



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	5586	4973/2024	3609/2024	

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 **ROSNEI OLIVEIRA DA SILVA** Matrícula 30680-1 CPF/CNPJ 034.901.629-19
Endereço SANTA CRUZ, 00 Bairro ZONA RURAL
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 27870-6

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\$ 90,90**

Outras informações

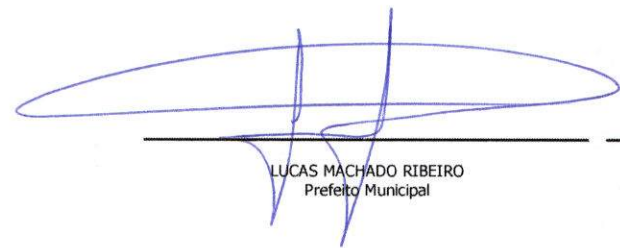
Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 90,90

Servidor que autorizou o pagamento
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Documento 80799 - BANCO DO BRASIL Data 20/07/2024 Valor R\$ 90,90

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Noventa Reais e Noventa Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3609/2024.

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 **3609/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **03/07/2024** 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 **ROSNEI OLIVEIRA DA SILVA** Matrícula **30680-1** CPF/CNPJ **034.901.629-19**
Endereço **SANTA CRUZ, 00** Bairro **ZONA RURAL**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **27870-6**

Classificação da despesa
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo anterior
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE R\$ 80.061,14
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\$ 90,90**
3490 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Saldo atual
Do Exercício R\$ 79.970,24

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 **4973/2024** Emitido em **03/07/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3609/2024**

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 **ROSNEI OLIVEIRA DA SILVA** Matrícula **30680-1** CPF/CNPJ **034.901.629-19**
Endereço **SANTA CRUZ, 00** Bairro **ZONA RURAL**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **27870-6**

Classificação da despesa
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo do empenho **R\$ 90,90**
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE Valor liquidado **R\$ 90,90**
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\$ 90,90**

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	128404	1	13/06/2024	40,80	Cupom Fiscal	291724	1	20/06/2024	38,00				
Cupom Fiscal	21414	1	20/06/2024	12,00									

CNPJ: 78.728.359/0001-77 NEURI ANTONIO VALER & CIA
LTDA

ROD. DO CAFE BR-376, SN DIST CAETANO MENDES,
TIBAGI - PR - Fone: 42999168514

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI unit	VI total
000002	BUFFET	1,00	UN	29,00	29,00
000071	REFRIGERANTE 600 ML	1,00	UN	9,00	9,00
Qtde. total de itens					2
Valor total R\$					38,00
Valor a pagar R\$					38,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				R\$ 38,00	

Consulte pela chave de acesso em:

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

4124 0678 7283 6900 0177 6500 3000 2917 2412 1594 3386



CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

MUNICIPIO DE RESERVA

AV CEL ROGERIO BORBA SN

centro

Reserva - PR

NFC-e nº 000291724 Serie 003 20/06/2024 12:42:21

Protocolo de Autorização:

141240939127854

Data de autorização 20/06/2024 12:42:20

Trib aprox: R\$ 6,19 Federal, R\$ 7,22 Estadual, Fonte: IBPT/FECO

MERCIO PR - C07872

Voce foi atendido por Administrador

Assessoria de Administração e Contabilidade

MERCIO BR - 001813

Endereço: Rua ... nº ...

Data de emissão: 15/03/2023

Valor total: R\$ 38,00



Thais Mendonça Martins Didek
Secretaria de Saúde
Portaria nº 204/2023

Valor total: R\$ 38,00

Valor total: R\$ 38,00

Valor total: R\$ 38,00

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FORMA PACAMENTO			R\$ 38,00
Valor total			R\$ 38,00
Valor total			R\$ 38,00
Valor total			R\$ 38,00
00001 - SERVIÇO DE ...	1,00	38,00	38,00
00003 - ...	1,00	38,00	38,00
Valor total			R\$ 38,00

Assessoria de Administração e Contabilidade

Assessoria de Administração e Contabilidade

Assessoria de Administração e Contabilidade

Assessoria de Administração e Contabilidade

Thais Mendonça Martins Didek

BRANDELEIRO E BRANDELEIRO LTDA
CNPJ: 09.326 761/0001-38 - IE: 2011491424
AV SOUZA NAVES, 8008 - PIRIQUITOS
84062-000 - PONTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
5	CHULETA COM POLENTA	1 UN	34,90	34,90
138	REFRIGERANTE 290ML	1 UN	6,00	6,00
SUBTOTAL RS				40,90
Qtde. Total de Itens				2
Descontos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,00
VALOR TOTAL RS				40,90
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Dinheiro				40,90

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

4124 0600 3267 6100 0138 6500 2000 1284 0410 0128 4056



CONSUMIDOR CNPJ:
169.879/0001-61 PREFEITURA
MUNICIPAL DE RESERVA

NFC-e nº: 000.128.404 Série 002
Dt. Emis.: 13/06/2024 14:27:19

Protocolo de Autorização
141240901678098 13/06/2024 14:27:20

Valor aproximado dos Impostos por esfera:

Fed.R\$ 5,58 Est.R\$ 7,83 Mun.R\$ 0,00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 13,40

(Conforme Lei Fed. 12.741/12) Fonte: IBPT

FastFood - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes
Futura System Informática (42) 9 8403-6313

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

GATURAMO COM DE ALIMENTOS EIRELE

CNPJ: 24.416.486/0001-01 GATURAMO COM DE
ALIMENTOS EIRELE

AV GATURAMO, 1525 JD PRIMAVERA - ARAPONGAS
- PR 86702-525 Fone: (43)99959-9656 I.E.
907.17322-47

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	CAFE DA MANHA	1	UND	X 12,00	12,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						12,00
FORMA DE PAGAMENTO:						Valor Pago
Dinheiro						12,00

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
MUNICIPIO DE RESERVA

NFC-e nº 000021414 Série 002 20/06/2024 08:46:00

Data de Autorização 20/06/2024 08:46:47

Protocolo de Autorização: 141240957699856

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 0624 4164 8600 0101 6500 2000 0214 1419 4015

9495



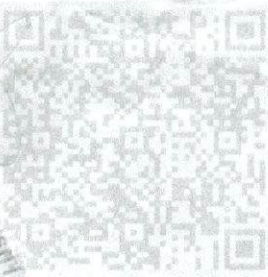
Pháls Mendes Martins Didek
Secretaria de Saúde
Portaria nº 4204/2023

Resusi dinterio do sileo
CROPONGO

GATURAMO COM DE ALIMENTOS EIRELE

VALOR TOTAL R\$ 13.00
VALOR TOTAL DE ITERS 0.01

Boletim nº 050/15053
Secretaria de Agricultura
Município de Arapongas



Visualização de arquivos

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

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 27870-6
Favorecido: ROSNEI OLIVEIRA DA SILVA
Documento empresa: 00000030670000030680
Data pagamento: 10/07/2024
Valor pagamento: 90,90
Documento banco: 00000890000433326786
Data real pagamento: 10/07/2024
Valor real pagamento: 90,90
Autenticação: 303809EEB2BE82AB
