



# 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
	20/06/2023	4336	3997/2023	3139/2023	

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

**DAIRAN LEMES PEREIRA**

Matrícula  
22733-1

CPF/CNPJ  
038.925.709-57

Endereço

RUA SERGIPE, 450

Bairro

BAIRRO MERCER

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

748

Agência

719-6

Conta

8484-8

Classificação da despesa

4620

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\$ 73,49

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 73,49

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

20/06/2023

Valor

R\$ 73,49

Recibo \_\_\_\_\_

Recebi do Município de Reserva, a importância de Setenta e Três Reais e Quarenta e Nove Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3139/2023.

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 **3997/2023** Emitido em **14/06/2023** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **3139/2023**

**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 **DAIRAN LEMES PEREIRA** Matrícula **22733-1** CPF/CNPJ **038.925.709-57**  
Endereço **RUA SERGIPE, 450** Bairro **BAIRRO MERCER**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **748** Agência **719-6** Conta **8484-8**

**Classificação da despesa**  
06 SECRETARIA DE SAÚDE **Saldo do empenho R\$ 73,49**  
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE **Valor liquidado R\$ 73,49**  
10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária **Saldo à Liquidar R\$ 0,00**  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  
4620 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

**Outras informações**

**Retenções**  
**Total de retenções R\$ 0,00**  
**Valor líquido R\$ 73,49**

**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	1147	1	25/05/2023	13,70	Cupom Fiscal	7743	1	24/05/2023	26,39
Cupom Fiscal	5639	1	23/05/2023	33,40					



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **3139/2023** Tipo Ordinário Emitido em 14/06/2023 Requisição Nº Req. Compra Nº

Licitação Tipo Sem licitação Número

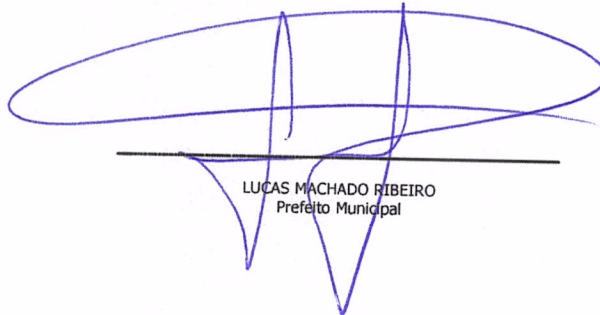
Contrato/Aditivo Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor Fornecedor **DAIRAN LEMES PEREIRA** Matrícula 22733-1 CPF/CNPJ 038.925.709-57  
Endereço RUA SERGIPE, 450 Bairro BAIRO MERCER  
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Conta Corrente 748 719-6 8484-8

Classificação da despesa 06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo anterior R\$ 150.385,75  
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE Valor empenhado R\$ 73,49  
10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária Saldo atual R\$ 150.312,26  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  
4620 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)  
De Exercícios Anteriores

Outras informações

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



LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal



003

33.40 +  
26.39 +  
13.70 +  
73.496

**cielo**

FAMILIA GUILI PANIFIC  
CNPJ: 42.483.352/0001-95  
PONTA GROSSA PR

25/05/23 • 08:16  
VIA CLIENTE

DEBITO A VISTA

**13,70**

\*\*\*\*\*8128  
DOC: 507496

MASTERCARD  
POS: 00464823

002 497 BUFFET CAFE K 0,112 KG X 59,90 ÷ 71

ADORA

Ponta

IE:

TRONICA

VI Total

99

002

13,70

Valor Pago

13 70

QTD. TOTAL DE ITENS  
VALOR TOTAL R\$  
FORMA DE PAGAMENTO  
Cartão de Crédito

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4123 0542 4833 5200 0195 6500 3000 0011 4710 3001  
1471



CONSUMIDOR CNPJ  
76.169.879/0001-61  
NFC-e nº 000001147  
Série 003  
25/05/2023 08:16:17  
Protocolo de Autorização  
141230743780467  
Data de Autorização  
25/05/2023 08:16:32

CP:3001147 OP:001010

ID:3BECC1A74FDA43AEB250EC48AE0A74ED

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 5,06  
Federal R\$ 3,00 Estadual R\$ 2,06 Municipal R\$ 0,00

SamminFC 3.2.2 [www.tecnoweb.com.br](http://www.tecnoweb.com.br)

US 88

www.mercadopago.com.br

mercado pago

VIA CLIENTE

23/05/2023 13:22:54

Operação #58480874816

Master débito 6128 (chip)

Autorização: 481322

AID: A0000000043060

O DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE PROVAIETE. Nº:

Total

**R\$ 33,40**

APROVADO

Restaurante porca chic

CPF: 04521884903

Rua Casemiro de Abreu 320, Ponta Grossa, Paraná

Maquininha: 8701232152586492

Você verá esse pagamento como  
MERCADOPAGO\*PORCACHIC  
em seu extrato.

ias, Ponta G

de Consumid

lito de ICMS

it V.Total

40 3: 40

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

Troco R\$

001

33,40

Valor Pago

33,40

0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

41230533023343000120650010000056391000056407

CONSUMIDOR

CNPJ: ou CPF: ou Id. Estrangeiro: 76169879000

161

Consumidor Final

NFC-e nº: 5639 Série: 1

Emissao: 23/05/2023 13:23:22 - Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 141230735120453

Data de autorização 23/05/2023 13:23:22

Consulta via leitor de DR Code



Tributos totais incidentes(Lei Federal 12.741 /2012)

Trib aprox R\$: 4,49 Federal e 6,01 Estadual  
Fonte: IBPT 5oi7eW

[limberchef.com.br](http://limberchef.com.br)

**cielo**

ALCEU ARGUELHO  
CPF: 949.756.471-68  
PONTA GROSSA PR

DEBITO A VISTA

**26,39**

DOC: 259175

MASTERCARD  
POS: 00358265

NPJ: 11.782.506/0001-16 ILEIA MOREIRA CUIMBRA ME

RUA CORONEL BITTENCOURT, 234 CENTRO - PONTA

GROSSA - PR 84010-290 I.E.: 905.16424-46

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

# Cód Descrição Qtd Un VI Total

01 18 REFEICAO UN X 26,39

ITD. TOTAL DE ITENS 26,39

ALOR TOTAL R\$ 001

FORMA DE PAGAMENTO 26,39

Dinheiro Valor Pago 26,39

Consulte pela Chave de Acesso em

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

23 0511 7825 0600 0116 6500 1000 0077 4310 5482 7286

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

V. CORONEL ROGERIO BOBA 741 CENTRO RESERVA

NFC-e nº 000007743 Série 001 24/05/2023 14:28:27

Protocolo de Autorização: 141230740672439

Data de Autorização 24/05/2023 14:28:29



Tr Aprox. Trib.: Federal R\$ 3,55 (0,00%) Estadual R\$ 5,01

(0,00%) Fonte: IBPT

ibutos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 8,56

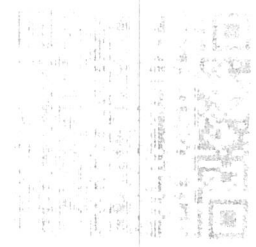
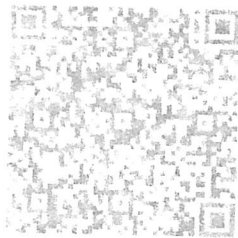
[www.spartacus.com.br](http://www.spartacus.com.br)

33.40 +  
26.39 +  
13.70 +  
73.496-

003

PUNTA GROSSA  
Saida: 04:23  
Rodagem: 7A:40  
Faria: 377  
Jakov

PUNTA GROSSA  
Saida: 04:19  
Rodagem: 7A:46  
Faria: 377  
Jakov



PUNTA GROSSA  
Saida: 04:16  
Rodagem: 7A:45  
Faria: 377  
Jakov



**Visualização de arquivos**

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

---

Banco: 748  
Agência crédito: 719-6  
Conta crédito: 8484-8  
Favorecido: DAIRAN LEMES PEREIRA  
Documento empresa: 0000002484000022733  
Data pagamento: 26/06/2023  
Valor pagamento: 73,49  
Documento banco: 00000890000392240308  
Data real pagamento: 26/06/2023  
Valor real pagamento: 73,49  
Autenticação: 25E1ACC11B08AE31

---