



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	7998	7194/2024	5057/2024	

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 **LUDIMAR MORAES** Matrícula 24222-5 CPF/CNPJ 027.994.299-04

Endereço RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 66 - CASA Bairro SARAIVA

Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 197559

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\$ 35,90

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 35,90

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\$ 35,90

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Trinta e Cinco Reais e Noventa Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5057/2024.

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 **7194/2024** Emitido em **16/09/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **5057/2024**

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

LUDIMAR MORAES

Matrícula

24222-5

CPF/CNPJ

027.994.299-04

Endereço

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 66 - CASA

Bairro

SARAIVA

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco

Conta Corrente 341

Agência

3854

Conta

197559

Classificação da despesa

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

5540 01062 Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Saúde

Saldo do empenho

R\$ 35,90

Valor liquidado

R\$ 35,90

Saldo a Liquidar

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 35,90

Servidor que autorizou a liquidação

922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Vencimento da liquidação

16/10/2024

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	2796	1	05/07/2024	35,90					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **5057/2024** Tipo Ordinário Emitido em 16/09/2024 Requisição Nº Req. Compra Nº

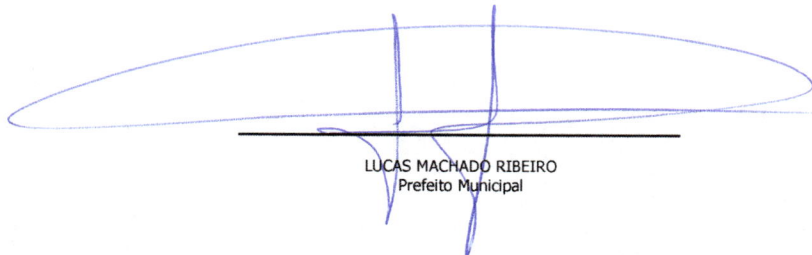
Licitação
Tipo Sem licitação Número
Contrato/Aditivo
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor
Fornecedor **LUDIMAR MORAES** Matrícula 24222-5 CPF/CNPJ 027.994.299-04
Endereço RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 66 - CASA Bairro SARAIVA
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 197559

Classificação da despesa
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo anterior R\$ 65.685,88
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10.301.0016.2061 Gestão e Manutenção Rede Publica da Saude Municipal - Manutenção da Rede Valor empenhado R\$ 35,90
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
5540 01062 Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Saúde Saldo atual R\$ 65.649,98
Do Exercício

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

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: 197559-
Favorecido: LUDIMAR MORAES
Documento empresa: 00000031760000024222
Data pagamento: 20/09/2024
Valor pagamento: 35,90
Documento banco: 00000890000441168827
Data real pagamento: 20/09/2024
Valor real pagamento: 35,90
Autenticação: 3E15DB5A8218F9B2

MARIA CRISTINA KEPPEL CANHA
CNPJ: 06.037.814/0001-87 IE: 9029660058
RUA MARCOS NICOLAU STRAPASSONI, 561
RECANTO VERDE
Campina Grande do Sul-PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
2	Buffet com Grill	1,00	UN	35,90	35,90
Qtde total de itens					1
Valor Total R\$					35,90
Desconto R\$					0,00
Frete R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					35,90
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito					35,90
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4124 0706 0378 1400 0187 6500 1000 0027 9610 0007 8900

CONSUMIDOR - CNPJ 76.169.879/0001-61 -

NFCe n. 000002796 Série 001 05/07/2024 12:14:51

Protocolo de Autorização: 141 2410226795 70

Data de Autorização: 05/07/2024 12:14:51

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



Tributos totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012), R\$ ----
PEDIDO: 2457 f

