



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
	30/10/2021	6029	5171/2021	4715/2021	

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

DAIRAN LEMES PEREIRA

Matrícula

22733-1

CPF/CNPJ

033.925.709-57

Endereço

EST BARREIRO, 560

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

4299130319

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Barco

743

Agência

719-6

Conta

8484-8

Classificação da despesa

2000

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\$ 196,70

Outras informações**Retenções**

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 196,70

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Documento

Data 30/10/2021

Valor

R\$ 196,70

Recibo

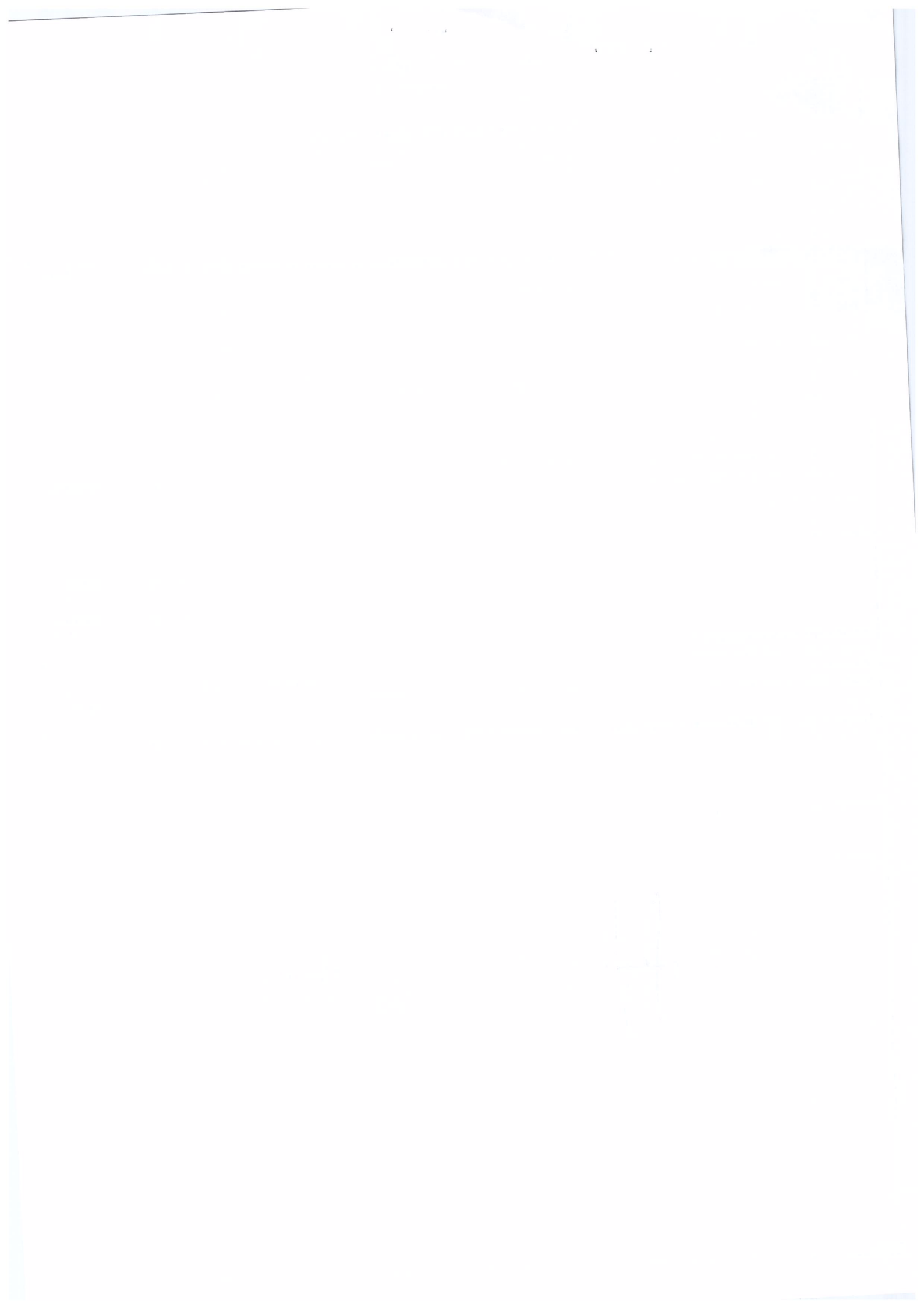
Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Noventa e Seis Reais e Setenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4715/2021.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

JOCELIA TEREZINHA FAUSTINI 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 **5171/2021** Emitido em **04/10/2021** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4715/2021**

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 **DAIRAN LEMES PEREIRA** Matrícula **22733-1** CPF/CNPJ **038.925.709-57**
Endereço **EST BARREIRO, 560** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **4299130319** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **748** Agência **719-6** Conta **8484-8**

Classificação da despesa
06 SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE Saldo do empenho **R\$ 196,70**
10.122.0006.2038 Atividades do Gabinete do Secretário de Saude Valor liquidado **R\$ 196,70**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
2000 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

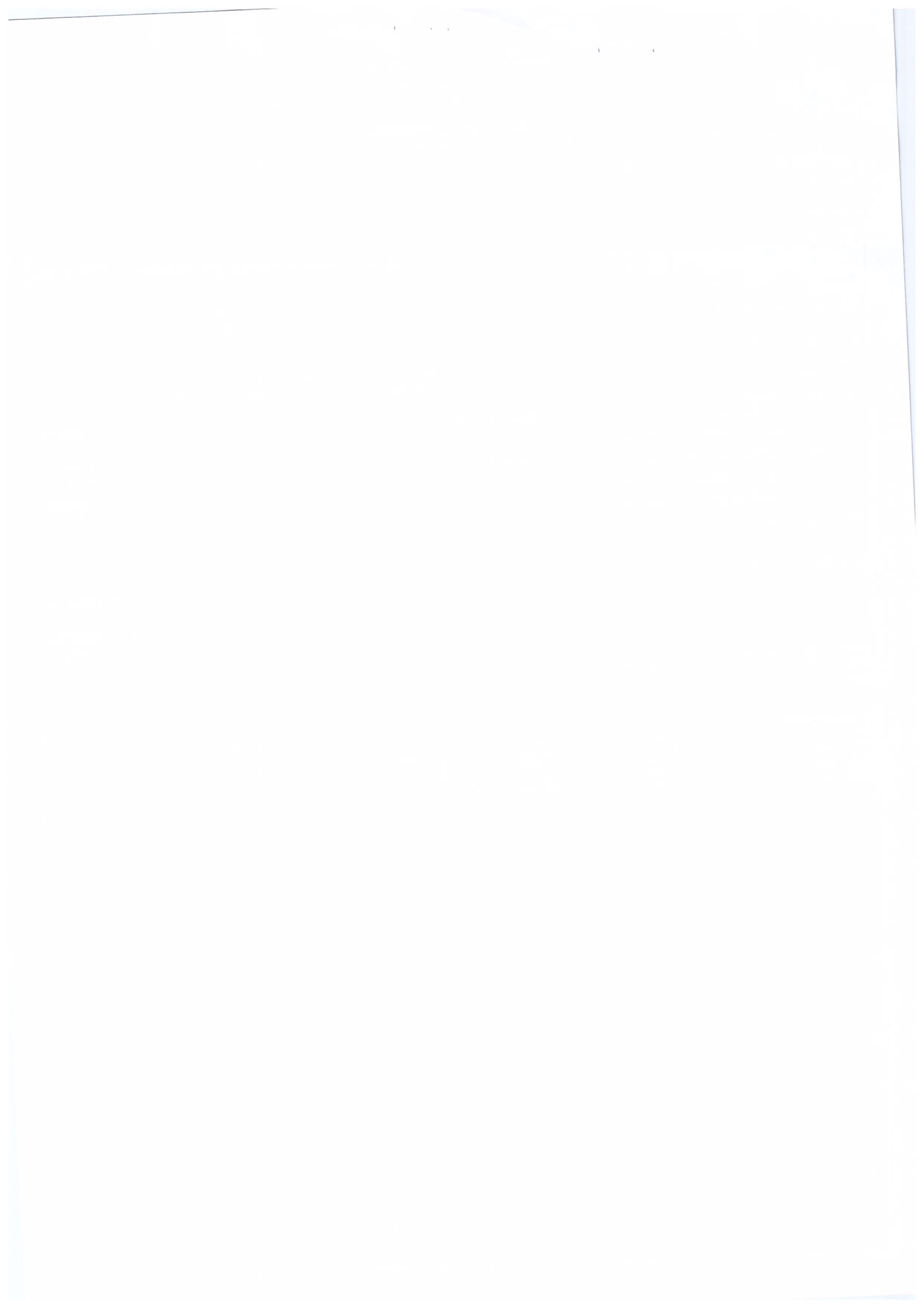
Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 196,70**

Servidor que autorizou a liquidação
922304 - JOSENILDA APARECIDA DA SILVA MARTINS

Histórico _____

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	193511	1	27/09/2021	25,00	Cupom Fiscal	17832	1	15/09/2021	37,90
Cupom Fiscal	244501	1	28/09/2021	25,00	Cupom Fiscal	244457	1	27/09/2021	30,00
Cupom Fiscal	254226	1	24/09/2021	17,80	Cupom Fiscal	244120	1	23/09/2021	36,50
Cupom Fiscal	67560	1	22/09/2021	24,50					





Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
4715/2021	Ordinário	04/10/2021		

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	Matrícula	CPF/CNPJ
DAIRAN LEMES PEREIRA	22733-1	038.925.709-57

Endereço	Bairro
EST BARREIRO, 560	CENTRO

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000	4299130319	Conta Corrente	748	719-6	8484-8

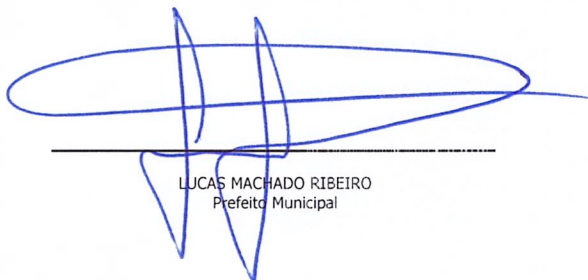
Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Saldo anterior
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	R\$ 12.313,98
10.122.0006.2038 Atividades do Gabinete do Secretário de Saude	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 196,70
2000 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
De Exercícios Anteriores	R\$ 12.117,28

Outras informações

Histórico

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



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



SECRETARIA
SEC. DE ECONOMIA
SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE ECONOMIA

RESTAURANTE PARIPA
 NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA
 RUA DO CAFE BR-376, SN, DIST CAETANO MENDES
 TIPIAGI - PR - Fone: 42 32461145
 CNPJ: 78.728.359/0001-77 IE: 20706676-95

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICO	QDDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL	ICST	CARGA TR
000005	FILE COM POLENTA E SALADA	1,00	UN	20,00	102 0,84		
000006	SALGADOS FRITOS	1,00	UN	5,00	102 0,21		

Qtde. total de itens 2

Valor total R\$ 25,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 25,00
 Dinheiro

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4121 0378 7283 5900 0177 6500 3000 2445 0112 1517 4230

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
 MUNICIPIO DE RESERVA
 AV CEL. ROGERIO BURBA SN
 centro
 Reserva - PR

NFC-e nº 000244501 Série 003 28/09/2021 02:06:21
 Protocolo de Autorização: 141211169945317
 Data de autorização 28/09/2021 02:06:21



Trib aprox: R\$ 1,05 Federal, Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR - 020355
 Voce foi atendido por Administrador

www.viiesoft.com.br 02.0.0

Wagon para Rolo
S: 14.33
P: 15.21
Davion
 FROTA: 203

BRANDELEDE E BRANDELEIRO LTDA
 CNPJ: 00.326.761/0001-39 - IE: 2011491424
 AV. SOUZA NAVES, 8008 - PIRQUITOS
 84062-000 - PONTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

CODIGO	DESCRICO	QDDE	UN	VL UNIT	VL Total
247	REFEICAO	1	UN	37,90	37,90
SUBTOTAL R\$					37,90
Deduções:					
- ICMS - Total de itens					0,00
- Ações e Impostos					0,00
VALOR TOTAL R\$					37,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO					
Cartão de Débito					37,90

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

4121 0900 3267 6100 0138 6500 2000 0178 8210 0017 8832



CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
 NFC-e nº: 000.017.882 Série 002
 Dt. Emis.: 15/09/2021 12:26:04

Protocolo de Autorização
 14121112300028 15/09/2021 12:26:06

Valor aproximado dos impostos por tabela
 Fed R\$ 1,50 Est R\$ 0,00 Mun R\$ 0,00
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 1,50
 (Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte: IEFPT

SysFastFinal - Sistema de Gestão para Bancos e Feixes de Notas Fiscais
 Futura System Informatica (LTD) 98403-0313

Wagon para P. Grossa
S: 14.33
Davion
 FROTA: 279

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização

CODIGO	DESCRICO	QDDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
025	REFEICAO	1	0000 UN	25,000	25,00
OTD TOTAL DE ITENS					25,00
VALOR TOTAL R\$					25,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$					
Dinheiro					25,00
TROCO R\$					0,00

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

4121 0906 2121 2500 0157 6000 1000 1936 1190 8683 0609

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 - Prefeitura Municipal de
 Reserva - Av cel rogerio borba, 741 - Centro - Reserva - PR

NFC-e nº 000193611 Série: 1 27/09/2021 22:07:32



Forma de pagamento Pqto. a vista c dinheiro Codigo 196791 Estac
 ao 134 www.nox.com.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,06

Vingam para fiscais
 5/19/21
 R. 15/21
 Dairão

Josemilda Ap. Sílvia Martins
 Secretária Mun. de Saúde
 Port. 3374/2021

PKAIA Prime
 (42) 3239-7158

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

RESTAURANTE & LANCHONETE
ESTRELA DE PRATA Prime

(42) 3239-7158

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

RESTAURANTE & LANCHONETE
ESTRELA DE PRATA Prime

Josemilda Ap. Sílvia Martins
 Secretária Mun. de Saúde
 Port. 3374/2021

Av. Souza Naves, 8008

Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR

ROTULOS BOBINAS ETIQUETAS - CNPJ: 03.998.895/0001-54 (A/C 51/13)
 Oll papéis - Termoscript KPR/CPH 48/55 (A/C 51/13)
 Fone: (41) 3311-9990 - E-mail: vendas@ihobinas.com.br

ROTULOS BOBINAS ETIQUETAS - CNPJ: 03.998.895/0001-54 (A/C 51/13) - contém 30/80m - Para uso em ECF
 Oll papéis - Termoscript KPR/CPH 48/55 (A/C 51/13) - contém 30/80m - Para uso em ECF
 Fone: (41) 3311-9990 - E-mail: vendas@ihobinas.com.br

Os dados impressos têm vida útil de 5/7 anos des-
 com plásticos, solventes ou produtos químicos
 calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação

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.

INSTITUTO
Ayrtton Senna
 Josémilda Ap. Sílvia Martins
 Secretária Mun. de Saúde
 Port. 3374/2021

INSTITUTO
Ayrtton Senna
 Josémilda Ap. Sílvia Martins
 Secretária Mun. de Saúde
 Port. 3374/2021

RESTAURANTE PARIPA

NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA
ROD. DO CAFE BR-376, SN, DIST CAETANO MENDES
TIBAGI - PR - Fone: 42 32461106
CNPJ: 76.728.359/0001-77 IE: 20700676-5

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRICAO QDDE VL UNIT VL TOTAL CST 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 0978 7283 5900 0177 6500 3000 2441 2012 1517 0378

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
MUNICIPIO DE RESERVA
AV. CEL. RUGERIO BORBA SN
centro

Reserva - PR

NFC-e nº 000244120 Série 003 23/09/2021 22:36:17
Protocolo de Autorização: 141211151673908
Data de autorização 23/09/2021 22:36:16



Trib aprox: R\$ 1,02 Federal, R\$ 1,80 Estadual. Fonte: IBS/FECD
MERCID PR - 020353

Voce foi atendido por Administrador

MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA
CNPJ 81.111.734/0001-40 IE 2100060879
RODOVIA BR 376, 1 - CHROUJERDA
Inbau - PR

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

Cod	Descricao	Qtde	Und.	Vl unit	Total
106	PINGUICO	1	UND	R\$4,90	R\$4,90
1009	ESPETINHO DE FRANGO	1	UND	R\$12,90	R\$12,90
QTD	total de itens	2			
Valor Total				R\$17,80	
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO	
Cartao de debito				R\$17,80	
Trib totais incidentes				R\$3,39	

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br>
4121 0981 1117 3400 0140 6300 7000 2542 2610 2554 2612

CONSUMIDOR: 76.169.879/0001-61
EMISSAO NOROIL

Numero: 254226 Serie: 7 Emissao: 24/09/2021 07:38:34
Protocolo de autorizacao: 141211151649894
Data de autorizacao: 24/09/2021 07:38:34



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

CNPJ: 81.111.734/0001-40
STONE - VIA CLIENTE

*****8110... 24/09/21 07:38
DOC: 00020240921073828
AUT: 973536
EC: 16764475
TOTAL R\$ 17,80 (Stief)

Cupon: 255426 PDV 001
Mesa/Conanda: 223
Operador: ALESSANDRA CASTORINA DA SILVA
Cloudfy 6 line versao 1.2.17

RESTAURANTE PARIPA

NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA
ROD. DO CAFE BR-376, SN, DIST CAETANO MENDES
TIBAGI - PR - Fone: 42 32461106
CNPJ: 76.728.359/0001-77 IE: 20700676-5

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRICAO QDDE VL UNIT VL TOTAL CST CARGA_TR						
000001	COMERCIAL 1,00 UN = 26,50 (102 1,11)					
000078	AGUA COM GAS 1,00 UN = 3,50 (500 0,81)					

Qtde. total de itens 2

Valor total R\$ 30,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 30,00

Dinheiro

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4121 0978 7283 5900 0177 6500 3000 2444 5712 1517 3780

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
MUNICIPIO DE RESERVA
AV. CEL. RUGERIO BORBA SN
centro

Reserva - PR

NFC-e nº 000244457 Série 003 27/09/2021 14:32:30
Protocolo de Autorização: 1412111674420660
Data de autorização 27/09/2021 14:32:31



Trib aprox: R\$ 1,29 Federal, R\$ 0,63 Estadual. Fonte: IBS/FECD
MERCID PR - 020353

Voce foi atendido por Administrador

União para o Bem
Intercâmbio

S: 18:32
R: 23:16

FOTO: 278

Davim

Joselinda Ap. Silva Martins
Secretária Mun. de Saúde
Port. 3374/2021

União para o Bem
Intercâmbio

S: 05:55
R: 09:59

Davim

Joselinda Ap. Silva Martins
Secretária Mun. de Saúde
Port. 3374/2021

União para o Bem
Intercâmbio

S: 13:48
R: 17:40

Davim

Joselinda Ap. Silva Martins
Secretária Mun. de Saúde
Port. 3374/2021

FOTO: 279

Viajem para T. Borba com
gestanti

S: 14:00
R: 19:17

Flota: 283
283

Javan

PANIFICADORA SOFT

CNPJ: 01.489.088/0001-10 MARUSAK & MARUSAK LTDA - ME
AV MARECHAL F PEIXOTO, 308 ALTO DAS OLIVEIRAS Teianaco Borba-PR
84286-010

I.E.: 901.17121-15

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1132	X-BACON	1	UN	X 13,00	13,00
002	74	COCA COLA PET 600ML	1	UN	X 7,00	7,00
003	690	AGUA CRISTAL PET 500ML SG	1	UN	X 2,00	2,00
004	8	PAO DE QUEIJO	1	UN	X 2,50	2,50
Qtde Total de Itens						004
Valor Total R\$						24,50
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						24,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4121 0301 4690 6000 0110 6500 1000 0675 6010 0067 8211

CONSUMIDOR - CNPJ 76.189.879/0001-61

NFC-e nº 000067560 Série 001 22/09/2021 18:10:49

Protocolo de Autorização: 141211146080876

Data de Autorização 22/09/2021 18:10:50



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 5,28

SISTEMA DE GESTÃO SG360S - (42) 4141-1234

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante -- Arquivo**

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

Banco: 748
Agência crédito: 719-6
Conta crédito: 8484-8
Favorecido: DAIRAN LEMES PEREIRA
Documento empresa: 00000016550000022733
Data pagamento: 18/10/2021
Valor pagamento: 196,70
Documento banco: 00000890000326246335
Data real pagamento: 18/10/2021
Valor real pagamento: 196,70
Autenticação: 88BCF0A8C2640873

