



# 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
	20/03/2025	2118	1911/2025	1685/2025	

**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 **VANICE DO ROCIO OLIVEIRA DOS SANTOS** Matrícula 50421-1 CPF/CNPJ 015.975.659-62  
Endereço RUA LEONOR C. MACIEL, 376 Bairro \_\_\_\_\_  
Cidade/UF Ponta Grossa/PR CEP 84320-000 Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Conta Corrente 341 3854 30681-2

**Classificação da despesa**  
3450 06 SECRETARIA DE SAÚDE  
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
10.301.0016.2061 Gestão e Manutenção Rede Publica da Saude Municipal - Manutenção da Rede  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Valor R\$ 201,10**

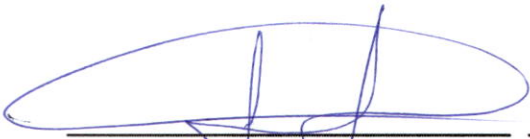
**Outras informações**  
**Retenções**  
**Total de retenções R\$ 0,00**  
**Valor líquido R\$ 201,10**

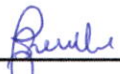
**Servidor que autorizou o pagamento**  
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO  
**Recursos** \_\_\_\_\_ **Documento** \_\_\_\_\_ **Data** \_\_\_\_\_ **Valor** \_\_\_\_\_  
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/03/2025 R\$ 201,10

**Recibo**  
Recebi do Município de Reserva, a importância de Duzentos e Um Reais e Dez Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1685/2025.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Reserva, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal

  
JOCELIA TEREZINHA FAUSTINA 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 **1911/2025** Emitido em **20/03/2025** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **1685/2025**

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 **VANICE DO ROCIO OLIVEIRA DOS SANTOS** Matrícula **50421-1** CPF/CNPJ **015.975.659-62**  
Endereço **RUA LEONOR C. MACIEL , 376** Bairro \_\_\_\_\_

Cidade/UF **Ponta Grossa/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
**Conta Corrente 341 3854 30681-2**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
**06 SECRETARIA DE SAÚDE** Saldo do empenho **R\$ 201,10**  
**06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE** Valor liquidado **R\$ 201,10**  
**10.301.0016.2061 Gestão e Manutenção Rede Publica da Saude Municipal - Manutenção da Rede** Saldo a Liquidar **R\$ 0,00**  
**3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**  
**3450 00000 Recursos Ordinários (Livres)**

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_  
Total das retenções **R\$ 0,00**  
Valor líquido **R\$ 201,10**

Servidor que autorizou a liquidação \_\_\_\_\_  
**922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK**

Vencimento da liquidação \_\_\_\_\_  
**19/04/2025**

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	186348	1	07/03/2025	5,90	Cupom Fiscal	120737	1	07/03/2025	54,00
Cupom Fiscal	186347	1	07/03/2025	36,80	Cupom Fiscal	77288	1	08/03/2025	60,00
Cupom Fiscal	65875	1	27/02/2025	44,40					



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
<b>1685/2025</b>	Ordinário	20/03/2025		

Licitação	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	Matrícula		CPF/CNPJ	
Fornecedor	50421-1		015.975.659-62	
<b>VANICE DO ROCIO OLIVEIRA DOS SANTOS</b>				
Endereço	Bairro			
RUA LEONOR C. MACIEL , 376				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta
Ponta Grossa/PR	84320-000		Conta Corrente	341 3854 30681-2

Classificação da despesa		Saldo anterior
06 SECRETARIA DE SAÚDE		R\$ 90.041,36
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE		
10.301.0016.2061 Gestão e Manutenção Rede Publica da Saude Municipal - Manutenção da Rede		Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		R\$ 201,10
3450 00000 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo atual
Do Exercício		R\$ 89.840,26

Outras informações

Histórico

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

LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS nº. 46823, emitido em 08/03/2025, conversão em  
08/03/2025

Número da Nota

147500

Data e Hora de Emissão

08/03/2025 07:43:04

Código de Verificação

1U3Q0D0E

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** HOTEL NOVA ESTRELA LTDA  
**CPF / CNPJ:** 09.178.787/0001-50 **Inscrição Municipal:** 09 01 0535198-0  
**Endereço:** BR 116, 003750 - BAIRRO: BACACHERI - CEP: 82590100 **Tel.:** 41 - 32513300  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** reservas@dunamysotel.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** MUNICIPIO DE RESERVA  
**CPF / CNPJ:** 76.169.879/0001-61 **IMU:** **Outro Doc.:**  
**Endereço:** AVENIDA CEL. ROGERIO BORBA, 741 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 84320000  
**Município:** Reserva **UF:** PR **Email:** vanice.santos.17@outlook.com.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DIARIA Qtd: 1 Preço: 189,00 Total: 189,00  
CONTA: 386815 APTO: 210 HOSPEDE: VANICE DO ROCIO OLIVEIRA DOS SANTOS  
CHECK IN: 07/03/25 19:02 CHECK OUT: 08/03/25 07:47

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 189,00

Thais Mendes  
Secretaria de Saúde  
Portaria nº 4204/2023

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$189,00**

Código da Atividade

I.55.1.0-8/01-00 - Hotéis

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	189,00	5,00	9,45	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

Dia 07/03/25

Vani Jauto

Pós Graduação de

Obstetrícia - Curitiba

Ag = 3854-CLC 30681-2

ITAU



# RESTAURANTE-BOM GOSTO

CNPJ: 49.906.599/0001-16 BOM GOSTO RESTAURANTE  
LTDA

AV. PARANA, 695 CENTRO - TELEMACO BORBA - PR  
84261-060 Fone. (42)3273-2416 I.E.: 909.92960-19

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	REFEICAO KG	1	X	44,40	44,40

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL RS 44,40

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 44,40

Consulte pela Chave de Acesso em

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

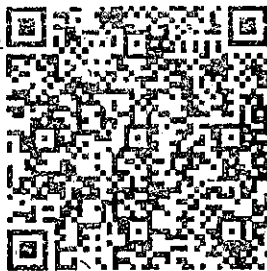
125 0249 9065 9900 0116 6500 1000 0658 7510 0075-8752

CONSUMIDOR CNPJ: 76.189.879/0001-61

NFC-e nº 000085875 Série 001 27/02/2025 12:49:42

Protocolo de Autorização 141250323747867

Data de Autorização 27/02/2025 12:49:32



GRATOS PELA PREFERENCIA

VOLTE SEMPRE

BEM VINDO ..

Op: MASTER

CPF/CNPJ: 76169879000161

Autoimp Comp: 07/12/2021

**Thais Mendes Martins Didek**

Secretaria de Saúde

Portaria nº 4204/2023

**SAIBA MAIS**

O papel é um produto reciclável, ou seja, grande parte retorna ao ciclo produtivo após o consumo!

Apoio:



**papel presente**

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

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos desde que se evite exposição excessiva a calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

27102/2T

**SAIBA MAIS**

O papel térmico utilizado para a produção deste cupom é isento de BPA, sendo assim um produto sustentável.

Apoio:



100% sustentável

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição a calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.



Reunião em Telemaco Buiba

**SAIBA MAIS**

O setor de árvores plantadas também é responsável por cerca de 3,75 milhões de empregos diretos, indiretos e resultantes do efeito renda.



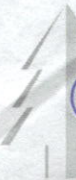
Vanice Santos

Ag = 3854

**SAIBA MAIS**

O papel é um produto reciclável, ou seja, grande parte retorna ao ciclo produtivo após o consumo!

CFE = 30681-2



Itaú

**SAIBA MAIS**

O papel térmico utilizado para a produção deste cupom é isento de BPA, sendo assim um produto sustentável.

Apoio:



100% sustentável

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição a calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

AL ALHASOR RESTAURANTE

AL ALHASOR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA:14014020000

AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 1865 - Box 202

Centro - Curitiba, PR

CNPJ: 14.014.020/0001-26 IE: 9056601012

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VL Un	VL Tot
71	ALCATRA C/ FRITAS	1 UN	51,00	51,00
164	SUCO COPO	1 01	9,00	9,00

Qtd. Total de itens 2  
Valor Total R\$ 60,00  
Valor a Pagar R\$ 60,00  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Débito 60,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0314 0140 2000 0126 6500 0000 0772 8818 1774 0088

CONSUMIDOR: 76.169.879/0001-61

NFC-e nº 77288 Série 0 Dt.Eni.: 08/03/25 12:22:57

Via consumidor

Protocolo de Autorização: 141250378658266

Data de autorização: 08/03/25 12:22:57



Thais Mendes Martins Didek  
Secretária de Saúde  
Portaria nº 4204/2023

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Nº venda: 32 - mesa 72

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est

Fonte:

AL ALMORZAR RESTAURANTE  
AL ALMORZAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA: 1401402000  
AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 1085 - LAX 502  
Centro - Curitiba - PR  
CNPJ: 14.087.000/0001-00

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de  
Consumidor Eletrônica  
Inscrição Estadual de Curitiba de ICMS

Vanice Juntos  
Los Graduados,  
Aurilissa

Descrição	Valor
SUCO COPO	1,01 2,00 2,00
ALCANTARA C/ FRITAS	1,00 2,00 2,00
Sub. Total de Itens	
Valor Total R\$	60,00
Valor a Pagar R\$	60,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGU R\$
Cartão de Débito	60,00

Consulta pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/af/0089>  
4125 0314 0140 2000 0126 6500 0000 0715 8619 1754 0088

CONSUMIDOR: 28 189 6797001-61

NFC e NF 71288 2816 0 01.Ent.: 08/03/25 12:22:27  
Via consumidor  
Protocolo de Autenticação: 441520378826E  
Data de autenticação: 08/03/25 12:22:27

Thais Mendes Martins Didek  
Sociedade Ltda  
Potenciais 202000023



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
In Venda: 32 - mês 12  
Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est

STRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  
CNPJ 31.845.482/0001-04 IE 9081814683  
Avenida Victor Ferreira do Amaral, 2633 - Taruna  
Curitiba - PR

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

Cod.	Descricao	Qtde. Und.	VL. unit	Total
937	AGUA MINERAL CRYSTAL SE H GAS	1 UND	R\$5,90	R\$5,90

QTD. Total de itens 1  
Valor Total R\$5,90  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Cartao de debito R\$5,90  
Trib. Apóx (Fonte IBPT - Lei R\$1,92(32,54%)  
Federal 12.741/2012)

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4125 0331 8454 8200 0104 8500 5000 1863 4810 2424 0110

CONSUMIDOR: 76.169.879/0001-61  
EMISSAO NORMAL  
Numero: 186348 Serie: 5 Emissao: 07/03/2025 11:40:23  
Protocolo de autorizacao: 141250370754636  
Data de autorizacao: 07/03/2025 11:40:23



Cloudfy systems - [www.cloudfy.net.br](http://www.cloudfy.net.br)

REDE  
MASTERCARD DEBITO L  
COHPROV: 504419166 VALOR: 5,90  
TRIAHCCI 07.03.25-11:40  
CNPJ/CPF: 31.845.482/0001-04  
CIDADE-UF: CURITIBA -PR  
CARTAO: xxxxxxxxxxxx5354  
AUTORIZACAO: H66106  
ARQC: 7FC99DC490E87DB9  
AID: A0000000043060  
TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR  
SiTef from Fiserv

Cupon: 242401 CAIXA - JOCKEY  
Operador: LAURA REBECA JKY  
Cloudfy Blue versao 1.2.89

Thais Mendes Martins Dide  
Secretaria de Saude  
Portaria nº 4004/2023



**CHURRASCARIA NOVA ESTRELA  
EIRELI**

CNPJ: 04.647.226/0001-30

IE: 9033646884

RODOVIA BR 116, 3900

BAIRRO ALTO, CURITIBA, PR



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

Item	Código	Descrição	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
------	--------	-----------	-------	-------------	-------------

0001	10	RODIZIO - SECA SEX	1,00 UN	x 54,00	54,00
------	----	--------------------	---------	---------	-------

**QTD. TOTAL DE ITENS**

**VALOR TOTAL R\$** 54,00

**DESCONTO R\$** 0,00

**VALOR TOTAL R\$** 54,00

**FORMA DE PAGAMENTO** Dinheiro  
**Valor Pago R\$** 54,00

**Consulte pela chave de acesso em**

[www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta)

4125 0304 6472 2600 0130 6500 1000 1207 3716 5202 5035

CNPJ/CPF: 06.169.879/0001-61

Nome: CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 120737 Série 001 07/03/2025 20:49:20

Protocolo de autorização: 141 2503755597 97

Data da autorização: 07/03/2025 20:49:20



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 16,98

**Este documento não permite aproveitamento de crédito de ICMS**  
Venda Balcão 64613;

NFC-e emitido pelo sistema vhsys 0800 000 001

<https://app.vhsys.com.br/>

STRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  
CNPJ 31.845.482/0001-04 IE 9081814683  
Avenida Victor Ferreira do Anaral, 2633 - Taruma  
Curitiba - PR

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

Cod.	Descricao	Qtde. Und.	VI. unit	Total
901	COCA-COLA LATA 350 ML	1 UND	R\$8,90	R\$8,90
5701	ALCATRA + 3 ACOMPANHA NTOS	1 UND	R\$15,40	R\$15,40
211	ARROZ - ACOMP	1 UND	R\$0,00	R\$0,00
213	FRITAS - ACOMP	1 UND	R\$0,00	R\$0,00
220	LEGUMES - ACOMP	1 UND	R\$0,00	R\$0,00
263	GUARNICOES CC LT	1 UND	R\$12,50	R\$12,50

QTD. Total de itens 6  
Valor Total R\$36,80  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Cartao de debito R\$36,80  
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei R\$11,91(32,36%)  
Federal 12.741/2012)

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4125 0331 8454 8200 0104 6500 5000 1863 4710 2424 0016

CONSUMIDOR: 76.169.879/0001-61

EMISSAO NORMAL

Numero: 186347 Serie: 5 Emissao: 07/03/2025 11:39:36

Protocolo de autorizacao: 141250370748204

Data de autorizacao: 07/03/2025 11:39:36



Cloudfy systems - [www.cloudfy.net.br](http://www.cloudfy.net.br)

REDE

MASTERCARD DEBITO

L

COMPROV: 504564216 VALDR: 36,80

TRIAMICCI 07.03.25-11:39

CNPJ/CPF: 31.845.482/0001-04

CIDADE-UF: CURITIBA -PR

CARTAO: xxxxxxxxxxxx5354

AUTORIZACAO: M34696

ARQC: 6666512E3D33836B

AID: A0000000043060

TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR

SiTef from Fiserv

Cupon: 242400 CAIXA - JOCKEY  
Operador: LAURA REBECA JKY  
Cloudfy Blue versao 1.2.89

haic Mendes Martins Dide  
Secretaria de Saude  
Portaria nº 4204/2023

SECRET  
SECRET  
SECRET

SECRET  
SECRET  
SECRET



SECRET  
SECRET  
SECRET

SECRET  
SECRET  
SECRET

SECRET  
SECRET  
SECRET

SECRET  
SECRET  
SECRET

SECRET  
SECRET  
SECRET