



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	20/10/2022	7164	6379/2022	5216/2022	

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. atualizac _____

Credor

Fornecedor

JOSE ALDAIR MARCAL

Matrícula

395-6

CPF/CNPJ

023.692.259-98

Endereço

RUA TIBAGI, 792

Bairro

FERREIRA

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

422988720886

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3854

Conta

9428-5

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\$ 127,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 127,00

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

02494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos	Conta bancária 209651 - BB FMS CUSTEIO SUS	Documento	Data	Valor
			20/10/2022	R\$ 127,00

Recibo

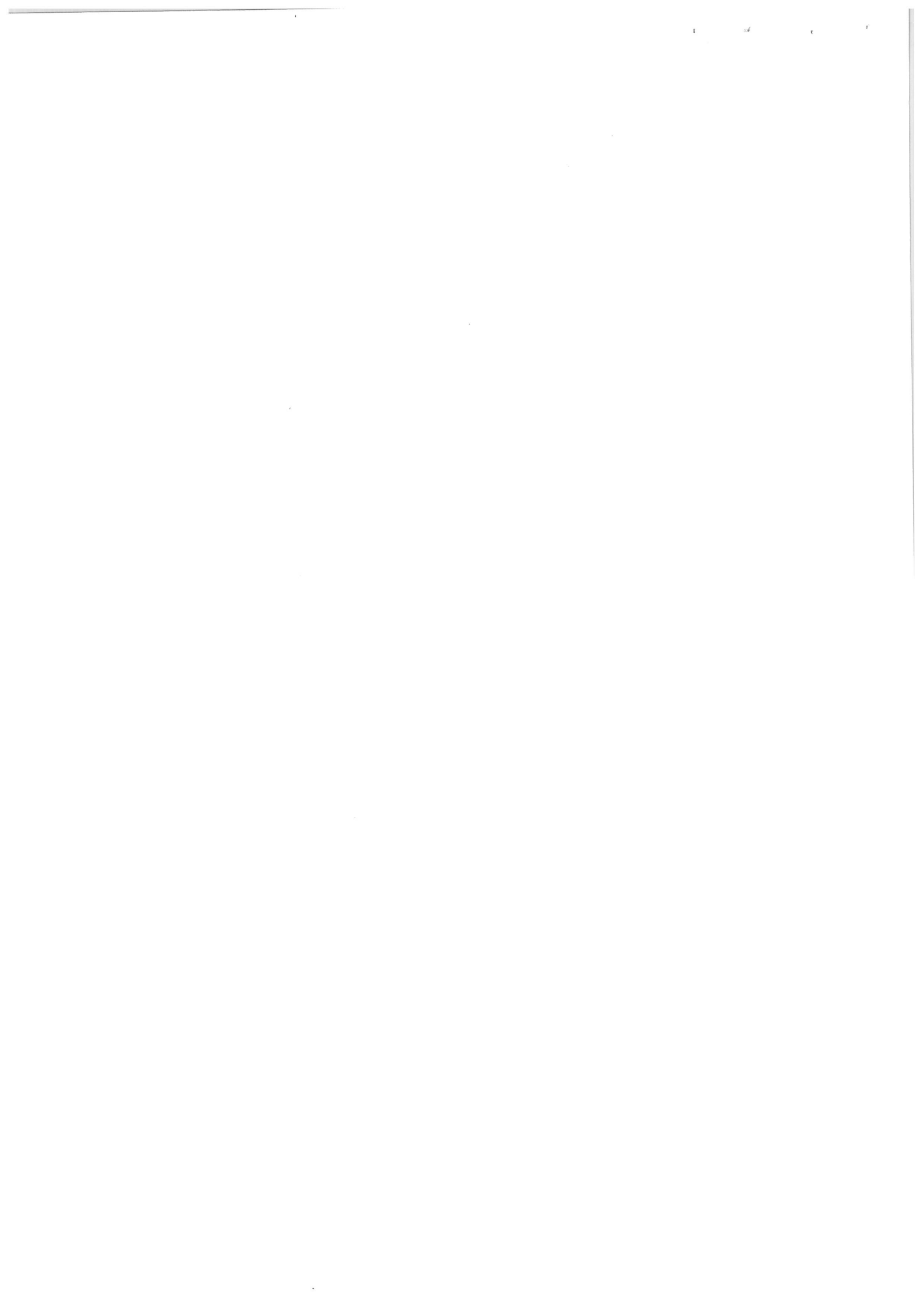
Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Vinte e Sete Reais, referente ao pagamento do empenho número 5216/2022.

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 **6379/2022** Emitido em **03/10/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **5216/2022**

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 **JOSE ALDAIR MARCAL** Matrícula **395-6** CPF/CNPJ **023.692.259-98**
 Endereço **RUA TIBAGI, 792** Bairro **FERREIRA**
 Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **422988720886** Tipo de conta bancária Banco **Conta Corrente 341 3854** Agência **9428-5** Conta **9428-5**

Classificação da despesa
 06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo do empenho
 06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE R\$ 127,00
 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\$ 127,00
 5350 02494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais Saldo à Liquidar
R\$ 0,00

Outras informações

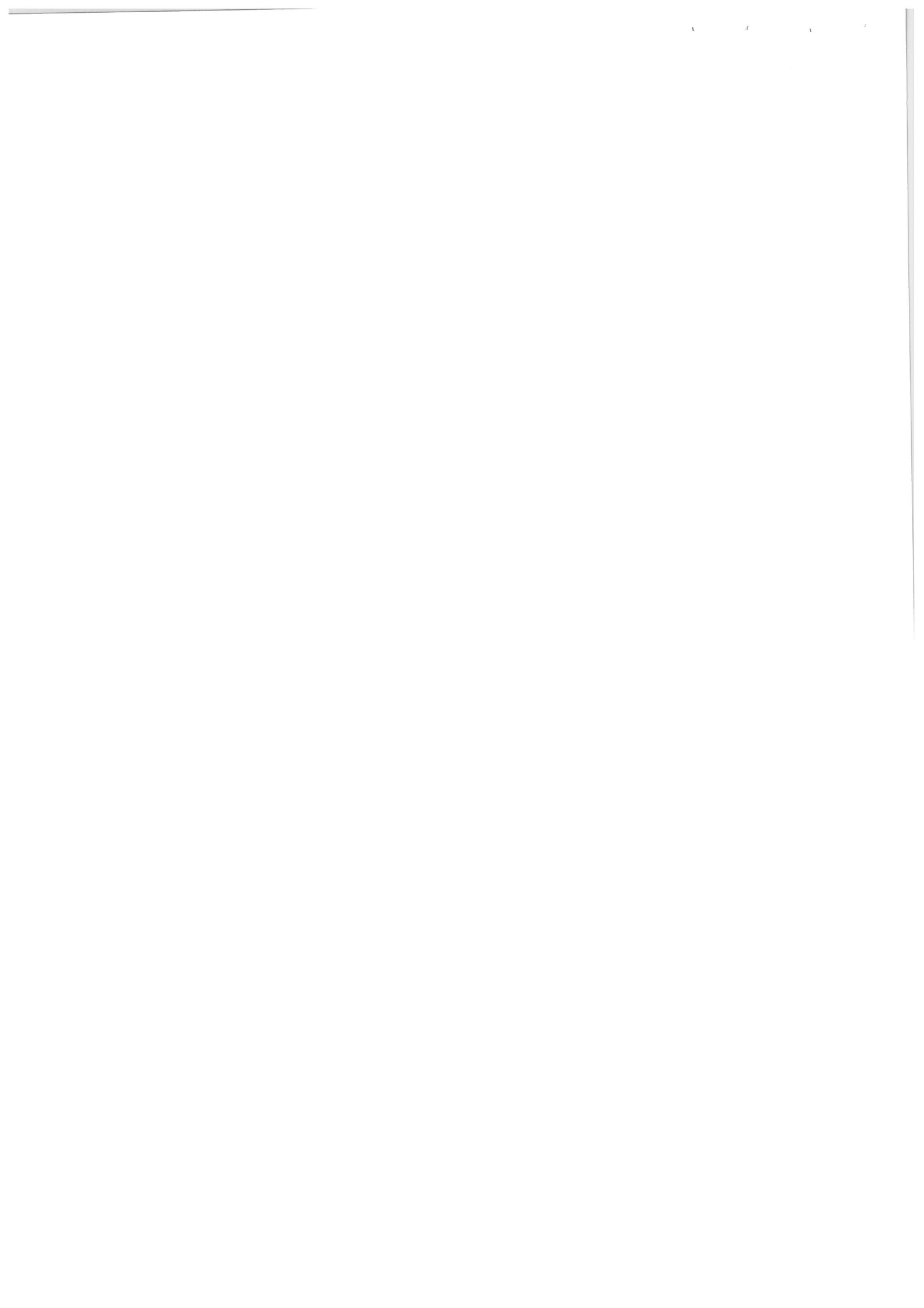
Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 127,00

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	63031	1	09/09/2022	26,00	Cupom Fiscal	53769	1	09/09/2022	53,00
Cupom Fiscal	28919	1	13/09/2022	48,00					





Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número 5216/2022	Tipo Ordinário	Emitido em 03/10/2022	Requisição Nº	Req. Compra Nº
-----------------------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------

Licitação Tipo	Número
Sem licitação	

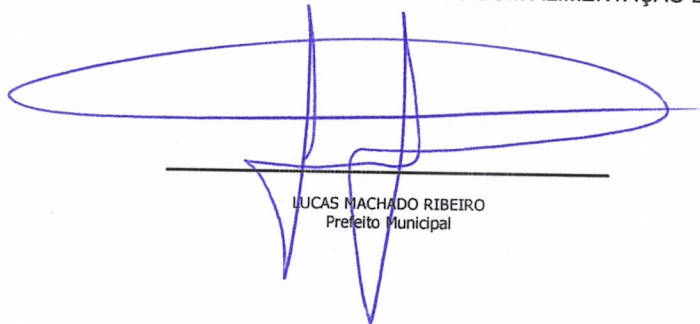
Contrato/Aditivo Seqüência Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizac
---	----------------	---------------------------	------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------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

Credor Fornecedor	Matricula	CPF/CNPJ
JOSE ALDAIR MARCAL	395-6	023.692.259-98
Endereço RUA TIBAGI, 792		Bairro FERREIRA
Cidade/UF Reserva/PR	CEP 84320-000	Fone 422988720886
	Tipo de conta bancária Conta Corrente	Banco 341
	Agência 3854	Conta 9428-5

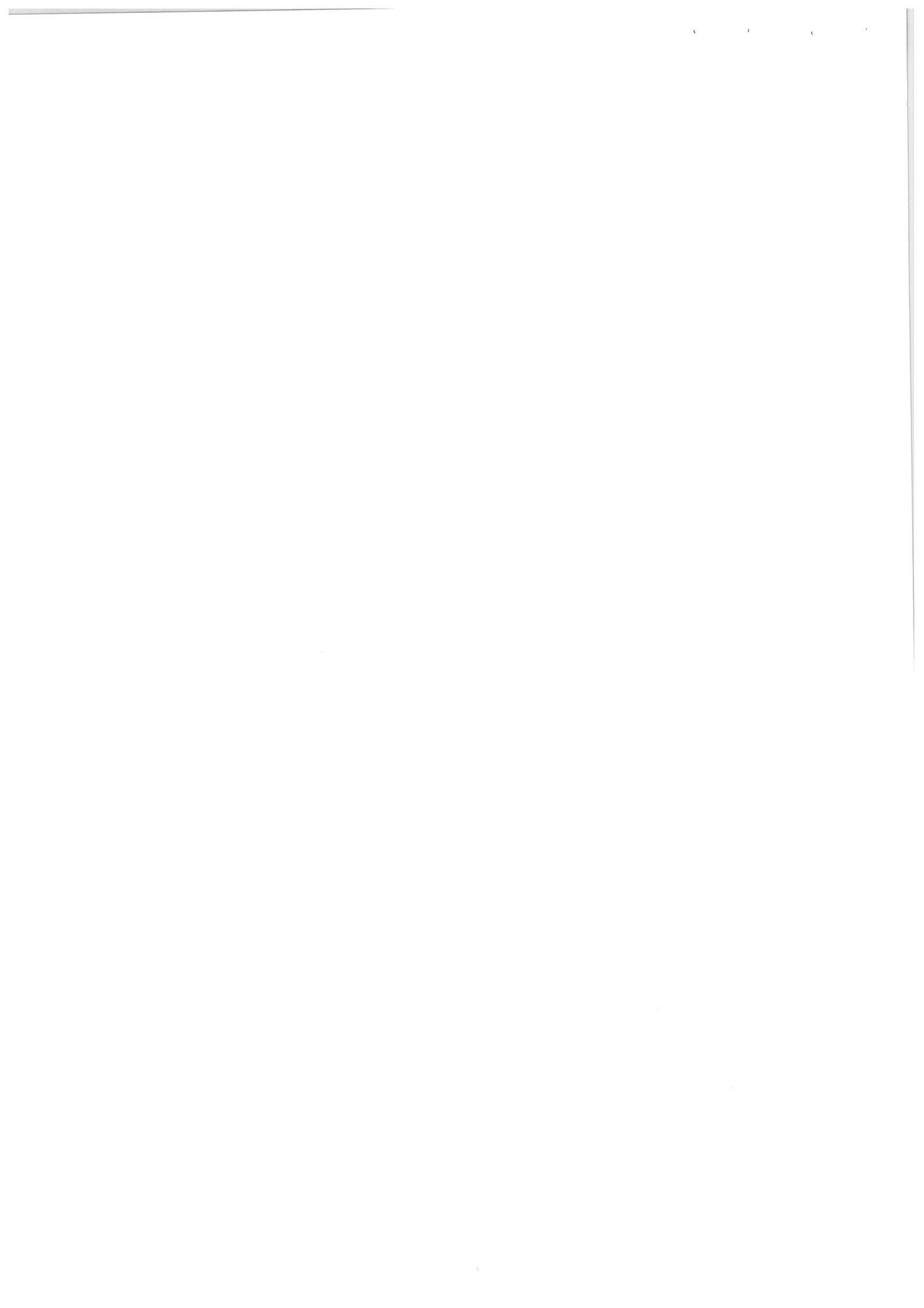
Classificação da despesa	Saldo anterior
06 SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 117.835,18
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 127,00
5350 02494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 117.708,18

Outras informações

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



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

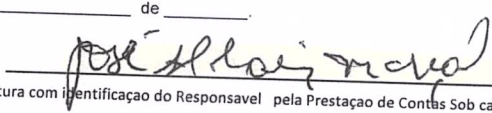


FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO OU DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM

Requerente	JOSE ALDAIR MARÇAL
Matrícula	1161
Lotação	Secretaria de saúde
Destino	TELEMACO BORBA, PONTA GROSSA, ORTIGUEIRA ...
Data de retorno	
Valor do adiantamento	RESSARCIMENTO
RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS	

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm e Finanças
28919	13/09/2022	R\$ 48,00	WALES PEREIRA LOPES-ME	
63031	09/09/2022	R\$ 26,00	BRANDELEIRO E BRANDELEIRO LTDA	
53769	09/09/2022	R\$ 53,00	LOPES & VOLPATO LTDA	
TOTAL		R\$ 127,00		
Valor restituído				

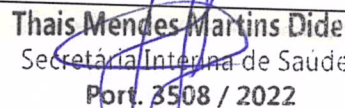
Prefeitura Municipal de Reserva, _____ de _____ de _____


Assinatura com identificação do Responsável pela Prestação de Contas Sob carimbo

PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

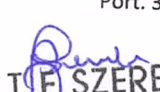
<input type="checkbox"/> APROVADA	<input type="checkbox"/> DESAPROVADA Valor a restituír: R\$	<input type="checkbox"/> APROVADA EM PARTE, Valor a restituír R\$
Observações:		

Prefeitura Municipal de Reserva, 03 de outubro de 2022


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

Assinatura do Secretário (a) de Saúde Sob carimbo

THAIS MENDES MARTINS DIDEK
Port. 3508/2022


JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
PORTARIA: 3031/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Data: 30/10/2022
Ass.: maurice 10:34

Handwritten text, possibly a signature or date.

Faint, illegible text.

Faint, illegible text.

AMERICAN UNIVERSITY
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION
WASHINGTON, D.C. 20004

RESTAURANTE BOM GOSTO

CNPJ: 00.824.830/001-68 LOPES & VOLPATO LTDA
AV. PARANA, 695 CENTRO - TELEMACO BORBA - PR
84261-060 Fone: (41)3273-2416 I.E.: 901.15800-22
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	REFEICAO KG	1	X	53,00	53,00
QTD. TOTAL DE ITENS						
001 53,00						
VALOR TOTAL R\$						
53,00						
FORMA DE PAGAMENTO						
Valor Pago						
53,00						

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4122 0900 8248 4200 0168 6500 1000 0537 6910 0063 7696
CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
NFC-e nº 000053769 Série 001 09/09/2022 14:11:32
Protocolo de Autorização: 141221227688097
Data de Autorização 09/09/2022 14:11:37



GRATOS PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE
BEM VINDO
Op: MASTER

CPF/CNPJ: 76169879000161

Autolimp Comp: 07/12/2021

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

Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
SEMI-GTH	REFEICAO	1	Un	48,00	48,00
Qtd. Total de Itens					
48,00					
Valor Total R\$					
48,00					
FORMA DE PAGAMENTO					
VALOR PAGO					
48,00					

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Inf. Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 0,46
Causa: 001 Operador: MARIA Seq: 83065 Rev: 290622

EMISSAO NORMAL
Número: 28819 Série: 1 Data de Emissão: 13/09/2022 21:38:32
- Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.pr.gov.br/consulta>

CHAVE DE ACESSO
4122 0929 6562 3100 0130 6500 1000 0289 1910 0179 8217
CONSUMIDOR
CNPJ: 76.169.879/0001-61

Protocolo de Autorização: 141221249762939-1309/2022 21:38:32



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

Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
247	REFEICAO	1	UN	26,00	26,00
SUBTOTAL R\$					
26,00					
Qtd. Total de Itens					
0100 26,00					
Acrescimos: P4					
VALOR TOTAL R\$					
26,00					
FORMA PAGAMENTO					
Dinheiro					
26,00					

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4122 0900 3267 6100 0138 6500 2000 0630 3110 0083 0327



CONSUMIDOR CNPJ:
76.169.879/0001-61
NFC-e nº: 000.063.031 Série 002
DI. Emis.: 09/09/2022 08:43:36

Protocolo de Autorização
141221225640262 09/09/2022 08:43:36

Valor aproximado dos impostos por esta Nota Fiscal: R\$ 4,68 (IPI) e R\$ 0,00 (ICMS)
Valor aproximado dos tributos de acordo com a Lei 12.741/2012 - Fator IBSPI

9.4 - Infobit - Sistema de Gestão para Empresas e Profissionais
Future System Indústria (LTD) 01640-0313

Urtiquiano

prezados
maria

Helena de Borbo

Jose Alday Maia

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

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

Os dados impressos tem vida util de 5/7 anos desde que se evite contato direto com plasticos, solventes ou produtos quimicos, bem como a exposicao ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminacao de lampadas fluorescentes.

ida util de 5/7 anos desde que se evite contato direto com produtos quimicos, bem como a exposicao ao luz solar e iluminacao de lampadas fluorescentes.

Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR

RESTAURANTE & LANCHONETE
ESTRELA DE PRATA

Prime
Ponta Grossa
(42) 3239-7158

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

Jose Alday Maia
RESTAURANTE & LANCHONETE
ESTRELA DE PRATA

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

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

RESTAURANTE & LANCHONETE
ESTRELA DE PRATA

RÓTULOS BOBRNAS ETIQUETAS - CNPJ: 03.998.895/0001-54 (Ato COTEPE 034/2011)
KPR/KPH 48/55 (AC 51/13) - contém 30/80m - Para uso em ECF
Fone: (41) 3311-9990 - E-mail: vendas@hnbobnas.com.br

TQUETAS - CNPJ: 03.998.895/0001-54 (Ato COTEPE 034/2011)
KPR/KPH 48/55 (AC 51/13) - contém 30/80m - Para uso em ECF
41) 3311-9990 - E-mail: vendas@hnbobnas.com.br

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: 9428-5
Favorecido: JOSE ALDAIR MARCAL
Documento empresa: 0000002162000000395
Data pagamento: 13/10/2022
Valor pagamento: 127,00
Documento banco: 00000890000366809821
Data real pagamento: 13/10/2022
Valor real pagamento: 127,00
Autenticação: 52EA885AE2846169
