



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
	20/07/2024	5591	4978/2024	3614/2024	

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 **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
Conta Corrente 341 942 83353-4

Classificação da despesa
3490 06 SECRETARIA DE SAÚDE
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10.301.0016.2061 Gestão e Manutenção Rede Publica da Saude Municipal - Manutenção da Rede
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Valor R\$ 40,96**

Outras informações _____
Retenções _____
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 40,96


Servidor que autorizou o pagamento
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

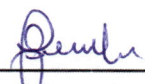
Recursos _____ **Documento** _____ **Data** _____ **Valor** _____
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Conta bancária 80799 - BANCO DO BRASIL 20/07/2024 R\$ 40,96

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Quarenta Reais e Noventa e Seis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3614/2024.

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 EMPENHO

Número **3614/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **03/07/2024** Requisição Nº Req. Compra Nº

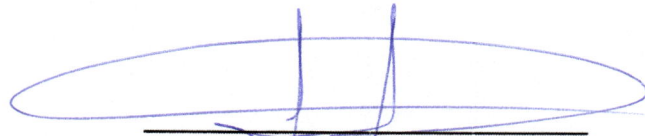
Licitação
Tipo **Sem licitação** Número
Contrato/Aditivo
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor
Fornecedor **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
Conta Corrente 341 942 83353-4

Classificação da despesa
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo anterior
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE R\$ 79.164,55
10.301.0016.2061 Gestão e Manutenção Rede Publica da Saude Municipal - Manutenção da Rede Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 40,96
3490 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Saldo atual
Do Exercício R\$ 79.123,59

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



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **4978/2024** Emitido em **03/07/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3614/2024**

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 **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 **Conta Corrente** Banco **341** Agência **942** Conta **83353-4**

Classificação da despesa
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo do empenho **R\$ 40,96**
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE Valor liquidado **R\$ 40,96**
10.301.0016.2061 Gestão e Manutenção Rede Publica da Saude Municipal - Manutenção da Rede Saldo a Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
3490 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 40,96**

Servidor que autorizou a liquidação
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Vencimento da liquidação
02/08/2024

Histórico _____

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Cupom Fiscal 14251 1 21/06/2024 40,96

Visualização de arquivos

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

Banco: 341
Agência crédito: 942-
Conta crédito: 83353-4
Favorecido: BEATRIZ ORTEGA SILVA DOS SANTO
Documento empresa: 00000030670000050371
Data pagamento: 10/07/2024
Valor pagamento: 40,96
Documento banco: 00000890000433326789
Data real pagamento: 10/07/2024
Valor real pagamento: 40,96
Autenticação: 8FE697E022D90DF1

SU GUOHU & CIA LTDA

CNPJ: 29.938 140/0001-30 IE: 90765 8173 IM:
RUA VICENTE SPOSITO, 205, UVARANAS PONTA
GROSSA, PR

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

PRODUTO	QUANTIDADE	V. UN	V. TOTAL
14 BUFFET KG	0,466 KG	87,90	40,96
1 ITEM		VALOR TOTAL R\$	40,96
	Dinheiro		R\$ 40,96

Caixa: SU GUOHU & CIA LTDA

Trip aprox: Sem parametros para calculo

Número: 14251 Série: 1

Emissão: 21/06/2024 12:07:37 via do consumidor
consulte pela chave de acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

4124 0629 0381 4000 0130 6500 1000 0142 5114
9249 9291

CNPJ: 76.169.879/0001-61

Prot. Aut.: 141240944603380 21/06/2024 12:07:37
Sistema Hiper - hiper.com.br

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE



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