



# 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 N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	20/07/2023	4821	4412/2023	3350/2023	

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 \_\_\_\_\_ Matrícula \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ \_\_\_\_\_  
**CLEONICE ANDRADE DA SILVA** 24341-8 943.785.509-97

Endereço \_\_\_\_\_ Bairro \_\_\_\_\_  
RUA GENERAL OSORIO, 1067 - CASA LOURDES

Cidade/UF \_\_\_\_\_ CEP \_\_\_\_\_ Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta \_\_\_\_\_  
Reserva/PR 84320-000 4299105743

Classificação da despesa \_\_\_\_\_

4620 06 SECRETARIA DE SAÚDE  
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 49,00**

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

**R\$ 49,00**

Servidor que autorizou o pagamento \_\_\_\_\_

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

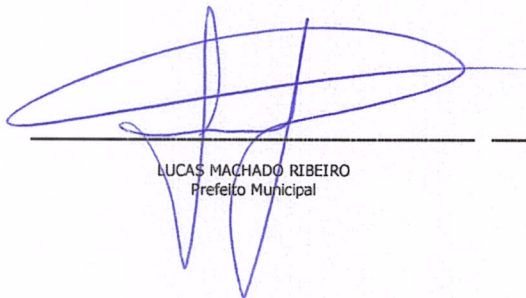
Recursos \_\_\_\_\_ Documento \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_  
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Conta bancária 80799 - BANCO DO BRASIL 20/07/2023 R\$ 49,00

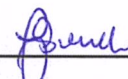
Recibo \_\_\_\_\_

Recebi do Município de Reserva, a importância de Quarenta e Nove Reais, referente ao pagamento do empenho número 3350/2023.

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

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

  
LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal

  
JOCELIA TEREZINHA FAUSTINI 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 **4412/2023** Emitido em **27/06/2023** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **3350/2023**

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 **CLEONICE ANDRADE DA SILVA** Matrícula **24341-8** CPF/CNPJ **943.785.509-97**  
Endereço **RUA GENERAL OSORIO, 1067 - CASA** Bairro **LOURDES**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **4299105743** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
**06 SECRETARIA DE SAÚDE** Saldo do empenho **R\$ 49,00**  
**06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE** Valor liquidado **R\$ 49,00**  
**10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária** Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**  
**3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**  
**4620 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)**

Outras informações \_\_\_\_\_  
Retenções \_\_\_\_\_  
Total de retenções **R\$ 0,00**  
Valor líquido **R\$ 49,00**

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		13529	1	20/06/2023	49,00					





# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
<b>3350/2023</b>	Ordinário	26/06/2023		

Licitação	Número						
Tipo							
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

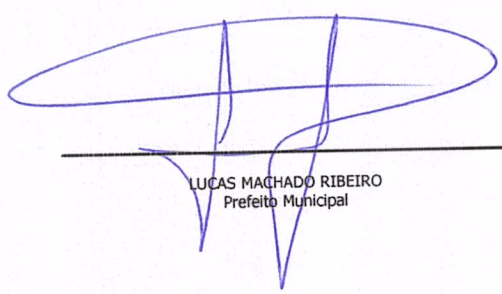
Credor	Matrícula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	24341-8	943.785.509-97				
<b>CLEONICE ANDRADE DA SILVA</b>						
Endereço	Bairro					
RUA GENERAL OSORIO, 1067 - CASA	LOURDES					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000	4299105743				

Classificação da despesa	Saldo anterior
06 SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 130.292,34
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor empenhado
10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária	<b>R\$ 49,00</b>
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Saldo atual
4620 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	R\$ 130.243,34
De Exercícios Anteriores	

Outras informações

Histórico

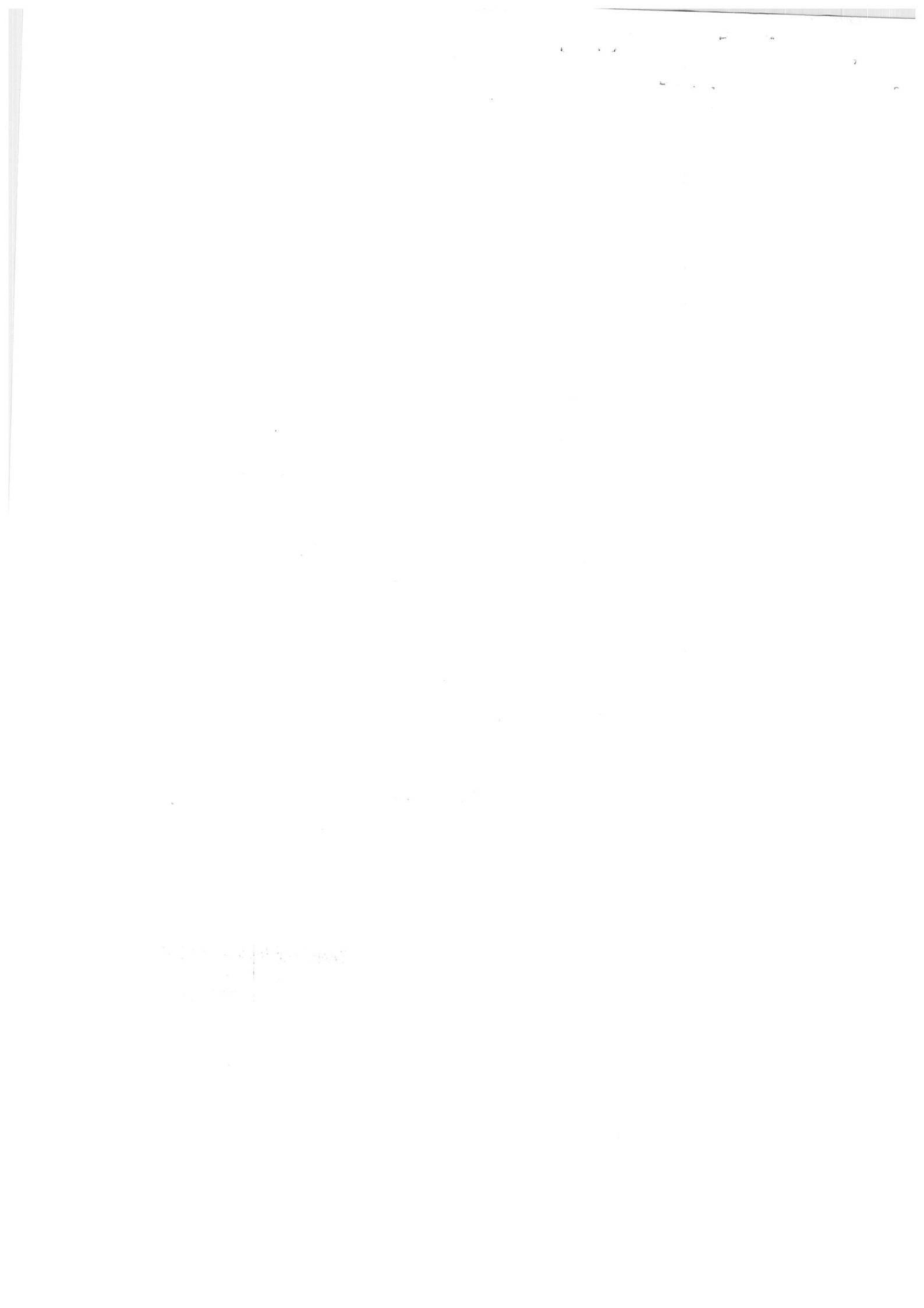
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO DPTO DE SAÚDE.



LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal







CNPJ: 87.169.679/0001-61 - LUIGI CALZETTA ME  
R. Ag. Malhada, - Area 10 - Tiramaco Borba-PR - Fone:  
422710432 - CEP: 838-390 - IE: 2380070829  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
1	REFEICAO	1,00 UN	49,00	49,00
Qtde. Total de itens				1
valor Total R\$				49,00
Descontos				0,00
Valor a Pagar				49,00
FORMA DE PAGAMENTO				valor Pago
01 - Dinheiro				49,00
TROCO				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
1123 0681 0808 9300 0194 6300 1000 0135 2911 8057 5758  
CONSUMIDOR - - CNPJ: 76.169.679/0001-61

NFce número 13529 Série 1 20/06/2023 12:28:20  
Protocolo de autorização: 141230879705196  
Data de autorização: 20/06/2023 12:28:20



1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (B - NÃO GERA DÍPITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPTU)

Valor pago por empréstimo  
R\$ 6,54 de tributos federais  
R\$ 9,21 de tributos estaduais  
Fonte: IBPT Empresas em conformidade com a Lei nº 13.123/2016

Cleomir A. da Silva

al maco

Jel'maco - Barba

Planificao - Sus.

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

**Visualização de arquivos**

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

---

Banco: 341  
Agência crédito: 3854-  
Conta crédito: 18941-6  
Favorecido: CLEONICE ANDRADE DA SILVA  
Documento empresa: 00000025120000024341  
Data pagamento: 06/07/2023  
Valor pagamento: 49,00  
Documento banco: 00000890000393470392  
Data real pagamento: 06/07/2023  
Valor real pagamento: 49,00  
Autenticação: 96DFBD70EB861C8D

---

