



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
	20/09/2022	6330	5635/2022	4624/2022	

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 001 2523-2 20739-X

Classificação da despesa
5350 06 SECRETARIA DE SAÚDE
10.122.0016.2056 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\$ 72,50**

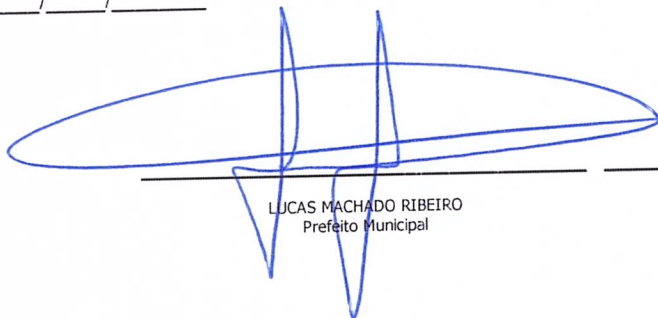
Outras informações _____
Retenções _____
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 72,50

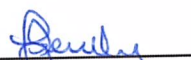
Servidor que autorizou o pagamento _____
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO Documento _____ Data 20/09/2022 Valor R\$ 72,50
Recursos 02494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos Conta bancária 209651 - BB FMS CUSTEIO SUS

Recibo _____
Recebi do Município de Reserva, a importância de Setenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4624/2022.

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 **5635/2022** Emitido em **31/08/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4624/2022**

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

Classificação da despesa _____
06 SECRETARIA DE SAÚDE **Saldo do empenho R\$ 72,50**
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE **Valor liquidado R\$ 72,50**
10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária **Saldo à Liquidar R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
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\$ 72,50

Servidor que autorizou a liquidação
922362 - LUCAS DE ARAUJO SOLTOVSKI

Histórico _____

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	6627	1	10/08/2022	55,50	Cupom Fiscal	58954	1	10/08/2022	17,00



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
4624/2022	Ordinário	31/08/2022		

Licitação	Número
Tipo	
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	Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor	23869-4	631.775.109-97
EGLECI ORICENA VIEIRA MATCHULA		
Endereço		Bairro
RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 400 - CASA		CENTRO
Cidade/UF	CEP	Fone
Reserva/PR	84320-000	
	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta
	Conta Corrente	001 2523-2 20739-X

Classificação da despesa	Saldo anterior
06 SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 138.662,85
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
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\$ 72,50
5350 02494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 138.590,35

Outras informações

Histórico

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



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

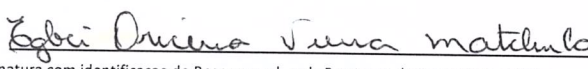


FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO OU DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM

Requerente	EGLECI ORICENA VIEIRA MATCHULA
Matrícula	92000
Lotação	Secretaria de saúde
Destino	PONTA GROSSA
Data de retorno	
Valor do adiantamento	RESSARCIMENTO
RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS	

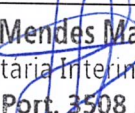
Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
6627	10/08/2022	R\$ 55,50	ILEIA MOREIRA CUIMBRA ME	
58954	10/08/2022	R\$ 17,00	LIRO SEZEFREDO SERENATO	
TOTAL		R\$ 72,50		
Valor restituído				

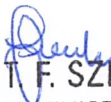
Prefeitura Municipal de Reserva, _____ de _____ de _____.


 Assinatura com identificação do Responsável pela Prestação de Contas Sob carimbo

PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

<input checked="" type="checkbox"/> APROVADA	<input type="checkbox"/> DESAPROVADA Valor a restituir: R\$ _____	<input type="checkbox"/> APROVADA EM PARTE. Valor a restituir R\$ _____
Observações:		

Prefeitura Municipal de Reserva, 02 de 09 de 2022.  **Thais Mendes Martins Didek**
 Secretária Interina de Saúde
 Port. 3508 / 2022
 Assinatura do Secretário (a) de Saúde Sob carimbo


JOCELIA T. F. SZEREMETA
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
 E FINANÇAS
 PORTARIA: 3031/2021

MUNICIPAL DE RESERVA
 Contabilidade
31/08/2022
8 14:13



Via Consumidor

LIMO SEBEPEDRO SEFENATO
CNPJ: 77.721.405/0001-43 Inscrição Estadual:
2811643790
RODOVIA BR 376, 5B, TAGUAFAU, FORTA GLÓSSA -
PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal

1 de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Code Inscrição
Unid Valor Unit. Valor Total

3 8406600 7,00 14,00
20 1,0000UNID 3,00 3,00

QTD. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 17,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 17,00

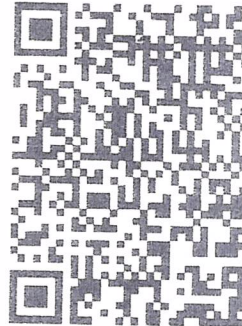
Informações dos Tributos Totais Incidentes 3,42
(Lei Federal 12.741/2013)

Numero: 56964 Série: 1 Emissão: 10/08/2022 14:
43:23

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

CHAVE DE ACESSO
4122 0677 7214 0500 8143 6500 1000 0589 5412 6
406 0044

CONSUMIDOR
CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61
F.N. DE RESERVA
AV CORONEL ROGERIO BOBA, S/N, CENTRO, Reserva
-PR



RESTAURANTE ILEIA

CNPJ 11.782.506/0001-16 ILEIA MOREIRA CUMBRA ME

RUA C. RONEL BITTENCOURT, 234 CENTRO - PONTA

GROSSA - PR 84010-290 Fone: 1 E.: 905 16424-46

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 18 REFEEICAO 001 55,50

UN X 27,75 55,50

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 55,50

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 55,50

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4122 0811 7825 0600 0116 6500 1000 0066 2714 7980 6986

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

AV CORONEL ROGERIO BOBA 741 CENTRO RESERVA

NFC-e nº 000008627 Série 001 10/08/2022 11:56:13

Protocolo de Autorização: 141221078443486

Data de Autorização 10/08/2022 11:56:13



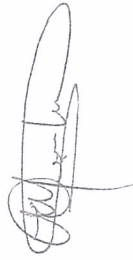
Valor Aprox. Trib.: Federal R\$ 7,46 (0,00%) Estadual R\$

9,99 (0,00%) Fonte: IBPT

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 17,45

www.spartacus.com.br

Vaagen com
Odilon.
Tomographic.



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

92000

Stomers (2)
Odilon. *[illegible]*

+ Egber



Thais Mendes Martins Didek
Secretaria Interna 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: 00000021080000023869
Data pagamento: 12/09/2022
Valor pagamento: 72,50
Documento banco: 0000000004603254307
Data real pagamento: 12/09/2022
Valor real pagamento: 72,50
Autenticação: DCFB748A18058BB2
