



# 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	7012	6313/2024	4490/2024	

### 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 **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 Banco Agência Conta  
Conta Corrente 748 719-6 82461-5

### Classificação da despesa

3480 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\$ 53,40

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
R\$ 53,40

### Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

### Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

### Documento

### Data

### Valor

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

20/09/2024

R\$ 53,40

### Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Cinquenta e Três Reais e Quarenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4490/2024.

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 **6313/2024** Emitido em **15/08/2024** Requisição N° \_\_\_\_\_ Empenho N° **4490/2024**

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 **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 Banco Agência Conta  
**Conta Corrente 748 719-6 82461-5**

Classificação da despesa  
**06 SECRETARIA DE SAÚDE** Saldo do empenho **R\$ 53,40**  
**06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE**  
**10.301.0016.2061 Gestão e Manutenção Rede Publica da Saude Municipal - Manutenção da Rede** Valor liquidado **R\$ 53,40**  
**3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO** Saldo a Liquidar **R\$ 0,00**  
**3480 00000 Recursos Ordinários (Livres)**

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções  
Total de retenções **R\$ 0,00**  
Valor líquido **R\$ 53,40**

Servidor que autorizou a liquidação  
**922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK**

Vencimento da liquidação  
**14/09/2024**

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais  
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor  
Cupom Fiscal 109661 1 31/07/2024 53,40



## Município de Reserva - PR

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

### NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
<b>4490/2024</b>	Ordinário	15/08/2024		

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							

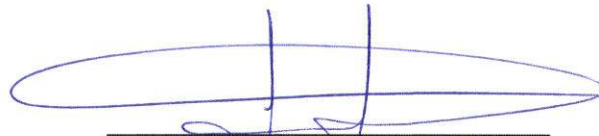
Credor	Matrícula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	23372-2	776.364.229-72				
<b>EDVER CARNEIRO DA SILVA</b>						
Endereço		Barro				
RUA GENERAL OSORIO, 1275		SAO FRANCISCO				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000	42999463306	Conta Corrente	748	719-6	82461-5

Classificação da despesa	Saldo anterior
06 SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 351,50
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
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	<b>R\$ 53,40</b>
3480 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 298,10

Outras informações

Histórico

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



\_\_\_\_\_  
LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal



CNPJ:22.985.474/0001-72 Restaurante Witor Ltda  
Dr. Laudelino Gonçalves, 332, Chapada, Ponta Grossa, PR  
Fone: (+2)3239-0109

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

31/07/24 13:23:01

CONTROLE:321519

Código	Descrição	Qtde	UN	VI. Unit	VI. Total
0000000041270	Buffet Kg	0,730	Kg	66,99	48,90
7894900700015	Refri Coca Cola 350	1	Un	4,50	4,50

SUBTOTAL RS 53,40

Qtde total de itens 2

Valor Total Rs 53,40

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Cartão Debito TEF 53,40

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

4124 0722 9854 7400 0172 6500 4000 1096 6112 2321 5195



CONSUMIDOR

CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e n 000109661 Serie 4

Data Emis.: 31/07/2024 13:24:37

Protocolo Auto.: 141241165055964

Data Auto.: 31/07/2024 13:24:37

Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741 /2012)

Operação: 349

Você pagou aproximadamente:

Rs 8,14 de tributos federais

Rs 0,54 de tributos estaduais

Rs 0,00 de tributos municipais

Rs 44,72 pelos produtos

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 6oi7aC

COMPRA DEBITO A VISTA

000000033394529 VALOR:Rs 53,40

CODUT:010050058 \*\*\*\*\*0802 (SiTef)

Local foi atendido por: 0831 - Rayssa D\* S\*\*\*\*

Sistema: WRPDU / Versão: 1.78.88 PDU: 004

Thais Mendes Martins Didei

Secretária de Saúde

Portaria nº 4204/2023

8,68

DOCES

SALGADOS

*entre de Agua 16*

Faça sua encomenda pelo Whatsapp

42 **99162.9163**

*Edson Carneiro da  
Silva*

**Vitor**

**QUER RECEBER AS  
OFERTAS DIÁRIAS?**

Mande a palavra OFERTA para o número

42 **99155.8833**

**Vitor**   
**Delivery**

42 **99923.1313**

**Visualização de arquivos**

Agência débito: 2523-2  
Conta débito: 5224-8  
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICIPIO DE RESERVA

---

Banco: 748  
Agência crédito: 719-6  
Conta crédito: 82461-5  
Favorecido: EDVER CARNEIRO DA SILVA  
Documento empresa: 00000031400000023372  
Data pagamento: 22/08/2024  
Valor pagamento: 53,40  
Documento banco: 00000890000437981550  
Data real pagamento: 22/08/2024  
Valor real pagamento: 53,40  
Autenticação: B71BA3C5BC352C11

---