



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
	20/02/2024	370	300/2024	243/2024	

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

VANDA MAKOSKI

Endereço

RUA RIVADARIA DA CUNHA, 121

Cidade/UF

Reserva/PR

Matrícula

23326-9

CPF/CNPJ

018.840.899-17

Bairro

FERREIRA

CEP Fone

84320-000 42998738426

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Conta Corrente 341 3854 14040-1

Classificação da despesa

3170 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\$ 60,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 60,00

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Conta bancária 80799 - BANCO DO BRASIL	Documento	Data	Valor
			20/02/2024	R\$ 60,00


Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Sessenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 243/2024.

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 **300/2024** Emitido em **30/01/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **243/2024**

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

Endereço **RUA RIVADARIA DA CUNHA, 121** Bairro **FERREIRA**

Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42998738426** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **14040-1**

Classificação da despesa
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo do empenho **R\$ 60,00**
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE Valor liquidado **R\$ 60,00**
10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária Saldo a liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
3170 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Outras informações _____

Retenções
Total das retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 60,00**

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

Vencimento da liquidação
29/02/2024

Histórico _____

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	112317	1	09/12/2023	35,00	Cupom Fiscal	112290	1	09/12/2023	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 **243/2024** Tipo Ordinário Emitido em 30/01/2024 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 **VANDA MAKOSKI** Matrícula 23326-9 CPF/CNPJ 018.840.899-17

Endereço RUA RIVADARIA DA CUNHA, 121 Bairro FERREIRA

Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone 42998738426 Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 341 Agência 3854 Conta 14040-1

Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo anterior

06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE R\$ 8.519,10

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\$ 60,00**

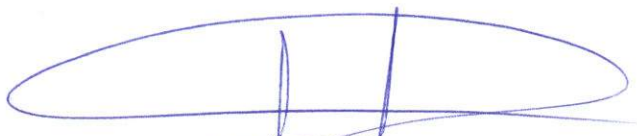
3170 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Saldo atual

Do Exercício R\$ 8.459,10

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

BRANDELEIRO E BRANDELEIRO 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 Final

Código	Descrição	Qtd e UN	VI Unit	VI Total
247	REFEICAO	1 UN	25,00	25,00
SUBTOTAL R\$				25,00
Qtd. Total de itens				0,00
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
VALOR TOTAL R\$				25,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Cartão de Crédito			25,00	

Consulte pela chave de acesso em

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

4123 1200 3267 6100 0138 6500 2000 1122 9010 0112 2914



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

NFC-e nº: 000.112.290 Série 002
 Dt. Emis.: 09/12/2023 08:31:24

Protocolo de Autorização
 141231798066728 09/12/2023 08:31:24

Valor aproximado dos impostos por estera:
 Fed R\$ 3,36 Est R\$ 4,50 Mun. R\$ 0,00
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 7,86
 (Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT

[Handwritten Signature]

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

BRANDELEIRO E BRANDELEIRO 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 Final

Código	Descrição	Qtd e UN	VI Unit	VI Total
247	REFEICAO	1 UN	35,00	35,00
SUBTOTAL R\$				35,00
Qtd. Total de itens				0,00
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
VALOR TOTAL R\$				35,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Dinheiro			35,00	

Consulte pela chave de acesso em

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

4123 1200 3267 6100 0138 6500 2000 1123 1710 0112 3182



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

NFC-e nº: 000.112.317 Série 002
 Dt. Emis.: 09/12/2023 14:19:23

Protocolo de Autorização
 141231801134196 09/12/2023 14:19:24

Valor aproximado dos impostos por estera:
 Fed R\$ 4,71 Est R\$ 6,30 Mun R\$ 0,00
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 11,01
 (Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT

[Handwritten Signature]

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

09/12/23
 de volta nubes
 PB

Visualização de arquivos



Auto-Atendimento Comprovante – Arquivo

Agência débito: 2523-2
Conta débito: 8079-9
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICÍPIO DE RESERVA

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 14040-1
Favorecido: VANDA MAKOSKI
Documento empresa: 00000028470000023326
Data pagamento: 06/02/2024
Valor pagamento: 60,00
Documento banco: 00000890000416530271
Data real pagamento: 06/02/2024
Valor real pagamento: 60,00
Autenticação: DD2AA25A7C924254
