



Município de Reserva - PR

CNPJ: 76169879000161 IE:
Endereço: Av. Cel Rogério Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva
Fone: 32766300 Fax:

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	20/07/2022	4446	3951/2022	3343/2022	

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: MERCER

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP: 84320-000 Fone: 984332289

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
10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor
R\$ 462,05

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 462,05

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	Valor
			20/07/2022	R\$ 462,05

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3343/2022.

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: 32766300 Fax:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **3951/2022** Emitido em **30/06/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3343/2022**

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 **MERCER**
 Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **984332289** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 748 719-6 8484-8

Classificação da despesa _____
06 SECRETARIA DE SAÚDE
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE Saldo do empenho **R\$ 462,05**
10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária Valor liquidado **R\$ 462,05**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
4620 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Outras informações _____
 Retenções _____
 Total de retenções **R\$ 0,00**
 Valor líquido **R\$ 462,05**

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	415017	1	28/05/2022	27,40	Cupom Fiscal	215303	1	13/06/2022	28,00
Cupom Fiscal	263841	1	10/06/2022	25,50	Cupom Fiscal	9092	1	09/06/2022	15,00
Cupom Fiscal	53751	1	09/06/2022	36,90	Cupom Fiscal	78090	1	08/06/2022	27,00
Cupom Fiscal	57331	1	07/06/2022	61,00	Cupom Fiscal	215810	1	07/06/2022	40,00
Cupom Fiscal	57261	1	03/06/2022	55,00	Cupom Fiscal	215542	1	03/06/2022	26,00
Cupom Fiscal	489	1	02/06/2022	15,20	Cupom Fiscal	83125	1	01/06/2022	23,25
Cupom Fiscal	263384	1	01/06/2022	40,90	Cupom Fiscal	263253	1	30/05/2022	40,90





Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número 3343/2022	Tipo Ordinário	Emitido em 30/06/2022	Requisição Nº	Req. Compra Nº
----------------------------	-------------------	--------------------------	---------------	----------------

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	CEP 84320-000	Fone 984332289
Cidade/UF Reserva/PR	Tipo de conta bancária Conta Corrente	Banco Agência Conta 748 719-6 8484-8
Bairro MERCER		

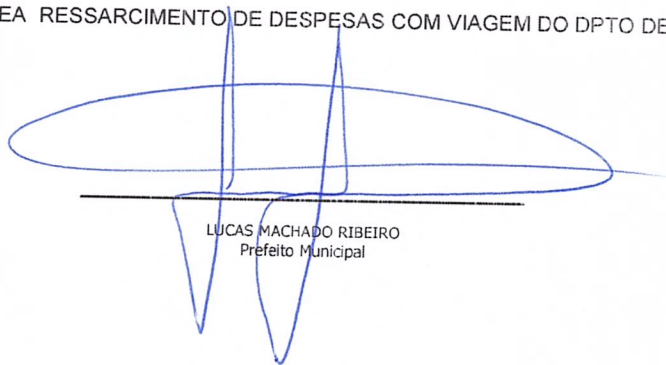
Classificação da despesa _____
06 SECRETARIA DE SAÚDE
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
4620 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
De Exercícios Anteriores

Saldo anterior	R\$ 50.469,47
Valor empenhado	R\$ 462,05
Saldo atual	R\$ 50.007,42

Outras informações _____

Histórico _____

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



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



PAN DE AZÚCAR SDFI

CNPJ: 00.326.761/0001-38 - IE: 2011491424
AV. MARCELO P. VASCONCELOS FERREIRA, 140, UVARANAS
PONTA GROSSA-PR 84062-000

IE: 001.17121-15

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor Unit.	Valor Total
001	1132	PAN DE AZÚCAR	1	UN	13,00	13,00
002	004	COM AGUA CRISTAL PET 500ML SG	1	UN	2,00	2,00
003	2026	CECA COLA AL GORRINHA	1	UN	6,00	6,00
004	004	8 PÃO DE QUEIJO	2	UN	3,00	6,00
Qtde Total de Itens						004
Valor Total R\$						27,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGOU R\$
Dinheiro						27,00

Consulte pela chave de acesso em

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

4122 0001 4600 0110 0500 1000 0000 0000 4179

CONSUMIDOR - CNPJ 76.189.879/0001-61

NFC-e nº 000076000 Série 001 09/06/2022 16:55:47

Protocolo de Autorização: 141220766486305

Data de Autorização 09/06/2022 16:55:49



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 3,54

SISTEMA DE GESTÃO SG360S - (42) 4141-1234

BRANDELEIRO E BRANDELEIRO 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
278	BUFFET LIVRE JANTA	1 UN	29,90	29,90
140	REFRIGERANTE 600ML	1 UN	7,00	7,00
SUBTOTAL R\$				36,90
Descontos R\$				
Valor Total R\$				36,90
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGOU
Dinheiro				36,90

Consulte pela chave de acesso em

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

4122 0600 3267 6100 0138 6500 2000 0537 5110 0053 7528



CONSUMIDOR CNPJ:

76.189.879/0001-61

NFC-e nº: 000.053.751 Série 002

DI. Emis.: 09/06/2022 19:04:11

Protocolo de Autorização

14122072651180 09/06/2022 19:04:13

SENHA: 108

Valor aproximado dos tributos por cobrar:
Folha R\$ 5,07 Est. ICMS R\$ 0,00
Valor aproximado dos tributos a serem pagos:
R\$ 5,07 (Lei Fed. 12.741/12) - Fonte: RFB

Figura Sigla do Sistema de Informação (SIS) - Fonte: RFB

LANCHONETE REINECKE
CNPJ: 10.956.872/0001-69 - IE: 9048792070
RUA DORALICIO CORREIA, 140, UVARANAS
PONTA GROSSA-PR
(42) 3238-2565

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	V Unit	Total
14019303	LANCHE	1,000 UN	15,000	15,000
Qtde Total de Itens				1,000
Valor Total R\$				15,00
Desconto R\$				0,00
Frete R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				15,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
Dinheiro				15,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4122 0810 9558 1209 0189 6500 1000 0890 9212

5019 8720

CONSUMIDOR

CNPJ: 7616987900161, NOME: PREFEITURA
MUNICIPAL DE RESERVA, ENDERÇO: CEL
ROGERIO BORBA, 741, CENTRO - RESERVA-PR

NFC-e nº 9092 Série: 4 09/06/2022 16:56:33

Protocolo de Autorização: 141220774835257

Data de Autorização: 09/06/2022 16:56:34



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0,93 (59,53%)
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESTAURANTE PARIPA

NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA
RUD. DO CAFE BR-376, SR. DIST CAETANO MENDES
TIBAGI - PR - Fone: 42 32461166
CNPJ: 78.728.359/0001-77 IE: 2070067895

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO | DESCRICAO | QTOE | VL UNIT | VL TOTAL | ICS | CARGA TR
000001 COMERCIAL 1,00 UN = 29,90 (102 1,26)
000071 REFRIGERANTE 600 ML 1,00 UN = 7,50 (500 1,73)
000078 AGUA COM GAS 1,00 UN = 3,50 (500 0,81)

Qtde. total de itens

Valor total R\$ 40,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 40,90

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4122 0578 7283 5900 0177 6500 3000 2632 5312 1545 3370

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

MUNICIPIO DE RESERVA

AV. CEL. RUGERIO BURBA SN

centro

Reserva - PR

NFC-e nº 000263253 Serie 003 30/05/2022 19:22:33

Protocolo de Autorização: 141220722491677

Data de autorização 30/05/2022 19:22:33



Trib aprox: R\$ 1,82 Federal, R\$ 1,98 Estadual, Fonte: IBSI/FEED
MERCID PR - 020353

Voce foi atendido por Administrador

www.uilesoft.com.br

v2.0.0

RESTAURANTE PARIPA

NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA
RUD. DO CAFE BR-376, SR. DIST CAETANO MENDES
TIBAGI - PR - Fone: 42 32461166
CNPJ: 78.728.359/0001-77 IE: 2070067895

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO | DESCRICAO | QTOE | VL UNIT | VL TOTAL | ICS | CARGA TR
000001 COMERCIAL 1,00 UN = 29,90 (102 1,26)
000071 REFRIGERANTE 600 ML 1,00 UN = 7,50 (500 1,73)
000078 AGUA COM GAS 1,00 UN = 3,50 (500 0,81)

Qtde. total de itens

Valor total R\$ 40,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 40,90

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4122 0678 7283 5900 0177 6500 3000 2633 6412 1545 3735

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

MUNICIPIO DE RESERVA

AV. CEL. RUGERIO BURBA SN

centro

Reserva - PR

NFC-e nº 000263384 Serie 003 01/06/2022 16:49:38

Protocolo de Autorização: 141220731065494

Data de autorização 01/06/2022 16:49:37



Trib aprox: R\$ 1,82 Federal, R\$ 1,98 Estadual, Fonte: IBSI/FEED
MERCID PR - 020353

Voce foi atendido por Administrador

www.uilesoft.com.br

v2.0.0

União Para Telecomunicações

F. C. F. 0000000

União Telecomunicações e Serviços

Aktu

20/11/2022 11:05

R. F. 0000000: 02.31.1105

Fatura 293

CON: J. J. J. J.

União Para Telecomunicações

F. C. F. 0000000

União Telecomunicações e Serviços

Aktu

20/11/2022 11:05

R. F. 0000000: 02.31.1105

Fatura 272

CON: J. J. J. J.

Thais Mendes Martins Didek
Secretaria Interina de Saúde
Port. 3508 / 2022

Thais Mendes Martins Didek
Secretaria Interina de Saúde
Port. 3508 / 2022

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

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: 00000020090000022733
Data pagamento: 12/07/2022
Valor pagamento: 962,05
Documento banco: 00000890000356495286
Data real pagamento: 12/07/2022
Valor real pagamento: 962,05
Autenticação: 30ADE4FF74E65DF6

