



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	8274	7424/2022	6012/2022	

Licitação

Tipo Número
Sem licitação

Contrato/Aitivo

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

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\$ 147,86

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 147,86

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

02494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos

Conta bancária 209651 - BB FMS CUSTEIO SUS

Documento

Data

20/11/2022

Valor

R\$ 147,86

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 6012/2022.

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

7424/2022

Emitido em

11/11/2022

Requisição Nº

Empenho Nº

6012/2022

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

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

06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Saldo do empenho

R\$ 147,86

10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária

Valor liquidado

R\$ 147,86

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

5350 02494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 147,86

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	21723	1	26/10/2022	25,00	Cupom Fiscal	54650	1	04/11/2022	37,36
Cupom Fiscal	48288	1	26/10/2022	25,00	Cupom Fiscal	24553	1	26/10/2022	45,00
Cupom Fiscal	271558	1	04/11/2022	15,50					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
6012/2022	Ordinário	11/11/2022		

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

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

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\$ 82.393,48

Valor empenhado

R\$ 147,86

Saldo atual

R\$ 82.245,62

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA O DPTO DE SAÚDE.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Data: 10/11/22
Ass: 8 13:40

A. L. BOURSCHIED
CNPJ: 27.008.498/0001-95 IE: 9077673021
R. DO CAFE KM 331, S.N. 1018 BAIRRO DOS FRANCA

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

Código	Descrição	Qtde	Un	Un	Unit	VI Total
SEM GTIN	REFEICA	1	Un	25,00		25,00
Qtd. Total de Itens		1				
Valor Total R\$						25,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO	
Dinheiro					25,00	

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Inf. Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 3,36

Caixa 001 Operador: ANDRE Seq: 54105 Rev: 110622
** PEDIDO NUM. 54105 **

EMISSAO NORMAL

Número: 21723 Série: 1 Data de Emissão: 26/10/2022 16:11:16
- Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.pr.gov.br/consulta>

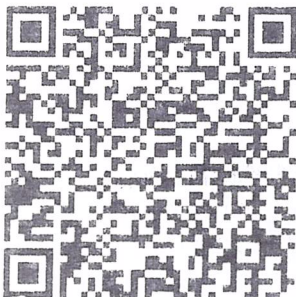
CHAVE DE ACESSO

4122 1027 0084 9800 0195 6500 1000 0217 2317 7743 3438

CONSUMIDOR

CNPJ: 76.169.879/0001-61
Nome: MUNICIPIO DE RESERVA
End.: AV. CEL. ROGERIO BORBA 741

Protocolo de Autorização: 141221462721758 26/10/2022 16:11:17



RESTAURANTE BOM GOSTO
CNPJ: 00.824.842/0001-68 LOPES & VOLPATO LTDA
AV. PARANA, 695 CENTRO - TELEMACO BORBA - PR
84261-060 Fone: (42)3273-2416 I.E. 901.15800-22
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtde	Un	Un	Unit	VI Total
001	1	REFEICA	KG	1			
						X	37,36

QTD. TOTAL DE ITENS 37,36
VALOR TOTAL R\$ 001
FORMA DE PAGAMENTO 37,36
Dinheiro Valor Pago 37,36

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
122 1100 8248 4200 0168 6500 1000 0546 5090 0064 6500
CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
-e nº 000054650 Série 001 04/11/2022 12:39:04 Via Empre:
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização



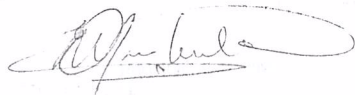
GRATOS PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE
BEM VINDO...
Op: MASTER

CPF/CNPJ: 76169879000161

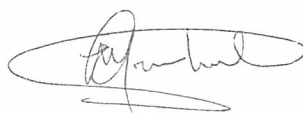
Autoimp Comp: 07/12/2021

Reflexi

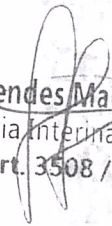
far da
internamente

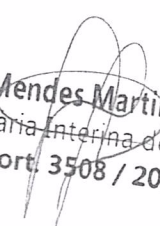


Regional



32 000


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


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

PANELA DE PEDRA RESTAURANTE EIRELI - RESTAURANTE
PANELA DE PEDRA
CNPJ: 10.952.064/0001-00 - INSC: 518255447
AV. JOAO MORETTI, 01 - JARDIM NORTE
JARDIM COM. MORETTI - JARDIM NORTE - JUIZ DE FORA - PR
CEP: 16900-000 - TELEFONE: (43) 3432-7965

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não Permite Aproveitamento de Crédito de ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	REFEIÇÃO	1	UND	R\$ 45,00	R\$ 45,00

QUANTIDADE TOTAL DE ITENS:

Valor Total dos Produtos	R\$ 45
Descontos	R\$ 0,00
Acréscimos	R\$ 0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 45,00

FORMA DE PAGTO	VALOR
A VISTA	R\$ 45,00

Informação dos Tributos Totais	4,20 %
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):	R\$ 1,89

EMISSION NORMAL

Número: 24553 - Série: 001
Emissão 26/10/2022 - 13:12 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

41221010952064000100 - 518255447 - 97333012

76.169.879/0001-61 - CONSUMIDOR

Consulte Via Leitor QR Code



Protocolo de Autorização

141221461646649

RESTAURANTE PARIPA
NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA
ROD. DO CAFE 10 - JARDIM NORTE, DIST. CAETANO MENDES
TIBAGI - PR - Fone: 42 32461108
CNPJ: 78.728.359/0001-77 IE: 2070067695

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO | DESCRIÇÃO | QTDE | VL UNIT | VL TOTAL | CST | CARGA_TR

000083	PINGADO 2,00 UN X 3,00 = 6,00 (102 1,98)
000078	AGUA COM GAS 1,00 UN = 3,50 (500 0,81)
000006	SALGADOS FRITOS 1,00 UN = 6,00 (102 0,25)

Qtde. total de itens

3

Valor total R\$

15,50

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito

15,50

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/>
4122 1178 7283 5900 0177 6500 3000 2715 5812 1554 6566

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

MUNICIPIO DE RESERVA

AV. CEL. ROGERIO BOREA SN

centro

Reserva - PR

NFC-e nº 000271558 Série 003 04/11/2022 07:58:43

Protocolo de Autorização: 141221505324074

Data de autorização 04/11/2022 07:58:42



Trib aprox: R\$ 1,33 Federal, R\$ 1,71 Estadual, Fonte: IBPT/FECO
MERCIO PR - 020353

Voce foi atendido por Administrador

www.vlesoft.com.br

v2.0.0



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

Regional
Manufura SUS

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

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	QTD UN	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
00000000000495	1 UN	PRATO FEITO ALMOÇO	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: 00049316 vendedor:
ADMINISTRADOR DANFE EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO
EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Número: 000 048 288 - Série: 001
Emissão: 26/10/2022 08:36:17 -

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

CHAVE DE ACESSO

4122 1008 6836 6500 1127 6500 1000 0482 8895 5094 7710

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 06.696.679/0001-61 PREFEITURA
MUNICIPAL DE RESERVA

Consulte via leitor de QR Code

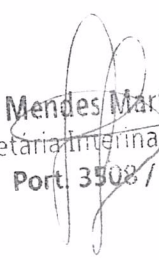


Protocolo de Autorização

005

15.50 +
37.36 +
45.00 +
25.00 +
25.00 +
147.86 *

Jan deus
consultas e
internamento
Hospital Regional
do Vale do Graú


Thais Mendes Martins Didek
Secretaria Interina de Saúde
Port. 3508 / 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: 00000022120000023869
Data pagamento: 18/11/2022
Valor pagamento: 147,86
Documento banco: 00000000004636225080
Data real pagamento: 18/11/2022
Valor real pagamento: 147,86
Autenticação: 8560D4EFF51F2B33
