



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 N° | Liquidação N° | Empenho N° | Requisição N° |
| | 30/12/2021 | 8382 | 7268/2021 | 6573/2021 | |

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

THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Matrícula

26814-3

CPF/CNPJ

072.324.009-42

Endereço

RUA MARCILIO DIAS, 0 - FIM DA RUA

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

(42) 99913-0853

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

104

Agência

400

Conta

49564-9

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\$ 284,41

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 284,41

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Conta bancária 80799 - BANCO DO BRASIL

Documento

Data

30/12/2021

Valor


R\$ 284,41

Recibo

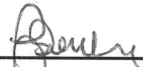
Recebi do Município de Reserva, a importância de Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Um Centavos, referente ao pagamento do empenho número 6573/2021.

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 **7268/2021** Emitido em 15/12/2021 Requisição Nº Empenho Nº 6573/2021

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

THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Matrícula

26814-3

CPF/CNPJ

072.324.009-42

Endereço

RUA MARCILIO DIAS, 0 - FIM DA RUA

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

(42) 99913-0853

Tipo de conta bancária Banco

Conta Corrente 104

Agência

400

Conta

49564-9

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

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

2010 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Saldo do empenho

R\$ 284,41

Valor liquidado

R\$ 284,41

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 284,41

Servidor que autorizou a liquidação

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Histórico

Documentos fiscais

| Tipo | Número | Série | Emissão | Valor | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
|--------------|--------|-------|------------|--------|--------------|--------|-------|------------|-------|
| Cupom Fiscal | 69324 | 1 | 02/12/2021 | 17,00 | Cupom Fiscal | 69373 | 1 | 03/12/2021 | 29,00 |
| Cupom Fiscal | 69325 | 1 | 02/12/2021 | 29,90 | Cupom Fiscal | 69374 | 1 | 03/12/2021 | 26,40 |
| Cupom Fiscal | 23751 | 1 | 02/12/2021 | 26,53 | Cupom Fiscal | 23750 | 1 | 02/12/2021 | 46,90 |
| Cupom Fiscal | 50676 | 1 | 03/12/2021 | 108,68 | | | | | |



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 |
| 6573/2021 | Ordinário | 15/12/2021 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| Licitação | | Número | | | | | | |
| Tipo | | | | | | | | |
| 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 | | Matrícula | | CPF/CNPJ | | |
| Fornecedor | | 26814-3 | | 072.324.009-42 | | |
| THAIS MENDES MARTINS DIDEK | | | | | | |
| Endereço | | Bairro | | CENTRO | | |
| RUA MARCILIO DIAS, 0 - FIM DA RUA | | | | | | |
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| Reserva/PR | 84320-000 | (42) 99913-0853 | Conta Corrente | 104 | 400 | 49564-9 |

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|
| Classificação da despesa | | | | Saldo anterior |
| 06 SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | R\$ 78.964,82 |
| 06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE | | | | Valor empenhado |
| 10.122.0006.2038 Atividades do Gabinete do Secretário de Saude | | | | R\$ 284,41 |
| 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | Saldo atual |
| 2010 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | | R\$ 78.680,41 |
| Do Exercício | | | | |

Outras informações

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

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

LLK KITUTIS PANIFICADORA ETRELI
 CNPJ 07.926.343/0001-20 IE 9037229757
 Avenida Parana, 192 - Centro
 Telemaco Borba - PR

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

| Cod. | Descricao | Qtd. Und. | VL. Unit | Total |
|-------------------------|----------------------------|-----------|----------|----------|
| 2501 | X SALADA (KITUTIS SALAD A) | 1 UND | R\$21,90 | R\$21,90 |
| 3047 | SUCO DE LARANJA | 1 UND | R\$8,00 | R\$8,00 |
| QTD. Total de itens | | | | |
| 2 | | | | |
| Valor Total | | | | |
| R\$29,90 | | | | |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | |
| VALOR PAGO | | | | |
| R\$29,90 | | | | |
| Cartao de debito | | | | |
| R\$9,41 | | | | |
| Trib. totais incidentes | | | | |

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4121 1207 9263 4300 0120 6502 0000 0693 2510 1949 5113
 CONSUMIDOR-76.169.879/0001-61
 EMISSAO NORMAL

Numero: 69325 Serie: 20 Emissao: 02/12/2021 07:59:35
 Protocolo de autorizacao: 14121147943293
 Data de autorizacao: 02/12/2021 07:59:35



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

REDE
 ELO DEBITO
 COMPRUV: 251770971 VALOR: 29,90
 ESTAB: 021564710 KITUTIS PANIFICADORA
 CNPJ/CPF: 07.926.343/0001-20
 ENDERECO: AV. PARANA, 192
 COMPL.:
 CIDADE: JF-TELEMACO BORBA-PR
 CARTAO: XXXXXXXXXX5226
 AUTORIZACAO: 308170
 SALDO DISP: 0,00
 ARQ: 1F82181C164FAPC8
 RID: A0000000942010
 TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL (SITef)

Cupon: 194951 PDV: 361
 Mesa/Comanda: 27
 Operador: ANA
 Cloudfy Blue versao 1.2.17

LLK KITUTIS PANIFICADORA ETRELI
 CNPJ 07.926.343/0001-20 IE 9037229757
 Avenida Parana, 192 - Centro
 Telemaco Borba - PR

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

| Cod. | Descricao | Qtd. Und. | VL. Unit | Total |
|-------------------------|------------------------------|-----------|----------|---------|
| 2022 | PAO DE QUELHO GRANDE | 1 UND | R\$5,60 | R\$5,60 |
| 3004 | CAFE CAPPUCCINO TRADICI ONAL | 1 UND | R\$8,90 | R\$8,90 |
| 3019 | ADICIONAL DE CREME | 1 UND | R\$2,50 | R\$2,50 |
| 2022 | PAO DE QUELHO GRANDE | 1 UND | R\$5,60 | R\$5,60 |
| QTD. Total de itens | | | | |
| 4 | | | | |
| Valor Total | | | | |
| R\$29,00 | | | | |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | |
| VALOR PAGO | | | | |
| R\$29,00 | | | | |
| Cartao de debito | | | | |
| R\$8,78 | | | | |
| Trib. totais incidentes | | | | |

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4121 1207 9263 4300 0120 6502 0000 0693 7310 1953 5910
 CONSUMIDOR-76.169.879/0001-61
 EMISSAO NORMAL

Numero: 69373 Serie: 20 Emissao: 03/12/2021 08:09:36
 Protocolo de autorizacao: 141211485066784
 Data de autorizacao: 03/12/2021 08:09:36



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

REDE
 UISA ELECTRON
 COMPRUV: 876510571 VALOR: 29,00
 ESTAB: 021564710 KITUTIS PANIFICADORA
 CNPJ/CPF: 07.926.343/0001-20
 ENDERECO: AV. PARANA, 192
 COMPL.:
 CIDADE: JF-TELEMACO BORBA-PR
 CARTAO: XXXXXXXXXX6589
 AUTORIZACAO: 129379
 ARQ: HEEFFB166EC39A9B
 RID: A000000032010
 TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL (SITef)

Cupon: 195359 PDV 001
 Mesa/Comanda: 96
 Operador: JENIFER
 Cloudfy Blue versao 1.2.17

LLK KITUTIS PANIFICADORA ETRELI
 CNPJ 07.926.343/0001-20 IE 9037229757
 Avenida Parana, 192 - Centro
 Telemaco Borba - PR

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

| Cod. | Descricao | Qtd. Und. | VL. Unit | Total |
|-------------------------|------------------------------|-----------|----------|---------|
| 3004 | CAFE CAPPUCCINO TRADICI ONAL | 1 UND | R\$8,90 | R\$8,90 |
| 3019 | ADICIONAL DE CREME | 1 UND | R\$2,50 | R\$2,50 |
| 2022 | PAO DE QUELHO GRANDE | 1 UND | R\$5,60 | R\$5,60 |
| QTD. Total de itens | | | | |
| 3 | | | | |
| Valor Total | | | | |
| R\$17,00 | | | | |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | |
| VALOR PAGO | | | | |
| R\$17,00 | | | | |
| Cartao de debito | | | | |
| R\$5,01 | | | | |
| Trib. totais incidentes | | | | |

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4121 1207 9263 4300 0120 6502 0000 0693 2410 1949 5019
 CONSUMIDOR-76.169.879/0001-61
 EMISSAO NORMAL

Numero: 69324 Serie: 20 Emissao: 02/12/2021 07:58:53
 Protocolo de autorizacao: 14121147941809
 Data de autorizacao: 02/12/2021 07:58:53



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

REDE
 ELO DEBITO
 COMPRUV: 251794831 VALOR: 17,00
 ESTAB: 021564710 KITUTIS PANIFICADORA
 CNPJ/CPF: 07.926.343/0001-20
 ENDERECO: AV. PARANA, 192
 COMPL.:
 CIDADE: JF-TELEMACO BORBA-PR
 CARTAO: XXXXXXXXXX5226
 AUTORIZACAO: 301642
 SALDO DISP: 0,00
 ARQ: 009812969C09A81
 RID: A0000000942010
 TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL (SITef)

Cupon: 194950 PDV 001
 Mesa/Comanda: 14
 Operador: ANA
 Cloudfy Blue versao 1.2.17

Comunidade Regional
de São João del-Rei
Cofe' do Mercado
02/12/2021
Moisés do Silveira
Moisés do Silveira

Joseilda Ap. Silva Martins
Secretaria Mun. de Saúde
Port. 3374/2021

Comunidade Regional
de São João del-Rei
Cofe' do Mercado
03/12/2021
Flavio inf. A. da Silva

Joseilda Ap. Silva Martins
Secretaria Mun. de Saúde
Port. 3374/2021

Comunidade Regional
de São João del-Rei
Cofe' do Mercado
02/12/2021
Flavio inf. A. da Silva

Joseilda Ap. Silva Martins
Secretaria Mun. de Saúde
Port. 3374/2021

NFC-e - 23750

RESTAURANTE ORIENTAL SUSHI LTDA
CNPJ: 29640089000132 / IE: 907723255
R. PRIMEIRO DE MAIO, 179 - CENTRO
TELEMACO BORBA - PR
(42) 3273-5525

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | Unit. | Vir. Total |
|--------------------------|---------------|-------------------|------|-----|-------|--------------|
| 2 | REFEICAO KILO | 0,792 KG X 52,90= | 1 | UNX | 41,90 | 41,90 |
| 4 | REFRI LATA | 1 UNX 5,00= | 1 | UNX | 5,00 | 5,00 |
| d. total de itens | | | | | | 1,792 |
| Valor Total | | | | | | 46,90 |

forma Pagamento
VISTA Valor Pago R\$
46,90

Autos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):

Aprox dos Tributos R\$ 0,00 (0,00%) (IBPT)

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

EMITIDA EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO

NFC-e 23750 Série: 001 Emissão: 02/12/2021 13:01:53 - Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

CHAVE DE ACESSO
21 1229 6400 8900 0132 6500 1000 0237 5010 0404 5889

CONSUMIDOR
CNPJ: 76.169.879/0001-61

Mesa.: 62

Consulta via leitor de QR Code



NFC-e - 23751

RESTAURANTE ORIENTAL SUSHI LTDA
CNPJ: 29640089000132 / IE: 907723255
R. PRIMEIRO DE MAIO, 179 - CENTRO
TELEMACO BORBA - PR
(42) 3273-5525

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | Unit. | Vir. Total |
|--------------------------|---------------|-------------------|------|-----|-------|--------------|
| 13 | SUCCO COPO | 1 UNX 6,00= | 1 | UNX | 6,00 | 6,00 |
| 2 | REFEICAO KILO | 0,388 KG X 52,90= | 1 | UNX | 20,53 | 20,53 |
| d. total de itens | | | | | | 1,388 |
| Valor Total | | | | | | 26,53 |

forma Pagamento
VISTA Valor Pago R\$
26,53

Autos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):

Aprox dos Tributos R\$ 0,00 (0,00%) (IBPT)

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

EMITIDA EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO

NFC-e 23751 Série: 001 Emissão: 02/12/2021 13:02:28 - Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

CHAVE DE ACESSO
21 1229 6400 8900 0132 6500 1000 0237 5110 0390 4451

CONSUMIDOR
CNPJ: 76.169.879/0001-61

Mesa.: 61

Consulta via leitor de QR Code



LLK KITUTIS PANIFICADORA ETIVEL I
CNPJ 07.926.343/0001-20 IE 9037223757
Avenida Paraná, 192 - Centro
Telemaco Borba - PR

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

| Cod. | Descrição | Qtde | Und. | Un | Unit | Total |
|------|----------------------------|------|------|----------|----------|----------|
| 2460 | COCA COLA ZERO LATA 350 | 1 | UND | R\$4,50 | R\$4,50 | R\$4,50 |
| 2501 | X SALADA (KITUTIS SALAD 6) | 1 | UND | R\$21,90 | R\$21,90 | R\$21,90 |

QTD. Total de itens
Valor Total
FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de débito
Trib. totais incidentes

R\$26,40
VALOR PAGO
R\$26,40
R\$6,38

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

4121 1207 9263 4300 0120 6502 0000 0693 7410 1953 6019

CONSUMIDOR: 76.169.879/0001-61
EMISSÃO NORMAL

Numero: 69374 Série: 20 Emissão: 03/12/2021 08:10:07
Protocolo de autorização: 10121108508664
Data de autorização: 03/12/2021 08:10:07



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

FEDE

UISA ELECTRON

CORPROV: 501492693 VALOR: 26,40
ESTAB: 021564710 KITUTIS PANIFICADORA
CNPJ/CPF: 07.926.343/0001-20
03.12.21-08:10:09 TERM: PV913677000025
CARTÃO: XXXXXXXXXX6589

AUTORIZAÇÃO: 2.29410
ARCA: A7160053EEF50CC0

AID: R0090000932010
TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR (S1)BF

Cupom: 195360 PDU 05

Mesa/Comand.: 59
Operador: JENIFER
Cloudfy Blue versão: 2.1.7

União Regional
de Saúde
Amoroso
02/12/2021
Moisés da Silva

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

União Regional
de Saúde
02/12/2021
Amoroso
Moisés da Silva

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

União Regional
de Saúde
Cofe do mouro
03/12/2021
Moisés da Silva

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

CHUVA CARIA DAL COL EIRELI
CNPJ: 82.500.000-50 - IE: 2080303613 - IM:
RUA PROFESSOR EDITH GORDAN 123 - CENTRO
MACEIÓ - BORBA - PR

DANI - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite o cancelamento de crédito de 30 dias

| CODIGO | QTD | UN | VI UNO | TOTAL |
|---------------------|-------|----|--------|-------|
| 1783529 | 0,98 | KG | 59,90 | 57,98 |
| 1803194 | 1,000 | UN | 8,50 | 8,50 |
| 1778729 | 1,000 | UN | 6,50 | 6,50 |
| 1783529 | 0,596 | KG | 59,90 | 35,70 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | 4 |

Valor Produtos 108,68
Descontos 0,00
Acréscimos 0,00
VALOR A PAGAR 108,68

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartão de Crédito 108,68

Este pedido agrupa as comandas 23.22 Gerado por
autoatendimento

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Numero 000 050.676 - Serie: 001
Emissão 03/12/2021 12:49:33 - Via Estabelecimento

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

CHAVE DE ACESSO

4121 1282 6902 6800 0150 6500 1000 0506 7611 1561 3321

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61


Consulta via leitor de QR Code



Reunião Regional
de Saúde Televisada
03/12/2021

Amorô Kraus e
moisés

Kraus e Moisés


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