



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°
	20/11/2023	8319	7663/2023	5853/2023	

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 **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

3160 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\$ 152,46

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 152,46

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos


00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	Documento	Data	Valor
			20/11/2023	R\$ 152,46

Recibo

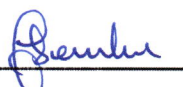
Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Seis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5853/2023.

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 PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	20/11/2023	8319	7663/2023	5853/2023	

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

3160 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\$ 152,46

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 152,46

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

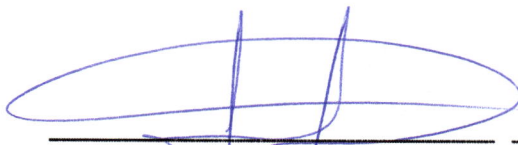
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	Documento	Data	Valor
			20/11/2023	R\$ 152,46

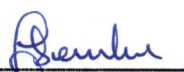
Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Seis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5853/2023.

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 **7663/2023** Emitido em **24/10/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **5853/2023**

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, 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\$ 152,46**
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE **Valor liquidado R\$ 152,46**
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**
3160 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 152,46

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	97549	1	05/10/2023	11,00	Cupom Fiscal	130147	1	05/10/2023	39,46
Cupom Fiscal	6672	1	08/08/2023	57,00	Cupom Fiscal	130108	1	03/10/2023	45,00



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **5853/2023** Tipo **Ordinário** Emitido em **24/10/2023** 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 **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 anterior
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE R\$ 98.148,29
10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 152,46
3160 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
Do Exercício R\$ 97.995,83

Outras informações

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COM VIAGENS DO DPTO DE SAÚDE.

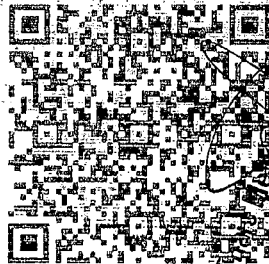
LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

CHURRASCARIA DO PRIMO LTDA
 CNPJ: 07.987.892/0001-23 CHURRASCARIA DO PRIMO
 LTDA
 AVENIDA SOUZA NAVES, 2932 ANEXO 1 CHAPADA -
 PONTA GROSSA - PR 84062-000 Fone: (42)98405-5226 I.E.
 1909 30600-05

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtde	Un	VI Unit.	VI Total
001	32	SUCO DE LARANJA	1	UN	7,00	7,00
002	19	REFEIÇÃO	5	UN	10,00	50,00
QTD. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL R\$						57,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						57,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4123 0907-9876 0200 0123 6500 3000 0066 7219 4545 7718
CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
 PONTA GROSSA
 NFC-e nº 000006672 Série 003 08/08/2023 13:11:17
 Protocolo de Autorização: 141231139838206
 Data de Autorização 08/08/2023 13:11:18



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

Valor Aprox. Trib.: Federal R\$ 7,67 (0,00%) Estadual R\$ 10,83 (0,00%) Fonte: IBPT
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 18 50
www.spartacus.com.br

Telemaco Barbo
 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S.TEC. LTDA
 CNPJ: 13.317.026/0001-00 I.E. 1980000
 AV PARANA, 1100 CENTRO

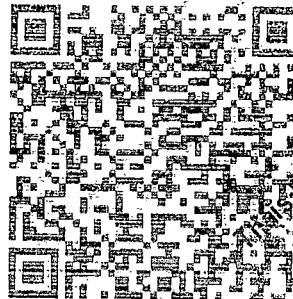
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit.	VI Total
SEM GTIN	BUDJET ALMOJON	0,534	Kg	73,90	39,46
Cid. Total de Itens					
Valor Total R\$					
FORMA PAGAMENTO					
Cartão de Crédito					
VALOR PAGO					
39,46					

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUÍVEL
 Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/12): R\$ 5,31
 Caixa: 002 Operador: LIDIMARY - Ser. 142 Rev. 110723

EMISSION NORMAL
 Número 130147 Série: 1 Data de Emissão: 05/10/2023 12:08:58
 - Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfce.fazenda.pr.gov.br/consulta>
CHAVE DE ACESSO
 4123 1013 3170 2600 0100 6500 1060 1361 4717 8748 6072

CONSUMIDOR
 CNPJ: 76.169.879/0001-61
 Protocolo de Autorização: 141231443735829 05/10/2023 12:08:59

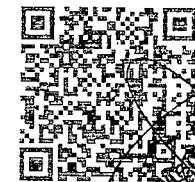


Thales Mendes Martins Didek
 Secretária de Saúde
 Portaria nº 4204/2023

Telemaco
 AVIÃO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ: 34.251.209/0001-40
 RODOVIA DO CAFE, SN, CASTELO BRANCO, IMBAU, PR
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit.	Total
SEM GTIN	ESFOLHA FRANGO BACON	1	UN	8,00	8,00
SEM GTIN	CAFE CURTO 12	1	UN	3,00	3,00
Qtde. total de itens					
2					
Subtotal R\$					
11,00					
Valor Total R\$					
11,00					
FORMA DE PAGAMENTO					
TEF MASTERCARD MAESTRO					
11,00					
Troco R\$					
0,00					

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 41231034251209000140650650600975491501068615
CONSUMIDOR - 76.169.879/0001-61 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
 NFC-e nº: 000097549 Série: 065 Emissão: 25/10/2023 08:48
 Prot. de Autorização: 141231442646532 05/10/2023 08:48:10



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

Tributos aproximados: Federal R\$ 1,46 (13,46%) / Estadual R\$ 1,50 (13,64%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR 030559

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

57,00 +
 45,00 +
 11,00 +
 39,46 +
 152,46 *

Os dados impressos neste documento são válidos apenas para fins de identificação e não devem ser utilizados para fins de cobrança de impostos ou para qualquer outro fim.

Os dados impressos neste documento são válidos apenas para fins de identificação e não devem ser utilizados para fins de cobrança de impostos ou para qualquer outro fim.

RECEIPI DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO
Nº 123456789
VALOR TOTAL: R\$ 100,00
DATA: 10/10/2023

Edson Romarinho da Silva
Silva

recupel: CNPJ 46.120.822-00

RECEIPI DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO
Nº 987654321
VALOR TOTAL: R\$ 150,00
DATA: 15/10/2023

Edson Romarinho da Silva
Silva

RECEIPI DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO
Nº 567890123
VALOR TOTAL: R\$ 200,00
DATA: 20/10/2023

Edson Romarinho da Silva
Silva

RECEIPI DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO
Nº 345678901
VALOR TOTAL: R\$ 250,00
DATA: 25/10/2023

felemacio

COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TEC S LTDA
CNPJ: 13.317.026/0001-00 IE: 9055619963
AV PARANA, 1100 CENTRO

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Código	Descrição	Qtde	Un	Unit	VI Total
SEM GTIN	REFRI LATA	1	Un	6,00	6,00
SEM GTIN	BUF-FET ALMOCO	0,532	Kg	73,90	39,31
Qtde. Total de Itens					2
Valor Total R\$					45,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro					45,00

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Inf. Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 6,16

Troco: R\$ 5,00 Desconto: R\$ 0,31 Caixa:002 Operador:LIDI
Mc044
Cr3B7C00B

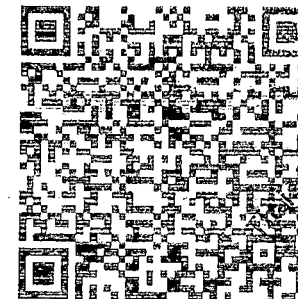
EMISSAO NORMAL

Número:130108 Série:1 Data de Emissão:03/10/2023 12:41:53
- Via Consumidor
- Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.pr.gov.br/consulta>
CHAVE DE ACESSO
4123 1013 3170 2600 0100 6500 1000 1301 0817 7564 1590

CONSUMIDOR

CNPJ:76.169.879/0001-61

Protocolo de Autorização: 141231433704438 03/10/2023 12:41:54



Emerson Didek
Secretaria de Saúde
Portaria nº 274/2023

Visualização de arquivos**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 2523-2
Conta débito: 5224-8
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: 00000027270000023372
Data pagamento: 07/11/2023
Valor pagamento: 152,46
Documento banco: 00000890000406339429
Data real pagamento: 07/11/2023
Valor real pagamento: 152,46
Autenticação: E07181E9E47A9669
