



# 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°
	20/04/2022	1664	1439/2022	1301/2022	

**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: **EDVER CARNEIRO DA SILVA**  
Matrícula: 23372-2 CPF/CNPJ: 776.364.229-72  
Endereço: RUA GENERAL OSORIO, 1067 Bairro: CENTRO  
Cidade/UF: Reserva/PR CEP: 84320-000 Fone: 42999463306  
Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 748 Agência: 719-6 Conta: 82461-5

**Classificação da despesa**  
4620 06 SECRETARIA DE SAÚDE  
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

	<b>Valor</b>
	<b>R\$ 101,84</b>

**Outras informações**

**Retenções**

	<b>Total de retenções</b>
	R\$ 0,00
	<b>Valor líquido</b>
	<b>R\$ 101,84</b>

**Servidor que autorizou o pagamento**  
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

**Recursos** Documento Data Valor  
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Conta bancária 80799 - BANCO DO BRASIL 20/04/2022 R\$ 101,84

**Recibo**  
Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Um Reais e Oitenta e Quatro Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1301/2022.

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	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
<b>1439/2022</b>	29/03/2022		1301/2022

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	Matricula	CPF/CNPJ				
Fornecedor						
<b>EDVER CARNEIRO DA SILVA</b>	23372-2	776.364.229-72				
Endereço		Bairro				
RUA GENERAL OSORIO, 1067		CENTRO				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000	42999463306	Conta Corrente	748	719-6	82461-5

Classificação da despesa	Saldo do empenho
06 SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 101,84
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária	Valor liquidado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	<b>R\$ 101,84</b>
4620 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Saldo a Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	<b>R\$ 101,84</b>

Servidor que autorizou a liquidação  
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Histórico





# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **1301/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **29/03/2022** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Req. Compra Nº \_\_\_\_\_

Licitação \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
Tipo \_\_\_\_\_  
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 \_\_\_\_\_ Matrícula \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ \_\_\_\_\_  
Fornecedor **EDVER CARNEIRO DA SILVA** Matrícula **23372-2** CPF/CNPJ **776.364.229-72**  
Endereço \_\_\_\_\_ Bairro **CENTRO**  
RUA GENERAL OSORIO, 1067  
Cidade/UF \_\_\_\_\_ CEP \_\_\_\_\_ Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Reserva/PR **84320-000** **42999463306** **Conta Corrente** **748** **719-6** **82461-5**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_ Saldo anterior  
06 SECRETARIA DE SAÚDE R\$ 146.469,26  
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE Valor empenhado  
10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária R\$ 101,84  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Saldo atual  
4620 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) R\$ 146.367,42  
De Exercícios Anteriores

Outras informações \_\_\_\_\_

Histórico \_\_\_\_\_  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO DPTO DE SAÚDE.

LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal







**RESTAURANTE BOM GOSTO**

CNPJ: 00.824.842/0001-68 LOPES & VOLPATO LTDA  
AV. PARANA, 695 CENTRO - TELEMACO BORBA - PR  
84261-060 Fone: (42)3273-2416 I.E.: 901.15800-22  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	REFEICAO KG	31,63	X	31,63	31,63

**QTD. TOTAL DE ITENS** 31,63  
**VALOR TOTAL R\$** 31,63

**FORMA DE PAGAMENTO** Valor Pago 31,63  
Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
122.0300.8248.4200.0168.6500.1000.0503.5810.0060.3588

**CONSUMIDOR CNPJ:** 76.169.879/0001-61  
**NFC-e nº** 000050358 **Série** 001 **22/03/2022 12:52:08**  
Protocolo de Autorização: 141220380369672  
Data de Autorização: 22/03/2022 12:52:10



**GRATOS PELA PREFERENCIA**  
VOLTE SEMPRE  
BEM VINDO...  
Op: MASTER

CPF/CNPJ: 76169879000161

Autcomp Comp: 07/12/2021

Su e Su Restaurante Ltda - CNPJ: 30.693.143/0001-97  
Jacob Holzmann, 333 Orlarias, Ponta Grossa, PR,  
IE:9078365295 - Fone: (41) 3268-4008  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	BUFFET	0,3890	KG	66,900	26,02
5	CHA LEAO FUZE 300ML	1,0000	UN	6,00	6,00

**QTD. TOTAL DE ITENS** 2  
**VALOR TOTAL R\$** 32,02

**DESCONTO** 0,02  
**VALOR A PAGAR R\$** 32,00  
**FORMA DE PAGAMENTO** VALOR PAGO R\$ 32,00  
**TROCO R\$** 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4122.0330.6937.4300.0197.6500.1000.0166.9010.8404.6919

**CONSUMIDOR CNPJ:** 76.169.879/0001-61 - 76169879000161  
**NFC-e nº** 000016690 **Série:** 1 **15/03/2022 12:06:39**  
Protocolo de Autorização: 14122034717975  
Data de autorização: 15/03/2022 12:06:40



**Forma de pagamento** Pgtto a vista c. dinheiro, Código 19568 Estaca  
o 131 www.noxx.com.br

**Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,93**

33

**R. JUSTIROLA E ROSTIROLA LTDA**

CNPJ: 00.907.879/0001-50 - IE: 9011207658  
RUA JACOB HOLZMANN, 333 - Orlarias  
84035-300 - PONTA GROSSA - PR



Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
1	BUFFET COM GRIL	0,502	UN	58,90	32,51
23	FEEL GOOD	1	UN	5,70	5,70

**SUBTOTAL R\$** 38,21  
**Qtd. Total de Itens** 2  
**DESCONTO R\$** 0,00  
**VALOR TOTAL R\$** 38,21  
**FORMA DE PAGAMENTO** VALOR PAGO  
**Cartão cr. Débito** 38,21

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4122.0300.9078.7900.0150.6500.3000.0267.7810.0026.7791

**CONSUMIDOR CNPJ:** 76.169.879/0001-61  
**NFC-e nº:** 000.026.778 **Série** 003  
**Dt. Emis.:** 23/03/2022 12:22:31



Protocolo de Autorização  
141220384953474 23/03/2022 12:22:35

Valor aproximado dos tributos por estaca  
Fed R\$ 1,61 Est R\$ 0,00 Mun R\$ 0,00  
Valor aproximado dos tributos sobre o valor R\$ 1,61  
(Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fome-IEFT

SUF 2017 - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes  
Fatur. e Sistema Integrado 142.9.8405.0315

22/02/22

Adriano Roberto

Edver Fomins da Silva

Orubras  
altomari

143

Thais Mendes Martins Didek  
Secretaria Regional de Saúde  
Port. 3508 / 2022

23/02-21

Fontã Grossa

Fontã Grossa

Edver Fomins da Silva

236

Thais Mendes Martins Didek  
Secretaria Regional de Saúde  
Port. 3508 / 2022

Fontã Grossa

Edver Fomins da Silva

236

Thais Mendes Martins Didek  
Secretaria Regional de Saúde  
Port. 3508 / 2022

## Visualização de arquivos



Agência débito: 2523-2  
Conta débito: 8079-9  
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICÍPIO DE RESERVA

---

Banco: 748  
Agência crédito: 719-6  
Conta crédito: 82461-5  
Favorecido: EDVER CARNEIRO DA SILVA  
Documento empresa: 00000018750000023372  
Data pagamento: 06/04/2022  
Valor pagamento: 101,84  
Documento banco: 00000890000345200075  
Data real pagamento: 06/04/2022  
Valor real pagamento: 101,84  
Autenticação: E0DEFC9430B90341

---

