



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
	10/06/2021	2599	2118/2021	2058/2021	

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: **LUDIMAR MORAES**
Matrícula: 24222-5 CPF/CNPJ: 027.994.299-04

Endereço: RUA BRONISLAU CHYCALKSI, 751 - CASA
Bairro: VILA MARTINS

Cidade/UF: Reserva/PR CEP: 84320-000 Fone: Tipo de conta bancária: Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 197559

Classificação da despesa

1980 06 SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10.122.0006.2038 Atividades do Gabinete do Secretário de Saude
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Valor
R\$ 129,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 129,00

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

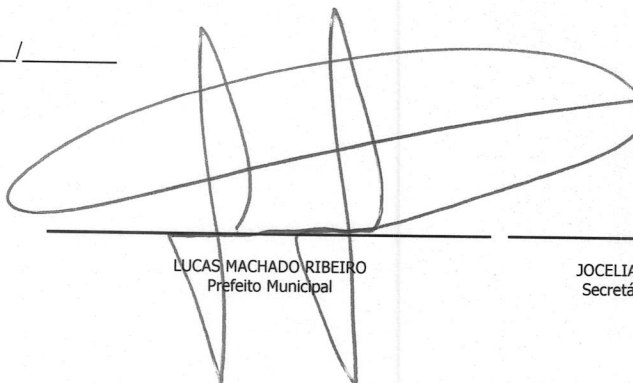
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	Documento	Data	Valor
			10/06/2021	R\$ 129,00

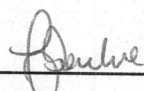
Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Vinte e Nove Reais, referente ao pagamento do empenho número 2058/2021.

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 **2118/2021** Emitido em **04/05/2021** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2058/2021**

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

LUDIMAR MORAES

Matrícula

24222-5

CPF/CNPJ

027.994.299-04

Endereço

RUA BRONISLAU CHYCALSKI, 751 - CASA

Bairro

VILA MARTINS

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco

Conta Corrente 341

Agência

3854

Conta

197559

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

Saldo do empenho

R\$ 129,00

3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Valor liquidado

R\$ 129,00

1980 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 129,00

Servidor que autorizou a liquidação

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Nota Fiscal	33640	1	24/03/2021	29,00	Nota Fiscal	115938	1	31/03/2021	50,00
Cupom Fiscal	332480	1	29/03/2021	50,00					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
2056/2021	Ordinário	04/05/2021		

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	Matrícula	CPF/CNPJ				
LUDIMAR MORAES	24222-5	027.994.299-04				
Endereço	Bairro					
RUA BRONISLAU CHYCALSKI, 751 - CASA	VILA MARTINS					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente	341	3854	197559

Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Saldo anterior
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	R\$ 77.580,51
10.122.0006.2038 Atividades do Gabinete do Secretário de Saude	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 129,00
2010 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 77.451,51

Outras informações

Histórico

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

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



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
2058/2021	Ordinário	04/05/2021		

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

LUDIMAR MORAES

Endereço

RUA BRONISLAU CHYCALSKI, 751 - CASA

Cidade/UF

Reserva/PR

Matrícula

24222-5

CPF/CNPJ

027.994.299-04

Bairro

VILA MARTINS

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3854

Conta

197559

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

3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

1980 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercício

Saldo anterior

R\$ 19.320,96

Valor empenhado

R\$ 129,00

Saldo atual

R\$ 19.191,96

Outras informações

Histórico

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

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

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

Requerente	LUDIMAR MORAES
Matrícula	91713
Lotação	Secretária de saúde
Agência	3854
Conta	19755-9
Especificação	RESSARCIMENTO

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Veículo Utilizado	Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Destino	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
283	332480	29/03/21	50,00	LARANJEIRAS DO SUL	CONRAD COMBUSTIVEIS LTDA	
283	33640	24/03/21	29,00	CAMPO LARGO	AUTO POSTO CRISTO REI LTDA	
283	115938	31/03/21	50,00	LARANJEIRAS DO SUL	M.N.M. COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	
			Valor Restituído	129,00		

Ludimar Moraes
Assinatura com Identificação do Responsável

- CONSIDERANDO QUE UM TANQUE DE GASOLINA NÃO CONSEGU FAZER A IDA E A VOLTA DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL, E A PREFEITURA SÓ TEM CONTRATO COM POSTOS DE GASOLINA NO MUNICÍPIO;
- CONSIDERANDO A URGÊNCIA DE UMA VIAGEM PARA CAMPO LARGO QUE PRECISOU ABASTECE A AMBULANCIA NO VALOR DA QUILOMETRAGEM QUE CHEGARIA A CIDADE;
- CONSIDERANDO QUE AS TRANFERENCIAS PARA A CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL SÃO TOAS RELACIONADAS A TRANSPORTES DE PACIENTES COM COVID-19.

Prefeitura Municipal de Reserva, ____ de ____ de ____
PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Prestação de Contas:

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

Prefeitura Municipal de Reserva, ____ de ____ de ____

Joelia T. F. Szeremet
JOCELIA T. F. SZEREMET.
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
PORTARIA: 3031/2021

Hudson Guimarães
Hudson Guimarães
Secretário Municipal de Saúde
Reserva - PR Port. 3030/2021
Assinatura do Secretario Municipal
Sob Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Recebido em: 03/05/2021

Assinatura: *Ara Rafaela*

CONRAD COMBUSTIVEL LTDA IX
CNPJ: 05.339.319/0002-40 IE: 9029490110
BR 373, SW - KM 217 - IMBITUVA/PR

REDE GETNET
CONRAD COMBUSTIVEL LTD
CNPJ: 05.339.319/0002-40
29/03/21 11:27:25 AUT:411399 DOC:256560
EC:00000000350838 TERM: 1F01725 C
CV:002012410 CAIXA:00000004 L:09119305
ARQC: 238DFEE61075430
AID: A0000000043060

*****1112

VALOR: DEBITO A VISTA
50,00
TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(CUPOM FISCAL: 051729)
(NSU D-TEF : 256560)

CONRAD COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:05.339.319/0002-40
BR 373, O, RESTINGA Imbituva, PR
Fone (042) 3436-1517

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
820101034	OLEO DIESEL 6 S10 - CO	12,791	L	3,909	50,00
	Qtde. total de itens				1
	Valor total (R\$)				50,00
	Valor a Pagar (R\$)				50,00
	FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)
	CARTAO MAESTRO DEBITO - TEF				50,00
	Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4121030539319000240650010003324801032211440

CONSUMIDOR - 76.169.879/0001-61- PREFEITURA MUNICIPAL DE
RESERVA- AV CORONEL ROGERIO BURBA, 741, CENTRO, CEP 84.320-000
RESERVA- PR

NFC-e nº: 000332480 Série 001 29/03/2021 11:27:30

Protocolo de autorização: 141210366282869

Data de autorização: 29/03/2021 11:27:34



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,98 (1,92%) / Estadual R\$ 6,00
(12,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IGBT - PR 9F6CA7
PLACA: BES8,95 KM: 22817 VENDEDOR: WESLEY BATISTA
nºico: 07 nBoaba: 5 nlanque: 902 vencim: 8175306.389 vEncFIn:
8175319.190

Link Sistemas - AutoSystem 3.2.6.70

www.link.com.br

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CRISTO REI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/03/2021
DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA VALOR TOTAL: 29,00

NF-e

Nº 000.033.640

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 2



AUTO POSTO CRISTO REI LTDA
AV SOUZA NAVES, SN - CHAPADA
CEP 84.063-000 - PONTA GROSSA - PR
Fone (042) 3227-8666

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.033.640

SÉRIE 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4121 0380 2459 8800 0198 5500 2000 0336 4010 0387 4370

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA NO CAIXA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
9039734475

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:
80.245.988/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
141210062842584 24/03/2021 03:57:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

CNPJ/CPF:
76.139.879/0001-61

DATA DE EMISSÃO:
24/03/2021

ENDEREÇO:
AV CORONEL ROGERIO BORBA, 741

BARRIO/DISTRITO:
CENTRO

CEP:
84320000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
24/03/2021

MUNICÍPIO:
RESERVA

FONE/FAX:

UF:
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ISENTO

HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	0,00	VALOR DO ICMS:	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	27,49	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	3,30	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	29,00		
VALOR DO FRETE:	0,00	VALOR DO SEGURO:	0,00	DESCONTO:	0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	0,00	VALOR DO IPI:	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA:	29,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT:	PLACA DO VEICULO:	JF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	JF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	AJUV. ICMS
4	820101034	DIESEL S10	3,64	27101921	060	5656	L	7,252	3,999	29,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA: BQS8J95
nBico: 31 nBomba: 9 nTanque: 104 vEnclni: 416400.208 vEncFin: 416407.460
Tributos aproximados: R\$ 0.16 (0.55%) Federal, R\$ 3.48 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - PR 42CA8E
FORMA DE PAGAMENTO:
DINHEIRO: 29,00
Placa: BQS8J95
Km:
Motorista:
Vencimento Fatura:

RESERVADO AO FISCO

Ludimar
Campo Largo
Ambulancia 283

Luclimar
Baranheira do Sul
Ambulancia 283
COVID

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: 197559-
Favorecido: LUDIMAR MORAES
Documento empresa: 00000014610000024222
Data pagamento: 14/05/2021
Valor pagamento: 129,00
Documento banco: 00000890000308618120
Data real pagamento: 14/05/2021
Valor real pagamento: 129,00
