



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 |
| | 30/12/2020 | 8194 | 7112/2020 | 6211/2020 | |

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 **CLAUDINEI DA LUZ DA SILVA** Matrícula 22973-3 CPF/CNPJ 036.313.509-02
Endereço RUA QUINTINO BOCAIUVA, 655 Bairro CENTRO
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 7626-6

Classificação da despesa

2130 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\$ 241,10

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 241,10

Recursos Documento Data Valor
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Conta bancária 80799 - BANCO DO BRASIL 30/12/2020 R\$ 241,10

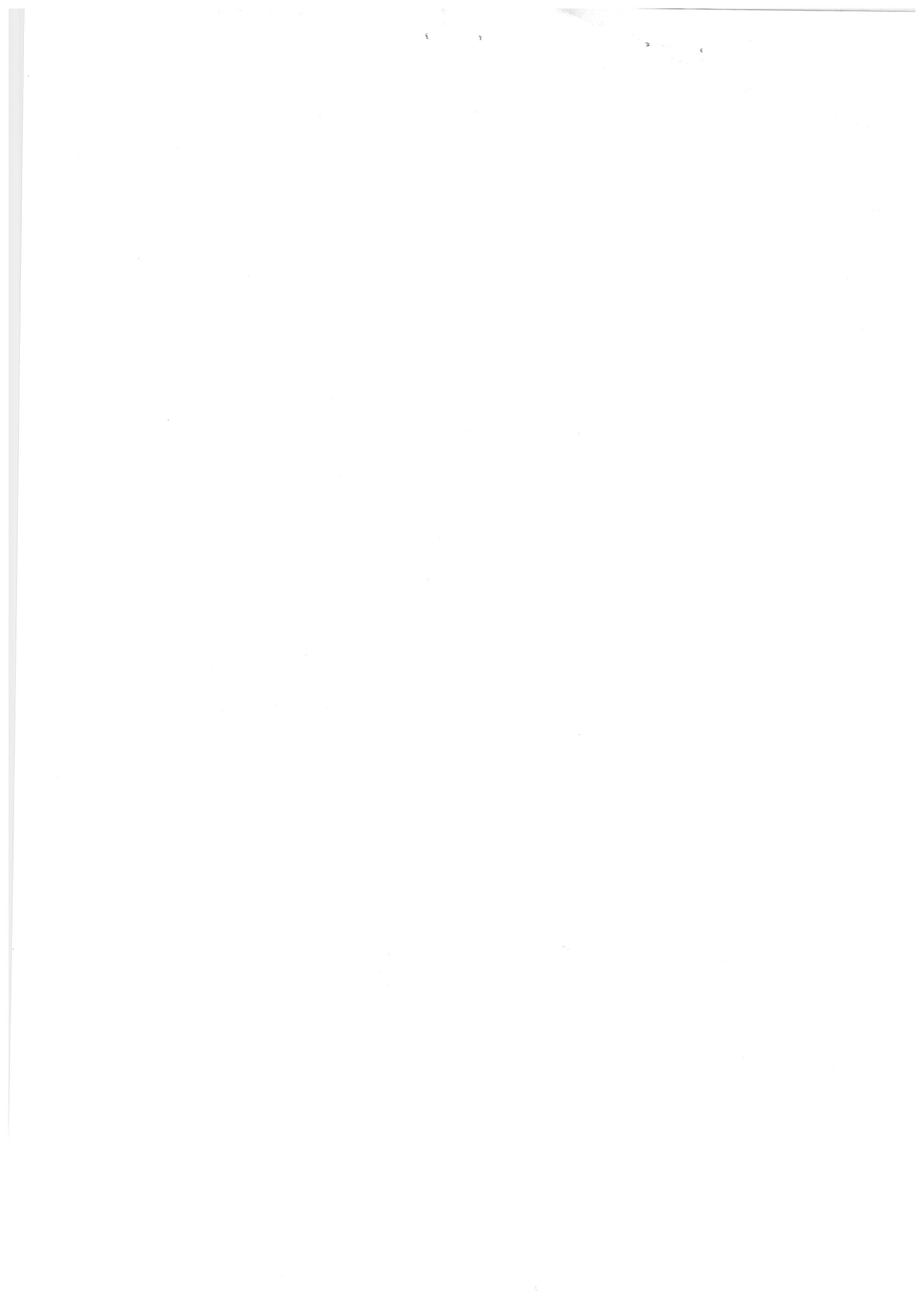
Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Duzentos e Quarenta e Um Reais e Dez Centavos, referente ao pagamento do empenho número 6211/2020.

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

Número **7112/2020** Emitido em **09/12/2020** Requisição Nº _____ Empenho Nº **6211/2020**

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 **CLAUDINEI DA LUZ DA SILVA** Matrícula **22973-3** CPF/CNPJ **036.313.509-02**
Endereço **RUA QUINTINO BOCAIUVA, 655** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **7626-6**

Classificação da despesa

| | |
|--|-------------------|
| 06 SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Saldo do empenho |
| 06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE | R\$ 241,10 |
| 10.122.0006.2042 Atividades do Gabinete do Secretário de Saude | Valor liquidado |
| 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | R\$ 241,10 |
| 2130 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | Saldo à Liquidar |
| | R\$ 0,00 |

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 241,10

Servidor que autorizou a liquidação

92183 - GILDEVANO DOS SANTOS ANDRADE

Histórico

Documentos fiscais

| Tipo | Número | Série | Emissão | Valor | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
|--------------|--------|-------|------------|-------|--------------|--------|-------|------------|-------|
| Cupom Fiscal | 357054 | 1 | 03/12/2020 | 50,00 | Cupom Fiscal | 14169 | 1 | 19/11/2020 | 32,00 |
| Cupom Fiscal | 212919 | 1 | 17/11/2020 | 29,60 | Cupom Fiscal | 1735 | 1 | 17/11/2020 | 25,00 |
| Cupom Fiscal | 14094 | 1 | 16/11/2020 | 32,00 | Cupom Fiscal | 12799 | 1 | 12/11/2020 | 21,00 |
| Cupom Fiscal | 60676 | 1 | 12/11/2020 | 36,50 | Cupom Fiscal | 1644 | 1 | 10/11/2020 | 15,00 |

Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

| | | | | |
|------------------|-----------|------------|---------------|----------------|
| Número | Tipo | Emitido em | Requisição Nº | Req. Compra Nº |
| 6211/2020 | Ordinário | 09/12/2020 | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 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 |

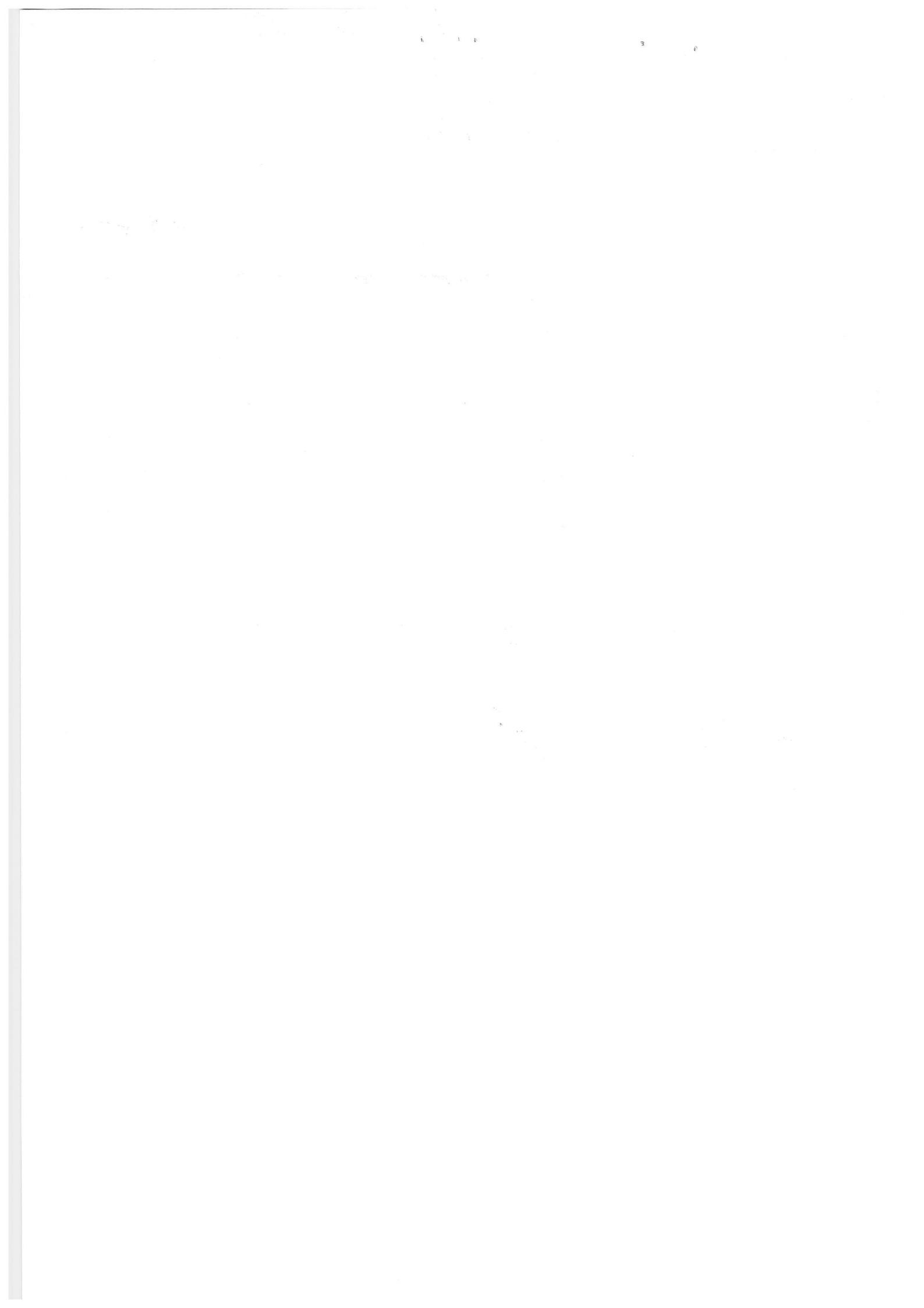
| | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|----------------|------------------------|-------|---------|--------|
| Credor | | | | | | |
| Fornecedor | Matricula | CPF/CNPJ | | | | |
| CLAUDINEI DA LUZ DA SILVA | 22973-3 | 036.313.509-02 | | | | |
| Endereço | Bairro | | | | | |
| RUA QUINTINO BOCAIUVA, 655 | CENTRO | | | | | |
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| Reserva/PR | 84320-000 | | Conta Corrente | 341 | 3854 | 7626-6 |

| | | |
|--|--|-------------------|
| Classificação da despesa | | Saldo anterior |
| 06 SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | R\$ 54.295,15 |
| 06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE | | |
| 10.122.0006.2042 Atividades do Gabinete do Secretário de Saude | | Valor empenhado |
| 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | R\$ 241,10 |
| 2130 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | Saldo atual |
| Do Exercício | | R\$ 54.054,05 |

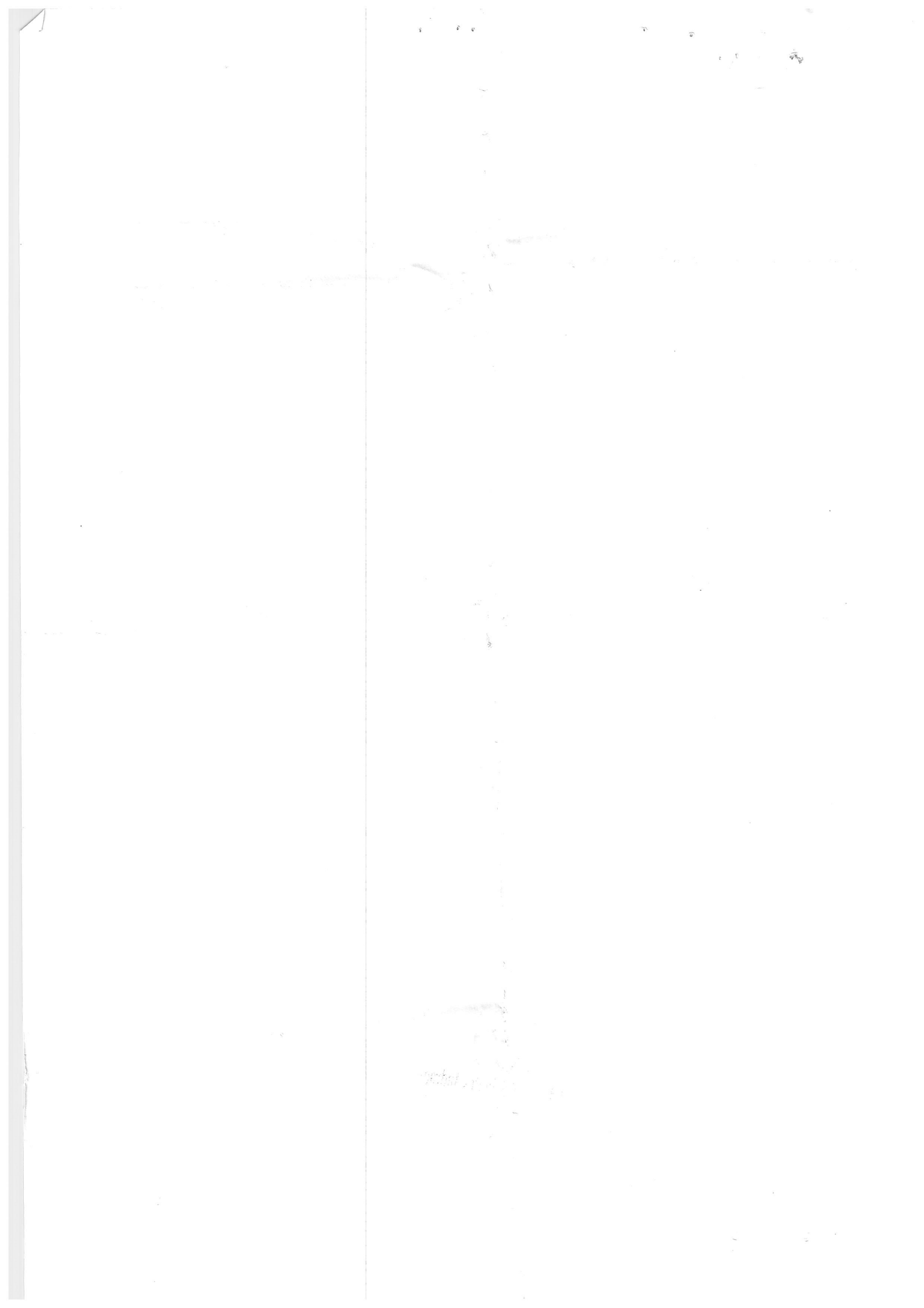
Outras informações

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


FREDERICO BITTENCOURT HORNUNG







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: 7626-6
Favorecido: CLAUDINEI DA LUZ DA SILVA
Documento empresa: 00000013530000022973
Data pagamento: 17/12/2020
Valor pagamento: 241,10
Documento banco: 00000890000294399610
Data real pagamento: 17/12/2020
Valor real pagamento: 241,10
Autenticação: 557B25F01CE6F20D

RESTAURANTE PARIPA

NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA
R.D. DO CAFE BR-376, SN, DIST CAETANO MENDES
TIBAJI - PR - Fone: 42 32401106
CNPJ: 76.722.509/0001-77 IE: 2070927095

Documento emitido em 17/11/2020 às 14:42:28

Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor

Valor Total R\$ 32,00

Valor a Pagar R\$ 32,00

FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro VALOR 32,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nf/econsulta>
4120 1105 9967 3700 0120 6590 2008 0141 6917
5288 4948

CONSUMIDOR CPF: 76.104.879/0001-61
NTE-e nº 090219419 Série 16 008 17/11/2020 22:16:33
Protocolo de Autorização: 141201348620633
Data de autorização: 17/11/2020 22:16:37



Gilberto dos Santos Andrade
SECRETARIO MUN. DE SAUDE
PORT 2 81112020 - RESERVA PR

Trib. Apror: R\$ 1,70 Federal, R\$ 0,90 Estadual, Fonte: 18P1/7290
MERCAD PR - 026353
Voce foi atendido por Administrador

www.isssoft.com.br 02.0.0

LANCHONETE VARRASQUIM
CNPJ: 05.996.737/0001-20 IE: 9029886629
AVENIDA DOUTOR FRANCISCO BURZO,
795 CENTRO
PONTA GROSSA-PR

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código de Verificação
FAZENDA ALMOÇO
77054750 EXECUTIVO 1,0000 UNID 32,000
Total 32,00

Valor Total R\$ 32,00
Desconto R\$ 0,00
Frete R\$ 0,00

FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro VALOR 32,00
Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nf/econsulta>
4120 1105 9967 3700 0120 6590 2008 0141 6917
5288 4948

CONSUMIDOR
CNPJ: 76169879000161
C-e nº 14168 Série 2 19/11/2020 14:42:28
Protocolo de Autorização: 141201354226145
Data de Autorização: 19/11/2020 14:42:28

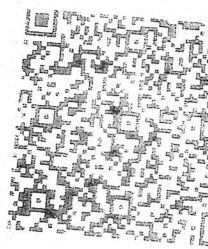
Gilberto dos Santos Andrade
SECRETARIO MUN. DE SAUDE
PORT 2 811/2020 - RESERVA PR



BRANDELEIRO E BRANDELEIRO LTDA
R. Souza Naves S/N, 1 - Piriquitos
EL-4232397158
CNPJ: 00326761000138
Ponta Grossa
Paraná
TE: 2011491424
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
ITEM (00) DESL. UNID. UM VL UNIT(R\$) VL ITEM(R\$)

025 RECEIEM 2,00 UN 25,00 50,00

0160 Crédito (995) 50,00



Valor Apror dos Tributos R\$ 2,10 (4,20%) Fonte:
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA CNP
: 76169879000161INV. CORONEL ROGERIO BURBA 741 R
SERV. VARIÁV. FOX. COM. BR

Número 357054 Série 1 Emissão 03/12/2020 19:02:5
Via Consumidor
consulte pela Chave de Acesso em www.sped.fazend
pr.gov.br/modulos/contendo/conten.php?conten
10=100

CHAVE DE ACESSO
1120 1200 3267 6100 0138 6590 1000 3570 5410 116
17290
Protocolo de autorização: 141201421123822

Gilberto dos Santos Andrade
SECRETARIO MUN. DE SAUDE
PORT 2 81112020 - RESERVA PR

13/12/2020 19:02:55
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA CNPJ/CP
: 76169879000161INV. CORONEL ROGERIO BURBA 741 R
SERVA

F. Basso

272

F. Basso

273

F. Basso

273

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

Araricas

R. Grossa

T. Barbe

222

216

216

Operadora: 044.012/0001-41 OPERADORA BRENDA TRANSPORTES E REFEIÇÕES EIRELI
 RUA BR 376 KM 387,387, RODOVIA, LIMOU - PR
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

| QUANTIDADE | UNID | GRUPO VALOR | VALOR |
|------------|------|-------------|-------|
| 1 | UN | 36,50 | 36,50 |
| 1 | UN | 36,50 | 36,50 |
| TOTAL | | | 73,00 |

Valor Total de Venda: 73,00
 Valor Total de Impostos: 0,00
 Valor Total de Tributos: 0,00
 Valor Total de Pagamento: 73,00

Operadora: 044.012/0001-41 OPERADORA BRENDA TRANSPORTES E REFEIÇÕES EIRELI
 RUA BR 376 KM 387,387, RODOVIA, LIMOU - PR
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
 Emitido em: 10/11/2020 12:21:07
 Valor Total de Venda: 73,00
 Valor Total de Impostos: 0,00
 Valor Total de Tributos: 0,00
 Valor Total de Pagamento: 73,00



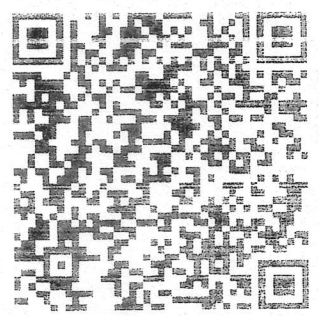
Valor por extenso: Trinta e Seis e 50/100 (R\$ 36,50) (C)
 ST) R\$ 0,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Usuário: GISELE
 SENHA: 47
 10/11/2020 12:21:07

DEDUCH E DEDUCH LTDA
 CNPJ: 29.912.240/0001-44 IE: 9077522678
 RODOVIA CAFE BR376 KM 382,1267 DOS FRANCA
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Unid | Qt | Unit | Valor |
|---------------------|-------------------|------|----|-------|-------|
| SEM GTN | REFEICAOCARLANCHE | UN | 1 | 36,50 | 36,50 |
| Cid. Total de Itens | | | | | 36,50 |
| Valor Total R\$ | | | | | 36,50 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | 36,50 |
| Vale Alimentação | | | | | 36,50 |

Operadora: 044.012/0001-41 OPERADORA BRENDA TRANSPORTES E REFEIÇÕES EIRELI
 RUA BR 376 KM 387,387, RODOVIA, LIMOU - PR
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
 Emitido em: 10/11/2020 12:21:07
 Valor Total de Venda: 36,50
 Valor Total de Impostos: 0,00
 Valor Total de Tributos: 0,00
 Valor Total de Pagamento: 36,50

Operadora: 044.012/0001-41 OPERADORA BRENDA TRANSPORTES E REFEIÇÕES EIRELI
 RUA BR 376 KM 387,387, RODOVIA, LIMOU - PR
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
 Emitido em: 10/11/2020 12:21:07
 Valor Total de Venda: 36,50
 Valor Total de Impostos: 0,00
 Valor Total de Tributos: 0,00
 Valor Total de Pagamento: 36,50



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 SECRETARIO MUN DE SAUDE
 Usuário: GISELE
 SENHA: 47
 10/11/2020 12:21:07

