



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
	20/07/2022	4598	4098/2022	3422/2022	

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

ELIANE SANTOS RIBEIRO PILAR

Matrícula

22239-9

CPF/CNPJ

813.601.269-53

Endereço

RUA D. PEDRO II, 612

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco Agência

Conta Corrente 341 3854

Conta

14489-0

Classificação da despesa

4620 06 SECRETARIA DE SAÚDE

06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 504,20

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 504,20

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Conta bancária 80799 - BANCO DO BRASIL

Documento

Data

20/07/2022

Valor

R\$ 504,20

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Quinhentos e Quatro Reais e Vinte Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3422/2022.

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 **4098/2022** Emitido em **06/07/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3422/2022**

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 **ELIANE SANTOS RIBEIRO PILAR** Matrícula **22239-9** CPF/CNPJ **813.601.269-53**
Endereço **RUA D. PEDRO II, 612** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 14489-0

Classificação da despesa _____
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo do empenho _____
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE **R\$ 504,20**
10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária Valor liquidado _____
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 504,20**
4620 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Saldo à Liquidar _____
R\$ 0,00

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções _____
R\$ 0,00
Valor líquido _____
R\$ 504,20

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

Histórico _____

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	236478	1	08/06/2022	43,00	Cupom Fiscal	119297	1	11/06/2022	53,00
Cupom Fiscal	27586	1	26/06/2022	42,90	Cupom Fiscal	27560	1	23/06/2022	43,00
Cupom Fiscal	55577	1	27/06/2022	51,40	Cupom Fiscal	55758	1	29/06/2022	49,90
Cupom Fiscal	217562	1	27/06/2022	55,00	Cupom Fiscal	785586	1	20/06/2022	25,00
Cupom Fiscal	57796	1	27/06/2022	25,00	Cupom Fiscal	497196	1	26/06/2022	21,80
Cupom Fiscal	101879	1	25/06/2022	59,20	Cupom Fiscal	264262	1	22/06/2022	35,00



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
3422/2022	Ordinário	06/07/2022		

Licitação	Número
Tipo	
Sem licitação	
Contrato/Aditivo	
Sequência Contrato	Aditivo
	Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada
	Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

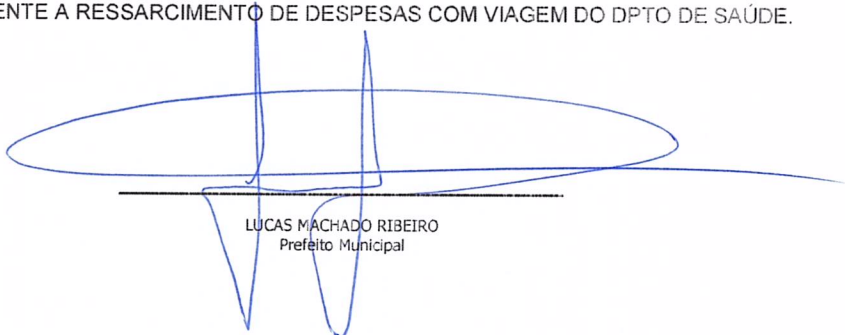
Credor									
Fornecedor			Matrícula		CPF/CNPJ				
ELIANE SANTOS RIBEIRO PILAR			22239-9		813.601.269-53				
Endereço					Bairro				
RUA D. PEDRO II, 612					CENTRO				
Cidade/UF		CEP	Fone		Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta	
Reserva/PR		84320-000			Conta Corrente	341	3854	14489-0	

Classificação da despesa									
06 SECRETARIA DE SAÚDE									Saldo anterior
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE									R\$ 38.951,77
10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária									Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									R\$ 504,20
4620 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)									Saldo atual
De Exercícios Anteriores									R\$ 38.447,57

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO DPTO DE SAÚDE.



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



Darli Aparecida Martins
TC. Slogunz Uruguiana

Saída = 18:00h
Retorno 21:00h

Ambulância 214

Eliane Fator

Thais Mendes Martins Didek
Secretaria Interna de Saúde
Port. 3508 / 2022

Debécia da Silva Santos
Rocio Campo longo
Gerente avaliação

Saída = 16:16h
Retorno 23:36h

Ambulância 283

Eliane Fator

Thais Mendes Martins Didek
Secretaria Interna de Saúde
Port. 3508 / 2022

Rozangela Garcia Carmo
Hosp. Rocio Campo longo
Avaliação gerente

Saída - 17:00h
Retorno 23:51h

Casos 267

Eliane Fator

Thais Mendes Martins Didek
Secretaria Interna de Saúde
Port. 3508 / 2022

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
4	BUFFET LIVRE SEGUNDA A	1 UN	39,90	39,90
94	SABADO SUÇO COPO 500ML	1 UN	10,00	10,00
SUBTOTAL R\$				49,90
Qtde Total de Itens				2
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
VALOR TOTAL R\$				49,90
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
Dinheiro				49,90

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4122 0800 3767 6100 0138 6500 2000 0557 5810 0055 7596

CONSUMIDOR CNPJ:
 76.169.879/0001-61

NFC-e nº: 000.055.758 Série 002
Dt. Emis.: 29/06/2022 12:55:08

Protocolo de Autorização
 141220867306220 29/06/2022 12:55:10



SENHA: 68

Valor aproximado dos Impostos por cobrar:
 Fed R\$ 6,71 Est R\$ 8,39 - Mun R\$ 0,00
 Valor aproximado dos tributos devido a quem R\$ 15,09
 (Contar-me Lei Fed. 12.741/12) - Fcble (EPT)

xy-FastFood - Sistema de Gestão para E-Atac e Restaurantes
 Futura System Informática (LTD) 9 6405 0013

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	51,40	51,40
SUBTOTAL R\$				51,40
Qtde Total de Itens				1
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
VALOR TOTAL R\$				51,40
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
Dinheiro				51,40

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4122 0800 3267 6100 0138 6500 2000 0555 7710 0055 5784

CONSUMIDOR CNPJ:
 76.169.879/0001-61

NFC-e nº: 000.055.577 Série 002
Dt. Emis.: 27/06/2022 21:54:13

Protocolo de Autorização
 141220860544870 27/06/2022 21:54:14



Valor aproximado dos Impostos por cobrar:
 Fed R\$ 6,31 Est R\$ 7,29 - Mun R\$ 0,00
 Valor aproximado dos tributos devido a quem R\$ 13,60
 (Contar-me Lei Fed. 12.741/12) - Fcble (EPT)

xy-FastFood - Sistema de Gestão para E-Atac e Restaurantes
 Futura System Informática (LTD) 9 6405 0013

WALEES PEREIRA LOPES - ME
 CNPJ: 29.656.231/0001-30 - IE: 9077240265
 ROD BR 376 - KM 374, 00 BASILIO 2

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

Código	Descrição	Qtde	Un	Vi Unit	Vi Total
SEM GTIN	REFEICAO	1	Un	43,00	43,00
Qtd Total de Itens					43,00
Valor Total R\$					43,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro					43,00

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 Inf. Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 5,78

Caixa.001 Operador DANI Seq:73209 Rev:020222

EMISSAO NORMAL
 - Via Consumidor
 Número 27560 Série 1 Data de Emissão: 23/06/2022 18:38:05
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
 4122 0629 6562 3100 0130 6500 1000 0275 6019 2819 0398

CONSUMIDOR
 CNPJ: 76.169.879/0001-61

Protocolo de Autorização: 141220640765751 23/06/2022 18:38:06



RÓTULOS BOBINAS ETIQUET
Oli papéis - Termoscript (KPR/K
Fone: (41) 3311

RESTAURANTE & LANCHONETE
ESTRELA DE PRATA

Os dados impressos têm vida útil com plásticos, solventes ou luz s

Av. Souza Naves, 8008
Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR

RESTAURANTE & LANCHONETE
ESTRELA DE PRATA

Os dados impressos têm vida útil de 5/7 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.

Av. Souza Naves, 8008
Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR

RESTAURANTE & LANCHONETE
ESTRELA DE PRATA

evite contato direto no a exposição ao adas fluorescentes.

Av. Souza Naves, 8008

RÓTULOS
Oli papéis

Av. Souza Naves, 8008
Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR

Os dados impressos com plásticos, calor e umidade

RÓTULOS BOBINAS ETIQUETAS - CNPJ: 03.996.895/0001-54 (Ato COTEPE 034/2011)
Oli papéis - Termoscript (KPR/KPH 48/65 (AC 6/13) - contém 30/60m - Para uso em ECF
Fone: (41) 3311-9990 - E-mail: vendas@inhibobinas.com.br

RESTAURANTE & LANCHONETE
ESTRELA DE PRATA

Av. Souza Naves, 8008
Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR

Os dados impressos têm vida útil de 5/7 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.

Av. Souza Naves, 8008
Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR

RESTAURANTE & LANCHONETE

RÓTULOS BOBINAS ETIQUETAS - CNPJ: 03.996.895/0001-54 (Ato COTEPE 034/2011)
30m - Para uso em ECF
com.br

vite contato direto a exposição as fluorescentes.

PARA USO EM SAT / NFC-e - Contém 40 metros
RÓTULOS BOBINAS CNPJ: 50.596.790/0011-60

Ronana Maclado
Artiguia - Tomo

Saida: 16:00h
Retorno 20:00h

Como estragar
224

Elaine F. R.
Thais Mendes Martins Dieck
Secretaria Interna de Saúde
Pórci 3508 / 2022

0011-60 metros

PARA USO EM SAT / NFC-e - Contém 40 metros
RÓTULOS BOBINAS CNPJ: 50.596.790/0011-60

Os dados impressos têm vida útil de 7 anos de 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.

vite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.



Via Consumidor
 LIRO SEVEREDO SERENATO
 CPF: 77.721.405/0001-43 Inscrição Estadual:
 2011540220
 RODOVIA BR 376, SH, TAQUARÉCU, FORTA GROSSA -
 PR

Código Item	Un	Valor Unit.	Valor Total
32	1,000UNID	20,00	20,00
32	1,000UNID	5,00	5,00
QTD. TOTAL DE ITENS			25,00
VALOR TOTAL R\$			25,00
FORMA DE PAGAMENTO			Dinheiro
Valor Pago			25,00

Informe dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 Bônus: 57790 Série: 1 Bônus: 57790001-15;
 58:41
 Consulte pela Chave de Acesso em: <http://gov.br>
 agenda.pr.gov.br

CHAVE DE ACESSO
 4122 0677 7214 0500 0143 0500 1000 0577 9612 9
 554 6213
 CONSUMIDOR
 CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61
 P.M. DE RESERVA
 AV CORONEL ROGERIO BOREA, 570, CENTRO, Reserva
 -PR



PANIFICADORA SOFT
 CPF: 01.465.069/0001-10 MARUSAK & MARUSAK LTDA - ME
 AV MARECHAL F PENAVIDO, 908 ALTO DAS OLIVEIRAS Telenaco Borba-PR
 84266-010
 I.E.: 901.47121-15

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001 1192 X-BACON		1	UN X	13,00	13,00
002 74 COCA COLA PET 600ML		1	UN X	7,00	7,00
003 690 AGUA CRISTAL PET 500ML SG		1	UN X	2,00	2,00
004 8 PAO DE QUELEJO		1	UN X	3,00	3,00
Qtde. total de itens					004
Valor total R\$					25,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					25,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4122 0601 4690 6000 0110 6500 1000 0765 5610 0078 8838
 CONSUMIDOR - CNPJ 76.169.879/0001-61
 RFC nº 600478556 Série 001 20/06/2022 07:58:06
 Protocolo de Autorização: 141220821930921
 Data de Autorização 20/06/2022 07:58:06

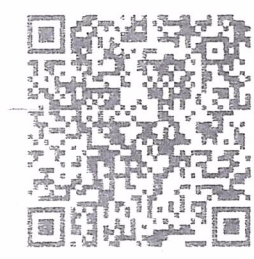


Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 5,37
 SISTEMA DE GESTÃO SIGSIBUS - (42) 4141-1234

RESTAURANTE TIBAGI
 RESTAURANTE BASS LTDA - CNPJ:
 06.272.115/0001-57
 RGD: BR 376, FM 524, I, CABEULH,
 PORTA BRGESSA PR, 159031019890 -
 Fone: 423-222-181
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtde	Un	VL UNIT	VL TOTAL
287	REFEIÇÃO	1,00000UN		55,000	55,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					55,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					55,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4122 0686 2721 3500 0157 8560 1060 2175 6310 1218 6450
 CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 - Prefeit
 ura Municipal de Reserva - Av del Rogério Bor
 ea, 741 - Centro - Reserva - PR
 RFC nº 000217562 Série: 1 27/06/2022 12:31:06
 Protocolo de Autorização: 141220857300841
 Data de Autorização: 27/06/2022 12:31:07



Forma de Pagamento Pago a vista c dinheiro C
 código 221639 Estac
 ao 130 www.nfc.com.br

Mozelma Lacanda
Hosp. Rocio Campos Lago

Unidade Napolitano Santanté
Telmaco Barba - IOE
Sustante avaliação

População: 10000
Hosp. Rocio Campos Lago

Saída: 10:50h
Retorno 17:50h
17:50

Saída: 05:53h
Retorno 10:10h.

Ambulância 244
Telmaco Barba

Ambulância

Thais Mendes Martins Didek
Secretaria Intermunicipal de Saúde
Port. 3508 / 2022

Thais Mendes Martins Didek
Secretaria Intermunicipal de Saúde
Port. 3508 / 2022

283

Telmaco Barba

Thais Mendes Martins Didek
Secretaria Intermunicipal de Saúde
Port. 3508 / 2022

Thais Mendes Martins Didek
Secretaria Intermunicipal de Saúde
Port. 3508 / 2022

RESTAURANTE FARIPIA
 NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA
 RUA DO CAFE BR-376, SN, DIST CAETANO MENDES
 IBIRAGI - PR - Fone: 42.32461106
 CNPJ: 78.728.359/0001-77 IE: 2070067695

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

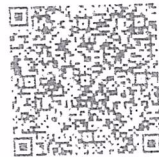
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de autorização

CODIGO | DESCRICAO | QDDE | VL UNIT | VL TOTAL | CST | CARGA_TR
 000018 FILE FARIPIA 1,00 UN = 24,50 (102 1,08)
 000071 REFRIGERANTE 600 ML 1,00 UN = 7,50 (500 1,73)
 000077 AGUA JUIZOR 1,00 UN = 3,00 (500 0,69)

Qtde. total de itens 3
 Valor total R\$ 35,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
 Dinheiro 35,00

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/indic/consultar>
 4122 0678 7283 5900 0177 8500 3000 2642 6292 1546 8763
 CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
 MUNICIPIO DE RESERVA
 AV. CEL. ROGERIO BUREA SN
 centro

Reserva - PR
 NFC-e nº 000262622 Série 003 22/06/2022 01:00:46
 Via estabelecimento
 EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de autorização



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

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

Cod.	Descricao	Qtde. Und.	VL Unit	Total
2421	COCA COLA LATA 350ML	1 UND	R\$4,90	R\$4,90
2425	COCA COLA 600ML	1 UND	R\$0,50	R\$0,50
2522	BEBUTE DE CARNE	2 UND	R\$22,90	R\$45,80

QTD. Total de itens 3
 Valor total R\$59,20
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Cartão de debito R\$31,40
 Cartão de debito R\$27,80
 Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei Federal 12.741/2012) R\$16,09(27,16%)

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4122 0607 9263 4300 0120 8502 0000 1018 7910 2726 4717
 CONSUMIDOR: 76.169.879/0001-61
 EMISSAO NORMAL
 Numero: 101879 Série: 20 Emissao: 25/06/2022 16:21:43
 Protocolo de autorizacao: 141220850694448
 Data de autorizacao: 25/06/2022 16:21:43



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

REDE
 VISA ELECTRON L 31,40
 COMPROV: 634629011 VALOR: 31,40
 ESTAB: 021564710 KITUTIS PANIFICADORA
 CNPJ/CPF: 07.926.343/0001-20
 25.06.22-16:21:16 TERC: PV91367/000184
 CARTAO: XXXXXXXXXXXX7331
 AUTORIZACAO: 334993
 AROC: 0BE62A74280CA0A0
 AID: A0000000032010
 TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR (STef)
 REDE C
 MASTERCARD DEBITO 27,80
 COMPROV: 885625699 VALOR: 27,80
 ESTAB: 021564710 KITUTIS PANIFICADORA
 CNPJ/CPF: 07.926.343/0001-20
 25.06.22-16:21:47 TERC: PV91367/000185
 CARTAO: XXXXXXXXXXXX6578
 AUTORIZACAO: 658543
 AROC: CAF9926F931D7680
 AID: A0000000043060
 TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL (STef)

Cupon: 272647 PDV 001
 Mesa/Colanda: 34
 Operador: ANA PAULA
 Cloudfy Blue versao 1.2.35

MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA
 CNPJ 31.111.734/0001-20 IE 2.000.61879
 RODOVIA BR 376, 1 - GARROVEIRO
 Inbau - PR

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

Cod.	Descricao	Qtde. Und.	VL Unit	Total
475	ACHOCLETRADOS (MADUJINA)	1 UND	R\$3,90	R\$3,90
1026	CRESSANT - 4 QUELUS	1 UND	R\$12,90	R\$12,90

QTD. Total de itens 2
 Valor total R\$21,80
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Cartão de debito R\$21,80
 Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei Federal 12.741/2012) R\$0,09(27,94%)

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4122 0681 1117 3400 0140 8501 0000 4971 9610 4988 5514

CONSUMIDOR: 76.169.879/0001-61
 EMISSAO NORMAL

Numero: 497196 Série: 10 Emissao: 26/06/2022 05:51:31
 Protocolo de autorizacao: 141220852767466
 Data de autorizacao: 26/06/2022 05:51:31



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

81H
 VIA - CLIENTE
 CHURASCARIA E LANCHONETE SOLECHADE
 BR 376 km 394
 Inbau/PR SEU00002
 EC: 004000043961988 TERC: FTFIGED7
 XXXXXXXXXXXX657E
 AUT: 043810 CV: 001025740 DOC: 500050
 26/06/22 05:51:24
 MESTRO
 DEBITO A VISTA 21,80
 VALOR (STef)

Cupon: 498855 PDV 002
 Mesa/Colanda: 794
 Operador: CATHIA
 Cloudfy Blue versao 1.2.28

Amenda dos Reis
Ferreira Gertaut
IDF - Tulumaco Balc

Saida: 21:38h
Retorno: 02:02h

Ambulância 244

Eliane Fila

Thais Mendes Martins Didek
Secretaria Inferna de Saude
Port. 3508 / 2022

Inglina F. Monteiro
Santos IDF
Gertaut +
Recuperadores
3 altos

Saida: 14:00h
Retorno: 18:50h

Ambulância 283

Ubs 3140
Tulumaco Balc
Ambulância

Eliane Fila

Thais Mendes Martins Didek
Secretaria Inferna de Saude
Port. 3508 / 2022

Denise Munds Moraes
IDF - Tulumaco Balc
Gertaut

Saida: 03:05h
Retorno: 08:45h

Ambulância 283

Eliane Fila

Thais Mendes Martins Didek
Secretaria Inferna de Saude
Port. 3508 / 2022

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

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

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 14489-0
Favorecido: ELIANE SANTOS RIBEIRO PILAR
Documento empresa: 0000002009000022239
Data pagamento: 12/07/2022
Valor pagamento: 504,20
Documento banco: 00000890000356495285
Data real pagamento: 12/07/2022
Valor real pagamento: 504,20
Autenticação: 3C52460BB19126CA

