



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°
	20/10/2023	7329	6767/2023	5216/2023	

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 _____ Matrícula _____ CPF/CNPJ _____
EDVER CARNEIRO DA SILVA 23372-2 776.364.229-72
Endereço _____ Bairro _____
RUA GENERAL OSORIO, 1275 SAO FRANCISCO
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 _____
4620 06 SECRETARIA DE SAÚDE
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Valor R\$ 47,74**

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 47,74

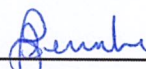
Servidor que autorizou o pagamento _____
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos _____ Documento _____ Data _____ Valor _____
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Conta bancária 80799 - BANCO DO BRASIL 20/10/2023 R\$ 47,74

Recibo _____
Recebi do Município de Reserva, a importância de Quarenta e Sete Reais e Setenta e Quatro Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5216/2023.

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 **6767/2023** Emitido em **22/09/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **5216/2023**

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 **EDVER CARNEIRO DA SILVA** Matrícula **23372-2** CPF/CNPJ **776.364.229-72**
Endereço **RUA GENERAL OSORIO, 1275** Bairro **SAO FRANCISCO**
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 _____
06 SECRETARIA DE SAÚDE **Saldo do empenho R\$ 47,74**
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE **Valor liquidado R\$ 47,74**
10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Saldo à Liquidar R\$ 0,00**
4620 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Outras informações _____
Retenções _____ **Total de retenções R\$ 0,00**
Valor líquido R\$ 47,74

Servidor que autorizou a liquidação
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Histórico _____
Documentos fiscais _____
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Cupom Fiscal 79813 1 23/08/2023 47,74



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
5216/2023	Ordinário	22/09/2023		

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. atualizac	

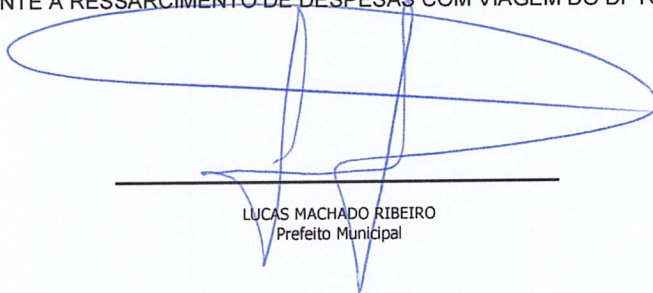
Credor			
Fornecedor	Matricula	CPF/CNPJ	
EDVER CARNEIRO DA SILVA	23372-2	776.364.229-72	
Endereço	Bairro		
RUA GENERAL OSORIO, 1275	SAO FRANCISCO		
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Reserva/PR	84320-000	42999463306	Conta Corrente 748 719-6 82461-5

Classificação da despesa	Saldo anterior
06 SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 32.275,69
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor empenhado
10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária	R\$ 47,74
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Saldo atual
4620 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	R\$ 32.227,95
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

CPF: 22.995.474/0001-72 Restaurante Vitor Eireli - Me
R. Lauderino Gonçalves, 232 - Chapada, Ponta Grossa, PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

23/08/23 13:36:53

CONTROLE: 255636

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Descrição	Qtde	Un	Unit	Total
00000004170 Sufrer Kg	0,656	Un	5,99	4,774
00000004822 Suco Heracujá Naturo	1	Un	5,99	5,99
SUBTOTAL R\$				47,74

Qtde total de itens: 47,74
Valor total: 47,74
FORMA DE PAGAMENTO: Cartão Débito LEF

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>
4123 0622 9654 7400 0172 6300 3000 0798 1394 0235 6363



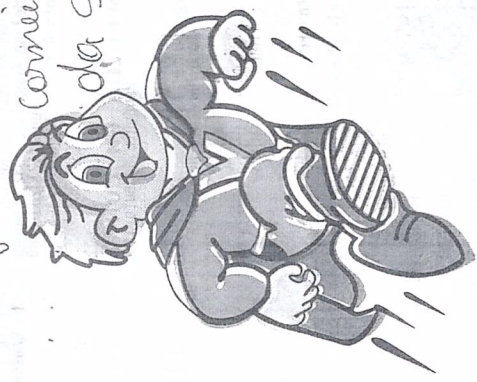
LEMSVAL08R

CPF: 26.164.879/0001-61
N-C-e n 000079013 Serie 3
Data Emiss.: 23/08/2023 13:37:52
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741 /2012)
Comanda: 268
Você pagou aproximadamente:
R\$ 6,43 de tributos federais
R\$ 0,72 de tributos estaduais
R\$ 0,00 de tributos municipais
R\$ 40,59 pelos produtos
Fonte: TAPI / FISCHEIRO PR 6017AC
Você foi atendido por: 0764 - Lais Maniça
Sistema: GRP00 / Versão: 1.72.48 POU: 003

Rua Grossi - Edwar
Comércio
da Silva

1.237 - Códin 7940 mnt09 - CNPJ 10.678.645/0001-69 - Alô Caixa 03/2012 - Papel Timbrosenhel K103A BR Alô Caixa / ICMS Nº 37 14/09/2011 - 1/202016



Vitor
SUPERMERCADO

UDELINO GONCALVES Nº 332
3239-0100 - BAIRRO SABARÁ
PONTA GROSSA - PR

Os dados impressos tem validade de 5 anos, desde que se este código não for usado para pagamentos, cheques ou produtos químicos, bem como a disposição ao calor e umidade excessiva, ler sobre a embalagem de produtos farmacêuticos.

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

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: 0000002674O000023372
Data pagamento: 28/09/2023
Valor pagamento: 47,74
Documento banco: 00000890000402148344
Data real pagamento: 28/09/2023
Valor real pagamento: 47,74
Autenticação: BCCE1F8A252D1972

