



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
	20/12/2023	10159	9315/2023	6954/2023	

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 **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 Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 14040-1

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\$ 293,14**

Outras informações _____

Retenções _____

Total de retenções R\$ 0,00

Valor líquido R\$ 293,14

Servidor que autorizou o pagamento _____
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

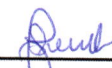
Recursos _____ **Documento** _____ **Data** _____ **Valor** _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/12/2023 R\$ 293,14

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Duzentos e Noventa e Três Reais e Quatorze Centavos, referente ao pagamento do empenho número 6954/2023.

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 **9315/2023** Emitido em **08/12/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **6954/2023**

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 **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\$ 293,14**
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE **Valor liquidado R\$ 293,14**
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\$ 293,14

Servidor que autorizou a liquidação
21323 - SIMONE DE OLIVEIRA LEMES DA CRUZ

Vencimento da liquidação
07/01/2024

Histórico

Documentos fiscais											
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Valor
Cupom Fiscal	286629	1	27/11/2023	25,00	Cupom Fiscal	286594	1	24/11/2023	33,00		
Cupom Fiscal	24013	1	12/11/2023	28,00	Cupom Fiscal	111513	1	01/12/2023	43,00		
Cupom Fiscal	109613	1	11/11/2023	34,00	Cupom Fiscal	8003	1	16/11/2023	25,00		
Cupom Fiscal	54081	1	12/11/2023	25,14	Cupom Fiscal	13190	1	22/11/2023	25,00		
Cupom Fiscal	69687	1	16/11/2023	30,00	Cupom Fiscal	69227	1	29/10/2023	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 **6954/2023** Tipo **Ordinário** Emitido em **08/12/2023** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

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

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

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

3160 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercício

Saldo anterior

R\$ 35.830,12

Valor empenhado

R\$ 293,14

Saldo atual

R\$ 35.536,98

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS OD DPTO DE SAÚDE.



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

12/11/23

± DE

Umla- Muloski

NO	NO	NO	NO	NO
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50
51	52	53	54	55
56	57	58	59	60
61	62	63	64	65
66	67	68	69	70
71	72	73	74	75
76	77	78	79	80
81	82	83	84	85
86	87	88	89	90
91	92	93	94	95
96	97	98	99	100

REKAM MEDIS
 NO. 123456789
 NAMA: UMLA- MULOSKI
 ALAM: ...

[Handwritten signature]

REKAM MEDIS
 NO. 123456789
 NAMA: UMLA- MULOSKI
 ALAM: ...

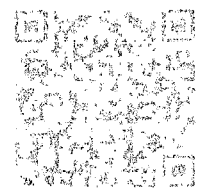


REKAM MEDIS
 NO. 123456789
 NAMA: UMLA- MULOSKI
 ALAM: ...

23/11/24

TB

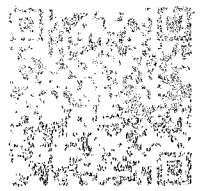
Umla- Muloski



[Handwritten signature]

27/11/23 TB

Umla- Muloski



[Handwritten signature]

LLK KITUTIS PANIFICADORA EIRELI
 CNPJ: 07.926.343/0001-20 IE: 9037229757
 Avenida Parana, 192 - Centro
 Fátima Borbá - PR

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

Cod.	Descrição	Qtda. Unid.	VI. unit	Total
2564	MISTO TRADICIONAL	1 UNID	R\$7,90	R\$7,90
3064	CAFE CHADO MEDIO	1 UNID	R\$3,90	R\$3,90
1001	CAFE DE BARRA	0,312 Kg	R\$42,75	R\$13,34

QTD. Total de itens 3
 Valor Total R\$25,14
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Cartão de crédito R\$25,14
 Trib. Aprox (Fonte IAPF - Lei Federal 12.741/2012) R\$5,99(27,8%)

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4123 1107 9263 4300 0120 6500 5000 0540 8110 1174 5911

CONSUMIDOR:76.169.879/0001-61
 EMISSÃO NORMAL
 Numero:54001 Serie:15 Emissao:12/11/2023 10:05:32
 Protocolo de autorizacao:141231648224006
 Data de autorizacao:12/11/2023 10:05:32



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

REDE Mastercard C
 COMPR:341184790 VALOR: 25,14
 KITUTIS PANIFICADORA 12.11.23-10:05
 CNPJ/CPF:07.926.343/0001-20
 CIDADE-UF: F. L. MACO BORBA-PR
 CARTÃO: XXXX.XXXX.XXXX.3325
 AUTORIZAÇÃO: 014663
 ARQC:4731560950666A73
 RID: A000000041010
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL.
 SiTef from Fiserv

Cupom:117459 PDV 002
 Mesa/Comanda:83
 Operador:EMILENE DUARTE DA SILVA
 Cloudfy Blue versão 1.2.71

JP ASC (SIST) - RESTAURANTE LTDA

Documente Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

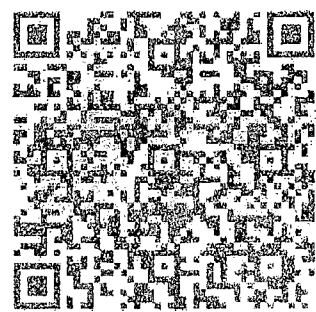
Código	Descrição	Qtda	U	VI	VI
3	CAFE	1 UN	25,00	R\$	25,00

QTD. Total de itens 1
 Valor Total R\$ 25,00

Forma de Pagamento VALOR PAGO
 Dinheiro R\$ 25,00
 Valor Total R\$ 25,00

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4123 1142 6056 3000 0120 6500 1000 0060 0310 7900 1600

PREFEITURA RESERVA
 CONSUMIDOR CNPJ:76.169.879/0001-61
 NFC-e nº 8063 Serie: 1 Emissão: 10/11/2023 07:28:46
 Protocolo de Autorização: 14123160692894: 10/11/2023
 Consulta via Lote: QR Code



Informações de interesse do contribuinte:
 Valor aproximado dos impostos por este(a) documento (NFC-e) é de: IPI: R\$0,00, ICMS: R\$0,00, IPI: R\$0,00, PIS: R\$0,00, COFINS: R\$0,00, Total: R\$0,00. Fonte: Tabela de Impostos por Produto - 2023. Fonte: Tabela de Impostos por Produto - 2023. Fonte: Tabela de Impostos por Produto - 2023.

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

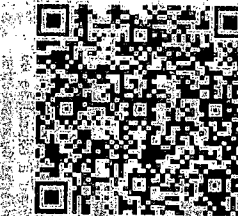


Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtda UN	VI Unit	VI Total
247	REFEICAO	1 UN	34,00	34,00

SUBTOTAL RS 34,00
 Valor Total de itens 34,00
 Descontos R\$ 0,00
 Acrescimos R\$ 0,00
 VALOR TOTAL R\$ 34,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
 Dinheiro R\$ 34,00

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4123 1100 3267 6100 0138 6500 2000 1096 1310 0109 6144



CONSUMIDOR CNPJ:
 76.169.879/0001-61 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE RESERVA
 NFC-e nº: 000.109.613 Serie: 002
 Dt. Emis.: 11/11/2023 21:55:51
 Protocolo de Autorização:
 141231647221968 11/11/2023 21:55:51

Valor aproximado dos impostos por este(a) documento (NFC-e) é de: IPI: R\$0,00, ICMS: R\$0,00, IPI: R\$0,00, PIS: R\$0,00, COFINS: R\$0,00, Total: R\$0,00. Fonte: Tabela de Impostos por Produto - 2023. Fonte: Tabela de Impostos por Produto - 2023. Fonte: Tabela de Impostos por Produto - 2023.

www.fazenda.pr.gov.br
 Prefeitura Municipal de Ponta Grossa - PR

12/11/23
TDP
Van & M. 1054

Handwritten signature

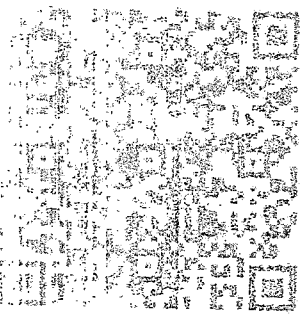


INFORMAÇÕES
FABRIL
C/AV. SOUZA NAVES, 8008
BARRIO PERIQUITOS - PONTA GROSSA - PR
CEP: 81225-900
FONE: (41) 3239-7158
E-MAIL: vendas@hibobinas.com.br

ONE: (41) 3058-0115/ 3238-4413 - CNPJ: 17.746.309/0001-28
ERINICO - CONTÉM 40M - PARA USO EM SATINFC-6

milprint BOBINAS RÓTULOS ETIQUETAS - TELEVENDAS FONE: (41) 3058-0115/ 3238-01
WESS.ETIQUETAS@HOTMAIL.COM - PAPEL TÉRMICO - CONTÉM 40M

Van & M. 1054
longo. J. 1054
16/11/23



CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS, SOLVENTES, OU PRODUTOS
LUZ SOLAR E ILUMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES.

OS DADOS IMPRESSOS TÊM VIDA ÚTIL DE 5 ANOS DESDE QUE SE EVITE CONTATO DIRETO COM PLÁSTI
QUÍMICOS, BEM COMO A EXPOSIÇÃO AO CALOR E UMIDADE EXCESSIVA, LUZ SOLAR E ILUMINAÇÃO DI

3 BOBINAS ETIQUETAS - CNPJ: 03.996.895/0001-54 (Ato COTEPE 034/2011)
i - Termoscript KPRKPH 48/55 (AC 51/13) - contém 30/80m - Para uso em ECF
Fone: (41) 3311-9990 - E-mail: vendas@hibobinas.com.br

PRATA RÓTULOS BOBINAS ETIQUETAS - CNPJ: 03.996.895/0001-54 (Ato COTEPE
OJ/papéis - Termoscript KPRKPH 48/55 (AC 51/13) - contém 30/80m - Para
Fone: (41) 3311-9990 - E-mail: vendas@hibobinas.com.br

Av. Souza Naves, 8008
Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR

(42) 3239-7158

RESTAURANTE E LANCHONETE
ESTRELA DE PRATA
Pimenta

Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR

Av. Souza Naves, 8008

(42) 3239-7158

RESTAURANTE E LANCHONETE
ESTRELA DE PRATA
Pimenta

Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR

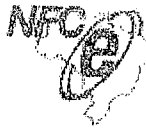
Av. Souza Naves, 8008

(42) 3239-7158
16/11/23

PRATA
Pimenta
Van & M. 1054

ssos têm vida útil de 5/7 anos desde que se evite contato direto
solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao

Os dados impressos têm vida útil de 5/7 anos desde que se evite cont
com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a expo



Via Consumidor
 LIRIO SEZEFREDO SERENATO
 CNPJ: 77.721.105/0001-43 Inscrição Estadual:
 20.1540220
 RODovia BR 376, SN, TAQUARACU, Ponta Grossa -
 PR

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 Código Descrição
 Qtde Un Valor Unit. Valor Total

9	PRATELAÇÃO PRATO GRANDE		
	1,000UNID	25,00	25,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 25,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 25,00

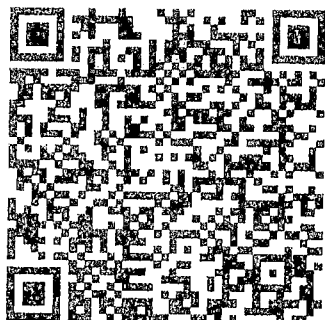
Informações dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012) 4,05

Número: 69227 Série: 1 Emissão: 29/10/2023 11:
 45:06

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO
 4123 1877 7214 0500 0143 6500 1000 0692 2711 3
 931 2716

CONSUMIDOR
 CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61
 P.M. DE RESERVA
 AV CORONEL ROGERIO BORBA, S/N, CENTRO, Reserva
 -PR



Via Consumidor
 LIRIO SEZEFREDO SERENATO
 CNPJ: 77.721.105/0001-43 Inscrição Estadual:
 2011540220
 RODovia BR 376, SN, TAQUARACU, Ponta Grossa -
 PR

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 Código Descrição
 Qtde Un Valor Unit. Valor Total

12	PRATO COMPLETO		
	1,000UNID	30,00	30,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 30,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 30,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012) 4,86

Número: 69687 Série: 1 Emissão: 16/11/2023 10:
 27:59

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO
 4123 1177 7214 0500 0143 6500 1000 0696 8714 5
 495 7233

CONSUMIDOR
 CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61
 P.M. DE RESERVA
 AV CORONEL ROGERIO BORBA, S/N, CENTRO, Reserva
 -PR



SIMONE DE LOURDES BETIM
 CNPJ: 31.010.711/0001-69 - IE: 9083641638 - IM:
 ROD. BR 376 KM410, 1 - CAETANO MENDES
 TIBAGI - PR

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	VL.UNIT	VL.TOTAL
	DESPESA	1	25,00	25,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos 25,00
 Descontos 0,00
 Acréscimos 0,00
 VALOR A PAGAR 25,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
 Dinheiro 25,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes 6,00

Parcela: 01 - 22/12/2023 - 25,00
 Operador: ADMIN
 Valor Aproximado dos Tributos:
 Federal: R\$ 0,00 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00

Número: 000.013.190 - Série: 001
 Emissão 22/11/2023 15:11:24 - Via Estabelecimento

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

CHAVE DE ACESSO
 4123 1134 0107 1100 0169 6500 1000 0131 9013 0841 3762

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

141231702436652 22/11/2023 15:11:26

29/10/23 PB
Wanda moloski

16/11/23
Lampa Biogre
Wanda moloski

22/11/23 TB
Wanda moloski

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
Documento empresa: 0000028240000023326
Data pagamento: 18/12/2023
Valor pagamento: 293,14
Documento banco: 00000890000411248376
Data real pagamento: 18/12/2023
Valor real pagamento: 293,14
Autenticação: F992AA34C80F86FE
