



# 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	6911	6211/2024	4453/2024	

### 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: **GLEICY ELLEN WAURICKI GUIMARAES MACKEVICZ** Matrícula: 24256-0 CPF/CNPJ: 059.536.169-29

Endereço: RUA PEDRO SOLTOWSKI, 274 - CASA Bairro:

Cidade/UF: Reserva/PR CEP: 84320-000 Fone: 4232762250 Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 341 Agência: 3854 Conta: 20435-5

### 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\$ 35,98**

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
**R\$ 35,98**

### Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

### Recursos

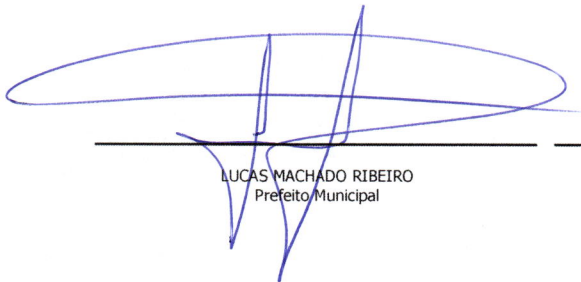
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Documento: Conta bancária 80799 - BANCO DO BRASIL Data: 20/09/2024 Valor: R\$ 35,98

### Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Trinta e Cinco Reais e Noventa e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4453/2024.

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 **6211/2024** Emitido em **12/08/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **4453/2024**

### 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 **GLEICY ELLEN WAURICKI GUIMARAES MACKEIVICZ** Matrícula **24256-0** CPF/CNPJ **059.536.169-29**

Endereço **RUA PEDRO SOLTOWSKI, 274 - CASA** Bairro \_\_\_\_\_

Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **4232762250** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **20435-5**

### Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE SAÚDE

Saldo do empenho

R\$ 35,98

06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Valor liquidado

10.301.0016.2061 Gestão e Manutenção Rede Publica da Saude Municipal - Manutenção da Rede

R\$ 35,98

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Saldo a Liquidar

3490 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

R\$ 0,00

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 35,98

### Servidor que autorizou a liquidação

922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

### Vencimento da liquidação

11/09/2024

### Histórico

### Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	138200	1	06/08/2024	35,98					



## Município de Reserva - PR

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

### NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
<b>4453/2024</b>	Ordinário	12/08/2024		

Licitação	Número
Tipo	
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

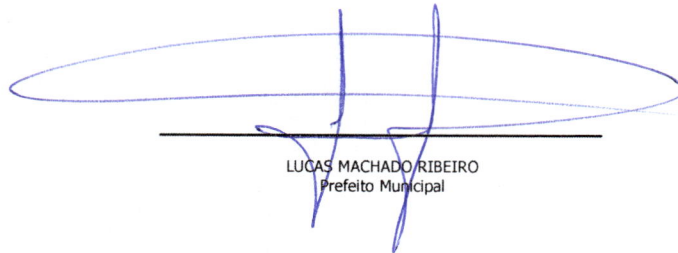
Credor							
Fornecedor		Matricula		CPF/CNPJ			
<b>GLEICY ELLEN WAURICKI GUIMARAES MACKEIVICZ</b>		24256-0		059.536.169-29			
Endereço				Bairro			
RUA PEDRO SOLTOWSKI, 274 - CASA							
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta	
Reserva/PR	84320-000	4232762250	Conta Corrente	341	3854	20435-5	

Classificação da despesa							
06 SECRETARIA DE SAÚDE							Saldo anterior
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE							R\$ 42,20
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\$ 35,98</b>
3490 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)							Saldo atual
Do Exercício							R\$ 6,22

Outras informações

Histórico

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



LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal



COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TEC S LTDA  
CNPJ: 13.317.026/0001-00 IE: 9055619953  
AV PARANA, 1100 CENTRO

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

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
SEM GTIN	BUFFET ALMOÇO	0.466	Kg	78.90	35.98

Qtd. Total de Itens 1  
Valor Total R\$ 35.98  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO  
Cartão de Débito 35.98

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
Inf. Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 4.84

Caixa:002 Operador ANA CAROL Seq:379 Rev:300724

**EMISSAO NORMAL**

Número:138200 Série:1 Data de Emissão 06/08/2024 13:10:34  
- Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.fazenda.pr.gov.br/consulta>

**CHAVE DE ACESSO**

4124 0813 3170 2600 0100 6500 1000 1382 0014 7868 2527

**CONSUMIDOR**

CNPJ:76.169.879/0001-61

Protocolo de Autorização: 141241199758326 06/08/2024 13:10:36



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

**Visualização de arquivos****Auto-Atendimento  
Comprovante – Arquivo**

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

---

Banco: 341  
Agência crédito: 3854-  
Conta crédito: 20435-5  
Favorecido: GLEICY ELLEN WAURICKI GUIMARAE  
Documento empresa: 00000031290000024256  
Data pagamento: 16/08/2024  
Valor pagamento: 35,98  
Documento banco: 00000890000437362471  
Data real pagamento: 16/08/2024  
Valor real pagamento: 35,98  
Autenticação: 61A2FD6547CD3F69

---