



# 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
	20/11/2022	7586	6790/2022	5557/2022	

### 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

Bairro

CENTRO

Endereço

RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 400 - CASA

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco Agência

Conta Corrente 001 2523-2

Conta

20739-X

### Classificação da despesa

5350

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\$ 99,50

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 99,50

### Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Documento

Data

Valor

### Recursos

02494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos Conta bancária 209651 - BB FMS CUSTEIO SUS

20/11/2022

R\$ 99,50

### Recibo

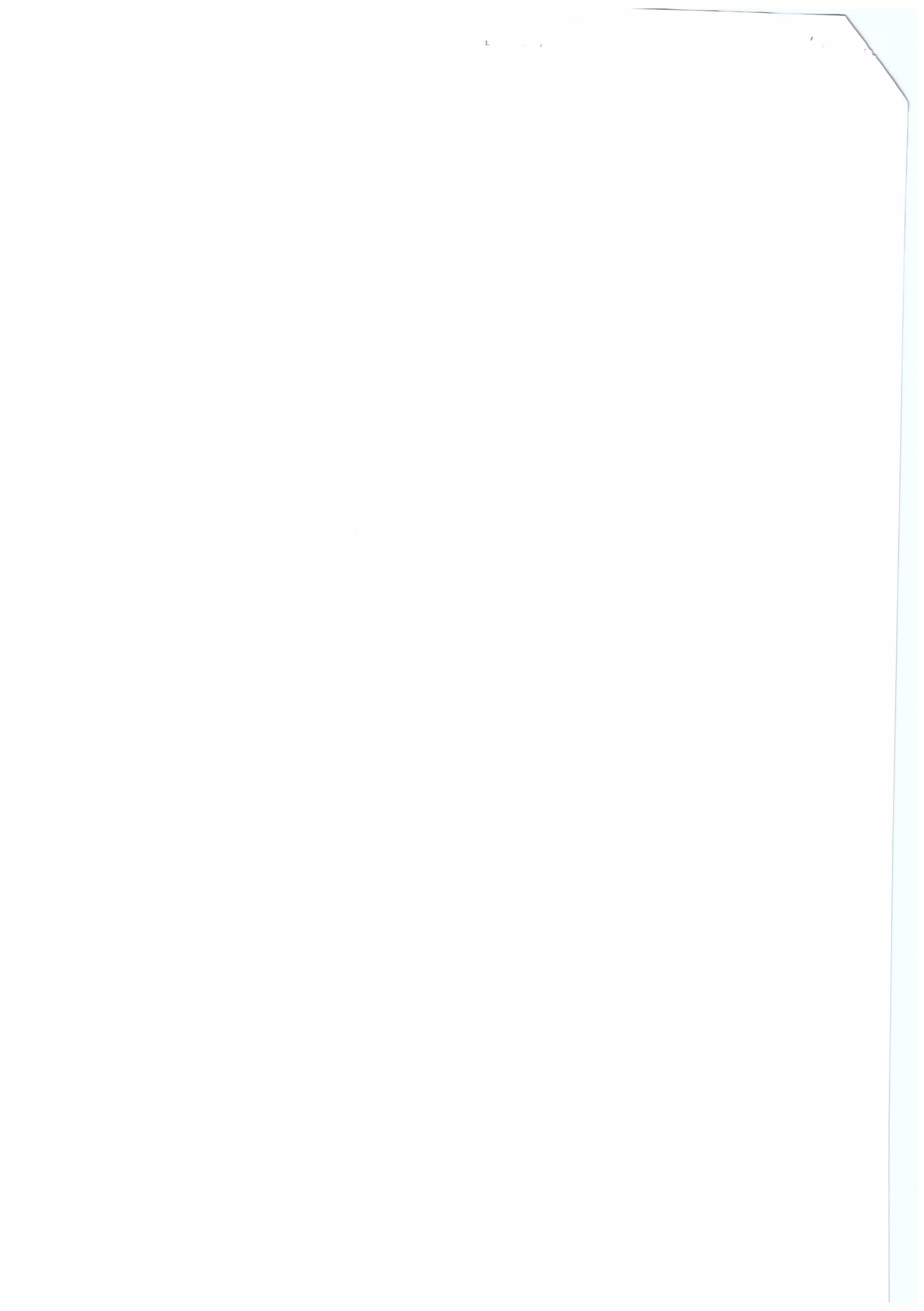
Recebi do Município de Reserva, a importância de Noventa e Nove Reais e Cinquenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5557/2022.

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 **6790/2022** Emitido em **25/10/2022** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **5557/2022**

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

**Classificação da despesa** \_\_\_\_\_  
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo do empenho  
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE R\$ 99,50  
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\$ 99,50  
5350 02494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais Saldo à Liquidar  
R\$ 0,00

**Outras informações** \_\_\_\_\_  
**Retenções** \_\_\_\_\_  
Total de retenções  
R\$ 0,00  
Valor líquido  
R\$ 99,50

**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	53982	1	22/09/2022	53,00	Cupom Fiscal	1268	1	14/10/2022	11,50
Cupom Fiscal	60530	1	14/10/2022	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 **5557/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **25/10/2022** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Req. Compra Nº \_\_\_\_\_

Licitação \_\_\_\_\_ Tipo \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_  
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  
5350 02494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais  
Do Exercício

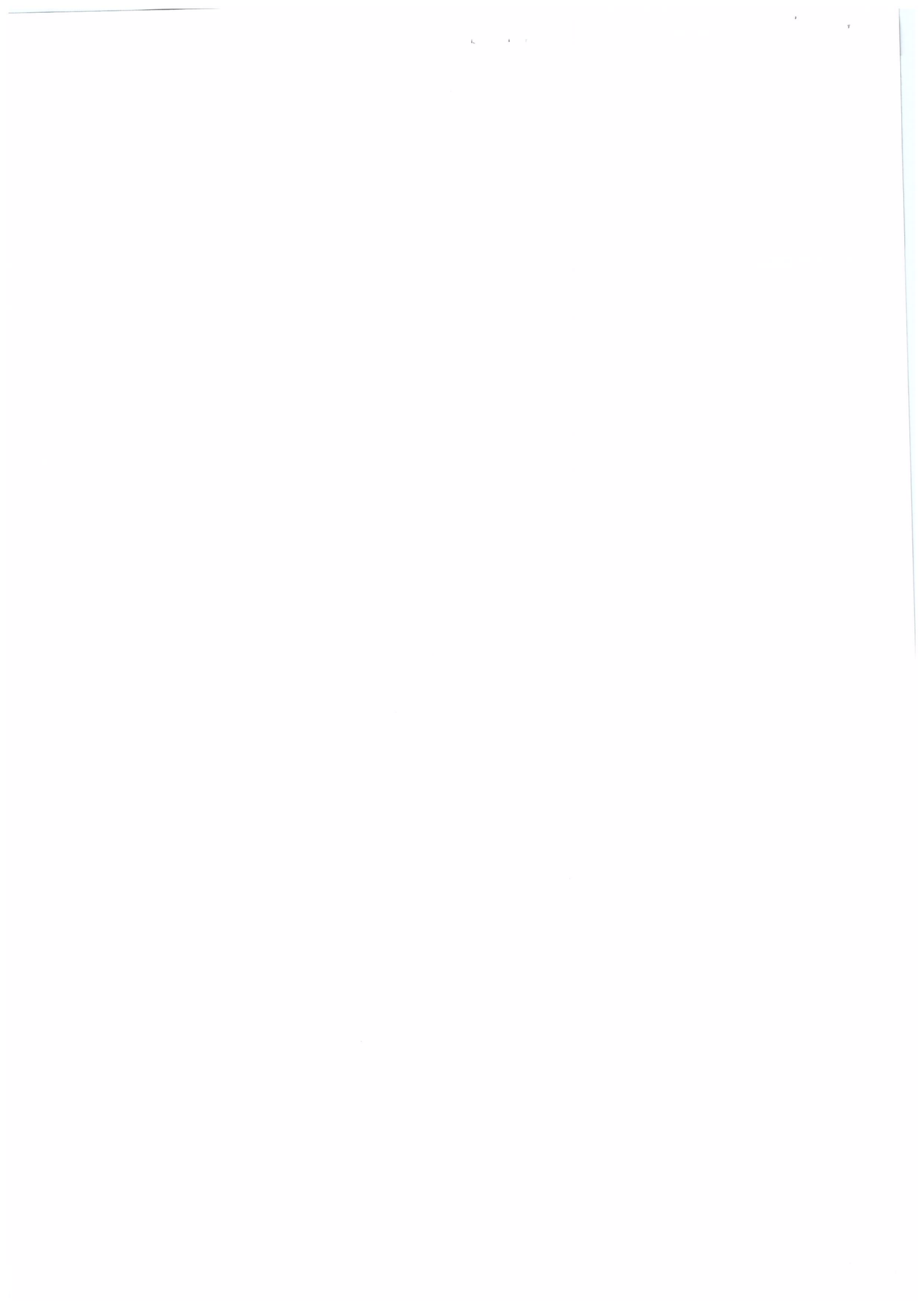
Saldo anterior	R\$ 96.425,43
Valor empenhado	<b>R\$ 99,50</b>
Saldo atual	R\$ 96.325,93

Outras informações \_\_\_\_\_

Histórico \_\_\_\_\_

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

LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal









Via Consumidor  
 ILIRIO SEZEFREDO SEFRATO  
 CUEF: 77.721.405/0001-43 Inscrição Estadual:  
 2011549260  
 ESCOVIA RR 376, SH, TAQUARACU, Ponta Grossa - PR

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

Código	Descrição	Un	Valor Unit.	Valor Total
9	REFEICAO PRATO GRANDE		25,00	25,00
17	REFRIGERANTE 1LITRO		10,00	10,00
QTD. TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				35,00
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Dinheiro				35,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes 3,72  
 (Lei Federal 12.741/2012)  
 Número: 60550 Série: 1 Emissão: 14/10/2022 14:29:17

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 CNPJ: 76.169.879/0001-61  
 Série: 14/10/2022 10:33:51  
 I rotocolo de Autorização: 14122140086949:1

Consumidor  
 CEFORCHI: 76.169.879/0001-61  
 P.H. DE RESERVA  
 AV. CORNEL ROSENTO BORBA, 570, CENTRO, FOSVELVA - PR



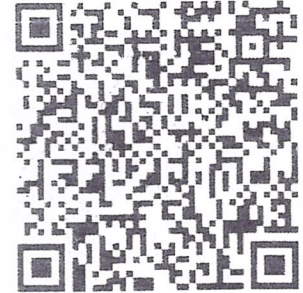
PANIFICADORA SABORES DO TRIGO  
 CNPJ: 30.855.344/0001-43 IE: 9086917928  
 AVENIDA ANITA GARIBALDI, 1780, ORFAS  
 PONTA GROSSA-PR  
 42988874573

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	IV Unit	Total
44506	CAFE ALIMENTACAO	1,000	KG	11,50	11,50
4658					
Qtd. Total de Itens					1,000
Valor Total R\$					11,50
Desconto R\$					0,00
Fret. R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					11,50
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Cartão de Débito					11,50
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4122 1030 8553 4400 0143 6500 2000 0012 6810  
 8569 1470

Consumidor  
 CNPJ: 76169879000161  
 Ni-C-e nº 4268 Série 2 14/10/2022 10:33:51  
 I rotocolo de Autorização: 14122140086949:1  
 Data de Autorização: 14/10/2022 10:33:51



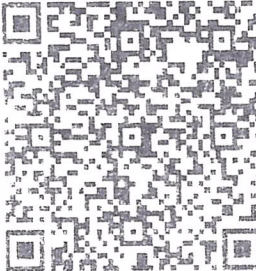
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal  
 12.741/2012) Fonte IBPT  
 \*EM RESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL\*

RESTAURANTE BOM GOSTO

CNPJ: 00.824.842/0001-68 LCPRES & VOLPATO LTDA  
 AV. PARANA, 695 CENTRO, FLEMACO BORBA - PR  
 84261-060 Fone: (41) 3332-4161 E: 901.15800.22  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtde	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	REFEICAO KG	1	X	53,00	53,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						53,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						53,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 122 0500 8248 4 00 0168 65 00 1000 0539 82 10 0063 9829  
 CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61  
 NFC-e nº 09003398Z Série 001 22/09/2022 12:25:38  
 I rotocolo de Autorização: 141221200157455  
 Data de Autorização: 22/09/2022 12:25:40



GRATOS PELA PREFERENCIA  
 SEMPRE  
 SEMPRE

CNPJ: 76169879000161

un bon de  
consulte avec  
le pharmacien  
C. B. L.

~~Thais Mendes Martins Didek~~  
Secretaria Municipal de Saude  
Porto Alegre / 2022

Nota sobre  
um novo  
diagnostico

~~Thais Mendes Martins Didek~~  
Secretaria Municipal de Saude  
Porto Alegre / 2022

Alunos  
Luise Ruggero  
C. B. L.

~~Thais Mendes Martins Didek~~  
Secretaria Municipal de Saude  
Porto Alegre / 2022

## Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento  
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 2523-2  
Conta débito: 20965-1  
CPF/CNPJ: 15753795/0001-86 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MU

---

Banco: 001  
Agência crédito: 2523-2  
Conta crédito: 20739-X  
Favorecido: EGLECI ORICENA VIEIRA MATCHULA  
Documento empresa: 00000021860000023869  
Data pagamento: 03/11/2022  
Valor pagamento: 99,50  
Documento banco: 0000000004629793287  
Data real pagamento: 03/11/2022  
Valor real pagamento: 99,50  
Autenticação: AAED074612631F64

