



# 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
	20/04/2024	1965	1706/2024	1339/2024	

### Licitação

Tipo Número  
Sem licitação

### 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 Matrícula CPF/CNPJ  
**LUCAS DE ARAUJO SOLTOVSKI** 24419-8 051.456.499-75

Endereço Bairro  
ESTRADA VAU CHAC LORENA, 01 VAU

Cidade/UF CEP Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Reserva/PR 84320-000 42999059025 Conta Corrente 341 2778 58918-0

### Classificação da despesa

3160 06 SECRETARIA DE SAÚDE  
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor  
R\$ 254,30

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
R\$ 254,30

### Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

### Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	Documento	Data	Valor
			20/04/2024	R\$ 254,30


### Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1339/2024.

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 **1706/2024** Emitido em **12/03/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **1339/2024**

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 \_\_\_\_\_ Matrícula \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ \_\_\_\_\_

**LUCAS DE ARAUJO SOLTOVSKI**

**24419-8**

**051.456.499-75**

Endereço  
**ESTRADA VAU CHAC LORENA, 01**

Bairro  
**VAU**

Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42999059025** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **2778** Conta **58918-0**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
**06 SECRETARIA DE SAÚDE** Saldo do empenho  
**06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE** R\$ 254,30  
**10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária** Valor liquidado  
**3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO** R\$ 254,30  
**3160 00000 Recursos Ordinários (Livres)** Saldo a Liquidar  
**R\$ 0,00**

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_

Total de retenções  
**R\$ 0,00**

Valor líquido  
**R\$ 254,30**

Servidor que autorizou a liquidação \_\_\_\_\_  
**213231 - SIMONE DE OLIVEIRA LEMES DA CRUZ**

Vencimento da liquidação \_\_\_\_\_  
**11/04/2024**

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	71560	1	12/02/2024	27,00	Cupom Fiscal	288581	1	13/02/2024	38,00
Cupom Fiscal	7078	1	13/02/2024	40,90	Cupom Fiscal	25400	1	16/02/2024	54,90
Cupom Fiscal	5960	1	18/02/2024	22,00	Cupom Fiscal	26320	1	18/02/2024	41,00
Cupom Fiscal	3242	1	15/02/2024	30,50					



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **1339/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **12/03/2024** 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 **LUCAS DE ARAUJO SOLTOVSKI** Matrícula **24419-8** CPF/CNPJ **051.456.499-75**  
Endereço **ESTRADA VAU CHAC LORENA, 01** Bairro **VAU**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42999059025** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **2778** Conta **58918-0**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo anterior R\$ 59.741,55  
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE Valor empenhado R\$ 254,30  
10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária Saldo atual R\$ 59.487,25  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  
3160 00000 Recursos Ordinários (Livres) Do Exercício

Outras informações \_\_\_\_\_

Histórico \_\_\_\_\_  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DO DPTO DE SAÚDE.



LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal



*sem cadastro  
fornec.*

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

Requerente	<b>LUCAS SOLTovski</b>
Matrícula	<b>922651</b>
Lotação	Secretaria de saúde
Destino	PONTA GROSSA, TIBAGI, IMBAÚ...
Data de retorno	
Valor do adiantamento	<b>RESSARCIMENTO</b>

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
71560	12/12/2024	R\$ 27,00	LIRO SEZEFREDO SERENATO	
288581	13/02/2024	R\$ 38,00	NEURI ANTONIO VALER & CIA	
7078	13/02/2024	R\$ 40,90	RESTAURANTE E LANCHONETE IMBAÚ	
25400	16/02/2024	R\$ 54,90	AROMA BUENO TRANSPORTES E REFEICOES EIRELI	
5960	18/02/2024	R\$ 22,00	KUK PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	
26320	18/02/2024	R\$ 41,00	RESTAURANTE E LANCHONETE TABALDI	
S/N	15/02/2024	R\$ 30,50	J.F.B. RIBEIRO LANCHONETE ME	
<del>S/N</del>	<del>01/02/2024</del>	<del>R\$ 26,00</del>	<del>PONTO DO CAFÉ</del>	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 254,30</b>		
Valor restituído				

Prefeitura Municipal de Reserva, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*Lucas Soltovski*

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: BANCO ITAÚ AG 2778 C/C 58918-0		

Prefeitura Municipal de Reserva, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*Simone de Oliveira Lemes da Cruz*

Assinatura do Secretário (a) de Saúde Sob carimbo

**SIMONE DE OLIVEIRA LEMES DA CRUZ**

Port. 4363/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Setor de Contabilidade  
Recebido em 26/02/2024  
Assinatura Naomi

CNPJ: 78.728.359/0001-77 NEURI ANTONIO VALER & CIA  
LTDA

ROD. DO CAFE BR-376, SN DIST CAETANO MENDES,  
TIBAGI - PR - Fone: 42999168514

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL UNIT	VL TOTAL
000018	FILE PARIPA	1,00	UN	29,00	29,00
000071	REFRIGERANTE 600 ML	1,00	UN	9,00	9,00

Qtde. total de itens 2  
 Valor total R\$ 38,00  
 Valor a pagar R\$ 38,00  
 FORMA PAGAMENTO **VALOR PAGO R\$**  
 Dinheiro R\$ 38,00

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4124 0278 / 283 5900 0177 6500 3000 2886 8112 1690 7886



CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61  
 MUNICIPIO DE RESERVA  
 AV CEL. ROGERIO BORBA SN  
 centro  
 Reserva - PR  
 NFC-e nº 00025400 Série 003 13 02 2024 04:40:31

Protocolo de Autorização:  
 141240231849665  
 Data de autorização 13/02/2024 04:40:30

Trib aprox: R\$ 5,19 Federal, R\$ 7,27 Estadual, Fonte: IBPT/FECC  
 MERCIO PR - C07872

Voce foi atendido por Administrador

[www.wlesoft.com.br](http://www.wlesoft.com.br)

VIA CLIENTE  
 IMBAU, PR  
 COMPANHIA TRANSPORTES E REFEICOES  
 IMBAU  
 CNPJ: 38.892.747/0001-37  
 R\$ 54,90  
**DEBITO**

MASTERCARD - 4752  
 SIA PB0923717847017.4.6  
 AUT 1803021

FORMA PAGAMENTO  
 CARTÃO DE DÉBITO  
 TROCO R\$

**FBC**  
**ATO**  
 VALOR PAGO R\$ 54,90  
 TROCO R\$ 0,00

CONSULTA  
 CHAVE DE ACESSO: 141240231849665  
 URL: [WWW.FAZENDA.PR.GOV.BR/NFCE/CONSULTA](http://WWW.FAZENDA.PR.GOV.BR/NFCE/CONSULTA)



CONSUMIDOR  
 CNPJ: 76.169.879/0001-61 CONSUMIDOR  
 NÚMERO: 000025400 SÉRIE: 003  
 DATA EMIS: 18/02/2024 14:06:54  
 PROT AUT: 141240248890478  
 DATA AUT: 18/02/2024 14:06:55-03:00

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES \*LEI FEDERAL 12.741 / 2012): 29,69



OBRIGADO PELA  
 PREFERENCIA VOLTE SEMPRE  
 Protocolo de Autorização  
 NFC sem Autorização de Uso da NFC-e

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

CNPJ: 05164412000180 KUK PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA  
 END.: AV SAMUEL BILARIN, 316, BAIRRO: CENTRO, TELEMACO BOBA/PR  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR FINAL

COO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1103	CAFE DA MANHA	1 UN	22,00	22,00
QTDE TOTAL DE ITENS				22,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO				22,00
TROCO R\$:				0,00
VALOR TOTAL R\$				22,00

CONSULTA  
 CHAVE DE ACESSO: 141240256820532  
 URL: [WWW.FAZENDA.PR.GOV.BR/NFCE/CONSULTA](http://WWW.FAZENDA.PR.GOV.BR/NFCE/CONSULTA)



CONSUMIDOR  
 CNPJ: 76.169.879/0001-61 CONSUMIDOR  
 NÚMERO: 00005660 SÉRIE: 005  
 DATA EMIS: 18/02/2024 08:03:31  
 PROT AUT: 141240256820532  
 DATA AUT: 18/02/2024 08:03:31-03:00

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES \*LEI FEDERAL 12.741 / 2012): 10,32

EXIBA O DOCUMENTO FISCAL DO  
 COMPROVANTE

**cielo**

ROSA PALADAR LIMBAI  
 CNPJ: 32.548.199/0001-83  
 IMBAU, PR

REEMBRSO  
 R\$ 40,90

REEMBRSO  
 POS: 00593545

DE Nº INDICADO NESTE TIPO:

Documento: 001  
 Item Código Descrição Qtde UN VL UNIT VL TOTAL  
 001 14288 REFEICAO 40,500 UN X 1,00 = 40,90  
 Qtd. total de itens 40 900 - Valor Total 40,90  
 Valor Pago 40,90

A VISTA

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)  
 Val. Aprov. dos tributos R\$ 1,72 (4,21% ISENT)

EMITIDA EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO

Nº 7078 Série: 001 Emitido: 13/02/2024 12:53:33 Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:  
 URL: [WWW.FAZENDA.PR.GOV.BR/NFCE/CONSULTA](http://WWW.FAZENDA.PR.GOV.BR/NFCE/CONSULTA)  
 Chave de Acesso: 141240231849665  
 Data de Emissão: 13/02/2024 12:53:33

4124 0232 5481 8300 0183 8500 1000 0070 7610 0269 0793

MECER

HOSPITAL IDF

TELEMARCO BORBA

FROTA 327

Lucas SOLTOWSKI



Capitão

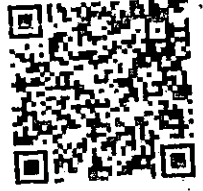
ALTA CALABRIGO

ALTA CALABRIGO

www.wisdom.com.br

MERCURY PR - COTRIZ

Capitão



COMPANHIA DE SEGUROS

www.wisdom.com.br

Lucas SOLTOWSKI

TELEMARCO BORBA

HOSPITAL IDF



Lucas SOLTOWSKI

FROTA 327

TELEMARCO BORBA

HOSPITAL IDF



TELEMARCO BORBA

FROTA 327

TELEMARCO BORBA

HOSPITAL IDF

NFC-e

RESTAURANTE E LANCHONETE TABALDI LTDA - ME  
CNPJ: 97.499.479/0001-04  
RDD BR 277 KM 126, S/N, Centro  
Campo Largo - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
Não permite o aproveitamento de crédito de ICMS

Cod.	Descrição	Qtde. Un.	VI. Unit.	VI. Total.
52	ALMOÇO	1 UN	41,00	41,00
QTD. TOTAL DE ITENS		1		
VALOR TOTAL (R\$)				41,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGU (R\$)	
Dinheiro				41,00

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 13,30

EMISSÃO NORMAL

Número: 26320 Série: 1 Emissão: 18/02/2024 14:33:31

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4124 0297 4994 7300 0194 6500 1000 0283 2010 1494 1020

CONSUMIDOR

CNPJ: 76.169.879/0001-61 Prefeitura Municipal de Reserva

Consulte via leitor de QR Code:



*Handwritten signature*

Protocolo de Autorização: 141240260640674 18/02/2024 14:33:31

2082 20 20101 15 24257174  
Getnet  
NFC EM PE  
77.721.405/0001-43  
PONTA GROSSA - PR  
AUT: M76705  
DEBITO R\$ 27,00

LIRO SEZEFREDO SERENATO  
CNPJ: 77.721.405/0001-43 Inscrição Estadual:  
2011540220  
RODOVIA BR 376, EN, TAQUARACU, Ponta Grossa  
PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor Unit.	Valor Total
32	lanche	1,000	UNID	20,00	20,00
21	SUCC NATURAL	1,000	UNID	7,00	7,00

QTD. TOTAL DE ITENS 2  
VALOR TOTAL R\$ 27,00  
FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro  
Valor Pago 27,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741, 2012) 7,36

Número: 71560 Série: 1 Emissão: 12/02/2024 17:03:11

Consulte pela Chave de Acesso em:  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

CHAVE DE ACESSO

4124 0277 7214 0500 0143 6500 1000 0714 2019 3757 0704

CONSUMIDOR

CNPJ/CNPJ: 76.169.879/0001-61

P.M. DE RESERVA

AV CORCEL R. ERIO BOP S/N, CENTRO, Reserva



*Handwritten signature*

**J. R. Lanches**  
J.F. B. RIBEIRO - LANCHONETE - ME  
FONE (42) 98841-3555  
AV. PARANÁ, 671 - SALA 2 - CENTRO - CEP 84261-080 - TELÊMACO BORBA - PR  
CNPJ 19 722 346/0001-21

**NOTA M.E.I.** Nº 3242  
1ª VIA (Branca) 2ª VIA (Amarela) 3ª VIA (Jornal)  
Data Emissão: 15/02/24  
Nome: Prefeitura Municipal de Reserva  
End: R. Vere 76 169 879 0001 61

Quant	Descrição	Valor Unit	Valor Total
02	coscodo	10,00	20,00
01	suco natural	7,00	7,00
01	lequio	3,00	3,00
M.E.I. LEI COMPLEMENTAR Nº 128/2008			

GRÁFICA ARCO-ÍRIS - Fone/Fax (42) 3272-8443  
Rua Dom. Sérgio Murtos da Rocha Neto, 152 - Macopa - Telêmaco Borba - PR  
CNPJ 04 383 006/0001-49 - INSC. EST. 90261718-83  
08.BLS. 3.101 a 3.400 50X3 03/05/2023

Soma R\$ 30,50

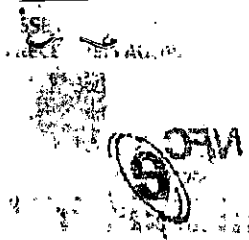
HOSPITAL IDF

TELEMACO BORBA

FROTA 337

LUCAS SOLTOWSKI

22/01/2020

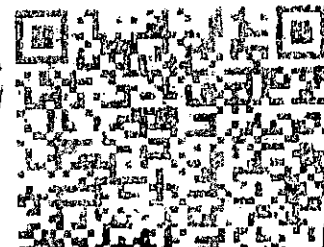


HOSPITAL ROCIO

CAMPO LARGO

FROTA 337

LUCAS SOLTOWSKI

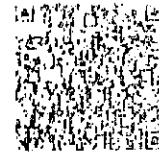


HOSPITAL ROCIO E  
HOSPITAL SAO LUCAS  
CAMPO LARGO

FROTA 279

LUCAS SOLTOWSKI

BRASIL



## 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: 2778-  
Conta crédito: 58918-0  
Favorecido: LUCAS DE ARAUJO SOLTovski  
Documento empresa: 000002918000024419  
Data pagamento: 20/03/2024  
Valor pagamento: 254,30  
Documento banco: 0000890000421144438  
Data real pagamento: 20/03/2024  
Valor real pagamento: 254,30  
Autenticação: C721710DA63B5F24

---