



# 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
	30/09/2020	5426	4754/2020	4121/2020	

### 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

**VANDA MAKOSKI IANISCH**

Matrícula

23326-9

CPF/CNPJ

018.840.899-17

Endereço

RUA ARAPONGAS, 1425

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Conta Corrente 341 3854 14040-1

### 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\$ 264,20**

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

**R\$ 264,20**

### Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Documento

Data

30/09/2020

Valor

R\$ 264,20

### Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Vinte Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4121/2020.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Reserva, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

FREDERICO BITTENCOURT HORNING

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

Requisição Nº

Empenho Nº  
4121/2020

Número  
**4754/2020**

Emitido em  
02/09/2020

### 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

**VANDA MAKOSKI IANISCH**

Endereço

RUA ARAPONGAS, 1425

Cidade/UF

Reserva/PR

Matrícula

23326-9

CPF/CNPJ

018.840.899-17

Bairro

CENTRO

Tipo de conta bancária Banco

Conta Corrente 341

Agência

3854

Conta

14040-1

CEP

84320-000

Fone

### 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)

Saldo do empenho

R\$ 264,20

Valor liquidado

**R\$ 264,20**

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

**R\$ 264,20**

### Servidor que autorizou a liquidação

92066 - GILMARA TERTULIANO DOFF SOTTA

### Histórico

#### Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
33 - Cupom Fiscal	195403	1	28/06/2020	15,00	33 - Cupom Fiscal	87622	1	03/08/2020	53,00
33 - Cupom Fiscal	46815	1	15/08/2020	24,00	33 - Cupom Fiscal	1197	1	17/08/2020	25,00
33 - Cupom Fiscal	25265	1	13/08/2020	35,00	33 - Cupom Fiscal	61218	1	28/08/2020	27,00
33 - Cupom Fiscal	202098	1	28/08/2020	29,60	33 - Cupom Fiscal	201905	1	27/08/2020	30,60
1 - Nota Fiscal	1449	1	13/08/2020	25,00					



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **4121/2020** Tipo **Ordinário** Emitido em **02/09/2020** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Req. Compra Nº \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_  
Fornecedor **VANDA MAKOSKI IANISCH**

Matrícula **23326-9** CPF/CNPJ **018.840.899-17**

Endereço **RUA ARAPONGAS, 1425**

Bairro **CENTRO**

Cidade/UF **Reserva/PR**

CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_

Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **14040-1**

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 0000 Recursos Ordinários (Livres)  
Do Exercício

Saldo anterior  
R\$ 49.165,64

Valor empenhado  
**R\$ 264,20**

Saldo atual  
R\$ 48.901,44

Outras informações \_\_\_\_\_

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

  
FREDERICO BITTENCOURT HORNING



SILTEM CNP: 01.054.383/0001-75  
 PAPER OJ: 4E

Os dados impressos tem validade por 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

*Umbro - no 1055*  
*Armas*

SILTEM CNP: 01.054.383/0001-75  
 PAPER OJ: 4E

Os dados impressos tem validade por 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

*Guararororo*  
*Armas x Armas com o paciente*

SILTEM CNP: 01.054.383/0001-75  
 PAPER OJ: 4E

Os dados impressos tem validade por 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

*Umbro - no 1055*  
*Armas*

SILTEM CNP: 01.054.383/0001-75  
 PAPER OJ: 4E

Os dados impressos tem validade por 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

*Armas*  
*Armas*

SILTEM CNP: 01.054.383/0001-75  
 PAPER OJ: 4E

Os dados impressos tem validade por 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

*Umbro - no 1055*  
*Armas*

SILTEM CNP: 01.054.383/0001-75  
 PAPER OJ: 4E

Os dados impressos tem validade por 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

*Armas*  
*Armas*

SILTEM CNP: 01.054.383/0001-75  
 PAPER OJ: 4E

Os dados impressos tem validade por 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

*Armas*  
*Armas*

SILTEM CNP: 01.054.383/0001-75  
 PAPER OJ: 4E

Os dados impressos tem validade por 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

*Armas*  
*Armas*

**Restaurante e Lanchonete Imbau**  
 CNPJ: 07.128.685/0001-03 Patricia Menegatti e Cia Ltda  
 Rod do Cafe, 0 - Km 385  
 CEP: 84250-000 - Rodovia  
 Fone: (42) 32781143 - Imbau - PR  
**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	Vi. Unit	Vi. Total
001	109	Comercial Completo 1 Un				20,50
(Vir. Aprox. Impostos R\$ 0,86)						
002	79	Suco de Laranja 1 Un				6,50
(Vir. Aprox. Impostos R\$ 2,15)						
<b>QTD TOTAL DE ITENS</b>						002
<b>Valor Total R\$</b>						<b>27,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						Valor Pago
<b>Dinheiro</b>						27,00

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?>  
 4120 0807 1286 8500 0103 6500 1000 0612 1810 1712 3450



CONSUMIDOR - CNPJ:  
 78.169.879/0001-61  
 NFC-e Nº 000061218 Série 001  
 28/08/2020 12:26:59  
 Protocolo de Autorização:  
 141200891964429  
 Data de Autorização 28/08/2020  
 12:27:02

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 3,01  
 Trib aprox R\$ 1,84 Federal e R\$ 1,17 Est.  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO D26078.  
**Gilberto dos Santos Andrade**  
 SECRETARIO MUN DE SAUDE  
 PORT. 2.811/2020 - RESERVA 00

**FABIO M DOS SANTOS RESTAURANTE - O COSTELAO**  
 CNPJ: 14.449.212/0001-65  
**FABIO M DOS SANTOS RESTAURANTE - O COSTELAO**  
 ROD BR 369 KM 18,5, SN PATIO DO POSTO CEBOLEIRO ROLANDIA-PR  
 86600-000  
 Fone: (43)99615-4868 I.E.: 905.75529-37  
**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	REFEICAO	1	un	X 35,00	35,00
<b>Qtde. total de itens</b>						001
<b>Valor total R\$</b>						<b>35,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						VALOR PAGO R\$
<b>Cartão de Crédito</b>						35,00

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4120 0814 4492 1200 0165 6500 1000 0252 6510 0021 4287



CONSUMIDOR - CNPJ:  
 76.169.879/0001-61  
 NFC-e nº 000025365 Série 001  
 13/08/2020 14:18:01  
 Protocolo de Autorização:  
**Gilberto dos Santos Andrade**  
 SECRETARIO MUN DE SAUDE  
 SECRETARIA DE SAUDE  
 PORT. 2.811/2020 - RESERVA 00

Trib aprox R\$: 1,47 Federal e R\$ 1,47 Est.  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,47  
 Agnus-ERP  
 sixdata-con.br

**CMPJ:05.164.412/0001-80 KUK PANIFICADORA E CONFETARIA LTDA**  
 AV SAMUEL KLARIN,315, CENTRO, TELENACO BORBA - PR  
**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	DESCRICAO	UND	QTDE	VALOR	TOTAL
1126	CAFE DA TARDE	UN	3,000	8,33	25,00
<b>Qtde Total de Itens: 001</b>					
<b>Total Produtos R\$: 25,00</b>					
<b>Valor Total R\$: 25,00</b>					
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>					
<b>DINHEIRO</b>					
VALOR PAGO					
25,00					

VENDA: 35909 VEENDEOR: 2-PAULA FERNANDA  
[www.pr.gov.br/proconpr-0800-41-1512](http://www.pr.gov.br/proconpr-0800-41-1512) R. Alameda Cabral, 184  
 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax(41)3219-7400  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

NFC-e: 1197 Serie: 3 17/08/2020 18:35:36  
 Via Consumidor  
 CPF/CNPJ: 76169879000161 -- 1 CONSUMIDOR  
 Autorizacao: 141200950184082 17/08/2020 18:35:39



Documento emitido por ME  
 Simples Nacional, nao gera direito a credito  
 fiscal de IPI.Trib aprox R\$: 1,05 (Fed), 1,75 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7M9E1  
**Gilberto dos Santos Andrade**  
 SECRETARIO MUN DE SAUDE  
 PORT. 2.811/2020 - RESERVA 00









**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: 14040-1  
Favorecido: VANDA MAKOSKI IANISCH  
Documento empresa: 0000001298000023326  
Data pagamento: 10/09/2020  
Valor pagamento: 264,20  
Documento banco: 00000890000285188896  
Data real pagamento: 10/09/2020  
Valor real pagamento: 264,20  
Autenticação: 91F15A42BBCCE6B1

---