



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 | 7113 | 6415/2024 | 4581/2024 | |

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 ANA CHRISTINA BUENO ANTUNES Matrícula 52240-6 CPF/CNPJ 106.133.029-07

Endereço TV ARAUCARIA, 1336 Bairro TV ARAUCARIA

Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 237 923-7 33049-3

Classificação da despesa

5540 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\$ 69,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 69,00

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

01062 - Recursos não vinculados da compensação de

Conta bancária 80799 - BANCO DO BRASIL

Documento

Data
20/09/2024

Valor

R\$ 69,00

Recibo

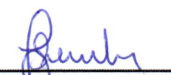
Recebi do Município de Reserva, a importância de Sessenta e Nove Reais, referente ao pagamento do empenho número 4581/2024.

Assinatura: _____

Reserva, ____ / ____ / ____



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



JOCELIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA
Secretário(a) de Administração e Finanças

BRANDESCO AGA 23-7 CC 33049-3



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **6415/2024** Emitido em **22/08/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4581/2024**

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 **ANA CHRISTINA BUENO ANTUNES** Matrícula **52240-6** CPF/CNPJ **106.133.029-07**
Endereço **TV ARAUCARIA, 1336** Bairro **TV ARAUCARIA**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 237 923-7 33049-3

Classificação da despesa _____
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo do empenho **R\$ 69,00**
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE Valor liquidado **R\$ 69,00**
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
5540 01062 Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Saúde

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 69,00**

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

Vencimento da liquidação _____
21/09/2024

Histórico _____

| Documentos fiscais | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-------|------------|-------|--------------|--------|-------|------------|-------|
| Tipo | Número | Série | Emissão | Valor | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
| Cupom Fiscal | 8827 | 1 | 29/07/2024 | 25,00 | Cupom Fiscal | 106269 | 1 | 13/07/2024 | 26,00 |
| Cupom Fiscal | 131998 | 1 | 24/07/2024 | 18,00 | | | | | |



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **4581/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **22/08/2024** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

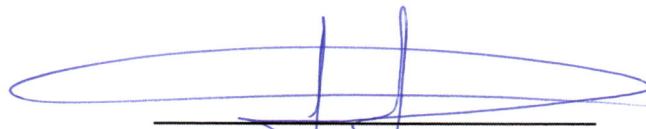
Licitação _____
Tipo _____ Número _____
Sem licitação _____
Contrato/Aditivo _____
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor _____
Fornecedor **ANA CHRISTINA BUENO ANTUNES** Matrícula **52240-6** CPF/CNPJ **106.133.029-07**
Endereço **TV ARAUCARIA, 1336** Bairro **TV ARAUCARIA**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **237** Agência **923-7** Conta **33049-3**

Classificação da despesa _____
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo anterior
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE R\$ 95.644,87
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\$ 69,00**
5540 01062 Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Saúde Saldo atual
Do Exercício R\$ 95.575,87

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

BRANDELERO E BRANDELERO LTDA
CNPJ: 00.326.761/0001-38 - 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 |
|------------------------|-----------|---------|-------------------|--------------|
| 247 | REFEICAO | 1 UN | 18,00 | 18,00 |
| SUBTOTAL RS | | | | 18,00 |
| Qtde Total de Itens | | | | 1 |
| Descontos R\$ | | | | 0,00 |
| Acréscimos R\$ | | | | 0,00 |
| VALOR TOTAL RS | | | | 18,00 |
| FORMA PAGAMENTO | | | VALOR PAGO | |
| Cartão de Crédito | | | 18,00 | |

Consulte pela chave de acesso

www.fazenda.pr.gov.br/nf

4124 0700 3267 6100 0138 6500 2000 1

01 9991



CONSUMIDOR CNPJ
76.169.879/0001-61 PREFEITURA
MUNICIPAL DE RESERVA
Número de Nota: 000.131.998 Série 002
Data de Emissão: 24/07/2024 20:58:55

Protocolo de Autorização
141241130521162 24/07/2024 20:59:57

Valor aproximado dos Impostos por Nota Fiscal

Fed R\$ 2,4 Est R\$ 3,42 Mun R\$ 0,00

Valor aproximado dos tributos desta operação R\$ 5,84

(Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fone: 011

Vizyem Ponte Grossa

Tomografia.

Cond. ~~cond. de~~ Keneti

Tec. Ana Christina



ELKRIUTIS PANIFICADORA EIRELI
CNPJ 07.926.343/0001-20 IE 9037229757
Avenida Parana, 192 - Centro
Telenaco Borba - PR

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

| Cod. | Descricao | Qtde.Und. | VL.unit | Total |
|------|---|-----------|----------|----------|
| 3947 | AGUA CRISTAL COM GAS 51 OHL | 1 UND | R\$3,50 | R\$3,50 |
| 2044 | EMPADAO DE FRANGO E PAL MITO C/ CATUPIRY | 0,265 KG | R\$66,40 | R\$17,60 |
| 1537 | NESQUIK BEBIDA LACTEA 2 OHL MORANGO | 1 UND | R\$4,90 | R\$4,90 |

QTD. total de itens 3
Valor Total R\$26,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cheque R\$26,00
trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei
Federal -12.741/2012) R\$7,24 (27.85%)

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0707 9263 4300 0120 6501 5000 1062 6910 2223 4310

CONSUMIDOR: 76.169.879/0001-61
EMISSAO NORMAL
Numero: 106269 Serie: 15 Emissao: 13/07/2024 07:36:11
Protocolo de autorizacao: 141241065712725
Data de autorizacao: 13/07/2024 07:36:11



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

Nota: 222343 PDV 002
Nota/Conanda: 38
Operador: FRANCIELE DOS SANTOS
Cloudfy Blue versao 1.2.71

NFC-e

RESTAURANTE E LANCHONETE

IMBAU

(42) 99946-0231

DOUGLAS MARINS FERREIRA
CNPJ: 32548199000183 / IE:9087766907
AV IVO JANGADA, - CENTRO
IMBAU - PR
(42) 99834-4374

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | Unit. | Vir.Total |
|------|--------|-----------|------|----|--------|-----------|
| 001 | 14268 | REFEICAO | 25 | X | 1,00 = | 25,00 |

| | | | |
|-----------------|---|----------------|-------|
| N. Itens | 1 | Qtd. total | 25 |
| Valor Total | | | 25,00 |
| Forma Pagamento | | Valor Pago R\$ | |
| A VISTA | | 25,00 | |

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):

Val Aprox dos Tributos R\$ 1,05 (4,20%) (IBPT)

**OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE**

EMITIDA EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO

Nº: 8827 Série: 001 Emissão: 29/07/2024 20:51:58 - Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

CHAVE DE ACESSO

4124 0732 5481 9900 0183 6500 1000 0088 2710 0430 0150

CONSUMIDOR

CNPJ.: 76.169.879/0001-61

Endereço.: ,

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização -
NFe sem Autorização de Uso da SEFAZ.

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

G331281627474407009
28/08/2024 16:41:47

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2523-2
Conta corrente 8079-9 PM RESERVA -FUS

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 923 TELEMACO BORBA
Conta corrente (com DV) 330493
CPF 106.133.029-07
Nome favorecido ANA CHRISTINA BUENO ANTUNES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.802
Valor 69,00
Destinação 0
Data transferência 28/08/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 23EC08E1725B4A66

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| Assinada por | JE675264 JOCELIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA | 28/08/2024 16:41:18 |
| | JE675265 LUCAS MACHADO RIBEIRO | 28/08/2024 16:41:47 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE675265 LUCAS MACHADO RIBEIRO.