



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	20/06/2024	4929	4398/2024	3163/2024	

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

Credor		Matricula		CPF/CNPJ	
Fornecedor		30143-4		105.177.989-80	
Endereço				Bairro	
ASS CRICIUMA, 03				ZONA RURAL	
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente	260	1
Classificação da despesa				Conta	
3160	06 SECRETARIA DE SAÚDE			2172094-2	
	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\$ 66,00

Outras informações			
Retenções			
		Total de retenções	
		R\$ 0,00	
		Valor líquido	
		R\$ 66,00	

Servidor que autorizou o pagamento		Documento		Data		Valor	
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO				20/06/2024		R\$ 66,00	
Recursos		Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL					
00000 - Recursos Ordinários (Livres)							

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Sessenta e Seis Reais, referente ao pagamento do empenho número 3163/2024.

Assinatura: _____

Reserva, ____ / ____ / ____

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

JOCÉLIA TEREZINHA FAUSTINA 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 **4398/2024** Emitido em **13/06/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3163/2024**

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 **GEOVANE MESNEROVISCZ DE JESUS** Matrícula **30143-4** CPF/CNPJ **105.177.989-80**
Endereço **ASS CRICIUMA, 03** Bairro **ZONA RURAL**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **260** Agência **1** Conta **2172094-2**

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\$ 66,00**
Valor liquidado **R\$ 66,00**
Saldo a liquidar **R\$ 0,00**

Outras informações _____
Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 66,00**

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

Vencimento da liquidação **13/07/2024**

Histórico _____

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	33	1	03/06/2024	20,00	Cupom Fiscal	27877	1	10/06/2024	32,00
Cupom Fiscal	385	1	10/06/2024	14,00					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **3163/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **13/06/2024** 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

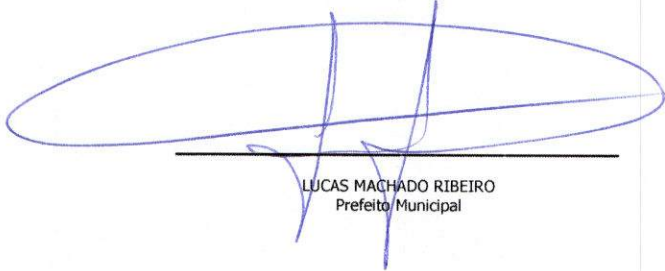
Credor Fornecedor **GEOVANE MESNEROVISCZ DE JESUS** Matrícula **30143-4** CPF/CNPJ **105.177.989-80**
Endereço **ASS CRICIUMA, 03** Bairro **ZONA RURAL**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **260** Agência **1** Conta **2172094-2**

Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE SAÚDE	Saldo anterior
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	R\$ 117,45
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\$ 66,00
3160 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 51,45

Outras informações

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



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

FERNANDA TORRES ASSAY
SABOR, E CIA

CNPJ: 10.967.211/0001-51 IE: 9049048995

AV ELIONAR MEIRA XAVIER, 10, CENTRO

TELEMACO BORBA-PR, CEP: 84261000, Tel: (42)3273-8612

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

SEQ	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UN	VL TOTAL
001	873	REFEICAO	1	UN X	32,00	32,00

Qtde. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 32,00

Cartao de Debito 32,00

Valor Recebido R\$ 32,00

Valor Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

4124 0610 9672 1100 0151 6510 1000 0278 7719 9972 1227



CONSUMIDOR (CNPJ): 76.169.879/0001-61
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
AV CEL. ROGERIO BORBA, 741
CENTRO
RESERVA-PR
NFCe Nº 27877 Série 101
10/06/24 11:56:00

Protocolo autorização: 141240883121497

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 1,66

Trib. aprox R\$: 1.34 Fed, 3.84 Est, 0.00 Mun

PDV: 1 CARTAO: 51

Thaís Mendes
Secretaria de Administração
Portaria nº 4244/2023

Geonane M. de Jesus
Telemore Perda

anos. Para isso,
idos, produtos
lar e lâmpadas.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso,
evite contato direto com plástico, líquidos, produtos
químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Os dados impressos têm
evite contato direto com
químicos, exposição a calor

RadNPJ: 47.060.836/0001-45 L3 Comércio de Alimento LTDA

Avenida General Carlos Cavalcanti 4748, Nº 4748 - Uvaranas, Ponta Grossa - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO	QTD UN	TOTAL
000061	Salgados	8,00	2 UN	16,00
000044	Copo de café com leite	4,00	1 UN	4,00
Qtd. Total de Itens				2
Valor total				R\$ 20,00
----- Pagamentos -----				
Débito				R\$ 20,00

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0647 0608 3600 0145 6500 2000 0000 33
19 7840 0389

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 Razão social não informada

FE-e nº 33 Série 2 03/06/2024 07:47:51

Protocolo de autorização: 141240841276515

Data de autorização: 03/06/2024 07:47:43

HÁ, <http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=4124064706083600014565002000000033197840038912111212cc83e614971e654b76ec4b692111a9c17fcb044> Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,49

Trib. aprox.: R\$ 2,81 Federal e R\$ 2,68 Es

Fonte: TRPT/empresometro.com.br 75

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

NUMERO DE DOCUMENTO: 123456789

FECHA DE EMISION: 15/05/2024

TOTAL: 10.000,00

IMPORTE NETO: 8.000,00

IMPORTE IVA: 2.000,00

IMPORTE TOTAL: 10.000,00

IMPORTE IVA: 2.000,00

IMPORTE TOTAL: 10.000,00

IMPORTE NETO: 8.000,00

IMPORTE IVA: 2.000,00

IMPORTE TOTAL: 10.000,00

IMPORTE NETO: 8.000,00

IMPORTE IVA: 2.000,00

IMPORTE TOTAL: 10.000,00

IMPORTE NETO: 8.000,00

IMPORTE IVA: 2.000,00

IMPORTE TOTAL: 10.000,00

Green

Black

Teal

Dark

Green

SECRETARIA DE SALUD
DIRECCION GENERAL DE SALUD
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA

MEU CHEFE LANCHONETE
CNPJ: 35.071.948/0002-01 - IE: 9100965329 - IM:
AV PARANA, 394 - CENTRO
TELEMACO BORBA - PR

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica**
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	COXINHA/PAO DE QUEIJO		
	1 UN	5,00	5,00
1	COXINHA/PAO DE QUEIJO		
	1 UN	5,00	5,00
7	PINGADO		
	1 UN	4,00	4,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012): 2,07

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.000.385 - Série: 001
Emissão 10/06/2024 09:37:25 -

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

CHAVE DE ACESSO

4124 0635 0719 4800 0201 6500 1000 0003 8510 0001 3840

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

Consulta via leitor de QR Code



Secretarias Municipais de Saúde
Portaria nº 4204/2023

Protocolo de Autorização

141240882262448 10/06/2024 09:37:28

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

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

Banco: 260
Agência crédito: 1-
Conta crédito: 2172094-2
Favorecido: GEOVANE MESNEROVISCZ DE JESUS
Documento empresa: 000003045000030143
Data pagamento: 20/06/2024
Valor pagamento: 66,00
Documento banco: 00000890000431206136
Data real pagamento: 20/06/2024
Valor real pagamento: 66,00
Autenticação: 3194B65ABF501593