



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
	20/09/2022	5581	4957/2022	4052/2022	

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

Endereço

RUA RIVADARIA DA CUNHA, 121

Cidade/UF

Reserva/PR

Matrícula

23326-9

CPF/CNPJ

018.840.899-17

Bairro

FERREIRA

CEP

84320-000

Fone

42998738426

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3854

Conta

14040-1

Classificação da despesa

4620

06 SECRETARIA DE SAÚDE

06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 249,05

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 249,05

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

20/09/2022

Valor

R\$ 249,05

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4052/2022.

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 **4957/2022** Emitido em **09/08/2022** Requisição Nº Empenho Nº **4052/2022**

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

Classificação da despesa
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo do empenho **R\$ 249,05**
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE Valor liquidado **R\$ 249,05**
10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
4620 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Outras informações

Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 249,05**

Servidor que autorizou a liquidação
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Histórico

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	58451	1	25/07/2022	45,90	Cupom Fiscal	1669	1	24/07/2022	26,00
Cupom Fiscal	1626	1	20/07/2022	35,00	Cupom Fiscal	220418	1	28/07/2022	15,00
Cupom Fiscal	657	1	18/07/2022	21,35	Cupom Fiscal	20950	1	25/07/2022	20,00
Cupom Fiscal	14869	1	28/07/2022	44,90	Cupom Fiscal	265184	1	18/07/2022	40,90



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
4052/2022	Ordinário	09/08/2022		

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

Endereço

RUA RIVADARIA DA CUNHA, 121

Cidade/UF

Reserva/PR

Matrícula

23326-9

CPF/CNPJ

018.840.899-17

Bairro

FERREIRA

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

10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

4620 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

De Exercícios Anteriores

Saldo anterior

R\$ 7.872,90

Valor empenhado

R\$ 249,05

Saldo atual

R\$ 7.623,85

Outras informações

Histórico

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

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



Requerente	VANDA MAKOSKI
Matrícula	21291
Lotação	Secretaria de saúde
Destino	
Data de retorno	
Valor do adiantamento	RESSARCIMENTO
RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS	

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm e Finanças
657	18/07/2022	R\$ 21,35	KUK PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	
14869	28/07/2022	R\$ 44,90	STRAUB DOS SANTOS REFEIÇÕES LTDA	
265184	18/07/2022	R\$ 40,90	NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA	
58451	25/07/2022	R\$ 45,90	BranDelero e BranDelero Ltda	
20950	25/07/2022	R\$ 20,00	Lanchonete Varrasquim	
1669	24/07/2022	R\$ 26,00	Douglas Marins Ferreira	
1626	20/07/2022	R\$ 35,00	Douglas Marins Ferreira	
220418	28/07/2022	R\$ 15,00	RESTAURANTE HASS LTDA	
TOTAL		R\$ 249,05		
Valor restituído				

Prefeitura Municipal de Reserva, _____ de _____ de _____

Assinatura com identificação do Responsável pela Prestação de Contas Sob carimbo

PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

☒ APROVADA	☐ DESAPROVADA Valor a restituir: R\$	☐ APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R\$
Observações:		

Prefeitura Municipal de Reserva, 08 de 08 de 2022

Thais Mendes Martins Didek
Secretaria Interina de Saúde
Port. 3508 / 2022

Assinatura do Secretário (a) de Saúde Sob carimbo

THAÍS MENDES MARTINS DIDEK

Port. 3508/2022

Port. 3508/2
JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS

PORTARIA: 3031/2021

ITAÚ
AG: 3854
CC: 24040-1

03/08
8

12. k

Autim bom 278
moti: monco!

NFC-e

Gerenci@l

DOUGLAS MARINIS FERREIRA
CNPJ 32548199/000183 / IE 9087766907
AV IVO JANGALIA - CENTRO
IMBAU - PR - (42) 99034-4374

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Unit	Vi Total
001	1	DIVERSO	1	UN X	35,00	35,00
Qtde total de itens			1			35,00
A VISTA						35,00

Tributos Totais Incidentes (I e II Federal 12/741/2012)
Val Aprox dos Tributos R\$ 2,39 (6,83%) (IBPT)

EMITIDA EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO

Nº 1626 Série 001 Emissão: 20/07/2022 17:28:11 - Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta>
4122 0732 6401 9900 0183 6500 1000 0016 5910 0324 2769

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61



OBRIGADO PELA
PREFERENCIA VOLTE SEMPRE

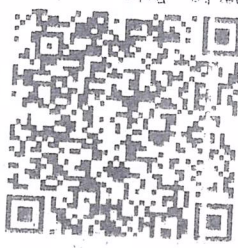
Protocolo de Autorização
141220976327703 - 24/07/2022 17:28:11

CODIGO 021
DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT VL TOTAL
LACHE 1,0000 UN 15,00 15,00
VALOR TOTAL R\$ 15,00
FORMA PAGAMENTO
Dinheiro
VALOR PAGO R\$ 15,00
Troco R\$ 0,00

Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta>
4122 0706 2721 2501 0157 6500 1000 2204 1810 1221 5118

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 - Prefeitura
Rua Municipal de Reserva - Av Cel Rogério Bor
ba, 741 - Centro - Reserva - PR

NFC-e nº 000220418 Série 1 28/07/2022 06:42:54
Protocolo de Autorização: 441221011646497
Data de auto liberação: 26/07/2022 06:42:54



última de pagamento R\$ 224557
Estac
ao 130 MM NOX com br

Tributos totais incidentes (I e II Federal 12/741/2012) R\$ 0,00



OBRIGADO PELA
PREFERENCIA VOLTE SEMPRE

Protocolo de Autorização
141220956997198 - 24/07/2022 17:19:41

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta>
4122 0732 6401 9900 0183 6500 1000 0016 5910 0324 2769

EMITIDA EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO

Nº 1666 Série 001 Emissão: 24/07/2022 17:19:41 - Via Consumidor

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Unit	Vi Total
001	1	DIVERSO	1	UN X	26,90	26,90
Qtde total de itens			1			26,90
A VISTA						26,90

DOUGLAS MARINIS FERREIRA
CNPJ 32548199/000183 / IE 9087766907
AV IVO JANGALIA - CENTRO
IMBAU - PR - (42) 99034-4374

Gerenci@l

NFC-e

Autim bom 278
moti: monco!



Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta>
4122 0700 3267 6100 0138 6500 2000 0584 5110 0058 4526

CONSUMIDOR CNPJ:
76.169.879/0001-61

NFC-e nº: 000.058.451 Série 002
Dt. Emiss.: 25/07/2022 13:30:50

Protocolo de Autorização
141220999628874 25/07/2022 13:30:52

Valor aproximado dos tributos de acesso em:
Fed R\$ 6,37 Est R\$ 0,36 Min R\$ 0,00
Valor aproximado dos tributos de consumo R\$ 14,53
(Conforme Lei Fed. 12.741/12) Fonte: IBPT

Valor aproximado dos tributos de acesso em:
Fed R\$ 6,37 Est R\$ 0,36 Min R\$ 0,00
Valor aproximado dos tributos de consumo R\$ 14,53
(Conforme Lei Fed. 12.741/12) Fonte: IBPT

Último
Dinheiro
no
25/07/22.

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	Qtde UN	VI Unit	VI Total
4	BUFFET LIVRE SEGUNDA A	1 UN	39,90	39,90
199	SABADO			
	REFRIGERANTE LATA	1 UN	6,00	6,00
SUBTOTAL R\$				45,90
Qtde Total de itens				45,90
Acesso em R\$				0,00
VALOR TOTAL R\$				45,90
FORMA PAGAMENTO				
Cartão de Crédito				45,90

Para uso em ECF: AUTOPEL - CNPJ 06.698.091/0005-90 (Ativ. COLEPE 21/2011)
Papel Termoscopi KPR 55 (Ativ. Colepe 51/2013) - Contém 30 metros


Automação
Netponto

43 3336-1040
monco. Pub. 272.

www.netponto.com.br

Automação
Netpoint

43 3336-1040
Nunes Martins de Saude
2022

Secretaria de Estado de Educação
Pol. 1.3.3600
www.netponto.com.br

Automação
Netpoint

43 3336-1040

2011
JSTOR

esde que se evita contato direto com plásticos, solventes ou produtos de limpeza, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

So,
itos
las.

Papel Termoscrito KPR 55 (Ato Colepe 51/2013) - Contem 30

*Para uso em BOM AÚPUEL - CNPJ 08.638.19/0001-90
Ato COTEPE 21/2011
Face Termos de KPR 55 (Ato Colepe 57/2013 - Contém 30 metros

OTEP 21.2011
3m 30 metros

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para evitar contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Para isso, produtos e lâmpadas.

plásticos, solventes ou produtos
lâmpadas fluorescentes.

43 3336-1040

www.netponto.com.br

Automação
Netpoint

43 3336-1040

Van der Molen
www.netponto.com.br

www.netponto.com.br

Automação
Netpoint

433336-1049 Didek
Andres Martins de Saude
2022

Secretaria de Planejamento
Porto 3508 / 2022
www.neiponto.com.br

port-
www.netponto.com.br

Automação
Netpoint

43 3336-1040

 (42) 3239-7158
 Av. Souza Naves, 8008
 Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR

Vol. 100

RESTAURANTE & LANCHONETE
ESTRELA DE PRATA

Thais Men
Secretary
808/8508 / 2022
808/8508-7158

A. C. McLean, owner

13.996.895/0001-54 (Ato COTEPE 034/2011)
XC 51/13) - contém 30/80m - Para uso em ECF

Thais Mendes Martins Didek
Secretaria Municipal de Saúde
Port. 3508 / 2022

- Comp. ou inicus - Frenum - C.A.R.F.A. 04/03/00/001-00 - 01/01/2011 - Papel 056/2014

LANCHONETE VARRASQUIM
CNPJ: 05.996.737/0001-20 IE: 9029856629
AVENIDA DOUTOR FRANCISCO BURZIO,
795, CENTRO
PONTA GROSSA-PR

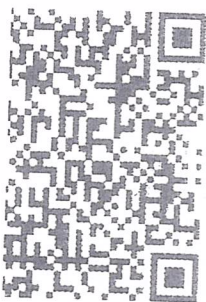
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	V. Unit	Total
967631CB	CAFE DA MANHA	1,000	UNI	20,000	20,00
77D5475D					
Qtd. Total de Itens					1,000
Valor Total R\$					20,00
Desconto R\$					0,00
Frete R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					20,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Dinheiro					20,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta>
4122 0705 9967 3700 0120 6500 2000 0209 5016
6268 2786

CONSUMIDOR
CNPJ: 76169879000161

NFC-e nº 20950 Série 2 25/07/2022 10:05:22
Protocolo de Autorização: 141220997488116
Data de Autorização: 25/07/2022 10:05:22



UK PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA
CNPJ: 05.164.412/0001-80 IE: 9026323600

End: AV SAMUEL KLABIN 315, Bairro CENTRO -
ELEMAGO FORÇA/PR - 84261-050

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

Código	Descrição	Qtd	Un	x Valor Unitário	= Valor Total
103	CAFE DA MANHA	1	UN	21,3500	21,35
Qtd. total de itens					1
Valor total R\$					21,35
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					21,35

Tratamento de Tributos Totais
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Número: 0000000657 Série: 005 Emissão: 18/07/2022 08:17:42

Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO
122 0705 1644 1270 0180 6500 2000 0006 5710 0001 9303

CONSUMIDOR
CNPJ: 76.169.879/0001-61 CONSUMIDOR

End: R D PEDRO II, 253253
Bairro: CENTRO - RESERVA/PR - 84320-000

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização
141220962442272 18/07/2022 08:17:44:03:00

25/07/22
União. pro 10515
Diniz
melo
moro

Thais Mendes Martins Didek
Secretaria Interina de Saúde
port. 3508 / 2022

União. pro 10516
not 20.000
Ab 244

Thais Mendes Martins Didek
Secretaria Interina de Saúde
port. 3508 / 2022

RESTAURANTE PARIPA

NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA

RDO. DO CAFE BR-376, SN, DIST CAETANO MENDES

112661 - PR - Fone: 42 32401106

CNPJ: 78.728.359/0001-77 IE: 2070067696

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO | DESCRICAO | QDTE | VL UNIT | VL TOTAL | CST | CARGA IR

000001 COMERCIAL 1.00 UN = 29.90 (102.1.26)

000071 REFRIGERANTE 600 ML 1.00 UN = 7.50 (500.1.73)

000078 AGUA COM GAS 1.00 UN = 3.50 (500.0.61)

Qtde. total de itens 3

Valor total R\$ 40.90

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGOR R\$ 40.90

Dinheiro 40.90

Consulte pela chave de acesso em:

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

4122 0718 7283 5900 0177 6500 3000 2651 8412 1547 8861

CONSUMIDOR CNPJ: 78.169.879/0001-61

MUNICIPIO DE RESERVA

AV CEL. ROGERIO BORBA SN

centro

Reserva - PR

NFC-e nº 000265184 Série 003 18/07/2022 12:45:59

Protocolo de Autorização: 441220963721009

Data de autorização 18/07/2022 12:45:59



Via Estabelecimento

STRAUB DOS SANTOS REFEITORES LTDA

CNPJ: 18.126.521/0001-58 Inscrição Estadual: 9063042797

RDD DO CAÇÓI, 1126, APA-ATUBA, Camapuã Grande do Sul - PR

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código | Descrição | Un | Valor Unit. | Valor Total

1 39,900KG REFEICAO 1,00 39,90

6 1,000UNID SUCCO NATURAL 5,00 5,00

QTD. TOTAL DE ITENS 2

VALOR TOTAL R\$ 44,90

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO 44,90

Dinheiro 44,90

Informações dos Tributos Totais Incidentes 0,00

Unid Federal 12.741/2012

EMITIDA EM 04/07/2022

Número: 14869 Série: 1 Emissão: 18/07/2022 11:18:38

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

CHAVE DE ACESSO

4122 0718 1265 2100 0156 9500 1000 0148 6936

5912 7201

CONSUMIDOR

CNPJ/CNPJ: 78.169.879/0001-61

PREFEITURA MUN RESERVA



Trb aprox: R\$ 1,82 Federal, R\$ 1,98 Estadual. Fonte: IEP/FECD
MERCIO PR - 020353
Voce foi atendido por Administrador

União. 1001005 4
not 200000
Quilombos. 24/14

Thais Mendes Martins Didak
Secretaria Interina de Saúde
port. 3508 / 2022

10102102
not 100000
União.
1001005 4
not 200000
Quilombos. 24/14

Thais Mendes Martins Didak
Secretaria Interina de Saúde
port. 3508 / 2022

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: 00000020540000023326
Data pagamento: 15/08/2022
Valor pagamento: 249,05
Documento banco: 00000890000360489114
Data real pagamento: 15/08/2022
Valor real pagamento: 249,05
Autenticação: C4155B8D2E932635
