



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	7816	7023/2024	4975/2024	

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 **JOSE MARIA MARTINS** Matrícula 30812-9 CPF/CNPJ 244.336.329-53

Endereço Estrada Faxinal Fino, 00 Bairro _____

Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone _____ Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 341 Agência 3854 Conta 27886-2

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\$ 137,90

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 137,90

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\$ 137,90

Recibo

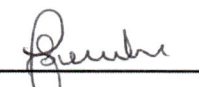
Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Trinta e Sete Reais e Noventa Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4975/2024.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



JOCELIA TEREZINHA FAUSTINI 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 **7023/2024** Emitido em **09/09/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4975/2024**

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 **JOSE MARIA MARTINS** Matrícula **30812-9** CPF/CNPJ **244.336.329-53**
Endereço _____ Bairro _____
ESTRADA FAXINAL FINO, 00
Cidade/UF _____ CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Reserva/PR **Conta Corrente** **341 3854** **27886-2**

Classificação da despesa _____
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo do empenho **R\$ 137,90**
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE Valor liquidado **R\$ 137,90**
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
5540 01062 Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Saúde

Outras informações _____
Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 137,90**

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

Vencimento da liquidação _____
09/10/2024

Histórico _____

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	68693	1	17/08/2024	26,00	Cupom Fiscal	133781	1	17/08/2024	61,90
Cupom Fiscal	270	1	22/08/2024	50,00					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **4975/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **09/09/2024** 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 **JOSE MARIA MARTINS** Matrícula **30812-9** CPF/CNPJ **244.336.329-53**
Endereço **ESTRADA FAXINAL FINO, 00** Bairro _____
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **27886-2**

Classificação da despesa _____
06 SECRETARIA DE SAÚDE **Saldo anterior**
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE **R\$ 85.427,79**
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\$ 137,90**
5540 01062 Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Saúde **Saldo atual**
Do Exercício **R\$ 85.289,89**

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

ADFPG LANCHES**ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE PONTA GROSSA**

CNPJ: 79.261.210/0002-74 IE: 9070736966

R JOAO MANOEL DOS SANTOS RIBAS, 103 - AN 103 -
NOVA RUSSIA TERMINAL RODOVIARIO PONTA GROSSA
PONTA GROSSA, PR - Fone: (42)3086-5014

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001	000092 CAFE C/ LEITE GRANDE 1 DOS	9,00			9,00
002	000136 RISOLES SABORES SALG FRITO 1 UN	7,00			7,00
003	000204 PAO DE QUEIJO SALG ASSADO 2 UN	5,00			10,00

Qtde. Total de Itens 3

Valor Total R\$ 26,00

Valor a Pagar R\$ 26,00

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Dinheiro

26,00

Consulte pela chave de acesso em

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

4124 0879 2612 1000 0274 6500 2000 0626 9315 4445 2897

CONSUMIDOR CNPJ:

76.169.879/0001-61 Consumidor

NFC-e nº 68693

Série 002

17/08/2024 08:06:26

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

141241261114463

Data de autorização: 17/08/2024

08:06:35

Trib.Aprox.: R\$ 2,43 Fed. e R\$ 4,45 Est. e R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT PR B047CD

Operador: CAIXA

01.149.562/0001-64 (Ato COTEPE) 50/2011)
cript KPR 55G (AC) 07/2011 - Uso ECF.

Real Bobinas - CNPJ: 01.149.562/0001-64 (Ato COTEPE) 50/2011)
Papel - Thermoscript KPR 48G (AC) 07/2011 - Uso ECF.

JOSE

*Mrs Martins
BOBA*



ADFPG
Associação dos Deficientes
Físicos de Ponta Grossa.
Desde 1986

**"TUDO PODEMOS NAQUELE
QUE NOS FORTALECE»**



vida útil de até 7 anos. Para isso, conserve em local fresco, seco e arejado, ao abrigo de luz intensa,
e 70 % e temperatura ambiente abaixo de 25°C, isento de poeira. Evite contato com plásticos.

Os dados impressos tem vida útil de até 7
com umidade entre 50% e 70 % e temp

BRANDELERO E BRANDELERO
 CNPJ: 00.326.761/0001-38 - IE 2011491474
 AV. SOUZA NAVES, 8006 - PIRQUITOS
 84062-000 - PONTA GROSSA - PR

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1	SUFFET SABADOS DOMINGO FERIADOS	59,00	59,00
1	REFRIGERANTE 1-LITRO	59,00	59,00
SUBTOTAL R\$			118,00
VALOR TOTAL R\$			118,00
FORMA PAGAMENTO: à vista de boleto			VALOR PAGO 118,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.treasury.gov.br>

4124 0800 3267 6100 0138 6500 2000 1337 8110 0133 7820



CONSUMIDOR CNPJ
 76.169.879/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
 NFC-e nº: 133781 Série 002
 Dt. Emissão: 17/08/2023 12:37:24
 Protocolo de Autorização: 141241263220826 17/08/2024 12:37:20

Valor aproximado dos impostos por esta NF
 Fed R\$ 8,45 Est R\$ 11,38 Mun R\$ 9,00
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 28,83
 (Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte: IBPT

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




BRANDELEIRO E P...
CNPJ: 00.328.761/0001-38 - IE: 20.012.112
AV. SOUZA NAVES, 8000 - FLORESTA
84063-000 - PONTA GROSSA - PR




JOSE M. -
P. BODDSON
MAR 11 11



Thais Mendes Martins Dibek
Secretaria de Saúde
Portaria nº 420412023

 BRANDELERO E BRANDELERO LTDA CNPJ: 00.326.761/0001-38 AV. SOUZA NAVES, 8008, , PIRIQUITOS, PONTA GROSSA, PR	
BUFFET SABADOS DOMINGO E FERIADOS (Código: 1)	Vi. Total 49,90
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 49,9	
REFRIGERANTE 1 LITRO (Código: 141)	Vi. Total 12,00
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 12	
Qt. total de itens:	2
Valor a pagar R\$:	61,90
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Débito 2	61,90
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	20,33

Informações gerais da Nota	
EMISSION NORMAL	
Número: 133781 Série: 2 Emissão: 17/08/2024 12:32:24 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 141241263220825 17/08/2024 12:32:26	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	
Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.pr.gov.br/	
Chave de acesso:	
4124 0800 3267 6100 0138 6500 2000 1337 8110 0133 7820	
Consumidor	
CNPJ: 76.169.879/0001-81	
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA	
Informações de interesse do contribuinte	
Valor aproximado dos Impostos por esfera.;Fed.R\$: 8,45 Est.R\$: 11,88 Mun.R\$: 0,00;Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$: 20,33;(Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT	
Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 09/09/2024 08:44:31	

	
H S I DE ALMEIDA ALIMENTOS CNPJ: 50.569.222/0001-06 AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1016, , ALTO DAS OLIVEIRAS, TELEMAGO BORBA, PR	
refeicao (Código: 00092)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: un VI. Unit.: 50	50,00
Qt. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$: 50,00	
Forma de pagamento: Valor pago R\$:	
Cartão de Débito 2 50,00	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 2,10	

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL	
Número: 270 Série: 1 Emissão: 22/08/2024 12:10:17 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 141241289763751 22/08/2024 12:10:18	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	
Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.pr.gov.br/	
Chave de acesso:	
4124 0850 5692 2200 0106 6500 1000 0002 7010 0000 2719	
Consumidor	
CNPJ: 76.169.879/0001-61	
Razão Social: PREFEITURA DE RESERVA	
Informações de interesse do contribuinte	
Doc. emitido por Microempresa optante pelo Simples ou EPP.	
Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 09/09/2024 08:46:18	

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: 27886-2
Favorecido: JOSE MARIA MARTINS
Documento empresa: 0000003174O000030812
Data pagamento: 13/09/2024
Valor pagamento: 137,90
Documento banco: 00000890000440449175
Data real pagamento: 13/09/2024
Valor real pagamento: 137,90
Autenticação: D47AC4FC85888CF9
