



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
	05/04/2020	1448	1114/2020	1038/2020	

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 **MIRIELI SOLAREVICZ** Matrícula 24230-6 CPF/CNPJ 059.679.099-66

Endereço EST ANTA GORDA Bairro ANTA GORDA

Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 171109

Classificação da despesa

2120 06 SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10.122.0006.2042 Atividades do Gabinete do Secretário de Saude
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor
R\$ 141,90

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 141,90

Recursos	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	05/04/2020	R\$ 141,90

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Quarenta e Um Reais e Noventa Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1038/2020.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____

FRÉDERICO BITTENCOURT HORNUMG

JOSSIMARA VIEIRA XAVIER
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 **1114/2020** Emitido em 05/03/2020 Requisição Nº Empenho Nº 1038/2020

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

MIRIELI SOLAREVICZ

Matrícula

24230-6

CPF/CNPJ

059.679.099-66

Endereço

EST ANTA GORDA

Bairro

ANTA GORDA

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco

Conta Corrente 341

Agência

3854

Conta

171109

Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Saldo do empenho

06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

R\$ 141,90

10.122.0006.2042 Atividades do Gabinete do Secretário de Saude

Valor liquidado

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

R\$ 141,90

2120 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 141,90

Servidor que autorizou a liquidação

253057 - CLAUDIO DE SOUZA

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
33 - Cupom Fiscal	78731	1	10/01/2020	22,50	33 - Cupom Fiscal	179492	1	12/01/2020	28,60
33 - Cupom Fiscal	184904	1	25/02/2020	10,00	33 - Cupom Fiscal	141767	1	24/02/2020	19,90
33 - Cupom Fiscal	325420	1	24/02/2020	36,00	33 - Cupom Fiscal	37895	1	02/03/2020	24,90



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **1038/2020** Tipo Ordinário Emitido em 05/03/2020 Requisição Nº Req. Compra Nº

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

MIRIELI SOLAREVICZ

Matrícula

24230-6

CPF/CNPJ

059.679.099-66

Endereço

EST ANTA GORDA

Bairro

ANTA GORDA

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3854

Conta

171109

Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

10.122.0006.2042 Atividades do Gabinete do Secretário de Saude

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

2120 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercício

Saldo anterior

R\$ 139.366,19

Valor empenhado

R\$ 141,90

Saldo atual

R\$ 139.224,29

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DPTO DE SAUDE.


FREDERICO BITTENCOURT HORNING

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



Requerente	Mirieli Solarevicz
Matrícula	91654
Lotação	Saúde
Agência	3854
Conta	17409
Especificação	Ressarcimento

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Veículo Utilizado	Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Destino	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
210	000078731	10.01.20	22.50	C. bangor 1059	LPM Schurck	
A 214	000179492	12.01.20	28.60	10F 1B	R. PARIPIA Nuni A. B. G. L. P.	
	00384904	25.02.20	10.00	10F 1B	R. PARIPIA " " " "	
C 262	002	24.02.20	19.90	H. Julian Cingulari	Aliane M. Basato & Cia Ltda	
C 262	325420	24.02.20	36.00	H. Julian Cingulari	Brandelero & Ips	
C 173	001	02.03.20	24.90	H. G. Vangello Curitiba	Restitido pschedt.	
C 162	185252	03.03.20	22.40	10F 1B	R. Paripa	
			Total			
			104.30			
			Valor Restituído	143,900k	Mirieli Solarevicz	

Assinatura com Identificação do Responsável
Pela Prestação de Contas
Sob Carimbo

Prefeitura Municipal de Reserva, ____ outubro 2019.
PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prestação de Contas:

<input 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, ____ de ____ de ____

Assinatura do Secretário Municipal
Sob Carimbo

Gildevano Dos Santos Andrade
Diretor do Departamento de Saúde
Portaria Nº 2.376/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Recebido em 05/03/20

Assinatura

BRANDELEIRO E BRANDELEIRO LTDA
 Naves S/N, 1 - Piriquitos
 17158 - Ponta Grossa
 IE: 2011491424
 1761000138
 IFE NFC-e - Documento Auxiliar
 Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 (ite aproveitamento de crédito de ICS
 DESC. QTD. UN. VL UNIT(R\$) VL ITEM(R\$)

EICAO 10 UN 36,00 36,00
 36,00
 36,00



Valor dos Tributos R\$ 1,51 (4,19%) Fonte:
 te: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA CNP
 79000161AV. CORONEL ROBERIO BURBA 741 R
 .nox.com.br

5420 Série 1 Emissão 24/02/2020 20:13:4
 onsumidor
 pela Chave de Acesso em www.sped.fazend
 br/modules/conteudo/conteudo.php?conteu

CHAVE DE ACESSO
 3267 6100 0138 6500 1000 3254 2010 113
 olo de autorização: 14120026169753

0 20:13:49

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA CNPJ/CP
 79000161AV. CORONEL ROBERIO BURBA 741 R

RESTAURANTE PARIPA
 NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA
 ROD. DO CAFE BR-376, SN, DIST CAETANO MENDES
 TIBAGI - PR - Fone: 42 32461106
 CNPJ: 78.728.359/0001-77 IE: 2070067695

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO | DESCRICAO | QTDE | VL UNIT | VL TOTAL | CST | CARGA T
 000008 ASSADOS/PAO DE QUELHO 1,00 UN = 5,00 (102 0,21)
 000083 PINGADO 1,00 UN = 2,50 (102 0,88)
 000083 PINGADO 1,00 UN = 2,50 (102 0,88)

Qtde. total de itens

Valor total R\$ 10,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 10,00
 Dinheiro

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4120 0278 7283 5800 0177 6500 3000 1849 0412 1447 1239
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000184904 Série 003 25/02/2020 15:38:00
 Protocolo de Autorização: 141200263744341
 Data de autorização 25/02/2020 15:38:05



Tr ib aprox: R\$ 0,97 Federal, R\$ 0,90 Estadual. Fonte: IBPT/FECO
 MERCIO PR - 052908
 Voce foi atendido por Administrador

RESTAURANTE PARIPA
 NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA
 ROD. DO CAFE BR-376, SN, DIST CAETANO MENDES
 TIBAGI - PR - Fone: 42 32461106
 CNPJ: 78.728.359/0001-77 IE: 2070067695

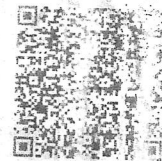
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO | DESCRICAO | QTDE | VL UNIT | VL TOTAL | CST | CARGA T
 000001 COMERCIAL 1,00 UN = 24,00 (102 1,03)
 000089 SUCOS NATURAL 1,00 UN = 4,00 (102 1,37)

Qtde. total de itens

Valor total R\$ 28,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 28,00
 Dinheiro

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4120 0176 7283 5800 0177 6500 3000 1794 0212 1441 5984
 CONSUMIDOR OFF: 76.164.879/0001-61
 NFC-e nº 000179402 Série 003 12/01/2020 21:46:58
 Protocolo de Autorização: 141200053562027
 Data de autorização 12/01/2020 21:47:02



Tr ib aprox: R\$ 1,10 Federa, R\$ 0,12 Estadual. Fonte: IBPT/FECO
 MERCIO PR - 052908
 Voce foi atendido por Administrador

CNPJ: 16.963.744/0001-41 LPM SCHUCK RESTAURANTE E
 LANCHONETE LTDA
 ROD. BR 277, KM 137, S/N, SAO LUIZ DO PURUNA, BALSA
 NOVA, PR, IE: 9080946229

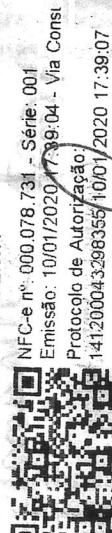
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD DESCRICAO QTD UN VL UN VL TOTAL
 001 504 LANCHE 1 UN x 22,50 22,50

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 Valor Produtos 22,50
 Descontos 0,00
 Acréscimos 0,00
 VALOR A PAGAR 22,50

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
 Dinheiro 22,50

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4120 0116 9637 4400 0141 6500 1000 0787 3116 5975 7223
 CNPJ: 76.169.879/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 RESERVA



NFC-e nº: 000.078.731 - Série: 001
 Emissão: 10/01/2020 17:39:04 - Via Cons
 Protocolo de Autorização:
 141200043298355/10/01/2020 17:39:07
 Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 6,91
 MEDIA: 0,00

RESTAURANTE PARIPA
 NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA
 DO CAFE BR-376, SN, DIST CAETANO MENDES
 TIBAGI - PR - Fone: 42 32461106
 NPJ: 78.728.359/0001-77 IE: 2070067695

RELATORIO GERENCIAL - Estação: 003
 COMPROVANTE SEM VALOR FISCAL
 COMPROVANTE DE DEBITO OU CREDITO
 Data de emissão: 03/03/2020 22:00:43

Cartão Debito
 documento vinculado:
 do pagamento: R\$ 22,40

ANTONIO VALER
 359/0001-77
 CLIENTE**
 0 - DEBITO A VISTA
 *** **** 4638
 422126420000000
 20 22:00:37
 32837 DOC= 1374
 ST 1374
 22,40
 LE= 03303471005
 CARTÕES
 ANTONIO VALER
 359/0001-77
 LOJISTA**

0 - DEBITO A VISTA
 *** **** 4638
 422126420000000
 20 22:00:37
 32837 DOC= 1374
 ST 1374
 22,40
 LE= 03303471005
 CAD AUTORIZADA COM SENHA
 1950170002/POS=42212642
 CARTÕES

RESTAURANTE PARIPA
 NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA
 ROD. DO CAFE BR-376, SN, DIST CAETANO MENDES
 TIBAGI - PR - Fone: 42 32461106
 CNPJ: 78.728.359/0001-77 IE: 2070067695

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código | DESCRIÇÃO | QTD | VL UNIT | VL TOTAL | CST | CARGA TR

000002 BUFFET 1,00 UN = 19,90 (102 0,84)
 000083 PINGADO 1,00 UN = 2,50 (102 0,83)

Qtde. total de itens
 Valor total R\$ 22,40
 VALOR PAGO R\$ 22,40
 Dinheiro

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4120 0378 7283 5900 0177 6500 3000 1958 5212 1448 1498
 CONSUMIDOR CPF: 76.169.879/0001-61
 NFC-e nº 000185852 Série 003 03/03/2020 22:01:51
 Protocolo de Autorização: 141200299128470
 Data de autorização 03/03/2020 22:01:52



Trib. aprox: R\$ 1,22 Federal, R\$ 0,45 Estadual, Fonte: IBPT/FECO
 NENÇÃO PR - 052808
 Voce foi atendido por Administrador
 www.wiresoft.com.br

cielo
 ARISTIDES RESTAURANTE
 CNPJ: 78.433.836/0001-77
 BALSAS NOVA PR

02/03/20 * 11:37
 VIA CLIENTE

DEBITO A VISTA
24,90

MASTERCARD
 POS: 00499571

ENTRADA FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TFP.

BR 277, KM 139, SN - BOQUEIRÃO
 BALSAS NOVA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	REFEIÇÃO ALMOÇO	1 UN	24,90	24,90
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				24,90
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				24,90
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				24,90
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4120 0378 4338 3600 0177 6500 1000 0378 9510 0378 9517

CNPJ: 76.169.879/0001-61 MUNICIPIO DE RESERVA
 Avenida Coronel Rogério Borba, 741
 Centro - RESERVA/PR

NFC-e nº 000.037.895 Série 001 02/03/2020 11:37:55
 Via Consumidor



Kaysyer Soluções

Sicredi

DEBITO A VISTA
 VIA CLIENTE

04.36348-09

JUN - 64130-000

for Eletrônica

Total

19,90 = R\$ 19,90

001

R\$ 19,90

VALOR PAGO R\$ 19,90

Dinheiro

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 2,23

Fonte: IBPT

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

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

CHAVE DE ACESSO

4120 0209 4753 4900 0154 6600 1000 1417 8713 6024 7763

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -
 76.169.879/0001-61

CONSUMIDOR
 COLONIA WITMARSUN
 PALMEIRA

NFC-e: 141.767 Série: 001
 Emitido 24/02/2020 14:46:57
 Autorização: 141200269641272
 Data/Hora: 24/02/2020 14:46:56

ATTO
 & CIA LTDA
 04.36348-09

JUN - 64130-000

for Eletrônica

Total

19,90 = R\$ 19,90

001

R\$ 19,90

VALOR PAGO R\$ 19,90

Dinheiro

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 2,23

Fonte: IBPT

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

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

CHAVE DE ACESSO

4120 0209 4753 4900 0154 6600 1000 1417 8713 6024 7763

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -
 76.169.879/0001-61

CONSUMIDOR
 COLONIA WITMARSUN
 PALMEIRA

NFC-e: 141.767 Série: 001
 Emitido 24/02/2020 14:46:57
 Autorização: 141200269641272
 Data/Hora: 24/02/2020 14:46:56

Desenvolvido por: Pro System - 43 3534-6117 - www.prosap.com.br

med: manco

Viagem
Unitiba

Gillevano Dos Santos Andrade
Diretor do Departamento de Saude
Portaria Nº 2.376/2018

Ambulancia
Montana 273

Miriele Solares

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, produtos químicos, líquido e exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas fluorescentes.

PARA USO EM ECF 40M - ATO COTEPE 021/2011
SILFER - CNPJ. 61.054.383/0002-55
PAPEL TERMOSCRIPIT KPR48 - ATO COTEPE 024/2015

Gillevano Dos Santos Andrade
Diretor do Departamento de Saude
Portaria Nº 2.376/2018

Miriele
Solares

Gillevano Dos Santos Andrade
Diretor do Departamento de Saude
Portaria Nº 2.376/2018

Gillevano Dos Santos Andrade
Diretor do Departamento de Saude
Portaria Nº 2.376/2018

Viagem TB

IDF

gro Bairo

162

miri Solares

Visualização de arquivos



Auto-Atendimento Comprovante – Arquivo

Agência débito: 2523-2
Conta débito: 5224-8
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICÍPIO DE RESERVA

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 171109-
Favorecido: MIRIELI SOLAREVICZ
Documento empresa: 00000012150000024230
Data pagamento: 10/03/2020
Valor pagamento: 141,90
Documento banco: 00000890000265940826
Data real pagamento: 10/03/2020
Valor real pagamento: 141,90
