



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
	20/07/2024	5969	5357/2024	3886/2024	

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: **WILSON JOSE KOLODJI**
 Endereço: ESTRADA BARRINHA, 0
 Cidade/UF: Reserva/PR
 Matrícula: 49126-8
 CPF/CNPJ: 805.027.339-34
 Bairro: ZONA RURAL
 CEP: 84320-000 Fone: _____
 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
 3490 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\$ 158,30**

Outras informações

Retenções
 Total de retenções R\$ 0,00
 Valor líquido **R\$ 158,30**

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 Valor
 20/07/2024 R\$ 158,30

Recibo
 Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Cinquenta e Oito Reais e Trinta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3886/2024.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____


 LUCAS MACHADO RIBEIRO
 Prefeito Municipal


 JOCELIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA
 Secretário(a) de Administração e Finanças

BRANCO
 BRANCO
 AG: 6710-5 | CC: 1498-0



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **5357/2024** Emitido em **17/07/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3886/2024**

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 **WILSON JOSE KOLODJI** Matrícula **49126-8** CPF/CNPJ **805.027.339-34**
Endereço **ESTRADA BARRINHA, 0** Bairro **ZONA RURAL**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo do empenho **R\$ 158,30**
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE Valor liquidado **R\$ 158,30**
10.301.0016.2061 Gestão e Manutenção Rede Publica da Saude Municipal - Manutenção da Rede Saldo a liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
3490 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 158,30**

Servidor que autorizou a liquidação
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Vencimento da liquidação
16/08/2024

Histórico _____

Documentos fiscais	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal		129710	1	27/06/2024	43,90	Cupom Fiscal	8463	1	01/07/2024	34,90
Cupom Fiscal		247308	1	01/07/2024	10,50	Cupom Fiscal	21496	1	02/07/2024	32,00
Cupom Fiscal		6649	1	02/07/2024	9,00	Cupom Fiscal	75055	1	05/07/2024	10,00
Cupom Fiscal		60	1	08/07/2024	18,00					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **3886/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **17/07/2024** Requisição Nº Req. Compra Nº

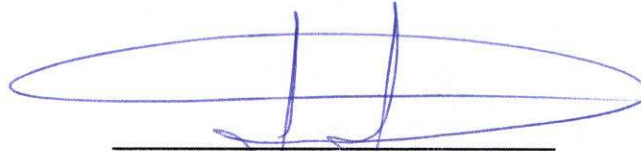
Licitação
Tipo **Sem licitação** Número
Contrato/Aditivo
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor
Fornecedor **WILSON JOSE KOLODJI** Matrícula **49126-8** CPF/CNPJ **805.027.339-34**
Endereço **ESTRADA BARRINHA, 0** Bairro **ZONA RURAL**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo anterior
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE R\$ 39.641,56
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\$ 158,30
3490 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Saldo atual
Do Exercício R\$ 39.483,26

Outras informações

Histórico
VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO DPTO DE SAÚDE.


LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

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 SEXTA	1 UN	39,90	39,90
134	AGUA COM GAS	1 UN	4,00	4,00
SUBTOTAL R\$				43,90
Qtde. Total de itens				2
Descontos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,00
VALOR TOTAL R\$				43,90
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Cartão de Crédito			43,90	

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

4124 0600 3267 6100 0138 6500 2000 1297 1010 0129 7113



CONSUMIDOR CPF: 805.027.339-34

NFC-e nº: 000.129.710 Série 002

Dt. Emis.: 27/06/2024 11:37:12

Protocolo de Autorização

141240976817128 27/06/2024 11:37:17

Valor aproximado dos Impostos por estera

Fed R\$ 5,95 Est R\$ 8,38 Mun R\$ 0,00

Valor aproximado dos tributos deste consumo R\$ 14,33

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

sysFood Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes
Futura System Informática (42) 98403-0913

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

Porta Grossa
27/06/24
Wilson

Quantidade	Descrição	Valor
1	AGUR COM	101
1	SETA	101
1	BUFFET	101
SUBTOTAL R\$		43.90
VALOR TOTAL R\$		43.90
FORMA PAGAMENTO		43.90
CARTÃO DE CÉDULO		43.90



CONSOLIDOR/CPF: 808.024.338-24
NFC n.º: 000120710 Série: 002
Dt. Emissão: 25/06/2024 11:37:12
Protocolo de Autenticação: 4412409768128 25/06/2024 11:37:12

Portaria nº 120412023
Secretaria de Saúde
Thais Mendes Martins Didek

edido:

9506

Razão Social: 47.060.836/0001-45 L3 Comércio de Alimento LTDA

Avenida General Carlos Cavalcanti 4748, Nº 4748 - Ivaranas, Ponta Grossa - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO	QTD UN	TOTAL
000044	Copo de café com leite	5,00	2 UN	10,00
000061	Salgados	8,00	1 UN	8,00
Qtd. Total de Itens				2
Valor total				R\$ 18,00
----- Pagamentos -----				
Débito				R\$ 18,00

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0747 0608 3600 0145 6500 2000 0000 60
19 7840 0657

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 Razão social não informada

FC-e nº 60 Série 2 08/07/2024 08:36:57

Protocolo de autorização: 141241038618257

Data de autorização: 08/07/2024 08:36:58

NF, <http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=4124074706083600014565002000000601978400657121112158c851fbee041de80bda7e0d9be477d>

f69bad843 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,58

Trib. aprox.: R\$ 2,72 Federal e R\$ 2,86 Es

303 Me. des. Martins Didek
Secretaria de Saúde
Portaria nº 4204/2023

Sociedade Auxíliar da Receita Fiscal de Casimiro
Rua Floriano
4748 - Uberaba, Ponte Grossa - PB
Pedido inscrita em Inscrição 4748. Nº
4748. Nº

TOTAL 410,00

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1 UN	0,00	0,00
2 UN	5,00	10,00

Valor Total de Trans. 10,00
Valor Total 10,00
Pagamentos 10,00

GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE RECEITAS E CONTRIBUIÇÕES
DIRETORIA DE RECEITAS E CONTRIBUIÇÕES
DIRETORIA DE RECEITAS E CONTRIBUIÇÕES
DIRETORIA DE RECEITAS E CONTRIBUIÇÕES

08/07 24
POM HA GROSSA
M 11 50

08/07 24
POM HA GROSSA
M 11 50

GATURAMO COM DE ALIMENTOS EIRELE

CNPJ 24.418.486/0001-01 GATURAMO COM DE
ALIMENTOS EIRELE

AV GATURAMO, 1525 JD PRIMAVERA - ARAPONGAS
- PR 86702-525 Fone: (43)99959-9656 I.E.
907.17322-47

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	3	ALMOÇO	1	UND X	32,00	32,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 32,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 32,00

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

MUNICÍPIO DE RESERVA

NFC-e nº 000021496 Série 002 02/07/2024 11:50:00

Data de Autorização 02/07/2024 11:50:58

Protocolo de Autorização: 141241004815167

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 0724 4164 8600 0101 6500 2000 0214 9514 7397

4956



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



MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
 SECRETARIA DE SAÚDE
 CENTRO DE ATENDIMENTO À SAÚDE
 UNIDADE UNIVERSITÁRIA
 ARAPONGAS / PR
 CEP: 86.700-000 Fone: (41) 34279251

Equipamento: Avaliação de Nível de Saúde - Consulta de Saúde

Código	Descrição	Quantidade em Unidades		
		CON	9.00	9.00
01	CAFE			
Ord. Total de Itens				1
Valor Total		R\$		9,00
Valor a Pagar		R\$		9,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO		
Dinheiro		R\$		9,00
Total Fornecido Do Pagamento		R\$		9,00
Troco		R\$		0,00

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fatccidip.gov.br/fatccidip/consulta>

4124 0142 3945 1549 0116 8500 1100 1150 3119 087 4580

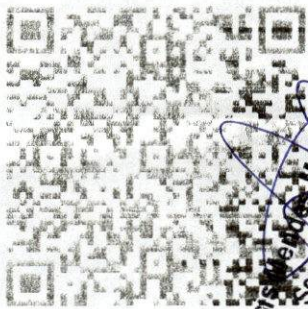
PM RESERVA

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

NF Com nº 6649 Série 1 Emissão: 13/02/2024 08:22:14

Nº de série do equipamento: 11141501011000002430 13

Consulte via leitor QR Code



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

Informações de interesse do contribuinte:

Data: 13/02/2024, Valor: R\$ 9,00, Valor: R\$ 9,00, Município: Arapongas - PR

CPF: 000.000.000-00, CNPJ: 00.000.000/0001-00, Endereço: Rua...

Este documento é gerado automaticamente pelo sistema de emissão de NF-e. O contribuinte deve conferir os dados e, em caso de erro, entrar em contato com a Prefeitura de Arapongas - PR.

Licença.

Este documento é gerado automaticamente pelo sistema de emissão de NF-e.

ARAPONGAS

02/07/24

~~Wilson~~
Wilson

Boletim nº 15041573
Secretaria de Meio Ambiente
Luzia Mendes Martins Direk



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	Descrição	Qtde	Un	Valor Unit.	Valor Total
--------	-----------	------	----	-------------	-------------

3	SALGADO				
	1,000UNID			7,00	7,00
20	AGUA				
	1,000UNID			3,00	3,00

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	10,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	10,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) 2,28

Número: 75055 Série: 1 Emissão: 05/07/2024 09:45:36

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

CHAVE DE ACESSO

4124 0777 7214 0500 0143 6500 1000 0750 5518 3
404 3802

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61

P.M. DE RESERVA

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

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



05/07/24
PONTA GROSSA
WILSON



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



MUSA QASEN E CIA LTDA ME
CNPJ 08.888.370/0001-03 IE 9039780582
R. Moises Lupion, 506 - Centro
Arapoti - PR

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

Cod.	Descricao	Qtde Und	VL unit	Total
998	CAFE COM MANTEIGA NA CHA PR	2 UND	R\$5,50	R\$7,00
998	CAFE COM LEITE TRADICION NAL	1 UND	R\$3,50	R\$3,50

QTD. total de itens 2
Valor total R\$10,50
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao de debito R\$10,50
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei
Federal 12.741/2012) R\$2,88(27,43%)

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.gov.br>
4124 0708 6683 7000 0103 6500 - 2473 0810 2473 4919

CONSUMIDOR: 76.169.879/0001-61
EMISSAO NORMAL
Numero: 247308 Serie: 5 Emissao: 01/07/2024 07:08:12
Protocolo de autorizacao: 14124998090232
Data de autorizacao: 01/07/2024 07:08:12



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

BIN
VIA - CLIENTE
MUSA QASEN E CIA
RUA MOISES LUPION
ARAPOTI/PR SE000001
EC: 000000043681683 TERM: TF108E86
CNPJ: 08.888.370/0001-03
*****4204
AUT=019321 CV=001093490 DOC=500010
01/07/24 07:08:18 C
VISA
DEBITO A VISTA
VALOR 10,50
SiTef from Fiserv

Cupon: 247349 PDV001
Mesa/Conanda: 21
Operador: YASSER MUSA QASEN
Cloudfy Blue versao 1.2.48

Thais Mendes Martins Didek
Secretaria de Saude
Portaria n° 4204/2023

25014053
SECRETARY OF STATE
The Honorable William P. Clark

TO: THE PRESIDENT
FROM: THE SECRETARY OF STATE
SUBJECT: [Illegible]



~~WILSON~~
AARAPATI
01/27/24

NFC-e

RESTAURANTE E LANCHONETE

IMBAU

(42) 99834-4377

DOUGLAS MARINS FERREIRA

CNPJ: 32548199000183 / IE: 9087766907

AV IVO JANGADA, - CENTRO

IMBAU - PR

(42) 99834-4377

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

Item	Código	Descrição	Qlde	Un	Unit.	Vlr. Total
001	14268	REFEICAO	34,900	X	1,00 =	34,90

N. Itens	1	Qtd. total	34,900
Valor Total			34,90
Forma Pagamento		Valor Pago R\$	
A VISTA		34,90	

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012).

Val Aprox dos Tributos R\$ 1,47 (4,21%) (IBPT)

**OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE**

EMITIDA EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO

Nº. 8463 Série. 001 Emissão: 01/07/2024 12:15:04 - Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4124 0732 5481 9900 0183 6500 1000 0084 6310 0485 3862

CONSUMIDOR

CNPJ.: 76.169.879/0001-61

Endereço.: ,

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: -

NFe sem Autorização de Uso da SEFAZ

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

MFC-6

ARAPOTI
01/07/24

[Handwritten signature]
WILSON

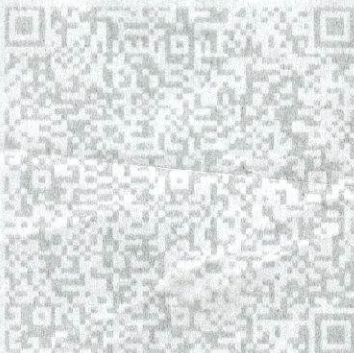
Item Código Descrição	Qtd	Un	Un	Un	Un	Un	Un	Un
001 1458 REFICAO	24	000	X	1	00			
Valor Total								
Forma Pagamento								
A VISTA								

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

CHAVE DE ACESSO

CONSUMIDOR

CNPJ 28.788.878/0001-61



Portaria nº 450412023
Secretaria de Saúde
Thais Mendes Martins Dibek

Visualização de arquivos

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

Banco: 237
Agência crédito: 6710-5
Conta crédito: 1499-0
Favorecido: WILSON JOSE KOLODJI
Documento empresa: 00000030970000049126
Data pagamento: 29/07/2024
Valor pagamento: 158,30
Documento banco: 00000890000435280046
Data real pagamento: 29/07/2024
Valor real pagamento: 158,30
Autenticação: 42E0EDCFC33019EF
