



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
	20/12/2023	9257	8492/2023	6430/2023	

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 Matrícula CPF/CNPJ
BEATRIZ ORTEGA SILVA DOS SANTOS 50371-1 092.227.549-13

Endereço Bairro
RUA ANGELO VIGO, 47 PILARZINHO

Cidade/UF CEP Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Curitiba/PR 82100-220

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\$ 29,25

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 29,25

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos


00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	Documento	Data	Valor
			20/12/2023	R\$ 29,25

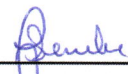
Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Vinte e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 6430/2023.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____


LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal


JOCELIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA
Secretário(a) de Administração e Finanças

ITAU

AG: 0942 / CC: 83353-4



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **8492/2023** Emitido em 21/11/2023 Requisição Nº Empenho Nº 6430/2023

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 **BEATRIZ ORTEGA SILVA DOS SANTOS** Matrícula 50371-1 CPF/CNPJ 092.227.549-13

Endereço RUA ANGELO VIGO, 47 Bairro PILARZINHO

Cidade/UF Curitiba/PR CEP 82100-220 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE SAÚDE

Saldo do empenho
R\$ 29,25

06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Valor liquidado
R\$ 29,25

10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Saldo a Liquidar
R\$ 0,00

3160 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 29,25

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	370539	1	19/10/2023	29,25					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **8492/2023** Emitido em 21/11/2023 Requisição Nº Empenho Nº 6430/2023

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 **BEATRIZ ORTEGA SILVA DOS SANTOS** Matrícula 50371-1 CPF/CNPJ 092.227.549-13
Endereço RUA ANGELO VIGO, 47 Bairro PILARZINHO
Cidade/UF Curitiba/PR CEP 82100-220 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo do empenho R\$ 29,25
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE Valor liquidado R\$ 29,25
10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Saldo a Liquidar R\$ 0,00
3160 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 29,25

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	370539	1	19/10/2023	29,25					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **6430/2023** Tipo **Ordinário** Emitido em **21/11/2023** 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 **BEATRIZ ORTEGA SILVA DOS SANTOS** Matrícula **50371-1** CPF/CNPJ **092.227.549-13**

Endereço **RUA ANGELO VIGO , 47** Bairro **PILARZINHO**

Cidade/UF **Curitiba/PR** CEP **82100-220** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa _____

06 SECRETARIA DE SAÚDE	Saldo anterior
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	R\$ 63.984,46
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\$ 29,25
3160 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 63.955,21

Outras informações _____

Histórico _____

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

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

Cafeteria Da Maria

CNPJ: 27.354.807/0001-89 Cafeteria Da Maria Ltda Me
Av Gal Cavalcanti, 3075 Uvaranas Ponta Grossa-PR 84030-000
FONE: (42)3235-4402 I.E.: 907.46786-42

Duodécimo Semestre de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Nº	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	10917	Almoco Kg	0,450	Kg	X 65,00	29,25

Qtde. total de Itens 001
Valor total R\$ 29,25

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 29,25

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4123 1027 3548 0700 0189 6500 2000 3705 3919 4183 7125

CONSUMIDOR - CNPJ
76.189.879/0001-61

NFC-e nº 000370539 Série 002

19/10/2023 12:47:10

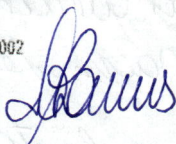
Protocolo de

Autorização:

141231018525968

Data de Autorização

19/10/2023 12:47:09



OBRIGADO! VOLTE SEMPRE! Atendido por Stephany Lino Maciel (Total Pago R\$ 29,25)

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 17,04

Saac Software e Equipamentos acesse www.saac.com.br

19/10/23 -

Beatriz Ortega Silva das
Santas

Capacitação em Diagnós-
tico precoce do Câncer Bucal
nas Unidades Primárias à Saúde
materno-Infância

Fonte Grossa

Visualização de arquivos**Auto-Atendimento****Detalhamento de agendamento - Arquivo**

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

Banco: 341
Agência crédito: 942-
Conta crédito: 83353-4
Favorecido: BEATRIZ ORTEGA SILVA DOS SANTO
Documento empresa: 00000027700000050371
Data pagamento: 04/12/2023
Valor pagamento: 29,25
Documento banco: 00000890000409425034
Data real pagamento: 04/12/2023
Valor real pagamento: 29,25
