



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
	20/11/2023	8447	7786/2023	5900/2023	

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 ET ANTA GORDA, 00 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
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\$ 94,00**

Outras informações

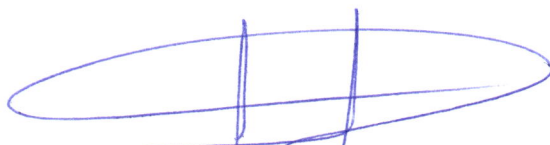
Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 94,00

Servidor que autorizou o pagamento
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos _____ **Documento** _____ **Data** _____ **Valor** _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/11/2023 R\$ 94,00

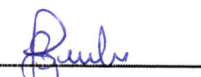
Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Noventa e Quatro Reais, referente ao pagamento do empenho número 5900/2023.

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 PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	20/11/2023	8447	7786/2023	5900/2023	

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

ET ANTA GORDA, 00

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

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\$ 94,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 94,00

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/11/2023

Valor

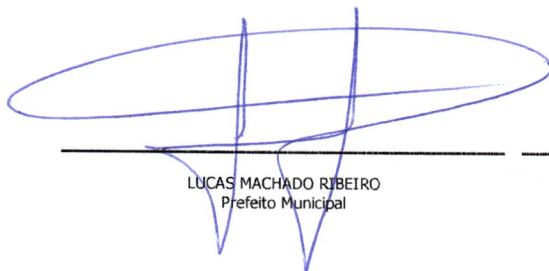
R\$ 94,00

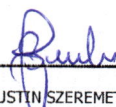
Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Noventa e Quatro Reais, referente ao pagamento do empenho número 5900/2023.

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 **7786/2023** Emitido em **26/10/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **5900/2023**

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 **ET ANTA GORDA, 00** 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
06 SECRETARIA DE SAÚDE **Saldo do empenho R\$ 94,00**
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE **Valor liquidado R\$ 94,00**
10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária **Saldo à Liquidar R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
3160 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 94,00

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	285029	1	03/10/2023	34,00	Cupom Fiscal	58937	1	05/10/2023	26,00
Cupom Fiscal	12763	1	03/10/2023	34,00					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **5900/2023** Tipo Ordinário Emitido em 26/10/2023 Requisição Nº Req. Compra Nº

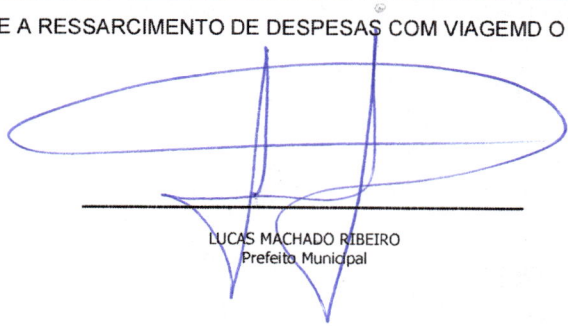
Licitação _____
Tipo Sem licitação Número _____
Contrato/Aditivo _____
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor _____
Fornecedor **MIRIELI SOLAREVICZ** Matrícula 24230-6 CPF/CNPJ 059.679.099-66
Endereço ET ANTA GORDA, 00 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 Saldo anterior R\$ 94.543,79
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE Valor empenhado **R\$ 94,00**
10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Saldo atual R\$ 94.449,79
3160 00000 Recursos Ordinários (Livres) Do Exercício

Outras informações _____

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



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PagBank VIA CLIENTE
 AUTO: 199208
COMPRA DEBITO MAESTRO
 03/OUT/2023 12:23
 *****5272
R\$ 34,00
 SITHONE DE LOURDES BETIM
 RAXINAL S/D PEDRO S N.
 IMBAU - PR
 BV: 281117
 CPF: 057.991.899-81
 SNPOS: 64151423

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	VL.UNIT	VL.TOTAL
001	DESPESA	1	34,00	34,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
Valor Produtos				34,00
Descontos				0,00
Acrescimos				0,00
VALOR A PAGAR				34,00
FORMA DE PAGAMENTO				V. LOR
Dinheiro				34,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes				10,91

Operador: AF - N
 Valor Aproximado dos Tributos
 Federal: R\$ 0,00 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00

Número: 000 012 763 - Série: 001 -
 Emissão: 03/10/2023 12:23:31 - Via Estabelecimento

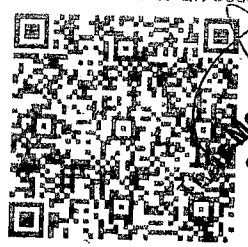
Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO

4123 1034 0107 1100 0169 6500 1000 0127 6319 0106 2105

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 MUNICIPIO DE
 RESERVA
 AV CEL. ROGERIO BORBA, 0
 CENTRO - RESERVA/PR

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141231433550344-03/10/2023 12:23:33

Thais Mendes Martins Didek
 Secretária de Saúde
 Portaria nº 4204/2023

cielo 05/10/23 17:02
 VIA CLIENTE
 BOM PALADAR IMBAU
 CNPJ: 32.546.199/0001-83
 IMBAU PR
 COD. EC: 0011164265330200 ROS: 00793145
PIX PAGAMENTO
 VALOR **26,00**
 DOC: 00571617
 DADOS DESTINATÁRIO
 INSTITUIÇÃO: BCO BRADESCO S.A.
 CHAVE: 785576FC-CBAC-4867-855C-2E4746667EB1
 DADOS PAGADOR
 NOME: NAO INFORMADO
 CPF/CNPJ: *****
 ID: E60701190202310052003D151D2565LY
 A VISTA
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
 Val Aprox dos Tributos R\$ 1,09 (4,19%) (IBPT)
 EMITIDA EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO
 Nº: 5837 Serie: 001 Emissão: 05/10/2023 17:04:03 - Via Consumidor
 Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4123 1032 5481 9900 0183 6500 1000 0059 3710 0462 6647
CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

**OBRIGADO PELA
 ATENÇÃO. VOLTE SEMPRE!**
 Protocolo de Autorização:
 141231445764035 - 05/10/2023 17:04:01

Thais Mendes Martins Didek
 Secretária de Saúde
 Portaria nº 4204/2023

CNPJ: 78.728.359/0001-77 NEURI ANTONIO VALER & CIA
 LTDA
 Rua Cel. Rogério Borba, 0 - Centro - Reserva/PR
 CEP: 85900-000
 Telefone: (41) 3333-3333
 E-mail: contato@neuri.com.br
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Código de Verificação: 00002 - BENEFIT 1,00 UN 1,0000
 00002 - REFRIGERANTE PASTA 1,00 UN 1,0000
 Qtd. Total de Itens: 2
 Valor Total: 34,00
 Valor a Pagar R\$ 34,00
FORMA PAGAMENTO
 Dinheiro
 Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 141231032548199000183650010000059371004626647

 CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
 MUNICIPIO DE RESERVA
 AV CEL. ROGERIO BORBA, 0
 CENTRO - RESERVA/PR
 Protocolo de Autorização:
 141231445764035
 Data de emissão: 05/10/2023 17:04:01
 Trib Aprox: R\$ 4,63 Federal, R\$ 6,48 Estadual, Total: R\$ 11,11
 MERCIO PR - 007872
 Você foi atendido por: Administrador
www.neuri.com.br

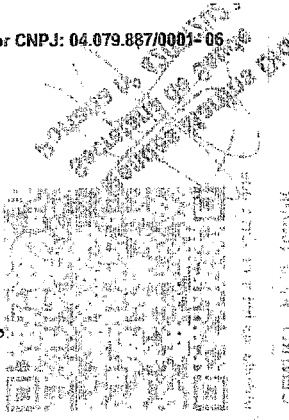
34,00 +
 34,00 +
 26,00 +
 94,00 *

Fornecida por CNPJ: 04.079.887/0001-06

Para uso em NFC-e ou SAT FISCAL / Comp. 30 metros - Fornecida por CNPJ: 04.079.887/0001-06

Para uso em NFC-e ou SAT FISCAL / C

Mauri Solares



0 ADESA UNISOLAR, LDO VIA

Embudo 279

9:30

Saida 30

Pentante 34 B

Filma 10 Boba

Tranopolo 100

mod. fozes lorette

contato direto com plásticos, solventes ou produtos luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos e químicos, bem como a exposição ao calor e

Mauri Solares

Embudo 279

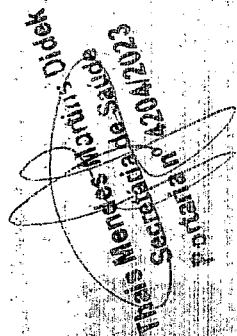
200

Embudo 279

Tranopolo 100
Filma 10 Boba

mod. wilsom

Mauri Solares



Embudo 279

Saida 30 14:00

Boba 156 + RX

Tranopolo Filma 10

mod. fozes lorette

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: 00000027270000024230
Data pagamento: 07/11/2023
Valor pagamento: 94,00
Documento banco: 00000890000406339401
Data real pagamento: 07/11/2023
Valor real pagamento: 94,00
Autenticação: 172345C7D49DFCC5
