



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
	30/12/2022	9602	8628/2022	7053/2022	

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 **JOEL KOPTSKI** Matrícula 25118-6 CPF/CNPJ 029.320.749-62
Endereço RUA SIBELE MARCONDES DE ALMEIDA, 112 Bairro VILA MARTINS
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone 42999093505 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 21012-1

Classificação da despesa
5350 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\$ 202,40**

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 202,40

Servidor que autorizou o pagamento
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos
02494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos Documento 209651 - BB FMS CUSTEIO SUS Data 30/12/2022 Valor R\$ 202,40

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Duzentos e Dois Reais e Quarenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 7053/2022.

Assinatura: _____

Reserva, ____ / ____ / ____

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

JOCELIA TEREZINHA FAUSTINA 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 **8628/2022** Emitido em 15/12/2022 Requisição Nº Empenho Nº 7053/2022

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

JOEL KOPTSKI

Matricula

25118-6

CPF/CNPJ

029.320.749-62

Endereço

RUA SIBELE MARCONDES DE ALMEIDA, 112

Bairro

VILA MARTINS

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

42999093505

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3854

Conta

21012-1

Classificação da despesa

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

5350 02494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais

Saldo do empenho

R\$ 202,40

Valor liquidado

R\$ 202,40

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 202,40

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	5655	1	23/11/2022	18,00	Cupom Fiscal	5908	1	25/11/2022	45,00
Cupom Fiscal	14654	1	29/11/2022	39,90	Cupom Fiscal	5910	1	28/11/2022	45,00
Cupom Fiscal	71933	1	28/11/2022	12,00	Cupom Fiscal	3667	1	28/11/2022	22,50
Cupom Fiscal	273603	1	29/11/2022	20,00					





Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **7053/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **15/12/2022** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

Licitação

Tipo **Sem licitação** Número _____

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 **JOEL KOPTSKI** Matrícula **25118-6** CPF/CNPJ **029.320.749-62**

Endereço **RUA SIBELE MARCONDES DE ALMEIDA, 112** Bairro **VILA MARTINS**

Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42999093505** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **21012-1**

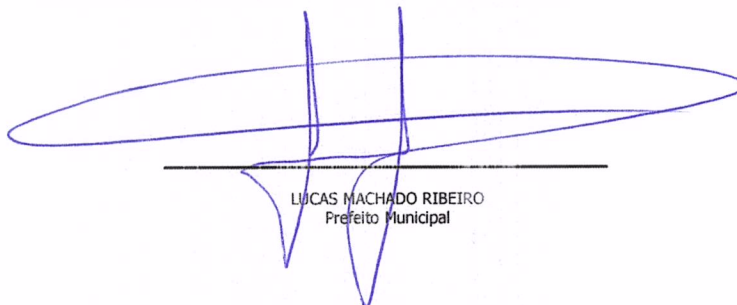
Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE SAÚDE	Saldo anterior
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	R\$ 56.932,55
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\$ 202,40
5350 02494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 56.730,15

Outras informações

Histórico

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



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
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
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100

RESTAURANTE SABOR DA CASA
 CNPJ: 13.336.406/0001-91 IE: 9078360106
 AVE. DA SOUZA NAVES, SN, CHAPADA
 PONTA GROSSA-PR

ARNOLDO DE O. PINHEIRO ME
 CNPJ: 23.976.797/0001-68 - IE: 9671169135 - IM
 ROD. PR 001, SN - SERRA DO GAETÉ
 CURITIBA - PR

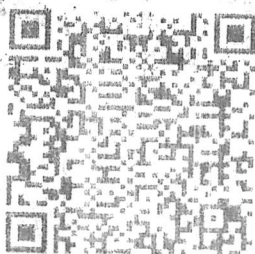
Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	V. Unit	Total
01	REFEPLANCHE	1	000	18,000	18,000
Qtd. Total de Itens				1,000	
Valor Total R\$					18,000
Desconto R\$					0,000
Prote R\$					0,000
Valor a Pagar R\$					18,000
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR	
Dinheiro					18,000
Total R\$					0,000

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4122 1130 6977 0200 0137 6300 000 0056 5515
 1924 6404

CONSUMIDOR
 CNPJ: 76169879000161

NFC-e nº 5655 Série 1 23/11/2022 07:36:50
 Protocolo de Autorização: 141221604135533
 Data de Autorização: 23/11/2022 07:36:50



Impostos Totais Incidentais (Lei Federal
 12.741/2012) Fonte IBPT

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
01	REFEICAO	1	39,90	39,90
QTD TOTAL DE ITENS				1
Valor Produtos				39,90
Descontos				0,00
Acrescimos				0,00
VALOR A PAGAR				39,90
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
Dinheiro				39,90
Documento por esta empresa optante pelo Simples Nacional				

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000014654 - Série: 001
 Lançamento: 29/11/2022 12:00:41

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

CHAVE DE ACESSO

4122 1123 9267 2700 0108 6300 1000 0146 5410 0012 6387

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 FRENTE LITURA
 MUNICIPAL DE RESERVA

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

14122163688/640 29/11/2022 12:00:41

CNPJ: 13.336.406/0001-91 RESTAURANTE E LANCHONETE
 SUAVE SABOR LTDA - ME
 Rua Quintino Bocaiuva, 1641 A - Centro
 CAMPO LARGO, PR

CNPJ: 13.336.406/0001-91 RESTAURANTE E LANCHONETE
 SUAVE SABOR LTDA - ME
 Rua Quintino Bocaiuva, 1641 A - Centro
 CAMPO LARGO, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
01	REFEICAO NORM	1	45,00	45,00
Qtd. Total de Itens				1
Valor Produtos R\$				45,00
Descontos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				45,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				45,00
Total R\$				0,00

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
01	REFEICAO NORM	1	45,00	45,00
Qtd. Total de Itens				1
Valor Produtos R\$				45,00
Descontos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				45,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				45,00
Total R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

Consulte pela chave de acesso em

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

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

4122 1113 3364 0600 0191 8500 1000 0059 0810 0059 0810

4122 1113 3364 0600 0191 8500 1000 0059 1010 0059 1010

CNPJ: 76.169.879/0001-61

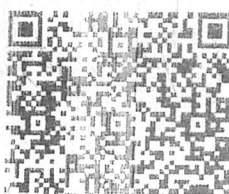
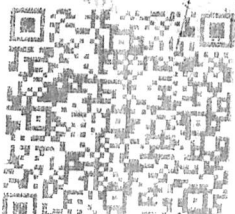
CNPJ: 76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000.005.908 - Série 001 - 25/11/2022 14:01:26
 Via Consumidor

NFC-e nº 000.005.910 - Série 001 - 28/11/2022 13:18:43
 Via Consumidor

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL



262

P. Grossa - PR

São Francisco
da Sora - PR

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

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

José Koptski

José Koptski

262

CTBA - PR

262

CTBA - PR

Resarcimento

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

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

José Koptski

José Koptski

RESTAURANTE PARIPA

NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA

RUA DO CAFE BR-376, SN, DISTR. CAETANO HENDES

TISSAUI - PR - Fone: 42 32481106

CNPJ: 78.728.359/0001-77 IE: 2070067695

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO | DESCRICAO | QTDE | VL UNIT | VL TOTAL | CST | CARGA_TR

000077 AGUA JUNIOR 1,00 UN = 3,00 (500 0 69)

000063 PINGADO 1,00 UN = 3,00 (102 0 99)

000000 ASSADOS/PAO DE QUEIJO/BOLINHO/MANDIoca 2,00 UN X 7,00 = 14,00 (102 0 59)

Qtdde, total de itens 3

Valor total R\$ 20,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 20,00

Consulte pela chave de acesso em:

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

4122 1178 7283 5900 0177 8500 3000 2736 0312 4555 7260

CONSUMIDOR CNPJ: 78.169.879/0001-61

MUNICIPIO DE RESERVA

AV. CEL. ROGERIO BORBA SM

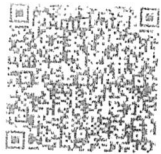
centro

Reserva - PR

NFC-e nº 000275603 Série 003 29/11/2022 04:34:09

Protocolo de Autorização: 141221634485728

Data de autorização 29/11/2022 04:34:07



JP PSCHIEDT - RESTAURANTE LTDA

CNPJ 42.065.580/0001-80 - IE 90890202231

ROD FODOVIA BR-277, KM 134,5, sn - SAO

LUIZ DO PURUNA

BALSA NOVA / PR

CEP: 63690000 - Fone/Fax: 41999950833

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

codigo | Descrição | Qtdde UN | VL Unit | VL Total

0 CAFE 1 UN 22,50 R\$ 22,50

d. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 22,50

Valor a Pagar R\$ R\$ 22,50

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro R\$ R\$ 22,50

Outras Formas De Pagamento: R\$ R\$ 22,50

Outras R\$ R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

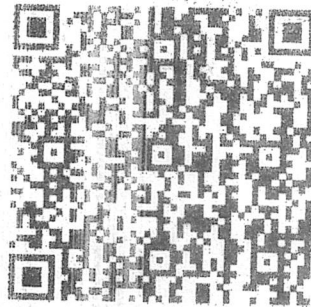
42 1142 0055 8000 0150 8500 1000 0036 8713 2001 4188

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 3667 Série: 1 Emissão: 28/11/2022 06:12:50

Protocolo de Autorização: 141221629867719 25/11/2022 00:13:67

Consulte via Leitor QR Code



Informações de interesse do contribuinte:

Valor aprox. R\$ 1,19 Federal, R\$ 1,08 Estadual, Fonte: IBPT/FECD

ERCID PR - 020353

Valor referente ao pedido - 3747# null

Valor aprox. R\$ 1,19 Federal, R\$ 1,08 Estadual, Fonte: IBPT/FECD

ERCID PR - 020353

loce foi atendido por Administrador

www.viesoft.com.br

v2.0.0

BRANDELEIRO E BRANDELEIRO LTDA
 CNPJ: 00.326.761/0001-38 - IE: 2011491424
 AV. SOUZA NAVES, 8008 - PIRIQUITOS
 84062-000 - PONTA GROSSA - PR

Código	Descrição	Qtdde UN	VL Unit	VL Total
247	REFEICAO	1 UN	12,00	12,00
SUBTOTAL R\$				12,00
Qtdde Total de Itens				0,00
Valor Total de Itens				0,00
VALOR TOTAL R\$				12,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
Dinheiro				12,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4122 1100 3267 6100 0138 6500 2000 0719 3310 0071 9346

CONSUMIDOR CNPJ:
 78.169.879/0001-61

NFC-e nº: 000.071.933 Série: 002
 Dt. Emiss.: 28/11/2022 16:17:07

Protocolo de Autorização
 141221632580740 28/11/2022 16:17:08



Valor aproximado dos Impostos por Estorno
 Fed R\$ 1,61 Est R\$ 1,49 Pr R\$ 0,00
 Valor aproximado dos tributos estorno total: R\$ 3,10
 (Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Foliote-164-1

3747-3747-3747 - Sistema de Controle para Bares e Restaurantes
 Futura System Informatica (011) 9 8403-0313

Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR
RESTAURANTE & LANCHONETE
ESTRELA DE PRATA *Prime*
CTB A PR
(42) 3239-7158

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

RESTAURANTE & LANCHONETE
ESTRELA DE PRATA *Prime*

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

Av. Souza Naves, 8008
Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR
RESTAURANTE & LANCHONETE
ESTRELA DE PRATA *Prime*

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.

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

10
10
3

262

São - foromino da Servia - PR

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

Jael Kopstik

Para uso em MFU - 347 FNS - 1 Comp - Formada por CNPJ: 40.171.057/0001-06
J.SAN FISCAL / Comp. - Santos - Fontald. - P. V. 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11. - 12. - 13. - 14. - 15. - 16. - 17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. - 32. - 33. - 34. - 35. - 36. - 37. - 38. - 39. - 40. - 41. - 42. - 43. - 44. - 45. - 46. - 47. - 48. - 49. - 50. - 51. - 52. - 53. - 54. - 55. - 56. - 57. - 58. - 59. - 60. - 61. - 62. - 63. - 64. - 65. - 66. - 67. - 68. - 69. - 70. - 71. - 72. - 73. - 74. - 75. - 76. - 77. - 78. - 79. - 80. - 81. - 82. - 83. - 84. - 85. - 86. - 87. - 88. - 89. - 90. - 91. - 92. - 93. - 94. - 95. - 96. - 97. - 98. - 99. - 100.

262

CTB A PR

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

Jael Kopstik

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 2523-2
Conta débito: 20965-1
CPF/CNPJ: 15753795/0001-86 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MU

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 21012-1
Favorecido: JOEL KOPTSKI
Documento empresa: 00000022710000025118
Data pagamento: 22/12/2022
Valor pagamento: 202,40
Documento banco: 00000890000374217439
Data real pagamento: 22/12/2022
Valor real pagamento: 202,40
Autenticação: F41492A9B650966A

