



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
	20/04/2024	2634	2289/2024	1804/2024	

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: **JOSE CARLOS SILVA GOIS**
 Endereço: rua amando sedelak, 1071
 Cidade/UF: Reserva/PR
 Matrícula: 22154-6
 CPF/CNPJ: 669.644.159-04
 Bairro: FERREIRA
 CEP: 84320-000 Fone: 4299612270
 Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 341 Agência: 3854 Conta: 14435-3

Classificação da despesa
 3480 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\$ 32,90**

Outras informações

Retenções

Total de retenções: R\$ 0,00
 Valor líquido: **R\$ 32,90**

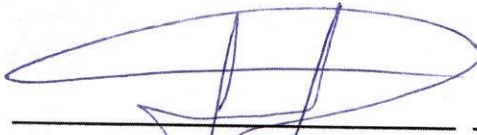
Servidor que autorizou o pagamento
 269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	20/04/2024	R\$ 32,90

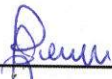
Recibo
 Recebi do Município de Reserva, a importância de Trinta e Dois Reais e Noventa Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1804/2024.

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 **2289/2024** Emitido em **01/04/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **1804/2024**

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 **JOSE CARLOS SILVA GOIS** Matrícula **22154-6** CPF/CNPJ **669.644.159-04**
Endereço **rua amando sedelak, 1071** Bairro **FERREIRA**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **4299612270** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 14435-3

Classificação da despesa
06 SECRETARIA DE SAÚDE **Saldo do empenho R\$ 32,90**
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE **Valor liquidado R\$ 32,90**
10.301.0016.2061 Gestão e Manutenção Rede Publica da Saudê Municipal - Manutenção da Rede **Saldo a liquidar R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
3480 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 32,90

Servidor que autorizou a liquidação
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Vencimento da liquidação
01/05/2024

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	4195	1	16/03/2024	32,90					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **1804/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **01/04/2024** 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 **JOSE CARLOS SILVA GOIS** Matrícula **22154-6** CPF/CNPJ **669.644.159-04**
Endereço **rua amando sedelak, 1071** Bairro **FERREIRA**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **4299612270** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **14435-3**

Classificação da despesa _____
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo anterior _____
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE R\$ 10.669,73
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\$ 32,90
3480 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual _____
Do Exercício R\$ 10.636,83

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

**Pagamento não
aprovado**

Não autorizada

Fechar

1 02

2 ABC

3 DEF

4 GHI

5 JKL

6 MNO

7 PRS

8 TUV

9 WXY

16 de mar de 2024



CNPJ: 16.733.721/0001-40 MARCOS FELIPE CORDEIRO DA
LUZ - ME

RUA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, 12 LOTEAMENTO
SAO GERONIMO - CAMPO LARGO - PR 83606-177 I.E.:
907.46283-86

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	0000084	BUFFET LIVRE	1	UN X	32,90	32,90

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 32,90

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 32,90

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0316 7337 2100 0140 6500 1000 0041 9510 1585 2109



CONSUMIDOR CNPJ:

76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000004195

Série 001

16/03/2024 20:34:42

Protocolo de Autorização:

141240413484379

Data de Autorização 16/03/2024

20:34:42

obs6: VAL APROX TRIB R\$10.35 (31.45%) FONTE: IBPT

OPERADOR: 002 - JOELMA

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 10,35

KAYSER INFORMÁTICA LTDA

TRANSPORTE DE
PACIENTE Y
EQUIPO LARGO

OBS: CARTÓN

CORPORATIVO NAÚ

FUNCIÓN

Jose ~~Walter~~ 56015

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

Agência débito: 2523-2
Conta débito: 5224-8
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICÍPIO DE RESERVA

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 14435-3
Favorecido: JOSE CARLOS SILVA GOIS
Documento empresa: 00000029480000022154
Data pagamento: 11/04/2024
Valor pagamento: 32,90
Documento banco: 00000890000423644202
Data real pagamento: 11/04/2024
Valor real pagamento: 32,90
Autenticação: DF2AB8EC97B33F85
