



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	20/04/2022	1368	1202/2022	1093/2022	

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

3160 06 SECRETARIA DE SAÚDE
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor
R\$ 65,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 65,00

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

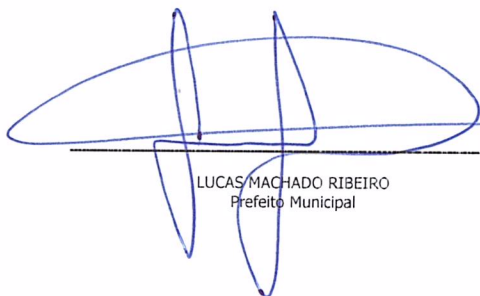
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Documento _____ Data 20/04/2022 Valor R\$ 65,00
Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

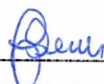
Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Sessenta e Cinco Reais, referente ao pagamento do empenho número 1093/2022.

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 **1202/2022** Emitido em **14/03/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **1093/2022**

Licitação
Tipo **Sem licitação** Número _____
Contrato/Aditivo
Sequência Contrato _____ Aditivo _____ Início da vigência F.m 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
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE **Saldo do empenho R\$ 65,00**
10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária **Valor liquidado R\$ 65,00**
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\$ 65,00

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	44476	1	04/03/2022	25,00	Cupom Fiscal	22405	1	04/03/2022	40,00



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **1093/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **14/03/2022** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

Licitação _____
Tipo _____ Número _____
Sem licitação

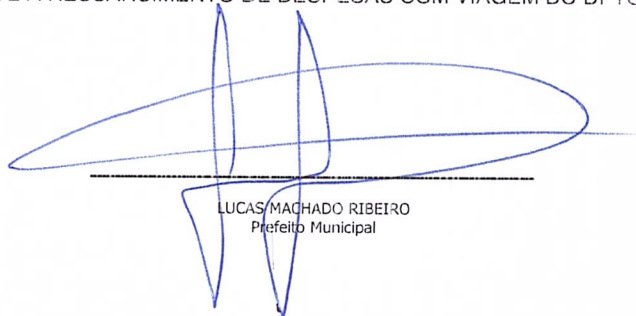
Contrato/Aditivo _____
Sequência _____ Contrato _____ Aditivo _____ Início da vigência _____ Fim da vigência _____ Fim da vig. atualizada _____ Início da execução _____ Fim da execução _____ Fim da exe. atualizada _____

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 **Conta Corrente** Banco **001** Agência **2523-2** Conta **20739-X**

Classificação da despesa _____
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo anterior
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE R\$ 11.131,21
10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 65,00**
3160 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
Do Exercício R\$ 11.066,21

Outras informações _____

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



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

[Faint handwritten notes or signatures in the lower-left quadrant of the page.]

JOCELA FERREIRA
DEPARTAMENTO DE
ECONOMIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

[Faint handwritten notes or signatures in the bottom right corner.]

TANIZAKI & CIA. LTDA.
 CNPJ: 06.582.655/0001-27 - IE: 9039287517 - IM:
 ROD. DO CAFE BR. 376 - KM 298 SERRA DO CADEADO
 MAUA DA SERRA - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
00000000000020	1 UN	25,00	25,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos 25,00
 Descontos 0,00
 Acréscimos 0,00
 VALOR A PAGAR 25,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
 Dinheiro 25,00
 Troco R\$ 0,00

Referente a venda: 00045984 vendedor:
 ADMINISTRADOR DANFE EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO
 EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de autorização

Número: 000 044.476 - Série: 001
 Emissão 04/03/2022 06:24:34 -

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

CHAVE DE ACESSO

4122 0308 5826 5500 0127 6500 1000 0444 7690 5666 4885

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ 76.169.879/0001-61 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE RESERVA

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

PANELA DE PEDRA RESTAURANTE EIRELI - RESTAURANTE
 PANELA DE PEDRA
 CNPJ: 10.952.064/0001-03 - IE: 214
 AV JOAO MORETTI O CONT. NORTE
 JARDIM COM. MORETTI - JARD. PAU DA SILVA - PR
 CEP: 86900-400 - TELEFONE: (43) 3437-7585

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	REFEIÇÃO			

1 UNID R\$ 40,00 R\$ 40,00

QUANTIDADE TOTAL DE ITENS

Valor Total dos Produtos R\$ 40,00

Descontos R\$ 0,00

Acréscimos R\$ 0,00

VALOR A PAGAR R\$ 40,00

FORMA DE PAGTO. VALOR
 A VISTA R\$ 40,00

Retenção dos Tributos Totais 4,20 %
 Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 1,68

EMISSAO NORMAL

Número: 22405 - Série: 001

Emissão 04/03/2022 - 12:34 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4122 0308 5826 5500 0127 6500 1000 0444 7690 5666 4885

76.169.879/0001-61 - P.M DE RESERVA

Consulte Via Leitor QR Code



Protocolo de Autorização

Alunos fundação
internamento e
consulta no
hospitais Reguard
do Vale do Itaipó

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

Fundação
San. Foinhos
222

92000

Eglea

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

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante -- Arquivo**

Agência débito: 2523-2
Conta débito: 5224-8
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: 00000018450000023869
Data pagamento: 18/03/2022
Valor pagamento: 65,00
Documento banco: 0000000004509976619
Data real pagamento: 18/03/2022
Valor real pagamento: 65,00
Autenticação: 38F0621B336C4E3A

