



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
	20/11/2023	8327	7671/2023	5861/2023	

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 **VANICE DO ROCIO OLIVEIRA DOS SANTOS** Matrícula 50421-1 CPF/CNPJ 015.975.659-62
Endereço RUA LEONOR C. MACIEL, 376 Bairro _____
Cidade/UF Ponta Grossa/PR CEP 84320-000 Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 30681-2

Classificação da despesa
3160 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 **Valor R\$ 73,47**

Outras informações
Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 73,47

Servidor que autorizou o pagamento
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos Documento Data Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/11/2023 R\$ 73,47

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Setenta e Três Reais e Quarenta e Sete Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5861/2023.

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 **7671/2023** Emitido em **24/10/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **5861/2023**

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 **VANICE DO ROCIO OLIVEIRA DOS SANTOS** Matrícula **50421-1** CPF/CNPJ **015.975.659-62**

Endereço **RUA LEONOR C. MACIEL, 376** Bairro _____

Cidade/UF **Ponta Grossa/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **30681-2**

Classificação da despesa

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

3160 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo do empenho
R\$ 73,47

Valor liquidado
R\$ 73,47

Saldo à Liquidar
R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 73,47

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	97547	1	05/10/2023	4,00	Cupom Fiscal	130145	1	05/10/2023	33,70
Cupom Fiscal	130107	1	03/10/2023	35,77					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **5861/2023** Tipo **Ordinário** Emitido em **24/10/2023** 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 **VANICE DO ROCIO OLIVEIRA DOS SANTOS** Matrícula **50421-1** CPF/CNPJ **015.975.659-62**
Endereço **RUA LEONOR C. MACIEL, 376** Bairro _____

Cidade/UF **Ponta Grossa/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **30681-2**

Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE SAÚDE	Saldo anterior
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	R\$ 96.468,89
10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 73,47
3160 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 96.395,42

Outras informações

Histórico

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

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TEC S LTDA
 CNPJ: 13.317.026/0001-00 IE: 9055619953
 AV PARA, 1100 CENTRO

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

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
SEM GTIN	CAFE COM LEITE	0,466	Kg	73,90	33,77
Qtde. Total de Itens					1
Valor Total R\$					35,77
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
LIX					35,77

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 Inf. Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 4,00

Caixa:002 Operador LIDIMARY Seq:77 Rev:310723

EMISSAO NORMAL

Número: 130187 Série: 1 Data de Emissão: 05/10/2023 12:30:40

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

CONSUMIDOR

CNPJ: 76.169.879/0001-61
 Protocolo de Autorização: 141231443726288 05/10/2023 12:03:55



Thais Mendes Martins Didek
 Secretária de Saúde
 Portaria nº 4204/2023

COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TEC S LTDA
 CNPJ: 13.317.026/0001-00 IE: 9055619953
 AV PARA, 1100 CENTRO

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

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
SEM GTIN	BUFFET ALMOOCO	0,466	Kg	73,90	33,70
Qtde. Total de Itens					1
Valor Total R\$					33,70
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					33,70

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 Inf. Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 4,53

Caixa:002 Operador LIDIMARY Seq:68 Rev:310723

EMISSAO NORMAL

Número: 130145 Série: 1 Data de Emissão: 05/10/2023 12:03:54

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

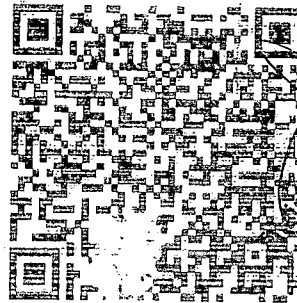
CHAVE DE ACESSO

1123107026000100850010001301451389647670

CONSUMIDOR

CNPJ: 76.169.879/0001-61

Protocolo de Autorização: 141231443726288 05/10/2023 12:03:55



Thais Mendes Martins Didek
 Secretária de Saúde
 Portaria nº 4204/2023

AVIAO COMERCIO DE COMESTIVEIS LTDA CNPJ: 34.251.209/0001-40
 RODOVIA DO CAFE, SH. CASTELO BRANCO, IMBAU, PR.
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	Total
SEM GTIN	CAFE COM LEITE	1	UN	4,00	4,00
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					4,00
Valor Total R\$					4,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TEF VISA ELECTRON					4,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 11231034251209000140650650000975471801068590
 CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 - PREFEITURA MUNICIPAL DE
 RESERVA
 NFC e nº: 000097547 Série: 065 Emissão: 05/10/2023 08:45
 Prot. de Autorização: 141231442636956 05/10/2023 08:46:00



Thais Mendes Martins Didek
 Secretária de Saúde
 Portaria nº 4204/2023

Tributos aproximados: Federais R\$ 0,54 (13,45%) / Estadual R\$ 0,72 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR - 030559

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

35,77 +
 4,00 +
 33,70 +
 73,47 *

dia 03/10/23

Capacitação da Vigilância

Sanitária SESA

Vance de Rocio Oliveira
dos Santos

Dr. Rogério Soubel

Capacitação S T

05/10/23

Vance de Rocio Oliveira
dos Santos

Para uso em S@T Fiscal/CF-E e NFC-E

18.120.520.0001-18 - Para uso em S@T Fiscal/CF-E e NFC-E

Dr. Rogério Soubel

Capacitação S T

05/10/23



SESA
Sociedade de Serviços de
Engenharia e Arquitetura
S.A. inscrita no CNPJ nº 08.111.848/0001-18
R. ... nº ... - ... - ...
Cidade de ... - ...

Para uso em S@T Fiscal/CF-E e NFC-E

18.120.520.0001-18 - Para uso em S@T Fiscal/CF-E e NFC-E

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: 30681-2
Favorecido: VANICE DO ROCIO OLIVEIRA DOS S
Documento empresa: 00000027270000050421
Data pagamento: 07/11/2023
Valor pagamento: 122,89
Documento banco: 00000890000406339432
Data real pagamento: 07/11/2023
Valor real pagamento: 122,89
Autenticação: 688403773888A473
