



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
	20/03/2023	1304	1173/2023	1088/2023	

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

EGLECI ORICENA VIEIRA MATCHULA

Matrícula

23869-4

CPF/CNPJ

631.775.109-97

Endereço

RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 400 - CASA

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

001

Agência

2523-2

Conta

20739-X

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\$ 80,65

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 80,65

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Conta bancária 80799 - BANCO DO BRASIL

Documento

Data

20/03/2023

Valor

R\$ 80,65

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Oitenta Reais e Sessenta e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1088/2023.

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 **1173/2023** Emitido em **28/02/2023** Requisição Nº Empenho Nº
1088/2023

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

EGLECI ORICENA VIEIRA MATCHULA

Matrícula

23869-4

CPF/CNPJ

631.775.109-97

Endereço

RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 400 - CASA

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco

Conta Corrente 001

Agência

2523-2

Conta

20739-X

Classificação da despesa

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

4620 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Saldo do empenho

R\$ 80,65

Valor liquidado

R\$ 80,65

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 80,65

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	5627	1	13/01/2023	29,75	Cupom Fiscal	22617	1	13/01/2023	15,90
Cupom Fiscal	25175	1	13/01/2023	35,00					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **1088/2023** Tipo **Ordinário** Emitido em **28/02/2023** Requisição Nº Req. Compra Nº

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 **EGLICI ORICENA VIEIRA MATCHULA** Matrícula **23869-4** CPF/CNPJ **631.775.109-97**
Endereço **RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 400 - CASA** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **001** Agência **2523-2** Conta **20739-X**

Classificação da despesa

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
4620 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
De Exercícios Anteriores

Saldo anterior
R\$ 280.117,81

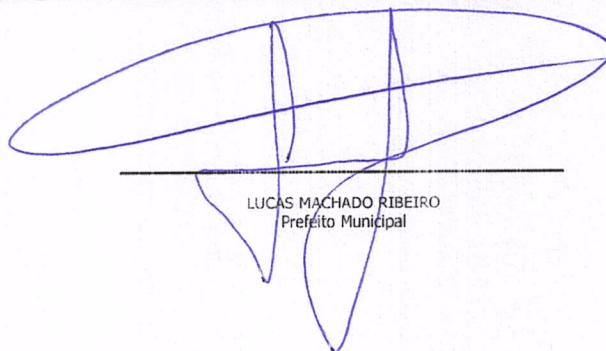
Valor empenhado
R\$ 80,65

Saldo atual
R\$ 280.037,16

Outras informações

Histórico

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



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO OU DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM

Requerente	EGLECI ORICENA VIEIRA MATCHULA
Matrícula	92000
Lotação	Secretaria de saúde
Destino	JANDÁIA
Data de retorno	
Valor do adiantamento	RESSARCIMENTO
RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS	

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm e Finanças
5627	13/01/2023	R\$ 29,75	DEDUCH E DEDUCH LTDA	
22617	13/01/2023	R\$ 15,90	A.L BOURSDCHEID	
25275	13/01/2022	R\$ 35,00	PANELA DE PEDRA RESTAURANTE EIRELI	
TOTAL		R\$ 80,65		
Valor restituído				

Prefeitura Municipal de Reserva, _____ de _____ de _____

x Efeci Osuena Serra matelinda
Assinatura com identificação do Responsável pela Prestação de Contas Sob carimbo

PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MONITORAR E DE ADEQUAÇÃO DE PAGAMENTOS		
☒ APROVADA	☐ DESAPROVADA Valor a restituir: R\$	☐ APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R\$
Observações:		

Prefeitura Municipal de Reserva, 04 de 02 de 2023 **Thais Mendes Martins Didek**
Secretaria Interina de Saúde
Port. 3508 / 2022

Assinatura do Secretário (a) de Saúde Sob carimbo

THAÍS MENDES MARTINS DIDEK
Port. 3508/2022

JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
PORTARIA: 3031/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Data: 06/02/2023

455

A. L. BOURSCHIED
CNPJ: 27.008.498/0001-95 IE: 9077673021
R. DO CAFE KM 331, S.N. 1018 BAIRRO DOS FRANCA

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

Código	Descrição	Qtd	Un	Un	Un	Total
SEM GTIN	REFEICAO	1	Un	15,90		15,90
Qtd Total de Itens						
1						
Valor Total R\$						
15,90						
FORMA PAGAMENTO						
VALOR PAGOS						
15,90						

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Inf. Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 2,14

Caixa 001 - Operador ANDRE Seq 111 Rev 201222
- PEDIDO NUM: 5111

Número 22617 Série: 1 Data de Emissão: 13/01/2023 15:39:40

Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfconsulta>

CHAVE DE ACESSO
4123 0127 0084 9800 0195 6500 1000 0226 1717 9853 3100

CONSUMIDOR

CNPJ: 76.169.879/0001-61
Nome: MUNICIPIO DE RESERVA
End: AV CEL ROGERIO BORBA 741

Protocolo de Autorização: 141230060266726 13/01/2023 15:39:41



PANELA DE PEDRA RESTAURANTE EIRELI - RESTAURANTE
PANELA DE PEDRA

CNPJ: 10.962.054/0001-00 - IE: 3048687447

AV JOAO MORETTI, O CONT. NORTE

JARDIM COM MORETTI - JANDAIA DO SUL - PR

CEP: 86900-000 - TELEFONE: (43) 3432-7966

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

Não Permite Aproveitamento de Crédito de ICMS

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	REFEICAO	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00

QUANTIDADE TOTAL DE ITENS

Valor Total dos Produtos	R\$ 35,00
Descontos	R\$ 0,00
Acrescimos	R\$ 0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 35,00

FORMA DE PAGTO.

A VISTA	VALOR
Prestação dos Tributos Totais	R\$ 35,00
Incidente: Lei Federal 12.741/2012:	4,20 %
	R\$ 1,47

EMISSAO NORMAL

Número: 25175 - Série: 001
Emissão 13/01/2023 - 13:57 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/contendo/nfce.php?consulta=completa>

CHAVE DE ACESSO

4123 0127 0084 9800 0195 6500 1000 0226 1717 9853 3100

76.169.879/0001-61 - CONSUMIDOR

Consulta Via Leitor QR Code



Protocolo de Autorização

141230050668010

Modelo EMISSAO Normal
4123 0127 0084 9800 0195 6500 1000 0226 1717 9853 3100
Data de Emissão: 13/01/2023 15:39:41

Nome do Emitente: BOURSCHEID
de: BOURSCHEID EIRELI - RESTAURANTE

Cód	Descrição	Qtd	Unid	Unid	Unid	Total
1	REFEICAO	1	UND	1	UND	R\$3,00
107	CAFE LIT 350 ML	1	UND	1	UND	R\$5,75
11	CAFE DE PRESUNTO	1	UND	1	UND	R\$8,00
171	AGUA LIT 350 ML	1	UND	1	UND	R\$3,00
31	PÃO COM MARGARINA	1	UND	1	UND	R\$5,00
6	PIRACICABA	1	UND	1	UND	R\$5,00
QTD. Total de Itens						
b						
Valor Total						
R\$29,75						
FORMA DE PAGAMENTO						
Cartão de crédito						
Trib. sobre o Valor Adicionado - IPI - Lei						
Federal 12.741/2012						
R\$6.09(27,13%)						

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br>
4123 0127 0084 9800 0195 6500 1000 0226 1717 9853 3100

Consumidor: 76.169.879/0001-61

EMISSAO NORMAL

Número: 5627 Série: 10 Emissão: 13/01/2023 08:32:47

Protocolo de Autorização: 141230057039726
Data de Autorização: 13/01/2023 08:32:47



Cloudify S.A. - www.cloudify.net.br

CNPJ: 16799.000.002

Rua: Jandaia, 161

Localidade: PATRICIA

Cloudify Blue versão 1.2.50

POSTO DO BAIRRO
POSTO DEDUCH LTDA ME
ROD. DO CAFÉ - BR 376 KM 331
CEP: 84350-000 - BAIRRO DOS FRANÇA,
ORTIGUEIRA - PR
FONE: (42) 3279 1142
E-MAIL: postodobairro@yahoo.com.br

AUTOPEL - CN
Papel Termoscrit KPH

AUTOPEL - CNPJ 06.698.091/0005-90
Papel Termoscrit KPH AM - Contém 40 metros



POSTO DO BAIRRO
POSTO DEDUCH LTDA ME
ROD. DO CAFÉ - BR 376 KM 331
CEP: 84350-000 - BAIRRO DOS FRANÇA,
ORTIGUEIRA - PR

FONE: (42) 3279 1142

E-MAIL: postodobairro@yahoo.com.br

Intermamento
2 cafe e fardao
92:00



POSTO DO BAIRRO
POSTO DEDUCH LTDA ME
ROD. DO CAFÉ - BR 376 KM 331
CEP: 84350-000 - BAIRRO DOS FRANÇA,
ORTIGUEIRA - PR

FONE: (42) 3279 1142

E-MAIL: postodobairro@yahoo.com.br

Intermamento
2 cafe e fardao
92:00



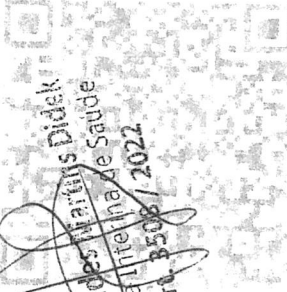
Intermamento
fardao
92:00

2 cafe
92:00

92:00

92:00

Thais Mendes Martins Didek
Secretaria Interna de Saude
Port 3508 / 2022



Thais Mendes Martins Didek
Secretaria Interna de Saude
Port 3508 / 2022
Intermamento
fardao
92:00

Visualização de arquivos

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

Banco: 001
Agência crédito: 2523-2
Conta crédito: 20739-X
Favorecido: EGLECI ORICENA VIEIRA MATCHULA
Documento empresa: 0000002310O000023869
Data pagamento: 14/03/2023
Valor pagamento: 181,30
Documento banco: 00000000004702687802
Data real pagamento: 14/03/2023
Valor real pagamento: 181,30
Autenticação: 24B4A0255E7E3625
