



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
	20/09/2022	6327	5632/2022	4621/2022	

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. atualizad.

Credor

Fornecedor

ANTONIO MARCOS DA CRUZ

Matrícula

23644-6

CPF/CNPJ

091.813.959-73

Endereço

RUA ARAPONGAS, 1156

Bairro

LURDES

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

756

Agência

4374-5

Conta

21871-5

Classificação da despesa

5350

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\$ 438,60

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 438,60

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

02494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos Conta bancária 209651 - BB FMS CUSTEIO SUS

Documento

Data
20/09/2022

Valor

R\$ 438,60

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Sessenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4621/2022.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

JOCELIA TEREZINHA FAUSTIM 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 **5632/2022** Emitido em **31/08/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4621/2022**

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

ANTONIO MARCOS DA CRUZ

Matricula

23644-6

CPF/CNPJ

091.813.959-73

Endereço

RUA ARAPONGAS, 1156

Bairro

LURDES

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco

Conta Corrente 756

Agência

4374-5

Conta

21871-5

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

5350 02494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais

Saldo do empenho

R\$ 438,60

Valor liquidado

R\$ 438,60

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 438,60

Servidor que autorizou a liquidação

922362 - LUCAS DE ARAUJO SOLTOVSKI

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	1060	1	06/06/2022	49,00	Cupom Fiscal	20460	1	27/06/2022	56,00
Cupom Fiscal	741379	1	15/06/2022	25,50	Cupom Fiscal	20226	1	12/07/2022	55,00
Cupom Fiscal	28578	1	23/08/2022	48,00	Cupom Fiscal	101879	1	25/06/2022	59,20
Cupom Fiscal	264712	1	04/07/2022	22,00	Cupom Fiscal	265099	1	15/07/2022	40,90
Cupom Fiscal	57934	1	01/07/2022	28,00	Cupom Fiscal	58316	1	15/07/2022	55,00



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número 4621/2022	Tipo Ordinário	Emitido em 31/08/2022	Requisição Nº	Req. Compra Nº
----------------------------	-------------------	--------------------------	---------------	----------------

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
ANTONIO MARCOS DA CRUZ Matrícula **23644-6** CPF/CNPJ **091.813.959-73**
Endereço
RUA ARAPONGAS, 1156 Bairro **LURDES**
Cidade/UF
Reserva/PR CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 756 4374-5 21871-5

Classificação da despesa _____
06 SECRETARIA DE SAÚDE
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE Saldo anterior
R\$ 139.464,45
10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária Valor empenhado
R\$ 438,60
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
5350 02494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais Saldo atual
R\$ 139.025,85
Do Exercício

Outras informações _____

Histórico _____

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



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PANIFICADORA REQUINTE
AMADEU FRANKIW & CIA LTDA - EPP


CNPJ: 80.550.363/0001-34 - IE: 2010361004 - IM: 00
 RUA FRANCISCO BURZIO, 785
 CENTRO - Ponta Grossa - PR
 Fone: (41) 3224-0405 - CEP: 84010-200

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	QTD	UNID	DESC	UNID	DESC	VL	UNID	VL
001	00000581	01	UN	PASTELAO	01	UN	8,50		8,50
002	00000581	01	UN	CAFE GRANDE	01	UN	8,00		8,00
003	00000581	01	UN	SAMB. NATURAL FRANGO	01	UN	9,00		9,00

Ctde Total de itens 003
 Valor Total R\$ 25,50
Valor a Pagar R\$ 25,50
 FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro R\$ 25,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/nfc/consulta>
 4122 0680 5903 8300 0134 6500 1080 7413 7911 0035 0477



CONSUMIDOR
 CNPJ: 76.169.879/0001-61
 VENDA A CONSUMIDOR
 PANIFICADORA REQUINTE
 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR
 CNPJ: 80.550.363/0001-34
 Série: 004 15/09/2022 10:56:52
 Protocolo de autorização
 14122099126114
 Data de autorização
 15/09/2022 10:56:55

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 6,06 (23,8%)
 Convenio de ICMS 57/05
 Operador: 7 - JR
 CARTÃO: 00000249

www.polissoftwares.com.br | PdfFdy 2.5.0.0 | Impresso: 15/09/2022 10:57

KAYSER INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 12.293.754/0001-66 FATIMA RAMOS DA
 SILVA E CIA LTDA
 RUA ROCHA POMBO, 850 - CENTRO
 CAMPO LARGO, PR

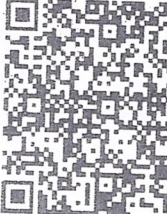
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICO	QTD	UN	VLUNIT	VL.TOTAL
00000777	REFEICAO	1	UN	56,00	56,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Ctde Total de itens 1
 Valor Total R\$ 56,00
 Descontos R\$ 0,00
 Acréscimos R\$ 0,00
Valor a Pagar R\$ 56,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 56,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/nfc/consulta>
 4122 0612 2967 5400 0195 6300 1004 6010 1093 1803




CONSUMIDOR CNPJ
 76.169.879/0001-61
 VENDA A CONSUMIDOR
 PANIFICADORA REQUINTE
 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR
 CNPJ: 80.550.363/0001-34
 Série: 001
 27/06/2022 14:14:31
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização:
 141220867886569
 Data de autorização:
 27/06/2022 14:14:36

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 12,43
 obs: VAL APROX TRIBUTOS R\$12,43 (22,19%) FONTE: IBPT
 OPERADOR 001 - USUARIO

REPÚBLICA DE PARAGUAY
 SERVICIO DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO
 AREA DE MENSAGEM FISCAL DE CONSUMIDOR ELECTRONICA
 DOCUMENTO AUXILIAR DE LA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELECTRONICA
 NÚMERO DE IDENTIFICACION DEL CONSUMIDOR ELECTRONICO
 (CNPJ) 76.169.879-01
 VALOR TOTAL R\$ 49,00
 VALOR IMPORTE R\$ 49,00
 VALOR TRUENO R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/nfc/consulta>
 4122 0610 9572 4100 0151 6510 1660 0010 0001 0011



CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
 PANIFICADORA REQUINTE
 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR
 CNPJ: 80.550.363/0001-34
 Série: 101
 06/06/22 13:32:00
 Protocolo de autorización: 141220867886569

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
 Valor aproximado: R\$ 3,89
 P.V.A. (CARTÃO: 5)

LEITA GROSSA

Atenuado g.

Thais Mendes Martins Didek
Secretária Infermeira de Saúde
Port. 3508 / 2022

Camilo Lago

Atenuado g.

Thais Mendes Martins Didek
Secretária Infermeira de Saúde
Port. 3508 / 2022

F. BOBBA

Atenuado g.

Thais Mendes Martins Didek
Secretária Infermeira de Saúde
Port. 3508 / 2022

LLX KITUTIS PANIFICADORA EINELI
 CNPJ: 07.926.343/0001-20 IE: 903729357
 Avenida Paraná, 192 - Centro
 Telencão Borba - PR

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

Cod.	Descrição	Qtde	Und.	VI	Unit	Total
2421	LOCA COLA LATA 350ML	1	UND	R\$4,90		R\$4,90
2425	LOCA COLA 600ML	1	UND	R\$8,50		R\$8,50
2522	BETINOTE DE CARNE	2	UND	R\$22,90		R\$45,80

QTD. Total de itens 3
 Valor Total R\$59,20
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Cartão de débito R\$31,40
 Trib. Apox (Fonte I8PT - Lei R\$27,80
 Federal 12.741/2012) R\$15,09 (27,18%)

Consulte pela chave de acesso em:

4122 0607 9263 4300 0120 6502 0000 1018 7910 2226 4717
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

CONSUNMIDOR: 76.169.879/0001-61

EMISSÃO NORMAL
 Número: 181879 Série: 20 Emissão: 25/06/2022 16:21:43
 Protocolo de autorização: 14122085963438
 Data de autorização: 25/06/2022 16:21:43



cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

REDE :
 VISA ELECTRON L
 COMPROV: 634829011 VALOR: 31,40
 ESTAB: 021564710 KITUTIS PANIFICADORA
 CIP/J/CPF: 07.926.343/0001-20
 25.06.22-16:21:16 TERM: PVT91367/000184
 CARTÃO: XXXXXXXXXXXX7331
 AUTORIZAÇÃO: 334993
 AROU: 0BE62A74280CA0AD
 AID: A0000000032010
 TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR (SITef) REDE C
 NASTERCARD DEBITO C
 COMPROV: 885625699 VALOR: 27,80
 ESTAB: 021564710 KITUTIS PANIFICADORA
 CIP/J/CPF: 07.926.343/0001-20
 25.06.22-16:21:47 TERM: PVT91367/000185
 CARTÃO: XXXXXXXXXXXX8578
 AUTORIZAÇÃO: 6589543
 AROU: C4F5926F93107680
 AID: A0000000043060
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL (SITef)

Cupom: 272647 P0V 001
 Mesa/Cananda: 34
 Operador: ANA PAULA
 Cloudfy Blue versão 1.2.35

WALEIS PEREIRA LOPES - ME
 CNPJ: 29.656.231/0001-30 IE: 9077240285
 ROD BR 375 - KM 374, 00 BASILIO 2

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

Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	VI Total
SEM GTRI	REFEICAÇÃO	1	Un	48,00		48,00
Qtd	Total de itens	1				48,00
Valor Total R\$	FORMA PAGAMENTO					48,00
Dinheiro	VALOR PAGO					48,00

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 Inf. Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 6,46

Caixa 001 Operador MARIA Seq 806639 Rev 290622

EMISSÃO NORMAL

4122 0829 6562 3100 0130 6500 1000 0285 7819 8032 7498
 Número: 8578 Série: 1 Data de Emissão: 23/08/2022 20:21:54
 Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfc.fazenda.pr.gov.br/consulta>

CHAVE DE ACESSO
 4122 0829 6562 3100 0130 6500 1000 0285 7819 8032 7498

CONSUNMIDOR

Protocolo de Autorização: 14122114531212123625022902155



CHURRASCARIA ESPETO NA PEDRA
 CNPJ: 07.660.830/0001-16 SHEILA MARA CHILA
 FALCÃO - ME

AV JOAO MARCEL DOS SANTOS RIBAS, 865 NOVA
 RUSSIA - PONTA GROSSA - PR 84051-410 Fone
 (42) 3028-4346 IE: 903.55988-87

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	REFEICAÇÃO	1	UN X	55,00	55,00
QTD. TOTAL DE ITENS						55,00
VALOR TOTAL R\$						55,00
FORMA DE PAGAMENTO						55,00
Dinheiro						55,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta>
 4122 07 6608 3000 0118 0000 1000 0285 8018 8019 8019

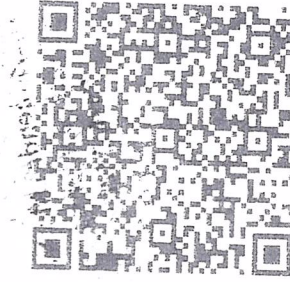
0814

CONSUNMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
 COX. UMIDOR PADRÃO

NFC-e nº 000020228 Série 001 12/07 2022 20:21:55

Protocolo de Autorização: 14122114531212123625022902155

Data de Autorização: 12/07/2022 20:21:55



OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE SEMPRE! MDG
 UF: PR 039DAZBCDD2B86AB03995B3AD

Prontos para os próximos! Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 16,91
 Federal R\$ 16,91 Estadual R\$ 0,00 Municipal R\$ 0,00

SGBR Sistemas

T. BOGABA

Atenuando Gy

[Handwritten signature]

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

Carteira

Atenuando Gy

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

PONTA GOSSA

Atenuando Gy

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

RESTAURANTE PARIPA

NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA
RUD. DO CAFE BR-376, SN, DIST CAETANI MENDES
IIBAGI - PR - Fone: 42 32461106
CNPJ: 78.728.359/0001-77 IE: 2070067695

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	CST	CARGA FR
000001	COMERCIAL 1,00 UN = 29,30 (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 3

Valor total R\$ 40,30
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 40,30

Consulte pela chave de acesso em:

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

4122 0778 7283 5900 0177 6500 3000 2650 9912 1547 8056

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

MUNICIPIO DE RESERVA

AV CEL. ROGERIO BOKBA SN

centro

Reserva - PR

NFC-e nº 000285099 Série 003 15/07/2022 12:54:33

Protocolo de Autorização: 14122049574829

Data de autorização 15/07/2022 12:54:33



Tr lib aprox: R\$ 1,82 Federal, R\$ 1,98 Estadual, Fonte: IBPT/FECO
MERCIO PR - 020353

Voce foi atendido por Administrador

www.vilessoft.com.br

v2.0.0

RESTAURANTE PARIPA

NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA
RUD. DO CAFE BR-376, SN, DIST CAETANI MENDES
IIBAGI - PR - Fone: 42 32461106
CNPJ: 78.728.359/0001-77 IE: 2070067695

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	CST	CARGA FR
000291	X BACON 1,00 UN = 14,50 (102 0,61)					
000071	REFRIGERANTE 600 ML 1,00 UN = 7,50 (500 1,73)					

Qtde. total de itens 2

Valor total R\$ 22,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 22,00

Consulte pela chave de acesso em:

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

4122 0778 7283 5900 0177 6500 3000 2647 1212 1547 4106

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

MUNICIPIO DE RESERVA

AV CEL. ROGERIO BOKBA SN

centro

Reserva - PR

NFC-e nº 000264712 Série 003 04/07/2022 17:11:17

Protocolo de Autorização: 14122049600006

Data de autorização 04/07/2022 17:11:17



Tr lib aprox: R\$ 0,98 Federal, R\$ 1,35 Estadual, Fonte: IBPT/FECO
MERCIO PR - 020353

Voce foi atendido por Administrador

www.vilessoft.com.br

v2.0.0

T. BOBBA
Abano nido 3-

Thais Mendes Martins Didak
Secretaria Regional de Saúde
Port. 3508 / 2022

T. BOBBA
Abano nido 3-

Thais Mendes Martins Didak
Secretaria Regional de Saúde
Port. 3508 / 2022



Via Consumidor
 LIRIO SEEFREDO SERENATO
 CNPJ: 77.721.405/0001-43 Inscrição Estadual:
 2013540220
 RODOVIA BR 376, SM, TAGUARECU, Ponta Grossa -
 PR

CAIXA EDC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 1 de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 Código Descrição
 Qtd. Un Valor Unit. Valor Total

11	COMERCIAL	55,00	55,00
QTD. TOTAL DE ITENS			
VALOR TOTAL R\$			55,00
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago
Dinheiro			55,00

Informações do Tributo e Totais do Documento
 Id. Federal 1.741.0014

Numero: 599,1 - Site: 1 Empresa: 01/07/2013 13:
 02:53
 Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.gov.br>
 CHAVE DE ACESSO
 4122 0777 7214 0500 0145 9560 1000 0533 1619 5
 870 9380

CONSUMIDOR
 CPF/CNPJ: 76.165.879/0001-61
 F.M. DE RESERVA
 AV CORNEL ROGERIO BORBA, S/N, CENTRO, Reserva
 -PR



Via Consumidor
 LIRIO SEEFREDO SERENATO
 CNPJ: 77.721.405/0001-43 Inscrição Estadual:
 2013540220
 RODOVIA BR 376, SM, TAGUARECU, Ponta Grossa -
 PR

CAIXA EDC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 1 de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 Código Descrição
 Qtd. Un Valor Unit. Valor Total

9	REFEICAO PRATO GRANDE	25,00	25,00
20	AçÚA	3,00	3,00
QTD. TOTAL DE ITENS			
VALOR TOTAL R\$			28,00
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago
Dinheiro			28,00

Informações do Tributo e Totais do Documento
 Id. Federal 1.741.0014

Numero: 599,1 - Site: 1 Empresa: 01/07/2013 13:
 02:53
 Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.gov.br>
 CHAVE DE ACESSO
 4122 0777 7214 0500 0145 9560 1000 0579 5413 2
 7023 9570

CONSUMIDOR
 CPF/CNPJ: 76.165.879/0001-61
 F.M. DE RESERVA
 AV CORNEL ROGERIO BORBA, S/N, CENTRO, Reserva
 -PR



CAMPO LAIRS
Atorno vido. Gy.

Thais Mendes Martins Didak
Secretaria Interna de Saude
POR. 3508 / 2022

VANTA GROSSA
Atorno vido. Gy.

Thais Mendes Martins Didak
Secretaria Interna de Saude
POR. 3508 / 2022

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 2523-2
Conta débito: 20965-1
CPF/CNPJ: 15753795/0001-86 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MU

Banco: 756
Agência crédito: 4374-5
Conta crédito: 21871-5
Favorecido: ANTONIO MARCOS DA CRUZ
Documento empresa: 00000021080000023644
Data pagamento: 12/09/2022
Valor pagamento: 438,60
Documento banco: 00000890000363445210
Data real pagamento: 12/09/2022
Valor real pagamento: 438,60
Autenticação: 63480EEF65AFD417
