



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°
	20/10/2024	8883	7968/2024	5639/2024	

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\$ 141,90**

Outras informações _____

Retenções _____

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 141,90

Servidor que autorizou o pagamento _____

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos _____ **Documento** _____ **Data** _____ **Valor** _____

01062 - Recursos não vinculados da compensação de Conta bancária 80799 - BANCO DO BRASIL 20/10/2024 R\$ 141,90

Recibo _____


Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Quarenta e Um Reais e Noventa Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5639/2024.

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 **7968/2024** Emitido em **10/10/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **5639/2024**

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 **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 **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **197559**

Classificação da despesa
06 SECRETARIA DE SAÚDE **Saldo do empenho**
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE **R\$ 141,90**
10.301.0016.2061 Gestão e Manutenção Rede Publica da Saude Municipal - Manutenção da Rede **Valor liquidado**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 141,90**
5540 01062 Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Saúde **Saldo à Liquidar**
R\$ 0,00

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 141,90

Servidor que autorizou a liquidação
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Vencimento da liquidação
09/11/2024

Histórico _____

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	8128	1	20/09/2024	35,90	Cupom Fiscal	14996	1	20/09/2024	18,00
Cupom Fiscal	136691	1	22/09/2024	70,00	Cupom Fiscal	15160	1	23/09/2024	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	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
5639/2024	Ordinário	10/10/2024		

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

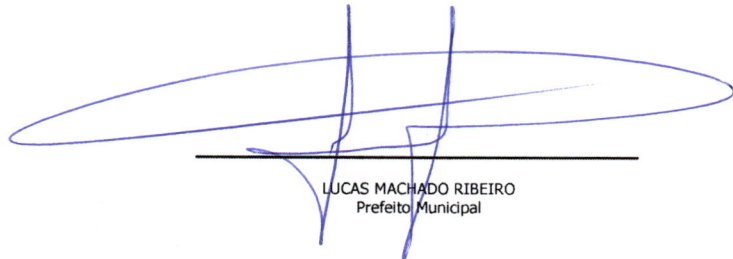
Credor
Fornecedor: **LUDIMAR MORAES** Matrícula: 24222-5 CPF/CNPJ: 027.994.299-04
Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 66 - CASA Bairro: SARAIVA
Cidade/UF: Reserva/PR CEP: 84320-000 Fone: Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 197559

Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE SAÚDE	Saldo anterior
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	R\$ 28.168,92
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\$ 141,90
5540 01062 Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Saúde	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 28.027,02

Outras informações

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESASRCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO DPTO DE SAÚDE.



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

VILA MADALENA

CNPJ: 07.711.127/0001-68-RESTAURANTE VILA MADALENA
LTDA

AV SILVA JARDIM, 1779 AGUA VERDE - CURITIBA - PR I.E.
: 903.57526-30

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	52	REFRI LATA		1 Un	X 6,00	6,00
002	2	BUFFET LIVRE		1 Un	X 29,90	29,90
QTD. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL R\$						35,90
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						35,90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 0907 7111 2700 0168 6500 1000 0081 2816 9157 6370



CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.

879/0001-61

NFC-e nº 000008126

Série 001

20/09/2024 12:07:16

Protocolo de Autorização:

141241461456648

Data de Autorização 20/09/2024

12:07:17

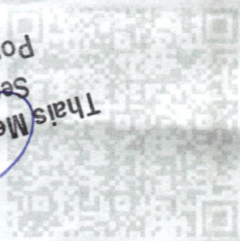
Budimar
Cunha

VILA MAD...
CNPJ 07.411.232/0001-88 RESTAURANTE VILA MAD...
LTDA
AV. SILVIA JARDIM 1758 AGUA VERDE CUITUBA - PR 131
603.575.000
DOCUMENTO RECEBIDO POR CONTABILIDADE DE EMPRESA
#3000 Descrição Ctd Un Valor
00023 REERTI LATA 1 Un X 50,00 50,00
00023 BURET LITRE 1 Un X 50,40 50,40
002
35,80
VALOR TOTAL R\$
FORMA DE PAGAMENTO
Código de barras

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/infoconsumidor>
4154 0907 7111 2100 0188 6500 1000 0081 2816 9157 8330

RECEBIDOR CNPJ 78.198
E 0001-81
N 000002158

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



A. NESTOR M. DALL AGNOLL LTDA
RESTAURANTE PARADA 39

CNPJ: 11.869.357/0001-27 - IE: 9051764126

Rodovia ROD BR 277, S/N - SÃO LUIZ DO PURUNA - Balsa Nova -
PR

Telefone: (41) - 3651 1196

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vlr.Unit.	Desc.	Vlr.Total
--------	-----------	------	------	-----------	-------	-----------

000131	SALGADO ASSADO	1,00	UNX	10,00	0,00	10,00
--------	----------------	------	-----	-------	------	-------

000001	OCUCA COLA PET 600	1,00	UNX	8,00	0,00	8,00
--------	--------------------	------	-----	------	------	------

Qtd. Total de Itens						2
---------------------	--	--	--	--	--	---

Valor Total R\$						18,00
-----------------	--	--	--	--	--	-------

FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
-----------------	--	--	--	--	--	----------------

Dinheiro						18,00
----------	--	--	--	--	--	-------

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4124 0911 8693 5700 0127 6500 3000 0151 6017 3180 1849



CONSUMIDOR - CNPJ:

76.169.879/0001-61 F.M.S DE RESERVA

Rua AV. CEL. ROGERIO BORBA, 741 -

CENTRO - Reserva - PR

NFC-e nº: 000.015.160 - Série: 3

23/09/2024 05:44:37 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 141241466308217

Data autorização: 23/09/2024 05:44:33

Trib Aprox R\$2.50 Fed, R\$3.50 Est, R\$0,00 Mun

Fonte IBPT/empresome 24F470

Vendedor: SUPERVISOR

Emitido por ClippPro - Zucchetti Software e Sistemas

budimar
curitiba

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd. Und.	Vlr. Unit.	Desc.	Vlr. Total
0000	COCA COLA FEE 800	1,00	R\$ 8,00		8,00
0001	SAL GABO ASSADO	1,00	R\$ 10,00		10,00
FORMA PAGAMENTO					Valor Total R\$
Direção					18,00
VAVOR PAGORS					18,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.fatemit.gov.br>

4134 0911 8883 8100 015 8500 3000 0151 6033 3180 1849



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

A. NESTOR M. DALL AGNOLL LTDA
RESTAURANTE PARADA 39

CNPJ: 11.869.357/0001-27 - IE: 9051764126

Rodovia ROD BR 277, S/N - SAO LUIZ DO PURUNA - Balsa Nova -

PR

Telefone: (41) - 3651 1196

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vlr.Unit.	Desc.	Vlr.Total
000230	CAFE PRETO	2,00	UNX	4,000,00		8,00
000130	SALGADO FRITO	1,00	UNX	10,000,00		10,00
Qtd. Total de Itens						2
Valor Total R\$						18,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						18,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4124 0911 8693 5700 0127 6500 3000 0149 9614 6135 0221



CONSUMIDOR - CNPJ:

76.169.879/0001-61 F.M.S DE RESERVA

Rua AV. CEL. ROGERIO BORBA, 741

CENTRO - Reserva - PR

NFC-e nº: 000.014.996 - Série: 3

20/09/2024 08:05:04 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 141241450106980

Data autorização: 20/09/2024 08:05:04

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

Fonte IBPT/empresome 24F470

Vendedor: SUPERVISOR

Emissão por ClippPro - Zucchetti Software e Sistemas

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	70,00	70,00
SUBTOTAL R\$				70,00
Qtde Total de itens				1
Descortos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
VALOR TOTAL R\$				70,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Dinheiro			70,00	

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4124 0900 3267 6100 0138 6500 2000 1366 9110 0136 6925



CONSUMIDOR CNPJ:
76.169.879/0001-61 PREFEITURA
MUNICIPAL DE RESERVA

NFC-e nº: 136691 Série 002
Dt. Emis.: 22/09/2024 20:25:18

Protocolo de Autorização
141241466002601 22/09/2024 20:25:19

Valor aproximado dos Impostos por esfera
Fed R\$ 9,41 Est R\$ 13,30 Mun R\$ 0,00
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 22,71
(Conforme Lei Fed 12.741/12) - Fonte IBPT

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

Budiman
Grápiti

BRANDELEIRO E BARRALHO LTDA
CNPJ: 00.378.10001-38 - IE: 201143124
R. SODREAVES, 8008 - PIRQUITOS
81082-000 PONTA GROSSA - PR



Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Qtd. Un.	Un.	VL. Total
247	REFEICAO	1	UN	70,00
SUBTOTAL R\$				70,00
VALOR TOTAL R\$				70,00
FORMA PAGAMENTO				70,00
Dinheiro				70,00

Renascimento

4124 0800 3252 8700 0788 6200 2000 4140 0788 8825
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulte
Consulte pela chave de acesso (n)

MUNICÍPIO DE
78 188 8790001 PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VA
NFC-e nº: 4388 Serie 002
Dt. Emis.: 22/09/2024 20:52:18



Protocolo de Autenticação: 4124446002801 22092024 20 58:18

Portaria nº 420412023
Secretaria de Saúde
Thais Mendes Martins Faria

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: 00000032380000024222
Data pagamento: 17/10/2024
Valor pagamento: 141,90
Documento banco: 00000890000444231509
Data real pagamento: 17/10/2024
Valor real pagamento: 141,90
Autenticação: A75414567AD6AC23
