



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
	20/11/2022	8112	7262/2022	5931/2022	

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

5350 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\$ 137,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 137,00

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

02494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos

Conta bancária 209651 - BB FMS CUSTEIO SUS

Documento

20/11/2022

Valor

R\$ 137,00

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Trinta e Sete Reais, referente ao pagamento do empenho número 5931/2022.

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 **7262/2022** Emitido em **08/11/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **5931/2022**

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
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE R\$ 137,00
10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária Valor liquidado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 137,00
5350 02494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais Saldo à Liquidar
R\$ 0,00

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 137,00

Servidor que autorizou a liquidação
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Histórico _____

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	66815	1	13/10/2022	26,00	Cupom Fiscal	67070	1	15/10/2022	50,00
Cupom Fiscal	68007	1	24/10/2022	20,00	Cupom Fiscal	82631	1	06/10/2022	15,00
Cupom Fiscal	270068	1	05/10/2022	26,00					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **5931/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **08/11/2022** 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 **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 Saldo anterior **R\$ 84.267,62**
10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária Valor empenhado **R\$ 137,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
5350 02494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais Saldo atual **R\$ 84.130,62**
Do Exercício

Outras informações _____

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

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



Handwritten notes at the top right of the page, including a date and some illegible text.

Handwritten text in the middle of the page, possibly a title or a section header.

Handwritten text in the lower middle section of the page.

Handwritten text at the bottom left of the page, possibly a footer or a reference.

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

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 Final

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
7	REFEICAO	1 UN	26,00	26,00
UBTOTAL R\$				26,00
de Total de itens				1
descontos R\$				0,00
acréscimos R\$				0,00
VALOR TOTAL R\$				26,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Dinheiro			26,00	

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
247	REFEICAO	1 UN	50,00	50,00
SUBTOTAL R\$				50,00
Qtde Total de itens				1
Descontos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,00
VALOR TOTAL R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Dinheiro			50,00	

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

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

4122 1000 3267 6100 0138 6500 2000 0668 1510 0066 8166

4122 1000 3267 6100 0138 6500 2000 0670 7010 0067 0716



CONSUMIDOR CNPJ:
 76.169.879/0001-61
 NFC-e nº: 000.066.815 Série 002
 Dt. Emis.: 13/10/2022 16:15:01



CONSUMIDOR CNPJ:
 76.169.879/0001-61
 NFC-e nº: 000.067.070 Série 002
 Dt. Emis.: 15/10/2022 19:35:04
 Protocolo de Autorização
 141221410522899 15/10/2022 19:35:07

Valor aproximado dos impostos por esfera:
 Fed.R\$ 3,50 Est.R\$ 4,68 Mun.R\$ 0,00
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8,18
 (Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT

Valor aproximado dos impostos por esfera:
 Fed.R\$ 6,72 Est.R\$ 9,00 Mun.R\$ 0,00
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 15,72
 (Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT

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

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

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 Final

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
17	REFEICAO	1 UN	20,00	20,00
UBTOTAL R\$				20,00
de Total de itens				1
descontos R\$				0,00
acréscimos R\$				0,00
VALOR TOTAL R\$				20,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Dinheiro			20,00	

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

4122 1000 3267 6100 0138 6500 2000 0680 0710 0068 0089



CONSUMIDOR CNPJ:
 76.169.879/0001-61
 NFC-e nº: 000.068.007 Série 002
 Dt. Emis.: 24/10/2022 08:26:55

Protocolo de Autorização
 141221449854233 24/10/2022 08:26:56

Valor aproximado dos impostos por esfera:
 Fed.R\$ 2,69 Est.R\$ 3,60 Mun.R\$ 0,00
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 6,29
 (Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT

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

ESTIQUETAS - CNPJ: 03.996.895/0001-54 (Ato COTEPE 034/2011)
p/ KPR/KPH 49/55 (AC 51/13) - contém 30/60m - Para uso em ECF
Fone: (41) 3311-9990 - E-mail: vendas@thobobinas.com.br

ESTRELA DE PRATA *Prime*

(42) 3239-7158

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

RESTAURANTE & LANCHONETE ESTRELA DE PRATA *Prime*

Thais Mendes Martins Didek
Secretaria Interna de Saúde
Port. 3508 / 2022
Av. Souza Naves, 8008

Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR

RESTAURANTE & LANCHONETE ESTRELA DE PRATA *Prime*

13/10/22
Wanda moloski
(42) 3239-7158
Av. Souza Naves, 8008

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

RESTAURANTE & LANCHONETE ESTRELA DE PRATA *Prime*

(42) 3239-7158

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

RESTAURANTE & LANCHONETE ESTRELA DE PRATA *Prime*

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

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

RESTAURANTE & LANCHONETE

Os dados impressos têm vida útil de 5/7 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.

Os dados impressos têm vida útil de 5/7 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.

Os dados impressos têm vida útil de 5/7 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.

Os dados impressos têm vida útil de 5/7 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.

Os dados impressos têm vida útil de 5/7 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.

ESTIQUETAS - CNPJ: 03.996.895/0001-54 (Ato COTEPE 034/2011)
p/ KPR/KPH 49/55 (AC 51/13) - contém 30/60m - Para uso em ECF
Fone: (41) 3311-9990 - E-mail: vendas@thobobinas.com.br

ESTIQUETAS - CNPJ: 03.996.895/0001-54 (Ato COTEPE 034/2011)
p/ KPR/KPH 49/55 (AC 51/13) - contém 30/60m - Para uso em ECF
Fone: (41) 3311-9990 - E-mail: vendas@thobobinas.com.br

ESTIQUETAS - CNPJ: 03.996.895/0001-54 (Ato COTEPE 034/2011)
p/ KPR/KPH 49/55 (AC 51/13) - contém 30/60m - Para uso em ECF
Fone: (41) 3311-9990 - E-mail: vendas@thobobinas.com.br

ESTIQUETAS - CNPJ: 03.996.895/0001-54 (Ato COTEPE 034/2011)
p/ KPR/KPH 49/55 (AC 51/13) - contém 30/60m - Para uso em ECF
Fone: (41) 3311-9990 - E-mail: vendas@thobobinas.com.br

RÓTULOS BOBINAS ETIQUETAS - CNPJ: 03.996.895/0001-54 (Ato COTEPE 034/2011)
Oli papéis - Termoscrit KPR/KPH 49/55 (AC 51/13) - contém 30/60m - Para uso em ECF
Fone: (41) 3311-9990 - E-mail: vendas@thobobinas.com.br

RESTAURANTE & LANCHONETE ESTRELA DE PRATA *Prime*

(42) 3239-7158

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

RESTAURANTE & LANCHONETE ESTRELA DE PRATA *Prime*

Thais Mendes Martins Didek
Secretaria Interna de Saúde
Port. 3508 / 2022
Av. Souza Naves, 8008

Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR

RESTAURANTE & LANCHONETE ESTRELA DE PRATA *Prime*

15/10/22
Wanda moloski
(42) 3239-7158
Av. Souza Naves, 8008

RÓTULOS BOBINAS ETIQUETAS - CNPJ: 03.996.895/0001-54 (Ato COTEPE 034/2011)
Oli papéis - Termoscrit KPR/KPH 49/55 (AC 51/13) - contém 30/60m - Para uso em ECF
Fone: (41) 3311-9990 - E-mail: vendas@thobobinas.com.br

RÓTULOS BOBINAS ETIQUETAS - CNPJ: 03.996.895/0001-54 (Ato COTEPE 034/2011)
Oli papéis - Termoscrit KPR/KPH 49/55 (AC 51/13) - contém 30/60m - Para uso em ECF
Fone: (41) 3311-9990 - E-mail: vendas@thobobinas.com.br

Os dados impressos têm vida útil de 5/7 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.

Os dados impressos têm vida útil de 5/7 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.

Os dados impressos têm vida útil de 5/7 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.

PANIFICADORA SOFT

NFC-e nº 000082631 Série 001 06/10/2022 07:23:33
CNPJ: 01.409.069/0001-10 MARUSAK & MARUSAK LTDA - ME
RUA FEDERAL F. FELIX DO, 300 ALTO DAS OLIVEIRAS Telenaco Borba-PR
84268-814

I.E.: 301.17121-15

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
6	SALGADO FRITO	2	UN X	4,50	9,00
305	CAFE 100 ML	2	UN X	3,00	6,00
Total de itens					002
Valor total R\$					15,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					15,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4122 1001 4690 6000 0110 6500 1000 0826 3110 0082 9910

CONSUMIDOR - CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000082631 Série 001 06/10/2022 07:23:33

Protocolo de Autorização: 141221358691430

Data de Autorização 06/10/2022 07:23:34



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,43
SISTEMA DE GESTÃO SG360S - (42) 4141-1234

005

15.00 +
26.00 +
26.00 +
50.00 +
20.00 +
137.00 *

RESTAURANTE PARIPA

NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA
RUA DO CAFE BR-376, SN, DISTR. CAETANO PINHEIROS
FIBAGI - PR - Fone: 42 32461106
CNPJ: 76.728.359/0001-77 IE: 2070067695

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO ; DESCRICAO ; QTDE ; VL UNIT ; VL TOTAL ; CST ; CARGA_TR

000291	X BACON	1,00	UN =	14,50	(102 0,61)
000077	AGUA JUNIOR	1,00	UN =	3,00	(500 0,69)
000073	REFRIGERANTE LITRO	1,00	UN =	8,50	(500 1,96)

Qtde. total de itens

3

Valor total R\$

26,00

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Dinheiro

26,00

Consulte pela chave de acesso em:

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

4122 1078 7283 5900 0177 6500 3000 2700 8812 1553 0679

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

MUNICIPIO DE RESERVA

AV. CEL. ROGERIO BORBA SN

centro

Reserva - PR

NFC-e nº 000270068 Série 003 05/10/2022 08:40:54

Protocolo de Autorização: 141221355660322

Data de autorização 05/10/2022 08:40:53



Trib aprox: R\$ 1,19 Federal, R\$ 2,07 Estadual, Fonte: IBPT/FEED

MERCIO PR - 020353

Voce foi atendido por Administrador

www.ulesoft.com.br

v2.0.0

06/10/22

L. unia Molestia

mot. Fosse mto.

Aut. 272

IDF

05/10/22


to unia - Molestia

IDF

mot. montol

Aut. 272


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


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

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 2523-2
Conta débito: 20965-1
CPF/CNPJ: 15753795/0001-86 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MU

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 14040-1
Favorecido: VANDA MAKOSKI
Documento empresa: 00000022120000023326
Data pagamento: 18/11/2022
Valor pagamento: 137,00
Documento banco: 00000890000370458919
Data real pagamento: 18/11/2022
Valor real pagamento: 137,00
Autenticação: 634A844051F02202

