



# 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 N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	20/09/2024	6743	6043/2024	4373/2024	

**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 **RAFAEL STARON** Matrícula 50372-0 CPF/CNPJ 059.537.209-04  
Endereço RUA HEITOR ALVES GUIMARÃES, 1040 - CASA Bairro IGUAÇU  
Cidade/UF Araucária/PR CEP 83701-625 Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

**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\$ 25,55**


**Outras informações**  
**Retenções**  
**Total de retenções R\$ 0,00**  
**Valor líquido R\$ 25,55**

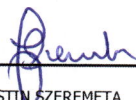
**Servidor que autorizou o pagamento**  
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO  
**Recursos** \_\_\_\_\_ **Documento** \_\_\_\_\_ **Data** \_\_\_\_\_ **Valor** \_\_\_\_\_  
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Conta bancária 80799 - BANCO DO BRASIL 20/09/2024 R\$ 25,55

**Recibo**  
Recebi do Município de Reserva, a importância de Vinte e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4373/2024.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Reserva, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal

  
\_\_\_\_\_  
JOCELIA 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 **6043/2024** Emitido em **05/08/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **4373/2024**

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 **RAFAEL STARON** Matrícula **50372-0** CPF/CNPJ **059.537.209-04**  
Endereço **RUA HEITOR ALVES GUIMARÃES, 1040 - CASA** Bairro **IGUAÇU**  
Cidade/UF **Araucária/PR** CEP **83701-625** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
06 SECRETARIA DE SAÚDE **Saldo do empenho R\$ 25,55**  
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE **Valor liquidado R\$ 25,55**  
10.301.0016.2061 Gestão e Manutenção Rede Publica da Saude Municipal - Manutenção da Rede **Saldo à 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\$ 25,55**

Servidor que autorizou a liquidação \_\_\_\_\_  
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Vencimento da liquidação \_\_\_\_\_  
04/09/2024

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	13216	1	21/06/2024	25,55					



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **4373/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **05/08/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Req. Compra Nº \_\_\_\_\_

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 **RAFAEL STARON** Matrícula **50372-0** CPF/CNPJ **059.537.209-04**

Endereço **RUA HEITOR ALVES GUIMARÃES, 1040 - CASA** Bairro **IGUAÇU**

Cidade/UF **Araucária/PR** CEP **83701-625** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa \_\_\_\_\_

06 SECRETARIA DE SAÚDE	Saldo anterior
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	R\$ 11.940,19
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	<b>R\$ 25,55</b>
3490 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 11.914,64

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





GENTIL ANTONIO DA CUNHA SILVA - ME

CNPJ: 29092564000183 IE: 9076644222 Fone: (42)9956 9410

Endereço: AV GAL CARLOS CAVALCANTI, nº 3215, UVARANAS - PONTA GROSSA-PR

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

Cód.	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
112	refeição	1,0000	UN	25,55	25,55
Qtd. Total de Itens					1,0000
Valor Total R\$					25,55
Valor Frete R\$					0,00
Valor Desconto R\$					0,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro					25,55

Valor aproximado dos Tributos R\$8,04 (31,45%) Fonte: IBPT

**EMISSÃO NORMAL**

Número: 13216 Série: 65 Data Emissão: 21/06/2024 12:51 - Via Consumidor  
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>  
Chave de acesso: 41240629092564000183650650000132161766423788

CONSUMIDOR  
76169879000161  
pm reserva

Consulta via leitor de QR Code



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

Protocolo de Autorização: 141240944926369

Rafael Maron

Estomatofimose em cavidade bucal  
VEPG

**Visualização de arquivos**

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

---

Banco: 341  
Agência crédito: 9713-  
Conta crédito: 30960-8  
Favorecido: RAFAEL STARON  
Documento empresa: 00000031110000050372  
Data pagamento: 08/08/2024  
Valor pagamento: 25,55  
Documento banco: 0000890000436544821  
Data real pagamento: 08/08/2024  
Valor real pagamento: 25,55

---