



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
	10/07/2021	3364	2835/2021	2627/2021	

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 **LEONICE DE JESUS DOS SANTOS** Matrícula 23355-2 CPF/CNPJ 016.351.799-12
Endereço RUA TRAVESSA EUCLIPTO, 420 Bairro CENTRO
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 14028-6

Classificação da despesa
2010 06 SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10.122.0006.2038 Atividades do Gabinete do Secretário de Saude
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Valor R\$ 281,50**

Outras informações _____

Retenções _____

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 281,50

Servidor que autorizou o pagamento
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos	Documento	Data	Valor
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Conta bancária 80799 - BANCO DO BRASIL	10/07/2021	R\$ 281,50

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Duzentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2627/2021.

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 **2835/2021** Emitido em **07/06/2021** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2627/2021**

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 **LEONICE DE JESUS DOS SANTOS** Matrícula **23355-2** CPF/CNPJ **016.351.799-12**
Endereço **RUA TRAVESSA EUCLIPTO, 420** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco **Conta Corrente 341** Agência **3854** Conta **14028-6**

Classificação da despesa
06 SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA **Saldo do empenho R\$ 281,50**
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE **Valor liquidado R\$ 281,50**
10.122.0006.2038 Atividades do Gabinete do Secretário de Saude
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Saldo à Liquidar R\$ 0,00**
2010 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 281,50

Servidor que autorizou a liquidação
922031 - ANA MARIA PACHALKI

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	65237	1	07/05/2021	25,00	Cupom Fiscal	4110	1	13/05/2021	45,00
Cupom Fiscal	17459	1	13/05/2021	35,00	Cupom Fiscal	3360	1	06/05/2021	49,00
Cupom Fiscal	232850	1	03/05/2021	36,50	Cupom Fiscal	65236	1	07/05/2021	20,00
Cupom Fiscal	47775	1	25/04/2021	40,00	Cupom Fiscal	47284	1	03/04/2021	31,00



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
2627/2021	Ordinário	07/06/2021		

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: **LEONICE DE JESUS DOS SANTOS** Matrícula: 23355-2 CPF/CNPJ: 016.351.799-12

Endereço: RUA TRAVESSA EUCLIPTO, 420 Bairro: CENTRO

Cidade/UF: Reserva/PR CEP: 84320-000 Fone: Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 341 Agência: 3854 Conta: 14028-6

Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Saldo anterior
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	R\$ 52.900,81
10.122.0006.2038 Atividades do Gabinete do Secretário de Saúde	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 281,50
2010 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 52.619,31

Outras informações

Histórico

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


LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

KAYSER INFORMATICA LTDA

CNPJ: 12.293.754/0001-66 FATIMA RAMOS DA SILVA E CIA LTDA
RUA ROCHA POMBO, 850 - CENTRO
CAMPO LARGO, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
0000077	REFEICAO LIVRE	1	UN	35,00	35,00

Qtde. Total de Itens: 1
 Valor Total R\$: 35,00
 Descontos R\$: 0,00
 Acréscimos R\$: 0,00
Valor a Pagar R\$: 35,00
 FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$
 Dinheiro: 35,00

Consulte pela chave de acesso em

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

41210512 2307 5400 0100 6500 1000 0174 5910 1773 2505



CONSUMIDOR CNPJ:
76.169.879/0001-61
RESERVA

NFC-e nº: 000.017.465

Série: 001

Data de emissão: 13/06/2021 13:31:21

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

141210560306392

Data de autorização:

13/06/2021 13:31:25

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 7,77
 abss: VAL APROX TRIBUTOS R\$ 7,77 (22,20%) FONTE: IBPT
 OPERADOR: 001 - USUARIO



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	VL Unit	VL Total
247	REFEICAO	1 UN	45,00	45,00

SUBTOTAL R\$ 45,00

Descontos R\$: 0,00

Acréscimos R\$: 0,00

VALOR TOTAL R\$ 45,00

FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO

Dinheiro: 46,00

Consulte pela chave de acesso em

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

4121 0500 3267 6100 0138 6500 2000 0041 1010 0004 1110



CONSUMIDOR CNPJ:

76.169.879/0001-61

NFC-e nº: 000.004.110 Série 002

Dt. Emis.: 13/05/2021 16:45:13

Protocolo de Autorização

14121056167026 13/05/2021 16:45:14

Valor aproximado dos impostos por estesia

Fed: R\$ 1,89 Est: R\$ 0,00 Mun: R\$ 0,00

Valor aproximado dos tributos federais

IBPT: R\$ 7,77 (22,20%) - USUARIO

Operador: 001 - USUARIO

41210500 3267 6100 0138 6500 2000 0041 1010 0004 1110

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

Restaurante e Lanchonete Imbau

CNPJ: 07.128.685/0001-03 Patricia Menegatti e Cia Ltda
 Rod do Café, 0 - Km 385
 CEP: 84250-000 - Rodovia
 Fone: (42) 32781143 - Imbau - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde Un.	VL Unit	VL Total
001	109	Comercial Completo 1 Un (Vir. Aprox. Impostos R\$ 1,05)	1 Un	25,00	25,00

QTD TOTAL DE ITENS 001

Valor Total R\$ 25,00

FORMA DE PAGAMENTO: Valor Pago

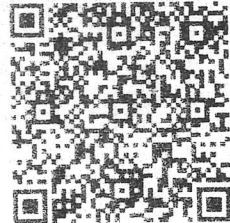
Dinheiro: 25,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

[dfe-portal/frest/consulta/NFCe?](http://dfeportal.frest/consulta/NFCe?)

4121 0507 1286 8500 0103 6500 1000 0852 3711 3309 9450



CONSUMIDOR - CNPJ:

76.169.879/0001-61

NFC-e nº: 000065237 Série 001

07/05/2021 17:56:28

Protocolo de Autorização:

141210535175020

Data de Autorização: 07/05/2021

17:56:29

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 1,05

Trib aprox R\$ 1,05 Federal

Fonte: IBPT/FECOMERCIO 500AE

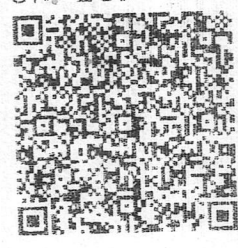
CPF/CNPJ: 76169879000161

Restaurante e Lanchonete Imbau
 CNPJ: 07.128.685/0001-03 Patricia Menegatti e Cia Ltda
 Rod do Cafe, 0 - Km 385
 CEP: 84.250-1003 - Rodovia
 Fone: (42) 3278-1443 - Imbau - PR
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

Consumidor Eletrônica
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

Item	Código	Descrição	Qtde Un.	Vi Unit	Vi Total
001	108	Comercial Completo 1 Un			22,90
		Desconto:			(-2,90)
		Valor Líquido:			20,00
		Valor Aprox. Impostos R\$ 0,84			0,84
QTD. TOTAL DE ITENS					001
Valor Total R\$					22,90
Desconto R\$					2,90
Valor a Pagar R\$					20,00
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					20,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/res/servico/consultaNFCs?>
 4121 0507 1286 8500 0103 6500 1000 0652 3691 0171 9516



CONSUMIDOR - CNPJ:
 76.169.879/0001-61
 NFC-e nº 000065236 Série 001
 07/05/2021 17:45:34
 Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de Autorização

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 0,84
 Trib. aprox R\$ 0,84 Federal:
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO SDC0AE.

RESTAURANTE PARIPA
 NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA
 ROD. DO CAFE BR-376, SN, DIST CAETANO MENDES
 TIBAGI - PR - Fone: 42 32461106
 CNPJ: 78.728.359/0001-77 IE: 2070067695

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICOAO	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	I	U	ST	CARGA_TR
000001	COMERCIAL	1,00 UN	= 26,50	(102 1,11)				
000071	REFRIGERANTE 600 ML	1,00 UN	= 6,50	(500 1,50)				
000078	AGUA COM GAS	1,00 UN	= 3,50	(500 0,81)				

Qtde. total de itens 3

Valor total R\$ 36,50
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 36,50
 Dinheiro

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4121 0578 7283 5000 0177 8500 3000 2328 5012 1505 3479
 CONSUMIDOR CPF: 76.169.879/0001-61
 NFC-e nº 000232850 Série 003 03/05/2021 21:10:15
 Protocolo de Autorização: 141210516717048
 Data de autorização 03/05/2021 21:10:15



Trib. aprox. R\$ 1,62 Federal, R\$ 1,80 Estadual, Fonte: IBPT/FECO
 MERCIO PR - 0220353

Voce foi atendido por Administrador
www.lesoft.com.br v2.0.0

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
247	REFEICAO	1 UN	49,00	49,00
SUBTOTAL R\$ 49,00				
Descontos e Ações em R\$				
VALOR TOTAL R\$ 49,00				
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO 49,00				
Dinheiro				

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4121 0500 3267 6100 0138 6500 2000 0033 6010 0003 3612



CONSUMIDOR CNPJ:
 76.169.879/0001-61
 NFC-e nº: 000.003.360 Série 002
 Dt. Emis.: 06/05/2021 16:41:44

Protocolo de Autorização
 1412105239349972 06/05/2021 16:41:46

Valor aproximado dos impostos por esta Nota Fiscal: 3,06 Est. Esp. 0,00 Munic. Esp. 0,00 Fed. Esp. 0,00
 Valor aproximado dos tributos por esta Nota Fiscal: 0,00
 (C. Conf. Lei Fed. 12.741/12) - Fonte: IBPT/IBPT

SyfeSoft - Sistema de Gestão para Fines e Pedestres
 Futura System Informatica (02) 9 6400-1115

Os dados impressos têm vida útil de 6 anos desde que se evite contato com pastos, solventes ou produtos químicos. Evite exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de longa duração. Não use em ambientes úmidos.

Doe sua nota fiscal para o Hospital Pequeno Príncipe. Não custa nada e ajuda a salvar vidas.

Sabta mais em: pequenoпрincipe.org.br
Curta nossa Fan Page: [Hospital Pequeno Príncipe](https://www.facebook.com/HospitalPequenoPrincipe)



Para a renda obtida com a venda das bobinas, impressas de Resonância ao Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, Cupom Social é uma marca registrada pela Rsvp-qual.



Doze sua nota fiscal para o Hospital Pequeno Príncipe. Não custa nada e ajuda a salvar vidas.

Sabta mais em: pequenoпрincipe.org.br
Curta nossa Fan Page: [Hospital Pequeno Príncipe](https://www.facebook.com/HospitalPequenoPrincipe)

Ana Maria Pachalki
Secretária Interina de Saúde

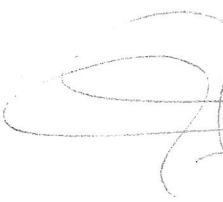
Port: nº 3262/2021



Parte da renda obtida com a venda das bobinas impressas de Resonância ao Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, Cupom Social é uma marca registrada pela Rsvp-qual.

Para uso em ECF - Contem 40m - Residua - CNPJ: 40.120.220/0001-18
Para uso em ECF - Contem 40m - Residua - CNPJ: 40.120.220/0001-18

Para uso em ECF - Contem 40m - Residua - CNPJ: 40.120.220/0001-18
Para uso em ECF - Contem 40m - Residua - CNPJ: 40.120.220/0001-18



Ana Maria Pachalki
Secretária Interina de Saúde
Port: nº 3262/2021

Ana Maria Pachalki
Secretária Interina de Saúde
Port: nº 3262/2021





Via Consumidor
 LIRIO SEZEFREDO SERENATO
 CNPJ: 17.721.405/0001-43 Inscrição Estadual:
 2011540220
 RODOVIA BR 376, SN, TAQUARACU, Ponta Grossa -
 PR

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 Código Descrição
 Qtde Un Valor Unit. Valor Total

11	COMERCIAL			
	1,000UNIT	40,00		40,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 40,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 40,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012) 0,48

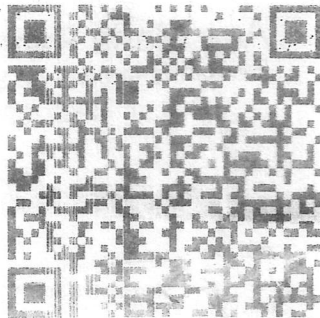
Numero: 47284 Serie: 1 Emissao: 03/04/2011 19:
 31:36

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

CHAVE DE ACESSO
 4121 0477 7214 0500 0143 6500 1000 0477 7810 7
 064 2454

CONSUMIDOR
 CPF/CNPJ: 78.169.879/0001-61
 P.M. DE RESERVA
 AV CORONEL ROGERIO BORBA, S/N, CENTRO, Reserva
 -PR

RECEBIDA DE PAGAMENTO
 VALOR TOTAL R\$ 40,00
 DATA 03/04/2011



Via Consumidor
 LIRIO SEZEFREDO SERENATO
 CNPJ: 17.721.405/0001-43 Inscrição Estadual:
 2011540220
 RODOVIA BR 376, SN, TAQUARACU, Ponta Grossa -
 PR

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 Código Descrição
 Qtde Un Valor Unit. Valor Total

11	COMERCIAL			
	1,000UNIT	40,00		40,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 40,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 40,00

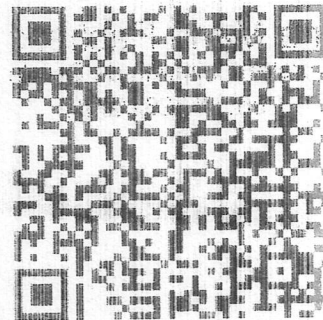
Informações dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012) 0,48

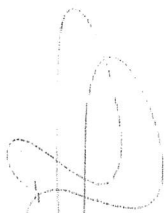
Numero: 47778 Serie: 1 Emissao: 25/04/2011 19:
 50:14

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


CHAVE DE ACESSO
 4121 0477 7214 0500 0143 6500 1000 0477 7810 7
 147 2723

CONSUMIDOR
 CPF/CNPJ: 78.169.879/0001-61
 P.M. DE RESERVA
 AV CORONEL ROGERIO BORBA, S/N, CENTRO, Reserva
 -PR





Ana Maria Pachalki
Secretária Interina de Saúde
Port: nº 3262/2021



Ana Maria Pachalki
Secretária Interina de Saúde
Port: nº 3262/2021

Visualização de arquivos**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

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

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 14028-6
Favorecido: LEONICE DE JESUS DOS SANTOS
Documento empresa: 00000014770000023355
Data pagamento: 16/06/2021
Valor pagamento: 281,50
Documento banco: 00000890000312334403
Data real pagamento: 16/06/2021
Valor real pagamento: 281,50
