



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
	20/02/2023	191	163/2023	140/2023	

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 **ANA RITA GRONDZIAK** Matrícula 24327-2 CPF/CNPJ 035.658.919-63
Endereço RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 358 Bairro JARDIM SOCIAL
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 8134-0

Classificação da despesa
3160 06 SECRETARIA DE SAÚDE
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Valor R\$ 260,30**

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 260,30

Servidor que autorizou o pagamento
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL Documento _____ Data 20/02/2023 Valor R\$ 260,30

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Duzentos e Sessenta Reais e Trinta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 140/2023.

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 **163/2023** Emitido em **20/01/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **140/2023**

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

ANA RITA GRONDZIAK

Matrícula
24327-2

CPF/CNPJ
035.658.919-63

Endereço

RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 358

Bairro

JARDIM SOCIAL

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3854

Conta

8134-0

Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE SAÚDE

06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

3160 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo do empenho

R\$ 260,30

Valor liquidado

R\$ 260,30

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 260,30

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	275368	1	12/02/2003	21,50	Cupom Fiscal	139049	1	03/01/2023	34,80
Cupom Fiscal	15966	1	28/12/2022	26,00	Cupom Fiscal	62130	1	26/12/2022	35,00
Cupom Fiscal	94717	1	12/02/2022	55,00	Cupom Fiscal	255088	1	11/12/2022	41,00
Cupom Fiscal	3180	1	09/12/2022	47,00					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **140/2023** Tipo **Ordinário** Emitido em **19/01/2023** 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 **ANA RITA GRONDZIAK** Matrícula **24327-2** CPF/CNPJ **035.658.919-63**
Endereço **RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 358** Bairro **JARDIM SOCIAL**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **8134-0**

Classificação da despesa _____
06 SECRETARIA DE SAÚDE
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
3160 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Do Exercício

Saldo anterior	R\$ 8.981,64
Valor empenhado	R\$ 260,30
Saldo atual	R\$ 8.721,34

Outras informações _____

Histórico _____

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

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

RESTAURANTE PARIPA

RODRIGO ANTONIO VIEIRA & CIA LTDA

RUA BRAGA, 176, CEP: 13.084-000, M. VILA

13940-000 - Fone: 49.31.0110

AV. BRAGA, 176, PARIPA, 71.100-000

Esta Nota Fiscal foi emitida pelo Lote 1000

Valor Total de Itens: R\$ 34,80

Valor Total de Itens: R\$ 34,80

Valor Total de Itens: R\$ 34,80

Valor Total de Itens: R\$ 34,80

Valor Total de Itens: R\$ 34,80

Valor Total de Itens: R\$ 34,80

Valor Total de Itens: R\$ 34,80

Valor Total de Itens: R\$ 34,80

Valor Total de Itens: R\$ 34,80

Valor Total de Itens: R\$ 34,80

Valor Total de Itens: R\$ 34,80

Valor Total de Itens: R\$ 34,80

Valor Total de Itens: R\$ 34,80

Valor Total de Itens: R\$ 34,80

Valor Total de Itens: R\$ 34,80

Valor Total de Itens: R\$ 34,80

Valor Total de Itens: R\$ 34,80

Valor Total de Itens: R\$ 34,80

Valor Total de Itens: R\$ 34,80

Valor Total de Itens: R\$ 34,80

Valor Total de Itens: R\$ 34,80

Valor Total de Itens: R\$ 34,80

Valor Total de Itens: R\$ 34,80

Valor Total de Itens: R\$ 34,80

MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA
CNPJ: 81.111.734/0001-10 IE: 2100060879
RODOVIA BR 176, 1 - CHARQUEADA
Itaipava - PR

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

Cod	Descricao	Qtd	Und	VL unit	Total
2003	SUCO DE LARANJA NATURAL	1	UND	R\$8,90	R\$8,90
1044	EGG	1	UND	R\$25,90	R\$25,90
QTD Total de Itens					2
Valor Total					R\$34,80
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de débito					R\$34,80
Trib. Aprox (Fonte: IBS - Lei Federal 12.741/2012)					R\$10,94 (31,44%)

Consulte pela chave de acesso em:

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

4123 0181 1117 2400 6140 6502 0000 1390 4910 1390 4910

CONSUMIDOR: 76.169.879/0001-61
EMISSAO NORMAL

Numero: 139049 Serie: 20 Emissao: 03/01/2023 01:12:23

Protocolo de autorizacao: 141230006201990

Data de autorizacao: 03/01/2023 01:12:23



Cloudify systems - www.cloudify.net.br

BIN
VIA - CLIENTE
CHURRASCARIA E LANCHONETE SOLEDADE
ROD BR 378

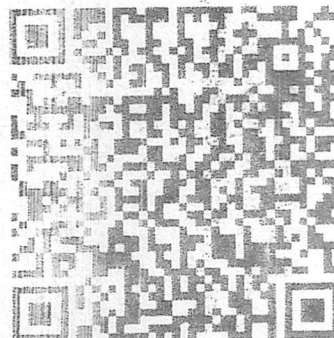
Insca/PR SE000004
EC:00000043420988 TERM:TF10AED7

XXXXXXXXXXXX3281
AUI:002502 CV:006007093 DOC:000085

03/01/23 01:12:15 H
VISA

VALOR DEBITO A VISTA 34,80
(SIT&F)

Cupom: 139049 PDV 004
Hesa/Comanda: 1024
Operador: JESSICA RODRIGUES DA ROSA
Cloudify Blue versao 1.2.51



O PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO FISCAI
ICMS.

BUTCS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2
R\$ 8,18 FONTE: IBPT

Emitido por www.azmarket.com

CNPJ: 8122786/000115 LUPEPSA E MEMON LT
ME
AVENIDA ERNESTO VILLA, 567, CENTRO, POI
GROSSA, PR
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAI DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

1100 - DESCRICAO QTDE UND VL UNID VL T
1 - LANCHE 1,00 UN 34,80

NS UNITARIOS
DE TOTAL DE ITENS
VALOR TOTAL R\$

VALOR A PAGAR R\$

FORMA PAGO
CHEQUE
VALOR PAGO

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTP://WWW.FAZENDA.PR.GOV.BR/NFC/E/CONSULTA
122.1281.7276.6100.0115.6500.1000.0159.6512.8208.2.

CONSUMIDOR 761698/900001 - PREFEITURA MUNICI
DE RESERVA

NFCe N° 15956 SÉRIE 1

VIA CONSUMIDOR
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO: 141221709032321
DATA DE AUTORIZACAO: 28/12/2022 07:14:22

Ana Rita

JB ZDF

283

João Correia

Fátima Ap. Cardosa

Ana Rita

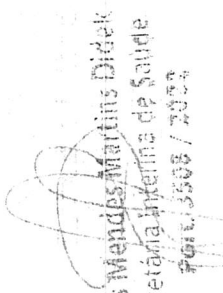
~~283~~
283

João Correia
Fátima Ap. Cardosa


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


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

Ana Rita
Rita Mendes
João Correia
Fátima Ap. Cardosa
Domingos R. Lima


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



****CHURRASCARIA FEDATTO****
 CNPJ: 09.071.181/0001-03 CHURRASCARIA FEDATTO LTDA
 RUA DO CAFE BR 277 KM 121.5, 6000
 CEP: 83606-420 - GUABIROBA
 Fone: (41) 32921868 - CAMPO LARGO - PR
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletrônica

Via Consumidor
 NOME: SALESFREDO SEPENATO
 CPF: 17.721.405/0001-41 Inscrição Estadual:
 111140210
 ENDERECO: RUA ...

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit	Vi Total
001	3	REFEICAO COMPLETA	1	Un		55,00
Vlr Aprox Impostos R\$ 17,30						
QTD TOTAL DE ITENS						001
Valor Total R\$						55,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						55,00

Este documento é o documento fiscal válido da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica e permite aproveitamento de crédito de ICMS de acordo com a legislação vigente.

Item	Un	Valor Unit.	Valor Total
REFEICAO COMPLETA	1,00 UNID	55,00	55,00
REFEICAO COMPLETA	1,00 UNID	10,00	10,00

QTD TOTAL DE ITENS
VALOR TOTAL R\$
FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro

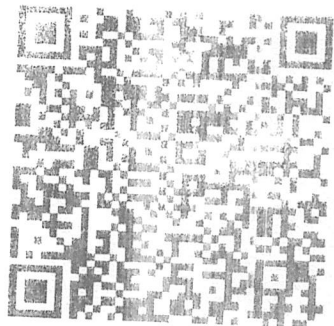
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfeportal.fazenda.pr.gov.br/nfe-portal/nfe/servico/consultaNFCe?>
 4122 200 0711 4100 8103 0500 1000 0947 1712 1370 5712



CONSUMIDOR - CNPJ
 Nº 159 879/0001-61
 Nº 000094717 Série 001
 11/12/2022 14:40:06
 Protocolo de Autorização:
 141221713983033
 Data de Autorização 13/12/2022
 14:40:06

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 17,30
 Trib aprox R\$ 7,40 Federal e R\$ 9,90 Est.
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO 03C559
 CPF/CNPJ: 76189879/0001-61

Chave de Acesso: 4122 1271 7214 0503 014 0500 1000 0947 1712 1370 5712



CNPJ: 02.958.035/0001-63 ANDREY JOSUE MEOTTI & CIA
 LTDA
 BR 376 KM 548, SÍTIO RODOVIA, PALMEIRA - PR - Fone:
 42-3264-1482

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	Vi Unit	Vi Total
530	REFEICOES	1,00	Un	41,00	41,00
0102 Trib: 12,99					

Qtd. total de itens
Valor total R\$
Valor a pagar R\$
FORMA PAGAMENTO
Dinheiro
VALOR PAGO R\$
R\$ 41,00

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4122 1202 9630 3500 0163 6820 0000 2550 0812 1638 2533



CONSUMIDOR CPF: 76.169.879/0001-61
 NFC-e nº 000259068 Série 200 11/12/2022 18:50:40
 Protocolo de Autorização:
 141221706490006
 Data de autorização 11/12/2022 18:50:41

Trib aprox. R\$ 5,81 Federal, R\$ 7,38 Estadual. Fonte: IBPT/FECO
 MERCIO PR - 98DA66
 Você foi atendido por geral

com aida

Por HCBF

279

Dalmeida

Assessoria de Saúde

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

pro

P6 Unimed
CL Acervo

Adm. Manua
283

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

da Aida


283

Formação

P6 + Cardápio
Manua Facolore Manua
Jose Roguel Mattos

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

21.00
 34.80 +
 26.00 +
 35.00 +
 55.00 +
 41.00 +
 47.00 +
 260.30 *


 ESTAB. PARCELAR
 FANTASIA: REF. LINDA S. DREYER S. LINDA
 CNPJ: 07.692.747/0001
 LINDAIA-PR 12/22 12 30 06 EICOES
 CREDITO A VISTA R\$ 47,00 84606267
 VISA XXXXXXXX-XX-231 2-2273 ODOVIA -
 PAYWAVE VISA LV DL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

que permite aproveitamento de crédito do ICMS

Código	Descrição	Qtde Un	Valor Unitário	Valor Total
2147	ALMOÇO BUFFE 1 LIVRE	1 UN	39,0000	39,00
4	SUCO DE LARANJA COPO	1 UN	8,0000	8,00
Qtde total de itens				2

Valor total R\$ 47,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 47,00
 Cartão de Crédito
 (TOTAL PAGO R\$ 47,00)
 TROCO R\$: 0,00
 Informação dos Tributos Totais 0,00
 Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Número: 000003180 Série: 003 Emissão: 09/12/2022 12:30:38
 Via Consumidor

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

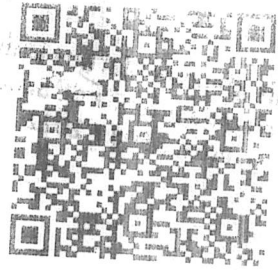
CHAVE DE ACESSO

4122 1230 6346 1300 0141 6500 3000 0031 8010 0009 2956

CONSUMIDOR

CNPJ: 76.169.879/0001-61 CONSUMIDOR
 End.: R. D. PEDRO II, 253
 Bairro: CENTRO - RESERVA/PR - 84320-000

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141221692159613 09/12/2022 12 30:39 -03:00

A. Rita

283

João Branco

JA JDF

Wladimir A. Lima


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

Visualização de arquivos

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

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 8134-0
Favorecido: ANA RITA GRONDZIAK
Documento empresa: 0000002280O000024327
Data pagamento: 30/01/2023
Valor pagamento: 260,30
Documento banco: 00000890000377569227
Data real pagamento: 30/01/2023
Valor real pagamento: 260,30
Autenticação: FE9A6408E492852D
