



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
	20/05/2022	2774	2421/2022	2121/2022	

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

4620 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\$ 198,73

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 198,73

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

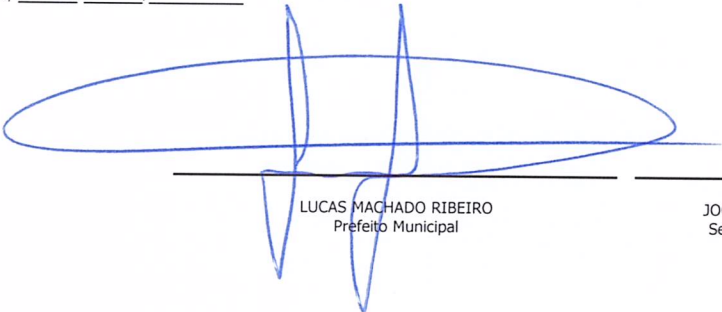
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Documento 20/05/2022 Valor R\$ 198,73
Conta bancária 80799 - BANCO DO BRASIL

Recibo

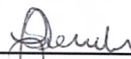
Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Noventa e Oito Reais e Setenta e Três Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2121/2022.

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 **2421/2022** Emitido em **29/04/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2121/2022**

Licitação

Tipo **Sem licitação** Número _____

Contrato/Aditivo

Seqüência 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 do empenho
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	R\$ 198,73
10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária	Valor liquidado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 198,73
4620 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 198,73

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	26370	1	25/04/2022	24,50	Cupom Fiscal	26656	1	25/04/2022	109,23
Cupom Fiscal	45566	1	28/04/2022	25,00	Cupom Fiscal	22732	1	28/04/2022	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 **2121/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **29/04/2022** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

Licitação _____
Tipo _____ Número _____

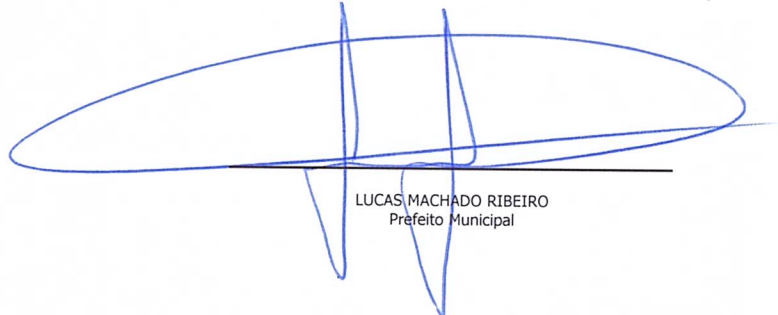
Sem licitação
Contrato/Aditivo _____
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

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\$ 107.512,41
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\$ 198,73**
4620 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Saldo atual
De Exercícios Anteriores R\$ 107.313,68

Outras informações _____

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



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PAR
RIO DE

272

272



3 laudas

Fundo de

Londrina

Thais Mendes Martins Didek
Secretaria Municipal de Saúde
Port 3508 / 2022

PARA USO EM SAT / NFC-e - Contém 40 metros
RIO BRANCO BOBINAS CNPJ: 50.596.790/0011-60

EM SAT / NFC-e - Contém 40 metros
BOBINAS CNPJ: 50.596.790/0011-60

92000 matricula

Egidei

272

Viagem para

2 intermunicípios

Polandica e

Londrina

- Lavento + família

4 marmitas e

1 almoco

Thais Mendes Martins Didek
Secretaria Municipal de Saúde
Port 3508 / 2022

Os dados impressos tem vida útil de 7 anos desde que se evite contato com produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

TANIZAKI & CIA. LTDA.
 CNPJ: 08.582.655/0001-27 - 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	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
0000000000020	BISTECA COM POLENTA	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
 Dinheiro 25,00
 Troco R\$ 0,00

Referente a venda: 00047096 vendedor:
 ADMINISTRADOR DANFE EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO
 EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de autorização

Número: 000.045.566 - Série: 001
 Emissão 28/04/2022 16:20:24 -

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

CHAVE DE ACESSO

4122 0408 5826 5500 0127 6500 1000 0455 6697 3112 6049

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE PESSEVA

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

PANELA DE PEDRA RESTAURANTE EIRELI - RESTAURANTE
 PANELA DE PEDRA
 CNPJ: 10.962.064/0001-00 - IE: 9048687447
 AV JOAO MORETTI, 0 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	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UND	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	REFEIÇÃO	1	UND	R\$ 40,00	R\$ 40,00
QUANTIDADE TOTAL DE ITENS:		1			

Valor Total dos Produtos R\$ 40,00
 Descontos R\$ 0,00
 Acréscimos R\$ 0,00
 VALOR A PAGAR R\$ 40,00

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

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

EMISSAO NORMAL

Número: 22732 - Série: 001
 Emissão 28/04/2022 - 12:13 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/contendo/nfce.php?consulta=completa>

CHAVE DE ACESSO

412204 0952054001008501000022742193134611

76.169.879/0001-61 - CONSUMIDOR

Consulte Via Leitor QR Code



Protocolo de Autorização

141220560142083

279

Jardim -
interamento
2 lanchon.



Thais Mendes Martins Didek
Secretaria Municipal de Saúde
POU 3508 / 2022

Os dados impressos têm validade de 5 anos desde que se evite contato direto com a luz solar e umidade excessiva. Luz solar e umidade excessiva podem danificar o produto. Produtos químicos, bem como a exposição a produtos inflamáveis, podem danificar o produto. Não usar em ambientes com produtos inflamáveis.

Os dados impressos têm validade de 5 anos desde que se evite contato direto com a luz solar e umidade excessiva. Luz solar e umidade excessiva podem danificar o produto. Produtos químicos, bem como a exposição a produtos inflamáveis, podem danificar o produto. Não usar em ambientes com produtos inflamáveis.

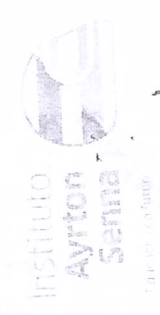
Os dados impressos têm validade de 5 anos desde que se evite contato direto com a luz solar e umidade excessiva. Luz solar e umidade excessiva podem danificar o produto. Produtos químicos, bem como a exposição a produtos inflamáveis, podem danificar o produto. Não usar em ambientes com produtos inflamáveis.

279

Jardim -
interamento
2 lanchon.



Thais Mendes Martins Didek
Secretaria Municipal de Saúde
POU 3508 / 2022



Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

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: 00000019190000023869
Data pagamento: 06/05/2022
Valor pagamento: 198,73
Documento banco: 00000000004538252268
Data real pagamento: 06/05/2022
Valor real pagamento: 198,73
Autenticação: AF498E9D235A972E

