



# 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
	20/05/2024	3602	3186/2024	2452/2024	

**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 **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\$ 34,90**

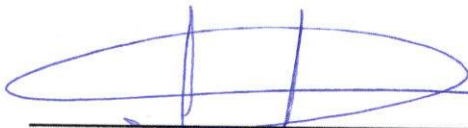
**Outras informações**  
**Retenções**  
Total de retenções R\$ 0,00  
Valor líquido **R\$ 34,90**

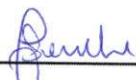
**Servidor que autorizou o pagamento**  
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO  
**Recursos**  
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL Documento \_\_\_\_\_ Data 20/05/2024 Valor R\$ 34,90

**Recibo**  
Recebi do Município de Reserva, a importância de Trinta e Quatro Reais e Noventa Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2452/2024.

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 **3186/2024** Emitido em **30/04/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **2452/2024**

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 **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 do empenho **R\$ 34,90**  
**06.001. DEPARTAMENTO DE SAÚDE** Valor liquidado **R\$ 34,90**  
**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  
**3160 00000 Recursos Ordinários (Livres)** **R\$ 0,00**

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções  
Total de retenções **R\$ 0,00**  
Valor líquido **R\$ 34,90**

Servidor que autorizou a liquidação  
**922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK**

Vencimento da liquidação  
**30/05/2024**

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais  
Tipo **Cupom Fiscal** Número **1060** Série **1** Emissão **23/04/2024** Valor **34,90**



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **2452/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **30/04/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Req. Compra Nº \_\_\_\_\_

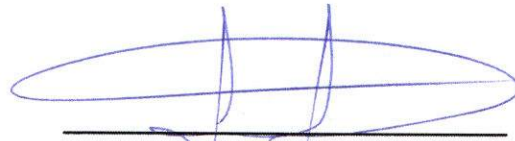
**Licitação**  
Tipo \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
**Sem licitação**  
**Contrato/Aditivo**  
Sequência Contrato \_\_\_\_\_ Aditivo \_\_\_\_\_ Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

**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**

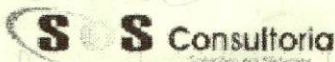
**Classificação da despesa**  
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo anterior  
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE R\$ 20.285,41  
10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária Valor empenhado  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 34,90**  
3160 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual  
Do Exercício R\$ 20.250,51

**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





Soluções em Eletrônica

RESTAURANTE RIVERA LTDA

CNPJ: 39.869.752/0001-29 - IE: 9087087414 - IM:

AVENIDA PARANA, 503 - CENTRO

TELEMACO BORBA - PR

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	VL.UNIT	VL.TOTAL
2	REFEICAO	1	34,90	34,90

QTD TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos 34,90

Descontos 0,00

Acréscimos 0,00

VALOR A PAGAR 34,90

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Dinheiro 34,90

Informação dos Tributos Totais 11,20

Incidentes

Operador.: 1

Valor Aproximado dos Tributos:

Federal: R\$ 0,00 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00

Número: 000.001.060 - Série: 001

Emissão 23/04/2024 13:04:11 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

**CHAVE DE ACESSO**

4124 0439 8697 5200 0129 6500 1000 0010 6012 9908 2757

**CONSUMIDOR**

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 CONSUMIDOR

—, 0

— - TELEMACO BORBA/PR

Consulta via leitor de QR Code



Mendes Martins Didek  
Secretaria de Saúde  
Portaria nº 4204/2023

Protocolo de Autorização

141240616511780 23/04/2024 13:04:14

regisapel - CNPJ: 46.120.820.0001-18 - Para uso em S@T Fiscal/CF-E e NFC-E

regisapel - CNPJ: 46.120.820.0001-18 - Para uso em S@T Fiscal/CF-E e NFC-E

regisapel - CNPJ: 46.120.820.0001-18 - Para uso em S@T Fiscal/CF-E e NFC-E

lovepaper.org.br



Telemarcelo  
SAIBA MAIS  
O papel é produzido a partir de matéria-prima renovável, por isso é sustentável. Além disso, a grande parte retorna ao ciclo produtivo após o consumo.

Apoio:

**papel presente**  
papelpresente@br.com.br



Regisapel  
SAIBA MAIS  
O papel é produzido a partir de matéria-prima renovável, por isso é sustentável. Além disso, a grande parte retorna ao ciclo produtivo após o consumo.

Apoio:

**regisapel**

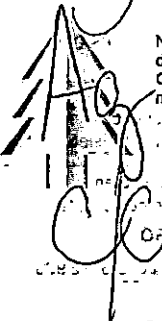


Santa  
SAIBA MAIS  
No Brasil planta-se diariamente o equivalente a cerca de 500 campos de futebol em árvores para a produção de papel e seus derivados.

Apoio:



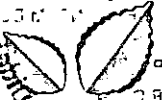
lovepaper.org.br



Ag  
SAIBA MAIS  
No Brasil, papel é feito exclusivamente de árvores cultivadas que renovam o CO2 da atmosfera e reduzem as mudanças climáticas.

Apoio:

**papel presente**  
papelpresente@br.com.br



Regisapel  
SAIBA MAIS  
Todo o papel fabricado no Brasil vem de árvores cultivadas. Mais papel, mais árvores!

Apoio:

**regisapel**



SAIBA MAIS  
Fabricar papel não prejudica matas nativas. 100% do papel fabricado no Brasil vem de árvores plantadas para esse fim.

Apoio:



lovepaper.org.br

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

## 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: 0000029880000050421  
Data pagamento: 09/05/2024  
Valor pagamento: 34,90  
Documento banco: 00000890000426745146  
Data real pagamento: 09/05/2024  
Valor real pagamento: 34,90  
Autenticação: F4FA052B214D115D

---