total
------------	--------------	-------------	-------------

3	SALGADO		
	1,000UNID	8,00	8,00

19	REFRIGERANTE coca-cola / antarti		
ca 600ML	1,000UNID	9,00	9,00

QTD. TOTAL DE ITENS 2

VALOR TOTAL R\$ 17,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 17,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) 5,50

Numero: 86185 Série: 1 Emissão: 23/09/2025 19:09:35

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

CHAVE DE ACESSO

4125 0977 7214 0500 0143 6500 1000 0861 8514 2779 0724

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61

P.M. DE RESERVA

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

Thais M. M. Didek
Secretaria de Saúde
Port. 4908/2025



grande parte retorna ao ciclo produtivo após o consumo.

Apoio:  **papel presente**
papelpresente.br



SAIBA MAIS

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

Apoio:  **regipel**



regipel - CNPJ 46.120.820/0001-19 - Para uso em S@

Os dados impressos nos têm vida útil de 5 anos desde que se evita contato com plástico, solventes ou produtos químicos. Além disso, como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e fumaça de lâmpadas fluorescentes.

regipel - CNPJ 46.120.820/0001-19 - Para uso em S@

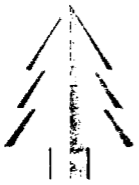


SAIBA MAIS

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

23/09/25

Luiz Carlos



SAIBA MAIS

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

M. Silva

regipel - CNPJ 46.120.820/0001-19 - Para uso em S@



SAIBA MAIS

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

Apoio:  **regipel**



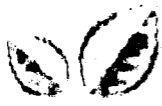
SAIBA MAIS

No Brasil planta-se diariamente o equivalente a cerca de 500 campos de futebol em árvores para a produção de papel a todo o momento

Apoio:



lovepaper.org.br



SAIBA MAIS

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

Apoio:  **papel presente**
papelpresente.br

Os dados impressos nos têm vida útil de 5 anos desde que se evita contato com plástico, solventes ou produtos químicos. Além disso, como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e fumaça de lâmpadas fluorescentes.