



# 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
	20/09/2024	7013	6314/2024	4491/2024	

### 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	Matricula	CPF/CNPJ				
<b>VANIA DA COSTA OLIVEIRA</b>	1692-6	024.972.169-40				
Endereço		Bairro				
RUA GENERAL OSORIO, 436		CENTRO				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000	42999460787	Conta Corrente	341	3854	14070-8

### Classificação da despesa

3480 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\$ 42,47

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
R\$ 42,47

### Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

### Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

### Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

### Data

20/09/2024

### Valor


R\$ 42,47

### Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Quarenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4491/2024.

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 **6314/2024** Emitido em **15/08/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **4491/2024**

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 **VANIA DA COSTA OLIVEIRA** Matrícula **1692-6** CPF/CNPJ **024.972.169-40**  
Endereço **RUA GENERAL OSORIO, 436** Bairro **CENTRO**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42999460787** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **14070-8**

Classificação da despesa  
**06 SECRETARIA DE SAÚDE** Saldo do empenho **R\$ 42,47**  
**06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE** Valor liquidado **R\$ 42,47**  
**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**  
**3480 00000 Recursos Ordinários (Livres)**

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções  
Total de retenções **R\$ 0,00**  
Valor líquido **R\$ 42,47**

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

Vencimento da liquidação  
**14/09/2024**

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais  
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor  
Cupom Fiscal 109660 1 31/07/2024 42,47



## 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>4491/2024</b>	Ordinário	15/08/2024		

Licitação	Número
Tipo	
Sem licitação	

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
Sequência Contrato							

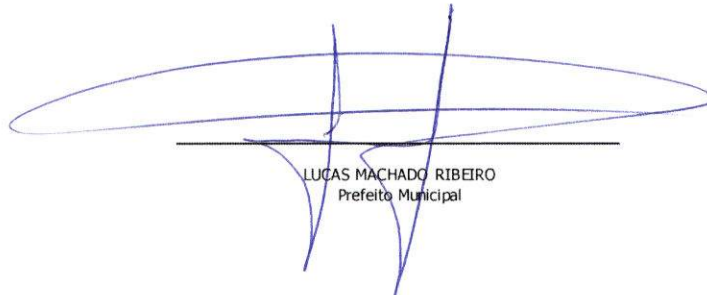
Credor	Matrícula	CPF/CNPJ				
Fornecedor						
<b>VANIA DA COSTA OLIVEIRA</b>	1692-6	024.972.169-40				
Endereço		Bairro				
RUA GENERAL OSORIO, 436		CENTRO				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000	42999460787	Conta Corrente	341	3854	14070-8

Classificação da despesa	Saldo anterior
06 SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 298,10
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
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\$ 42,47</b>
3480 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 255,63

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



CNPJ:22.985.474/0001-72 Restaurante Vitor Ltda  
Dr. Laudelino Gonçalves, 332, Chapada, Ponta Grossa, PR  
Fone:(42)3239-0100

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

31/07/24 13:21:25

CONTROLE:321517

Código	Descrição	Qtde UN	Vl.Unit.	Vl.Total
0000000041270	Buffet Kg	0,634 Kg	66,99	42,47
SUBTOTAL R\$				42,47

Qtde total de itens	1
Valor Total R\$	42,47
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão Débito TEF	42,47

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>  
4124 0722 9854 7400 0172 6500 4000 1096 6012 2321 5171



CONSUMIDOR

CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e n 000109660 Serie 4

Data Emis.: 31/07/2024 13:22:01

Protocolo Auto.: 141241165037127

Data Auto.: 31/07/2024 13:22:01

Informação dos Tributos Totais Incidentes

Lei Federal 12.741 /2012)

Operação: 345

Valor pago aproximadamente:

\$ 5,71 de tributos federais

\$ 0,00 de tributos estaduais

\$ 0,00 de tributos municipais

\$ 36,76 pelos produtos

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 6oi7aC

OPERAÇÃO DÉBITO À VISTA

00000033394529

VALOR: R\$ 42,47

UF: 010050057 \*\*\*\*\*0802 (SisTef)

Operação foi atendida por: 0831 - Rayssa D\* S\*\*\*\*

Sistema: WRPDU / Versão: 1.78.88 PDU: 004

Thais Mendes Martins Didek  
Secretária de Negócios  
Portaria nº 4207/2023

5,71

MEXPAPER - Fone: (41) 3668-7979 - contém 79x40 metros - CNPJ 10.678.646/0001-86

42 **99923.1313**

---

*Faça sua  
Encomenda!*

BOLOS  
DOCES  
SALGADOS

Faça sua encomenda pelo Whatsapp

42 **99162.9163**

*Vãvia da Costa Oliveira -  
Pontra goma - H2O.*

**Vitor**

**QUER RECEBER AS  
OFERTAS DIÁRIAS?**

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

plásticos, solventes ou produtos com lâmpadas fluorescentes.

## Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento  
Comprovante – Arquivo**

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

---

Banco: 341  
Agência crédito: 3854-  
Conta crédito: 14070-8  
Favorecido: VANIA DA COSTA OLIVEIRA  
Documento empresa: 0000003140000001692  
Data pagamento: 22/08/2024  
Valor pagamento: 42,47  
Documento banco: 00000890000437981549  
Data real pagamento: 22/08/2024  
Valor real pagamento: 42,47  
Autenticação: 596F1FEC2827DD28

---