



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	20/05/2024	3799	3353/2024	2523/2024	

**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: **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**  
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\$ 371,20**

**Outras informações**

**Retenções**  
**Total de retenções R\$ 0,00**  
**Valor líquido R\$ 371,20**

**Servidor que autorizou o pagamento**  
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

**Recursos**  
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Documento: Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL Data: 20/05/2024 Valor: R\$ 371,20

**Recibo**  
Recebi do Município de Reserva, a importância de Trezentos e Setenta e Um Reais e Vinte Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2523/2024.

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 **3353/2024** Emitido em **06/05/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **2523/2024**

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 **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 Banco Agência Conta  
**Conta Corrente 341 2778 58918-0**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
**06 SECRETARIA DE SAÚDE** Saído do empenho **R\$ 371,20**  
**06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE** Valor liquidado **R\$ 371,20**  
**10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária**  
**3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO** Saído à Liquidar **R\$ 0,00**  
**3160 00000 Recursos Ordinários (Livres)**

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_  
Total de retenções **R\$ 0,00**  
Valor líquido **R\$ 371,20**

Servidor que autorizou a liquidação \_\_\_\_\_  
**922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK**

Vencimento da liquidação \_\_\_\_\_  
**05/06/2024**

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais											
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor		
Cupom Fiscal	27440	1	12/04/2024	42,90	Cupom Fiscal	7777	1	25/04/2024	37,00		
Cupom Fiscal	27517	1	14/04/2024	55,80	Cupom Fiscal	291351	1	22/04/2024	48,00		
Cupom Fiscal	291372	1	23/04/2024	38,00	Cupom Fiscal	124165	1	24/04/2024	49,90		
Cupom Fiscal	6402	1	16/04/2024	22,50	Cupom Fiscal	7660	1	14/04/2024	38,00		
Cupom Fiscal	25834	1	18/04/2024	39,00							



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **2523/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **06/05/2024** 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  
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE R\$ 15.406,57  
10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária Valor empenhado  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 371,20**  
3160 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual  
Do Exercício R\$ 15.035,37

Outras informações \_\_\_\_\_

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

  
\_\_\_\_\_  
LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal





HOSPITAL IBF

TELEMARCO BORBA

TROTA 283

LUCAS SALTOWSKI

Thais Mendes Martins Didek  
Secretaria de Saúde  
Portaria nº 2204/2023

L. E. SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

RESTAURANTE VO NENA

CNPJ: 44.097.813/0001-17 IE: 9094853122

AV. GENERAL CARLOS CAVALCANTI, 4025, UVARANAS

PONTA GROSSA-PR, CEP: 84025000, Tel: (44) 3026-26666

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	20	COCA COLA 500ML	1	UN	6,90	6,90
002	48	BUFFET LIVRE FS	1	KG X	49,90	49,90

Qtde. Total de Itens

Valor Total R\$ 55,90

Cartao de Debito 55,90

Valor Recebido R\$ 55,90

Valor Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

4124 0444 0978 1300 0117 6510 2000 0275 1710 0027 5283



CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61  
NFCe Nº 27517 Série 102  
14/04/24 12:22:00

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0,00

Trib aprox. R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun

PDV: 2 CARTAO: 18

p33

MEXPAPER - Fone: (41) 3668-7979 - contém 79x40 m

79 - contém 79x40 metros - CNPJ 10.678.646/0001-86

**APPELDORN ACADO**  
HONESTIDADE E PARCERIA!

**CADASTRE NOSSO WHATSAPP  
E RECEBA NOSSAS OFERTAS**

**(42) 99859-8050**

HOSPITAL REGIONAL

PONTA GROSSA

FROTA 279  
Portaria n.º 4204/2023

Thais Mendes Martins Didek  
Secretaria de Saúde

LUCAS SOLTOWSKI

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos, desde que se evite contatos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar

Excesso de luz solar e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes. Evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos.

*Handwritten signature*

CNPJ: 02.958.035/0001-63 ANDREY JOSUE MEOTTI & CIA  
LTD A  
BR 376 KM 548, SN-RODOVIA, PALMEIRA - PR - Fone:  
42-3254-1482

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI unit	VI total
930	REFEICOES 0102 Trib: 16,10	1,00	Un	48,00	48,00

Qtde total de itens 1

Valor total R\$ 48,00

Valor a pagar R\$ 48,00

**FORMA PAGAMENTO** VALOR PAGO R\$

Dinheiro R\$ 48,00

Consulte pela chave de acesso em:

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

4124 0402 9560 3500 0163 6520 0000 2913 5112 1593 7677



CONSUMIDOR CPF: 76.169.879/0001-61  
NFC-e nº 000291351 Série 20022012024 18:40:24  
Protocolo de Autenticação:  
141240613057868

11/02/2012 11:09:02

*Handwritten signature*  
2001  
11/02/2012 11:09:02

Trib aprox: R\$ 6,46 Federal, R\$ 8,64 Estadual, Fonte: IBPT/FECO

MERCIO PR - 9B0A66

Voce foi atendido por geral

Para uso em NFC-e ou SAT FISCAL / Comp. 30

HOSPITAL Rocio

CAMPO LARGO

FROTA 337

Lucas Soltowski

L / Comp. 30 metros - Fornecida por M2 - C.N.P.J.: 39.467.085/0001-58

Thais Mendes Martins Didek  
Secretaria de Saude  
Portaria nº 4204/2023

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

5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos  
calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

LATICES

CNPJ: 02.958.035/0001-63 ANDREY JOSUE MEOTTI & CIA  
LTD A  
BR 376 KM 548, SN RODOVIA, PALMEIRA - PR - Fone:  
42-3254-1482

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI unit	VI total
930	REFEICOES 0102 Trib: 11,95	1,00	Un	38,00	38,00

Qtde. total de itens 1

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 0402 9680 3500 0163 6620 0000 2913 7212 1533 7898



CONSUMIDOR CPF 76.169.879/0001-51  
NFC-e n. 00291372 Série 200 23/04/2024 00:16:06  
Protocolo de Autorização:  
141240614823117  
Data de autorização 23/04/2024 00:16:02

Trib aprox: R\$ 5,11 Federal, R\$ 6,84 Estadual, Fonte: IBPT/FECO  
MERCIO PR - 980A66

Voce foi atendido por geral

Para uso em NFC-e ou SAT FISCAL / Comp. 30 metros - Fornecida por M2 - C.N.P.J.: 39.467.085/0001-58

HOSPITAL Rocio

CAMPO LARGO

FROTA 337

Lucas Soltowski

Thais Mendes Martins Didek  
Secretaria de Saúde  
Portaria nº 420/2023

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.

KUK PANIFICADORA

CNPJ: 05164412000180 KUK PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA

END: AV SAMUEL KLABIN, 313 BAIRRO: CENTRO - TELÉMACO BOHDA/PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR FÍSICO

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1103	CAFE DA MANHA	1 UN	22,50	22,50
QTDE. TOTAL DE ITENS				1
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO				22,50
TROCO R\$:				0,00
VALOR TOTAL R\$				22,50

End.: R D. PEDRO II, 253253

Bairro: CENTRO - RE SERVA/PR - 84320-000

CONSULTE PELA CHAVE EM: [HTTP://WWW.FAZENDA.PR.GOV.BR/NFCE/CONSULTA](http://WWW.FAZENDA.PR.GOV.BR/NFCE/CONSULTA)  
41240405164412000180650050000064021000098417



CONSUMIDOR

CNPJ: 76.169.879/0001-61 CONSUMIDOR

NÚMERO: 000006402 SÉRIE: 005

DATA EMIS: 16/04/2024 10:49:20

PROT AUT: 141240578139587

DATA AUT: 16/04/2024 10:49:18-03:00

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012): 10,55

HOSPITAL MOURA

TELEMARCO BORBA

FROTA 279

LUCAS SOLTOSKI

Thais Mendes Martins Didek  
Secretaria / Insc. nº  
Portaria nº 420/12025

L. E. SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

RESTAURANTE VO NENA

CNPJ: 24.097.813/0001-17-IE: 9094853122

AV. GENERAL CARLOS CAVALCANTI, 4025, UVARANAS

PONTA GROSSA-PR, CEP: 84025000, Tel: (44) 3026-2666

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA-FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL UN	VL TOTAL
001	47	BUFFT LIVRE	1	UN X	39,90	39,90
002	6	AGUA CRISTAL SG 500ML	1	UN Y	3,00	3,00

Qtde. Total de Itens

2

Valor Total R\$

42,90

Cartao de Debito

42,90

Valor Recebido R\$

42,90

Valor Troco R\$

0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

4124 0444 0978 1300 0117 6510 2000 0274 4010 0027 4514



CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

NFCe Nº 27440 Série 102

12/04/24 12:38:00

Protocolo autorização: 157340558267060

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

0,00

Trib aprox R\$: 0,00 Fed; 0,00 Est; 0,00 Mun

PDV: 2 CARTAO: 50

p33

MEXPAPER - Fone: (41) 3668-7979

MEXPAPER - Fone: (41) 3668-7979 - contém 79x40 metros - CNPJ 10.678.646/0001-86

001-86

**CADASTRE NOSSO WHATSAPP  
E RECEBA NOSSAS OFERTAS  
(42) 99859-0050**

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 a luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

HOSPITAL REGIONAL

PONTA GROSSA  
FROTA 337

LUAS SOLTOWSKI

**APPELDORN ACADO**  
HONESTIDADE E PARCERIA!

**CADASTRE NOSSO WHATSAPP  
E RECEBA NOSSAS OFERTAS**

Thais Mendes Martins Didek  
Secretaria de Saúde  
Porta 3668 4204/2023  
(42) 99859-0050

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 a 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 a luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

BRANDELERO E BRANDELERO LTDA  
CNPJ: 00.326.761/0001-38 - IE: 2011491424  
AV. SOUZA NAVES, 8008 - PIRIQUITOS  
84062-000 - PONTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Fiscal

Código	Descrição	Qtde UN	Vi Unit	Vi Total
247	REFEICAO	1 UN	49,90	49,90
<b>SUBTOTAL R\$</b>				<b>49,90</b>
Cidade Total de Impostos				0,00
Desconto: R\$				0,00
Acréscimo: R\$				0,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>49,90</b>
<b>FORMA PAGAMENTO</b>			<b>VALOR PAGO</b>	
Dinheiro			49,90	

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

4124 0400 3267 6100 0138 9500 2000 1211 6510 0124 1600



CONSUMIDOR CNPJ:  
76.169.879/0001-61 PREFEITURA  
MUNICIPAL DE RESERVA

NFC-e nº: 000.124.165 Série 002  
Dt. Emis.: 24/04/2024 18:53:11

Protocolo de Autorização  
141240624446454.24/04/2024 18:53:13

Valor aproximado dos Impostos por esfera:

Fed R\$ 6,71 Est R\$ 9,48 Mun R\$ 0,00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 16,19

(Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT

sysFood - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes  
Futura System Informática (42) 9 8403-0313

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

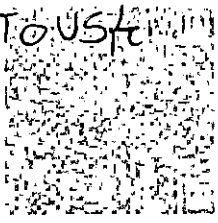
CLINICA

MANHATAM

PORTA GROSSA

FROTA 279

LUCAS SOLTUSK



Polícia nº 450415053  
Secretaria de Saúde  
Thais Mendes Martins Didek

**NFC-e**  
**RESTAURANTE E LANCHONETE**  
**IMBAU**

142 99846-0332

DOUGLAS MARINS FERREIRA  
CNPJ: 32548199000183 / IE:9087766907  
AV IVO JANGADA, - CENTRO  
IMBAU - PR  
(42) 99834-4374

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

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Unit.	Vlr.Total
001	14268	REFEICAO	1	X	37,00 =	37,00

N. Itens	1	Qtd. total	1
Valor Total			37,00
Forma Pagamento		Valor Pago R\$	
A VISTA			37,00

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):

Val Aprox dos Tributos R\$ 1,55 (4,19%) (IBPT)

**OBRIGADO PELA PREFERENCIA**  
**VOLTE SEMPRE**

EMITIDA EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO

Nº: 7777 Série: 001 Emissão: 25/04/2024 17:44:30 - Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em:  
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

**CHAVE DE ACESSO**

4124 0432 5481 9900 0183 6500 1000 0077 7710 0066 9354

**CONSUMIDOR**

CNPJ.: 76.169.879/0001-61  
Endereço.: ,

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: -  
NFe sem Autorização de Uso da SEFAZ

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

HOSPITAL MOURA

TELEMACHO BORBA

FROTA 244

LUCAS SOLTOSKI

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

VOLTE SEMPRE

EMITIDA EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO

CHAVE DE ACESSO

CONSUMIDOR



Portaria nº 4204/2023  
Secretaria de Saúde  
Tais Mendes Martins Didek

**NFC-e**

RESTAURANTE E LANCHONETE

**IMBAU**

(42) 99946-0733

DOUGLAS MARINS FERREIRA  
CNPJ: 32548199000183 / IE:9087766907  
AV IVO JANGADA, - CENTRO  
IMBAU - PR  
(42) 99834-4374

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Unit.	Vlr.Total
001	14268	REFEICAO	1	X	38,00 =	38,00

N. Itens	1	Qtd. total	1
Valor Total			38,00
Forma Pagamento		Valor Pago R\$	
A VISTA			38,00

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Val Aprox dos Tributos R\$ 1,60 (4,21%) (IBPT)

**OBRIGADO PELA PREFERENCIA  
VOLTE SEMPRE**

EMITIDA EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO

Nº. 7660 Serie: 001 Emissão: 14/04/2024 18:39:07 - Via Consumidor

Consulta pelo Chave de Acesso em:

<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

**CHAVE DE ACESSO**

4124 0432 5481 9900 0183 6500 1000 0076 6010 0746 7185

**CONSUMIDOR**

CNPJ.: 76.169.879/0001-61

Endereço.:

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: -  
NFe sem Autorização de Uso da SEFAZ

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

HOSPITAL IDF

TELEMARCO BORBA

FROTA 283

LUCAS SOLTOWSKI



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

## 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: 0000029930000024419  
Data pagamento: 13/05/2024  
Valor pagamento: 432,20  
Documento banco: 00000890000427068491  
Data real pagamento: 13/05/2024  
Valor real pagamento: 432,20  
Autenticação: 3B1852DF048CECS2

---