



# 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
	20/03/2026	2213	1967/2026	1492/2026	

### 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 **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 Banco Agência Conta  
Conta Corrente 748 719-6 8484-8

### Classificação da despesa

2640 06 SECRETARIA DE SAÚDE  
06.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
10.122.0015.2049 Gestão Administrativa da Rede de Atenção à Saúde  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 180,00

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 180,00

### Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

### Recursos

00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Documento Conta bancária 80799 - BANCO DO BRASIL Data 20/03/2026 Valor R\$ 180,00

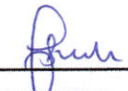
### Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Oitenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 1492/2026.

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

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

  
LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal

  
JOELIA 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 **1967/2026** Emitido em **12/03/2026** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **1492/2026**

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 **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  
**06.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO** R\$ 180,00  
**10.122.0015.2049 Gestão Administrativa da Rede de Atenção à Saúde** Valor liquidado  
**3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO** R\$ 180,00  
**2640 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)** Saldo a Liquidar  
R\$ 0,00

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_  
Total de retenções  
R\$ 0,00  
Valor líquido  
R\$ 180,00

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

Vencimento da liquidação \_\_\_\_\_  
**11/04/2026**

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Recibos de entidades	032026	1	12/03/2026	80,00	Cupom Fiscal	121752	1	27/02/2026	100,00



## Município de Reserva - PR

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

### NOTA DE EMPENHO

<b>Número</b> <b>1492/2026</b>	<b>Tipo</b> Ordinário	<b>Emitido em</b> 12/03/2026	<b>Requisição Nº</b>	<b>Req. Compra Nº</b>
-----------------------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------

**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: 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 anterior
06.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	R\$ 256.086,07
10.122.0015.2049 Gestão Administrativa da Rede de Atenção à Saúde	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 180,00
2640 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 255.906,07

**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



RECEBEMOS DE TREV0 4 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.121.752
		SÉRIE 6



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.121.752  
SÉRIE 6

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO	
CHAVE DE ACESSO	4126 0221 7786 8100 0193 5500 6000 1217 5210 0746 8078
Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NOTA FISCAL REF A CUPOM			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9074580677	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 21.778.681/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141260077924948 27/02/2026 15:45:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA		76.169.879/0001-61	27/02/2026
ENDEREÇO: AV. CORONEL ROGERIO BORBA, 741	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 84320000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 27/02/2026
MUNICÍPIO: RESERVA	FONE/FAX: 4236361606	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA: 15:45:33

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 100,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL:	ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
61	820101034	28,20	27101921	061	5929	L	16,978	5,89	100,00	0,00	0,00	0,00

*Thais M. de Souza*  
Secretaria de Saúde  
PONTA GROSSA - PR

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONIBUS NOVO VENDEDOR: MEURY PASIECZNIK OBS: ONIBUS NOVO REFERENTE NFC-e SÉRIE: 006, EMITIDA EM 27/02/2026, NÚMERO: 623908. ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Tributos aproximados: R\$ 9,00 (9,00%) Federal, R\$ 19,20 (19,20%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - PR 47C8DA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

VÍAGEN PARA PORTA GROSSA

FOI COLOCADO COMBUSTÍVEL NO ÔNIBUS NO JOI  
RESSACIMENTO PORQUE EXCEDEU O LIMITE DO CARTÃO  
CORPORATIVO.

DIAZAN -

COORDENAÇÃO  
Deplina Batista Oliveira

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SECRETARIA DE LOGÍSTICA  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS  
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO  
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA  
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL  
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE OCUPACIONAL

**Getnet**<sup>TM</sup>

Via Cliente  
27/02/26 15:40:19

MASTERCARD  
\*\*\*\* 8126

POSTO CHICAO  
21.778.881/0001-93  
PONTA GROSSA - PR  
AUT:R92420

TERM:15923236

**CREDITO**

**R\$ 100,00**



# Borracharia SOUZA

99803-4536

(42) 99927-0262

98822-2808

VILA VL PORTEIRA GRANDE, 00  
CAETANO MENDES - TIBAGI -PR

Data: 19 02 24

## ORÇAMENTO

Nome: \_\_\_\_\_

End.: \_\_\_\_\_

Motorista \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
01	TRACA		80,00

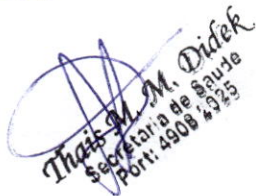
Shekinah 42 98845-3780 10 t/s. 100x1 08/2025

*Agradecemos a preferência*

**TOTAL R\$** 80,00

VIA GEM PARA PONTA GROSSA  
ÔNIBUS 223 FOI TROCADO  
O PNEU QUE EXPLODIU.

Dairen



RESSARCIMENTO.

BARRACÃO NA BOIA NA  
RODOVIA NÃO TINHA NOTA  
FISCAL.

Dephina Betista de Oliveira

**Visualização de arquivos****Auto-Atendimento  
Comprovante – Arquivo**

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

---

Banco: 748  
Agência crédito: 719-6  
Conta crédito: 8484-8  
Favorecido: DAIRAN LEMES PEREIRA  
Documento empresa: 0000004049000022733  
Data pagamento: 17/03/2026  
Valor pagamento: 180,00  
Documento banco: 00000890000519914154  
Data real pagamento: 17/03/2026  
Valor real pagamento: 180,00  
Autenticação: 297BE383E5F45182

---