



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° |
|--------|------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| | 10/12/2021 | 6870 | 5936/2021 | 5396/2021 | |

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 _____ Matrícula _____ CPF/CNPJ _____
VANIA DA COSTA OLIVEIRA 1692-6 024.972.169-40

Endereço _____ Bairro _____
RUA GENERAL OSORIO, 436 CENTRO

Cidade/UF _____ CEP _____ Fone _____ Tipo de conta bancária _____ Banco _____ Agência _____ Conta _____
Reserva/PR 84320-000 42999460787 Conta Corrente 341 3854 14070-8

Classificação da despesa

2000 06 SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

10.122.0006.2038 Atividades do Gabinete do Secretário de Saude

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor
R\$ 166,58

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 166,58

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

10/12/2021

Valor

R\$ 166,58

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5396/2021.

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 **5936/2021** Emitido em **08/11/2021** Requisição Nº _____ Empenho Nº **5396/2021**

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 **VANIA DA COSTA OLIVEIRA** Matrícula **1692-6** CPF/CNPJ **024.972.169-40**
Endereço **RUA GENERAL OSORIO, 436** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42999460787** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 14070-8

Classificação da despesa
06 SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE Saldo do empenho **R\$ 166,58**
10.122.0006.2038 Atividades do Gabinete do Secretário de Saude Valor liquidado **R\$ 166,58**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
2000 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____
Retenções _____
Total de retenções
R\$ 0,00

Servidor que autorizou a liquidação _____
922304 - JOSENILDA APARECIDA DA SILVA MARTINS Valor líquido **R\$ 166,58**

Histórico _____

| Documentos fiscais | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-------|------------|-------|--------------|--------|-------|------------|-------|
| Tipo | Número | Série | Emissão | Valor | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
| Cupom Fiscal | 15321 | 1 | 13/10/2021 | 29,48 | Cupom Fiscal | 15336 | 1 | 20/10/2021 | 29,48 |
| Cupom Fiscal | 110888 | 1 | 04/10/2021 | 39,48 | Cupom Fiscal | 70938 | 1 | 27/10/2021 | 41,47 |
| Cupom Fiscal | 22742 | 1 | 05/10/2021 | 26,67 | | | | | |





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 |
| 5396/2021 | Ordinário | 08/11/2021 | | |

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: **VANIA DA COSTA OLIVEIRA**
Endereço: RUA GENERAL OSORIO, 436
Cidade/UF: Reserva/PR
Matrícula: 1692-6
CPF/CNPJ: 024.972.169-40
Bairro: CENTRO
CEP: 84320-000 Fone: 42999460787
Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 14070-8

Classificação da despesa
06 SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10.122.0006.2038 Atividades do Gabinete do Secretário de Saude
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
2000 00000 Recursos Ordinários (Livres)
De Exercícios Anteriores

| | |
|-----------------|-------------------|
| Saldo anterior | R\$ 22.771,52 |
| Valor empenhado | R\$ 166,58 |
| Saldo atual | R\$ 22.604,94 |

Outras informações

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



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

Handwritten signature or stamp

JOCILIA F. SZEREMETI
FELTÉTELKÖZVEZŐ
SZEREMETI
RITA

Handwritten text at the bottom left

Handwritten text at the bottom right

MOREIRA & CHUEIRI LTD
 CNPJ: 13.317.026/0001-0
 AV PARANA, 1100 CENTI

DANFE NFC-e em
 Via Eletrônica

| Código | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------|---------------|------------|----------------|-------------|
| EM GÁS | CIGAS 500K | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| SEM GÁS | AGUA C | 4,50 | 9,00 | 9,00 |
| SEM GÁS | CC CHURRO 466 | 5,90 | 26,98 | 26,98 |
| QTD Total de Itens | | | | 39,48 |
| Valor Total R\$ | | | | 39,48 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | |
| Dinheiro | | | | |

INTERESSE FISCAL
 Inf. Tributos Totais R\$ 1,68

Caixa 002 Operador CAROLINE Seq: 283 Rev: 020921

EMISSÃO NORMAL

Número: 110888 Série: 1 Data de Emissão: 04/10/2021 13:02:36

Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.pr.gov.br/consulta>

CHAVE DE ACESSO
 4121 1013 3170 2600 0100 6500 1000 1108 8817 5113 7198

CONSUMIDOR

CNPJ: 76.169.879/0001-61

Protocolo de Autorização: 14121196819691 04/10/2021 13:02:37



Su e Su Restaurante Ltda - CNPJ: 30.693.143/0001-97
 Jacob Holzmann, 333, Clarinas, Ponta Grossa, PR,
 IE: 9076365295 - Fone: (41) 3268-4008
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT | VL TOTAL |
|--------------------|-----------|--------|----|---------|----------|
| 1 | BUFEET | 0,4170 | KG | 59,900 | 24,98 |
| 8 | AGUA C | 1,0000 | UN | 4,500 | 4,50 |
| QTD TOTAL DE ITENS | | | | | 29,48 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | 29,48 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | |
| Dinheiro | | | | | |
| TROCO R\$ | | | | | 0,00 |

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

4121 1030 6931 4300 0197 6500 1000 0153 3510 8404 2206

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 - 761698790000161

NFC-e nº 000016336 Série: 1 20/10/2021 12:00:01

Protocolo de Autorização: 141211273030776
 Data de autorização: 20/10/2021 12:00:02



Forma de pagamento Pgto a vista c/ dinheiro Código 19099 Estaca
 o 131 www.nox.com.br

Tributos Totais Incidentes: (Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,68

33

Su e Su Restaurante Ltda - CNPJ: 30.693.143/0001-97
 Jacob Holzmann, 333, Clarinas, Ponta Grossa, PR,
 IE: 9076365295 - Fone: (41) 3268-4008
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT | VL TOTAL |
|--------------------|-----------|--------|----|---------|----------|
| 1 | BUFEET | 0,4170 | KG | 59,900 | 24,98 |
| 8 | AGUA C | 1,0000 | UN | 4,500 | 4,50 |
| QTD TOTAL DE ITENS | | | | | 29,48 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | 29,48 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | |
| Dinheiro | | | | | |
| TROCO R\$ | | | | | 0,00 |

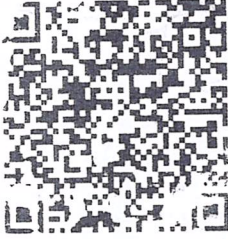
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4121 1030 6931 4300 0197 6500 1000 0153 2110 - 2065

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 - 761698790000161

NFC-e nº 000016321 Série: 1 13/10/2021 13:13:18

Protocolo de Autorização: 141211241964483
 Data de autorização: 13/10/2021 13:13:20



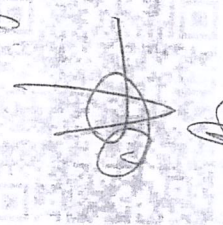
Forma de pagamento Pgto a vista c/ dinheiro Código 19099 Estaca
 o 131 www.nox.com.br

Tributos Totais Incidentes: (Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,68

33

Vânia

Coleta de H2O.
Ponte Grossa.



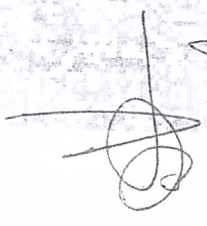
Josemilda Ap. Silva Martins
Secretária Mun. de Saúde
Port. 3374/2021

Curso Teórico Prático
de Regeneração cutânea



Josemilda Ap. Silva Martins
Secretária Mun. de Saúde
Port. 3374/2021

Ponte Grossa Coleta
de H2O.



Josemilda Ap. Silva Martins
Secretária Mun. de Saúde
Port. 3374/2021

NFCe 22742

RESTAURANTE ORIENTAL JUSHI LTDA
CNPJ: 29610000132 / IE:9077223255
R PRIMEIRO DE MAIO, 175 - CENTRO
TELEMACO BORBA - PR
(42) 3273-5525

DANFE NFC e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica

Este documento permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | Unit. | Vir.Total |
|-------------------|--------|---------------|-------|------|--------|-----------|
| 2 | | REFEICAO KILO | 0,438 | KG X | 52,90= | 23,17 |
| 7 | | AGUA MINERAL | 1 | UN X | 3,50= | 3,50 |
| d. total de Itens | | | | | | 1,438 |
| Valor Total | | | | | | 26,67 |

Forma Pagamento Valor Pago R\$
VISTA 26,67

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):

IBPT (Aprox dos Tributos R\$ 00 (0,00%)) (IBPT)

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

EMITIDA EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO

001 Emissão: 06/10/2021 13:00:35 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

CHAVE DE ACESSO

1029 5400 8900 0132 6500 1000 0227 4210 0407 9011

CONSUMIDOR

CNPJ: 76 69.879/0001-61

057

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141211205438300 - 06/10/2021 13:00:34

ARANDA GASTRONOMIA LTDA - CNPJ:
16.464.709/0001-33
RUA TIRADENTES, 665, CENTRO, Ponta Grossa, PR,
IE:9060137703 - Fone: (42) 3028-6998
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

| CODIGO | DESCRIÇÃO | QTDE UN | VL UNIT | VL TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|-----------|----------------|
| 101 | GRILL SEGU SEX | 0,6020 | KG 63,900 | 38,47 |
| 7894900531008 | AGUA MINERAL CRISTAL CG | 1,0000 | UN 3,000 | 3,00 |
| QTD TOTAL DE ITENS | | | | 2 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | 41,47 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Débito | | | | 41,47 |
| TROCOS R\$ | | | | 0,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4121 1016 4647 0900 0133 6500 1000 0709 3890 8459 6307

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 - PREFEITURA MUNICIPAL
RESERVA - AV ROGERIO BORBA, 741 - CENTRO - Reserva - PR

NFC-e nº 000070938

Série: 1

27/10/2021 12:12:14



Forma de pagamento: CARTAO DEBITO Código: 338572 Estacao: 134
Cite: 1029540089000132650010000227421004079011
nº PREFEITURA MUNICIPAL RESERVA CNPJ CPF 76169879000161 AV
BORBA 741 CENTRO Reserva www.nox.com.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,04

RECIBO DE PAGAMENTO

R. VENEZUELA DE MARIAS - CENTRO
TEL: 3374-2021

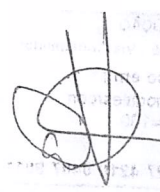
| DATA | VALOR | TOTAL |
|------------|--------|---------|
| 01/07/2021 | 100,00 | 100,00 |
| 02/07/2021 | 100,00 | 200,00 |
| 03/07/2021 | 100,00 | 300,00 |
| 04/07/2021 | 100,00 | 400,00 |
| 05/07/2021 | 100,00 | 500,00 |
| 06/07/2021 | 100,00 | 600,00 |
| 07/07/2021 | 100,00 | 700,00 |
| 08/07/2021 | 100,00 | 800,00 |
| 09/07/2021 | 100,00 | 900,00 |
| 10/07/2021 | 100,00 | 1000,00 |

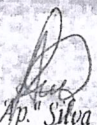
TOTAL: R\$ 1000,00

CONSIGNADOR: _____

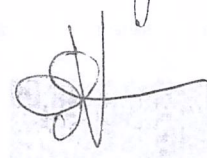
RECEBENTE: _____


Curso Telemaco Porto
21º Regional do Pará




Josenilda Ap. Silva Martins
Secretária Mun. de Saúde
Port. 3374/2021

Coleta de H₂O
Ponta Grossa




Josenilda Ap. Silva Martins
Secretária Mun. de Saúde
Port. 3374/2021

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

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

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 14070-8
Favorecido: VANIA DA COSTA OLIVEIRA
Documento empresa: 0000001698000001692
Data pagamento: 18/11/2021
Valor pagamento: 166,58
Documento banco: 00000890000329835187
Data real pagamento: 18/11/2021
Valor real pagamento: 166,58
