



# 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°
	20/09/2022	5748	5123/2022	4191/2022	

### 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

Conta Corrente

Banco

001 2523-2

Agência

20739-X

Conta

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\$ 160,00

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 160,00

### 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

20/09/2022

Valor

R\$ 160,00

### Recibo

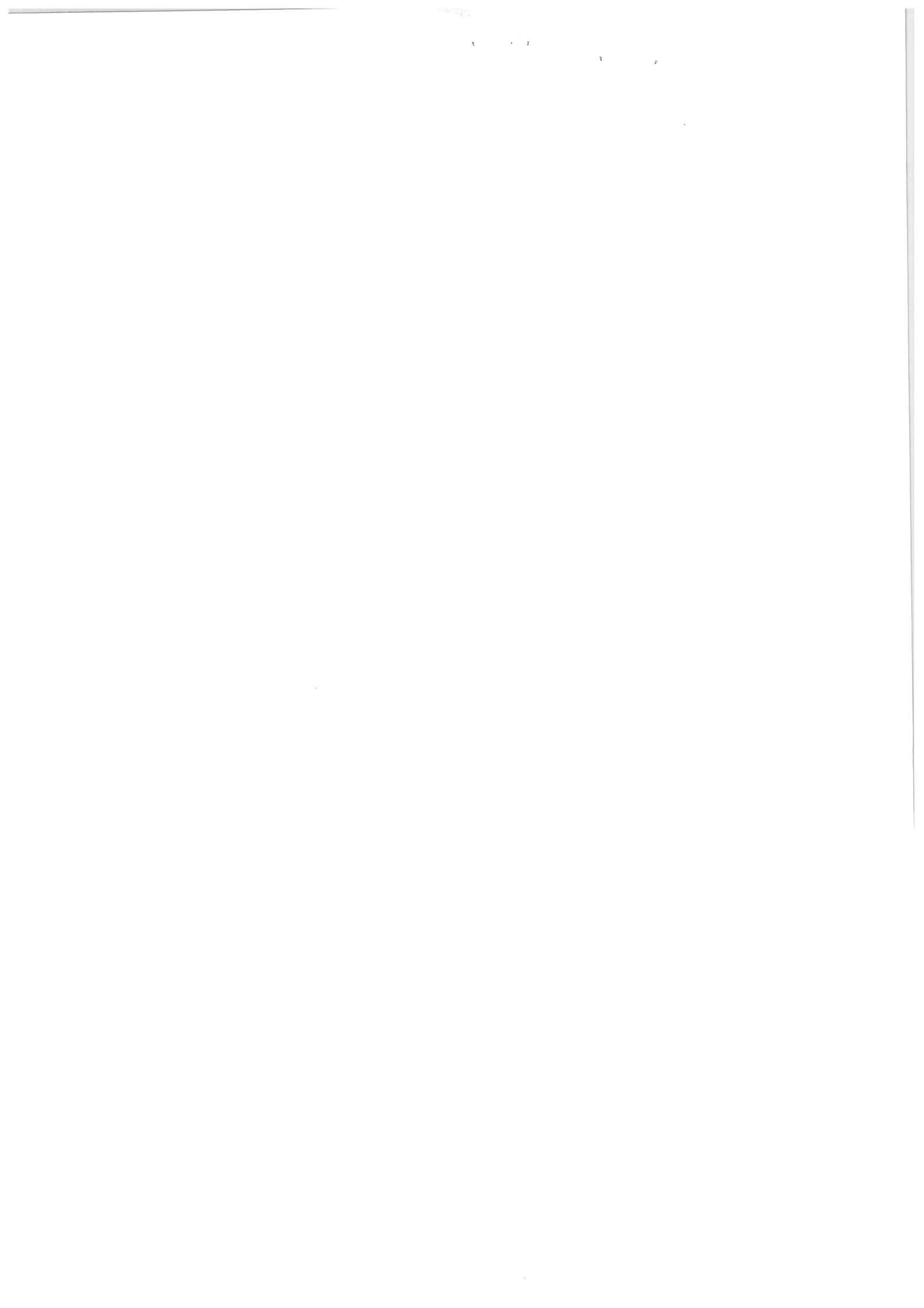
Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Sessenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 4191/2022.

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 **5123/2022** Emitido em **17/08/2022** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **4191/2022**

### 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

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

Saldo do empenho  
R\$ 160,00

Valor liquidado  
R\$ 160,00

Saldo à Liquidar  
R\$ 0,00

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
R\$ 160,00

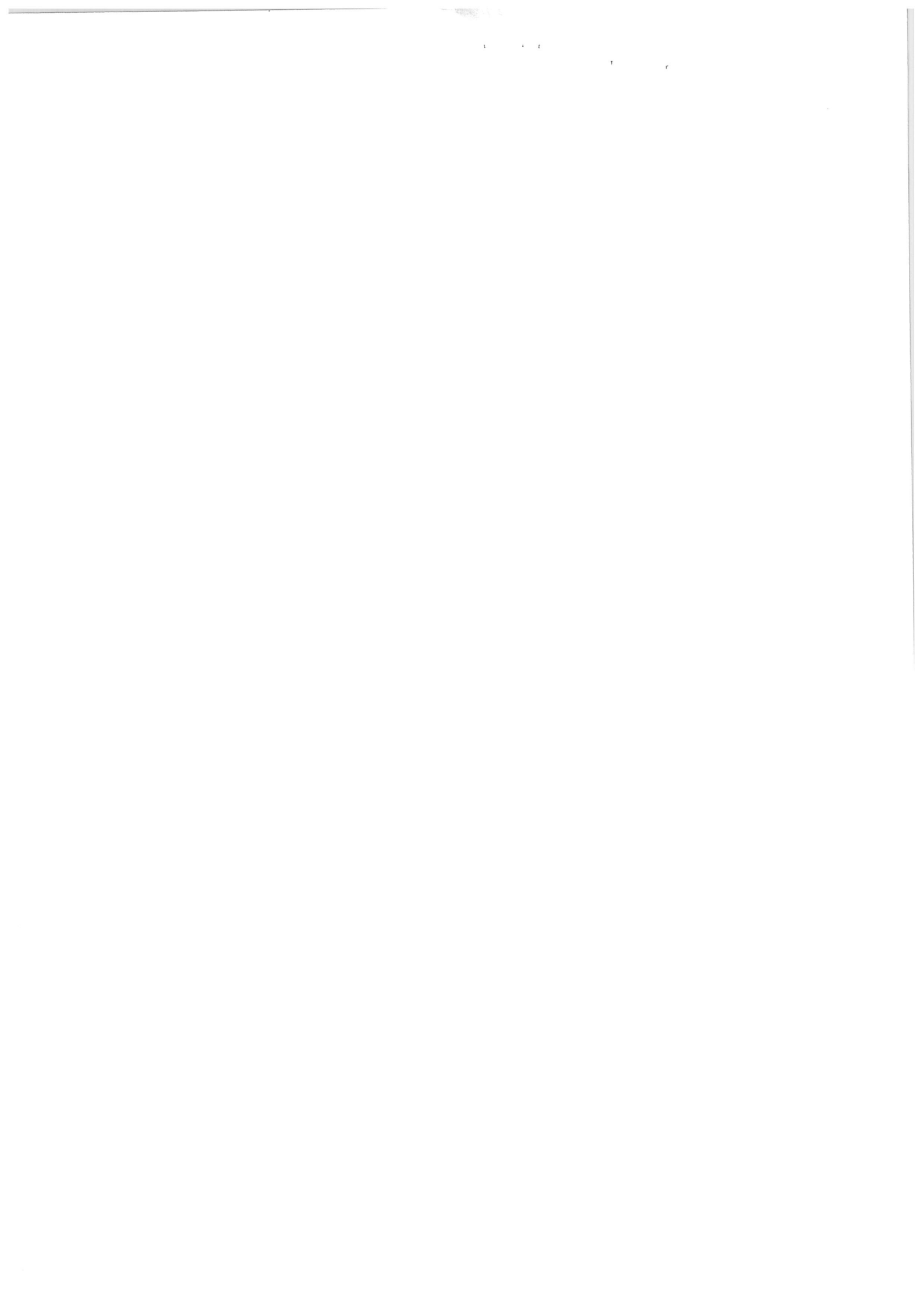
### Servidor que autorizou a liquidação

922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

### Histórico

### Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	14901	1	28/07/2022	39,00	Cupom Fiscal	14900	1	28/07/2022	50,00
Cupom Fiscal	28134	1	28/07/2022	26,00	Cupom Fiscal	47239	1	28/07/2022	45,00





# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **4191/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **17/08/2022** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Req. Compra Nº \_\_\_\_\_

Licitação \_\_\_\_\_  
Tipo \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_

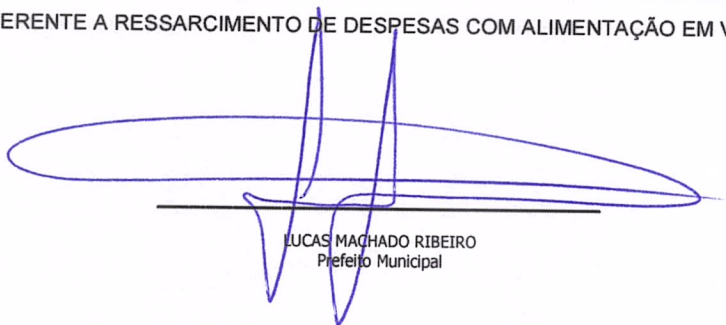
Sem licitação \_\_\_\_\_  
Contrato/Aditivo \_\_\_\_\_  
Sequência Contrato \_\_\_\_\_ Aditivo \_\_\_\_\_ Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

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**

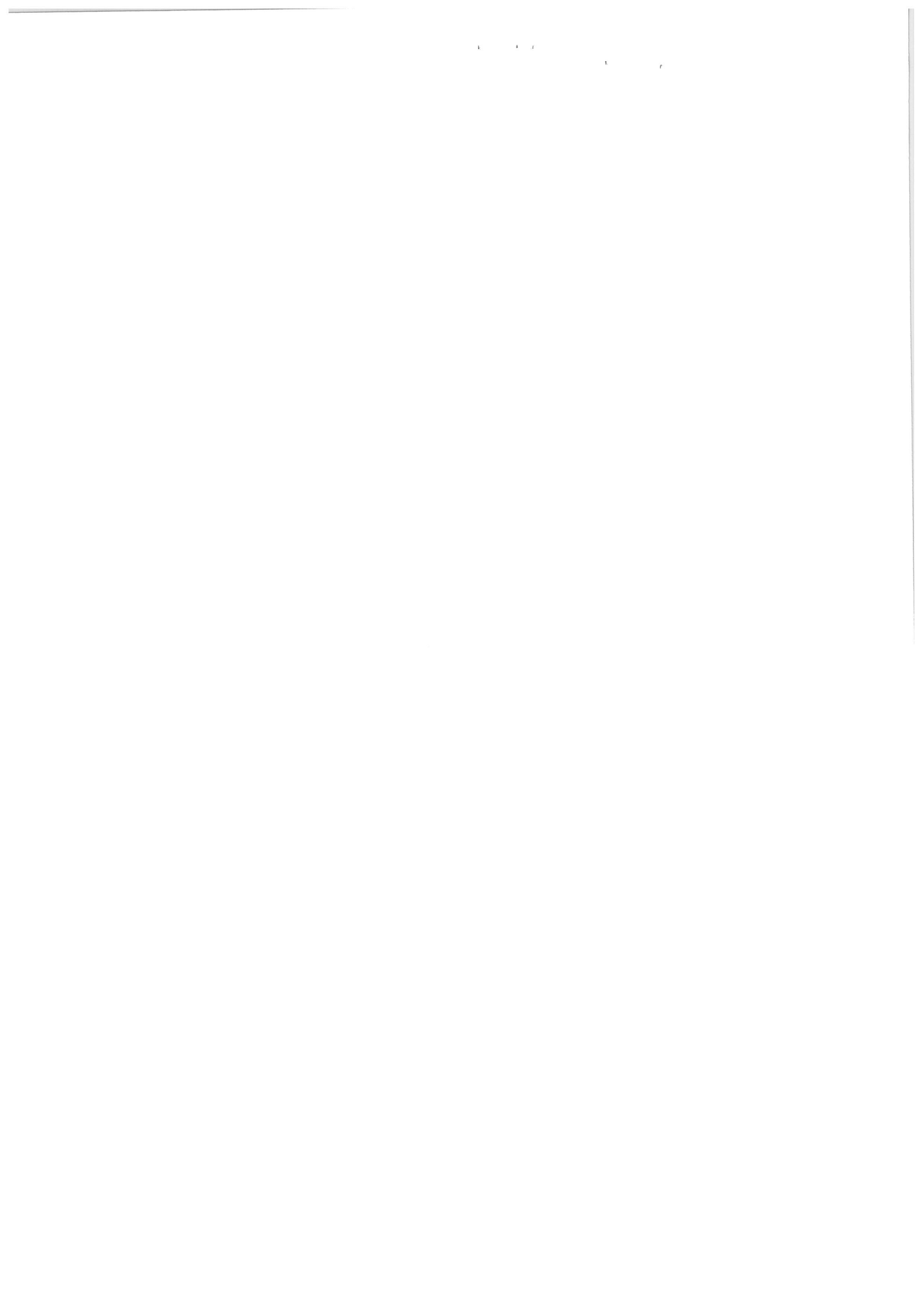
Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo anterior  
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE R\$ 4.654,43  
10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária Valor empenhado  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 160,00  
4620 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Saldo atual  
De Exercícios Anteriores R\$ 4.494,43

Outras informações \_\_\_\_\_

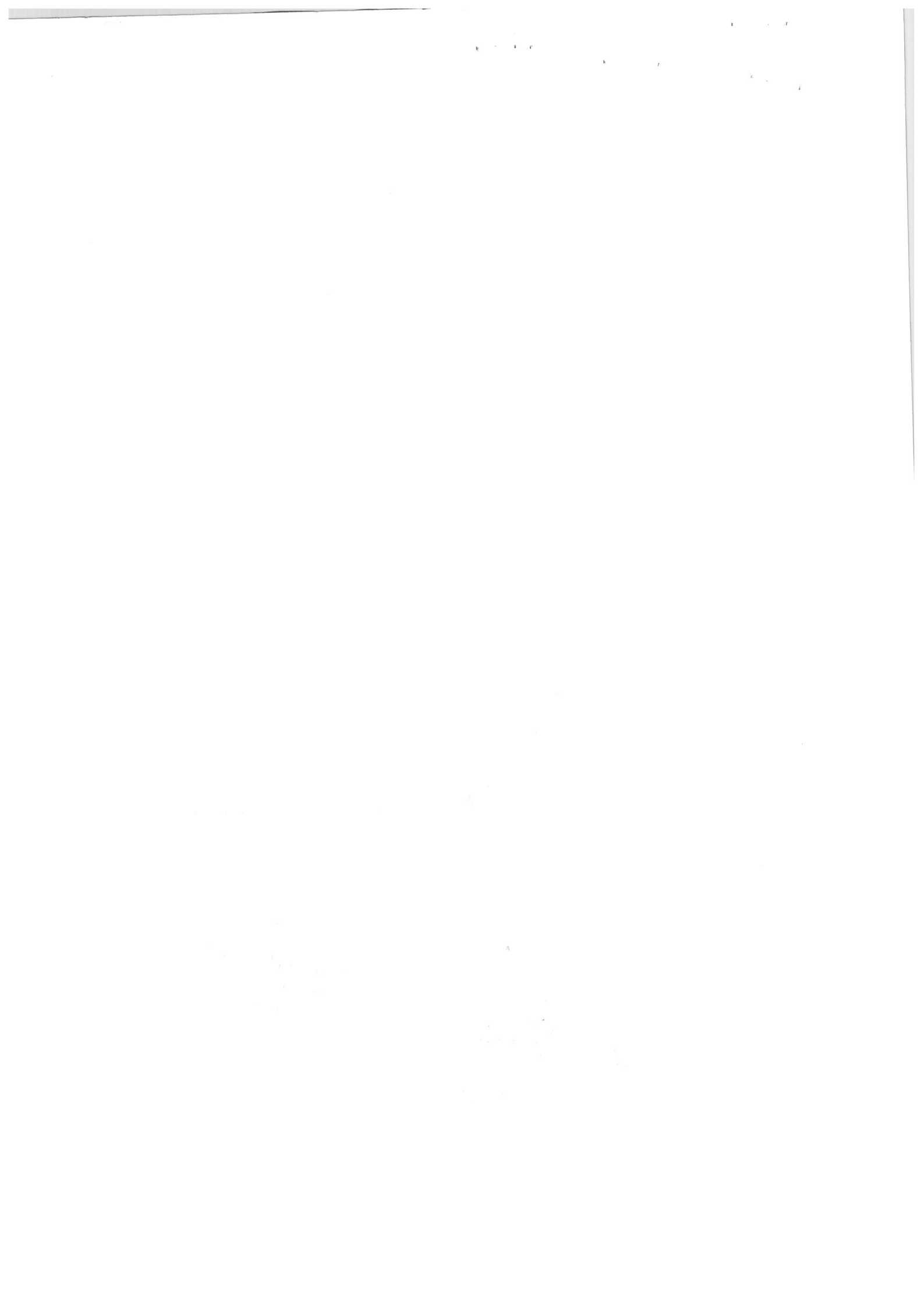
Histórico \_\_\_\_\_  
VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO DPTO DE SAÚDE.



LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal









Catuai Brasil - Comercio de Combustiveis Ltda  
 Av Minas Gerais, 508 - Jd. Apucarana  
 86804-000 - Apucarana - PR  
 Fone (44) 3034-3499

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

1

Nº 000.001.177  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0740 6318 1900 0171 5500 1000 0011 7710 0002 2120

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 LANÇAMENTO EMISSAO DOCUMENTO FISCAL, REF NFCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1.412.201.771.434-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.879.409-58

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

40.631.819/0001-71

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

CNPJ / CPF  
 76.169.879/0001-61

DATA DA EMISSÃO

28/07/2022

ENDEREÇO  
 CEL ROGERIO BORBA, 741

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84320-000

DATA SAIDA

28/07/2022

MUNICIPIO  
 Reserva

UF

PR

FONE / FAX

(43) 3047-2810

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAIDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

205,55

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSORIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

205,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO / SOCIAL

FRETE POR CONTA  
 0-EMIT 2-TERC  
 3-DEST 9-5/FRETE

9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

Código Produto

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UNID

QUANT

Valor UNIT

VALOR TOTAL

B.CÁLC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIQ ICMS

ALIQ IPI

Código Produto	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	Valor UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4	DIESEL COMUM S-10	27101921	060	5929	LT	26,421	7,780	205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(Cupons:103245/001) Observacao: KM:141553.00 - PLACA:BE05B71

RESERVADO AO FISCO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000.001.177  
 SÉRIE 1

(92000)...

Faltou combustível para a viagem  
em Loanda PR, precisei abastecer  
no camundulo.

Egber



Dia 27/07 às 16:00 saiu a  
vaga da parente usuária de drogas,  
ilícitas para o hospital Nosso Lar  
de Loanda PR. O hospital referido  
deu um prazo 12:00 hs para ser  
realizado o internamento. Devido a demora,  
aproximadamente uma semana, para  
conseguir efetivamente receber o adiantamento  
(de viagem), foi completado o combustível para  
realizar o trajeto de Loanda à Reserva,  
na intenção de receber o resarcimento dos  
valores.

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

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

BAT PNEU  
SELVENIO DE MATOS CHURRASCARIA -  
CNPJ: 31.868.707/0001-48  
ROD BR 376, SN, ZONA RURAL,  
GUAIRACA, PR, IE:9079615086 - Fone:  
(18) 9748-4435  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO QNDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
1493	REFEICAO SEG - SAB	1 UN	50,00
QTD TOTAL DE ITENS 1			
VALOR TOTAL R\$ 50,00			
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$		
Dinheiro	50,00		
Troco R\$	0,00		

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

4122 0731 8687 0700 0148 6500 1000 0149 0010 0011 8346

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 - \*\*\*CONS  
UMIDOR FINAL\*\*\*

NFC-e nº14900

Serie:1 28/07/2022 12:58:29

Protocolo de Autorização: 141221013271866

Data de autorização: 28/07/2022 00:58:31



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 0,00

BAT PNEU  
SELVENIO DE MATOS CHURRASCARIA -  
CNPJ: 31.868.707/0001-48  
ROD BR 376, SN, ZONA RURAL,  
GUAIRACA, PR, IE:9079615086 - Fone:  
(18) 9748-4435  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO QNDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
1493	REFEICAO SEG - SAB	1 UN	39,00
QTD TOTAL DE ITENS 1			
VALOR TOTAL R\$ 39,00			
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$		
Dinheiro	39,00		
Troco R\$	0,00		

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

4122 0731 8687 0700 0148 6500 1000 0149 0010 0011 8351

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 - \*\*\*CONS  
UMIDOR FINAL\*\*\*

NFC-e nº14901

Serie:1 28/07/2022 12:59:17

Protocolo de Autorização: 141221013276969

Data de autorização: 28/07/2022 00:59:21



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 0,00

Comp. 30 metros - Fornecedor por CNPJ: 04.079.637/0001-06

Para uso em RFP's ou SAT FISCAL - Comp. 30 metros

Thais Mendes Martins Didak  
Secretaria Executiva de Saude  
port. 3508 / 2022

Esse  
Número - bandeira  
entendimento



Os dados aqui contidos são apenas para fins informativos, não servem como garantia de entrega de produtos e/ou serviços, nem como a exposição de preços.

Os dados aqui contidos são apenas para fins informativos, não servem como garantia de entrega de produtos e/ou serviços, nem como a exposição de preços.

Para uso em RFP's ou SAT FISCAL - Comp. 30 metros - Fornecedor por CNPJ: 04.079.637/0001-06

Para uso em RFP's ou SAT FISCAL

Thais Mendes Martins Didak  
Secretaria Executiva de Saude  
port. 3508 / 2022

92000

Parcela por  
entendimento  
Bandeira  
Fornecedor de diversos  
serviços

Os dados aqui contidos são apenas para fins informativos, não servem como garantia de entrega de produtos e/ou serviços, nem como a exposição de preços.

Os dados aqui contidos são apenas para fins informativos, não servem como garantia de entrega de produtos e/ou serviços, nem como a exposição de preços.

TANIZAKI & CIA. LTDA  
 CNPJ: 08.682.659/0001-27 - IE: 9039287517 - IM:  
 FOD. 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 ICMS

COO GO DESCRICAO VL TOTAL

0001.000000012 BISTECA COMPLETA 1 UN 32,00

Desconto -1,04

Valor liquido 30,96

0001.0000000412 COCA COLA 1L 1 UN 8,50

Desconto -0,27

Valor liquido 8,23

0001.0000000059 TAMPICO FRUTAS CITRICAS 1 UN 6,00

Desconto -0,19

Valor liquido 5,81

QTT. TOTAL DE ITENS 3

Valor Produtos 46,50  
 Descontos 1,50  
 Acréscimos 0,00  
 VALOR A PAGAR 45,00

FOFMA DE PAGAMENTO VALOR 45,00  
 Dinheiro 45,00  
 Troco R\$ 0,00

Referente a venda: 00048816 vendedor:  
 ADMINISTRADOR DANFE EM CONTINGENCIA, IMPRESSO  
 EM DECORRENCIA DE PROBLEMAS TECNICOS

**EMITIDA EM CONTINGENCIA**

Pendente de autorização  
 Número: 000.047.239 - Série: 001  
 Emissão 28/07/2022 06:49:30 -

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

**CHAVE DE ACESSO**

4122 0708 5826 5500 0127 6500 1000 0472 3990 4936 6738

**CONSUMIDOR**

( CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE RESERVA

Consulte via leitor de QR Code



WALEES PEREIRA LOPES - IME  
 CNPJ: 29.656.231/0001-30 IE: 9077240265  
 ROD BR 376 - KM 374, 00 BASILIO 2

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

Codigo | Descrição | Qtd | Un | VL Unit | VL Total

SEM GTIN | BUFEET | 1 | Un | 26,00 | 26,00

Qtd. Total de Itens 1  
 Valor Total R\$ 26,00  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO 26,00  
 Dinheiro

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
 Inf. Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 3,50

Caixa:001 Operador:SAMARA Seq:77771 Rev:290622

**EMISSAO NORMAL**

Número: 28134 Série: 1 Data de Emissão: 28/07/2022 18:14:51  
 - Via Consumidor  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.fazenda.pr.gov.br/consulta>

4122 0729 6562 3100 0130 6500 1000 0281 3417 0773 7323

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 76.169.879/0001-61

Protocolo de Autorização: 141221015449516 28/07/2022 18:14:51



Facendo: Juvenilde  
O. Santos  
+ egru

R\$ 2000  
Joanda de  
Intermedia

*[Handwritten signature]*

Thais Mendes Martins  
Secretaria Intermunicipal de Saúde  
Porto Alegre / RS  
Thais Mendes Martins Didak  
Secretaria Intermunicipal de Saúde  
Porto Alegre / 2022



R\$ 2000  
Compostagem por meio de composteira

Projeto CUPROPE  
Solidario

Intermediação de  
Serviços

*[Handwritten signature]*  
Alpina

Instituto Ayrton Senna  
Thais Mendes Martins Didak  
Secretaria Intermunicipal de Saúde  
Porto Alegre / 2022

Este montante destina-se ao pagamento de serviços de manutenção e conservação de equipamentos e materiais de consumo.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

## 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: 00000020580000023869  
Data pagamento: 22/08/2022  
Valor pagamento: 365,55  
Documento banco: 0000000004592059464  
Data real pagamento: 22/08/2022  
Valor real pagamento: 365,55  
Autenticação: 7EF9F5961D57F53E

---

