



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°
	20/04/2023	1878	1732/2023	1455/2023	

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 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\$ 146,10

Outras informações _____

Retenções _____

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 146,10

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 20/04/2023 R\$ 146,10

Recibo _____

Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Quarenta e Seis Reais e Dez Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1455/2023.

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 **1732/2023** Emitido em **24/03/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **1455/2023**

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 Banco

Conta Corrente 001

Agência

2523-2

Conta

20739-X

Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE SAÚDE

Saldo do empenho

R\$ 146,10

06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Valor liquidado

R\$ 146,10

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\$ 146,10

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	99891	1	21/03/2023	46,00	Cupom Fiscal	56405	1	09/03/2023	38,60
Cupom Fiscal	240953	1	21/03/2023	42,00	Cupom Fiscal	9829	1	09/03/2023	19,50



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número 1455/2023	Tipo Ordinário	Emitido em 24/03/2023	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 **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 Agência Conta
Conta Corrente 001 2523-2 20739-X

Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE SAÚDE	Saldo anterior
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	R\$ 264.284,29
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\$ 146,10
4620 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Saldo atual
De Exercícios Anteriores	R\$ 264.138,19

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

1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950

1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Execl

Conferência de
Jelmeneo

lampo 308

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

308
maquere

interamento

tres eube

carcho,

frudnal

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

RESTAURANTE TIBAGI

RESTAURANTE HASS LTDA
CNPJ: 06.272.125/0001-57
End.: ROD BR 376, SN
Bairro: Cambilú - Ponta Grossa
CEP: 84127-700 - PR
IE: 9031019890

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

Código	Descrição	Qtda Un	x Valor Unitário	= Valor Total
160	CAFE	2 LIN	21,00	42,00
Qtda. total de itens				2,00
Valor total R\$				42,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				42,00
Troco R\$				0,00

Trib. aprox. R\$ Fed: 0,00 Est: 0,00 Mun: 0,00 (BPM1)
Emissão: 21/03/2023 09:47:19
Número: 0100240953 Série: 001

Via consumidor
Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta>

4123 0306 2721 2500 0157 6500 1000 2409 5312 5699 4023
CONSUMIDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
CNPJ: 76.169.879/0001-61
End.: AV CEL. ROGERIO BORBA, 741
Bairro: CENTRO - Reserva/PR - 84320-000
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização
141230403359258 21/03/2023 09:47:19

Obrigado, volte sempre!

RESTAURANTE ELANCHONE FEALFORETE LTDA

CNPJ 09.542.104/0001-60
End.: ROD BR 376 KM 393, 393 Bairro XARQUEADA - IMBAU/PR - 84320-000
9042927407

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

Não permite aproveitamento de crédito no ICMS

Código	Descrição	Qtda Un	x Valor Unitário	= Valor Total
10	CAFE	1 UN	19,5000	19,50
Qtda total de itens				1
Valor total R\$				19,50
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				19,50
(TOTAL PAGO R\$ 19,50)				
TROCO R\$				0,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Número: 000009829 Série: 09/03/2023 08:42:51

Via Consumidor
Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta>

4123 0309 5421 0400 0100 5500 5000 0098 2910 0045 6066
CONSUMIDOR

CNPJ: 76.169.879/0001-61 CONSUMIDOR
End.: ROD BR 376 KM 393, S/N
Bairro: XARQUEADA - IMBAU/PR - 84320-000
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização
141230341509559 09/03/2023 08:42:58 -03 00

Thais Mendes Martins Didak
Secretaria Interina de Saúde
Port. 3508 / 2022

*Interinamente
em boa prova
depois com a
fidelidade,*

em vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos
a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com pl
químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminaçã

Thais Mendes Martins Didak
Secretaria Interina de Saúde
Port. 3508 / 2022

*Interinamente em
T. Mendes*

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: 00000023470000023869
Data pagamento: 06/04/2023
Valor pagamento: 146,10
Documento banco: 00000000004715565819
Data real pagamento: 06/04/2023
Valor real pagamento: 146,10
Autenticação: 14CE316A84F445DF
