



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	25/03/2019	1313	1034/2019	959/2019	

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

CLAUDIO DE SOUZA

Matricula

25305-7

CPF/CNPJ

790.275.209-68

Endereço

RUA, 0

Bairro

C

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3776

Conta

24002-4

Classificação da despesa

2160 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\$ 164,81

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 164,81

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Documento

Data

25/03/2019

Valor

R\$ 164,81

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Um Centavos, referente ao pagamento do empenho número 959/2019.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____


FREDERICO BITTENCOURT HORNING
Prefeito Municipal

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 **1034/2019** Emitido em **28/02/2019** Requisição Nº _____ Empenho Nº **959/2019**

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 **CLAUDIO DE SOUZA** Matrícula **25305-7** CPF/CNPJ **790.275.209-68**
 Endereço **RUA, 0** Bairro **C**
 Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3776** Conta **24002-4**

Classificação da despesa
 06 SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA **Saldo do empenho R\$ 164,81**
 06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE **Valor liquidado R\$ 164,81**
 10.122.0006.2042 Atividades do Gabinete do Secretário de Saude
 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Saldo à Liquidar R\$ 0,00**
 2160 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 164,81

Servidor que autorizou a liquidação
 253057 - CLAUDIO DE SOUZA

Histórico

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
33 - Cupom Fiscal	184841	1	19/02/2019	44,42	33 - Cupom Fiscal	136451	1	17/02/2019	21,10
33 - Cupom Fiscal	270468	1	19/02/2019	27,29	33 - Cupom Fiscal	135698	1	11/02/2019	33,00
33 - Cupom Fiscal	690	1	09/02/2019	39,00					



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
959/2019	Ordinário	28/02/2019		

Licitação	Número
Tipo	
Sem licitação	

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
Sequência	Contrato						

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	25305-7	790.275.209-68				
CLAUDIO DE SOUZA						
Endereço		Bairro				
RUA, 0		C				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente	341	3776	24002-4

Classificação da despesa	Saldo anterior
06 SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 82.597,45
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\$ 164,81
2160 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 82.432,64

Outras informações

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


FREDERICO BITTENCOURT HORNING
Prefeito Municipal

RESTAURANTE PASTELARIA

FABRICANTE ATO COTEP/ICMS 034/2011 - Papel ATO COTEP/ICMS 007/2011

Os dados impressos tem vida útil de 05 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.

Restaurante Pastelaria

Av. ...

Restaurante Pastelaria

Restaurante Pastelaria

Claudio de Souza
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
 PORT. 1.882/2017 - RESERVA - PR

Claudio de Souza
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
 PORT. 1.882/2017 - RESERVA - PR

Claudio de Souza
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
 PORT. 1.882/2017 - RESERVA - PR

RESTAURANTE PARIPA
 NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA
 ROD. DO CAFE BR-376, SN, DIST CAETANO MENDES
 TIBAGI - PR - Fone: 42 32461106
 CNPJ: 78.728.359/0001-77 IE: 2070067695

RELATÓRIO GERENCIAL - Estação: 003
 COMPROVANTE SEM VALOR FISCAL
 COMPROVANTE DE DEBITO OU CREDITO
 Data de emissão: 17/02/2019 19:03:09

Cartão Debito
 COD do documento vinculado: 136451
 Valor do pagamento: R\$ 21,10

NEURI ANTONIO VALER
 78.728.359/0001-77
 VIA CLIENTE
 CIELO
 MAESTRO - DEBITO A VISTA
 **** * 9679
 ESTAB 422126420000000
 17/02/19 19:02:58
 AUT= 316588 DOC= 1654
 NSU HOST 0
 VALOR= 21,10
 CONTROLE= 02706451010
 CAPTA CARTOES
 NEURI ANTONIO VALER
 78.728.359/0001-77
 VIA LOJISTA

CIELO
 MAESTRO - DEBITO A VISTA
 *** * 9678
 ESTAB 4221264200000000
 17/02/19 19:02:58
 AUT= 316588 DOC= 1654
 NSU HOST 0
 VALOR= 21,10
 CONTROLE= 02706451010
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM SENHA
 0010161950170002/PDS=42212642
 CAPTA CARTOES

BRIOCHE POI:TA-GROSSA
 DEMIARA INDUSTRIA E COMERCIO DE
 ALIMENTOS LTDA-ME

CNPJ: 73.917.106/0001-28 - IE: 2011388654 - IM:
 RUA PENTEADO DE ALMEIDA, 518
 CENTRO - PONTA GROSSA - PR

Fone: (42) 3027-2730 - CEP: 84010-240
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	QTD	UNID	V. UNIT	DESCRICO	V. TOTAL
001	000000SEM	0,12	KG X	51,25	000000SEM GTIN BUFFET CAFE COLONIAL	6,15
002	000000SEM	1,00	UN X	3,95	000000SEM GTIN CAFE/ CAFE LEITE GRANDE	3,95
003	000000SEM	0,17	KG X	42,22	000000SEM GTIN BUFFET CAFE COLONIAL	7,17
004	000000SEM	1,00	UN X	3,95	000000SEM GTIN CAFE/ CAFE LEITE GRANDE	3,95
005	789580430002	3,00	UN X	1,32	789580430002 CHIC TOPII FRUITY PRIDENT 80,25	3,96
006	789580430002	3,00	UN X	1,32	789580430002 CHIC TOPII FRUITY PRIDENT 80,25	3,96
007	000000SEM	0,25	KG X	16,64	000000SEM GTIN PETIT FOUR DOCE SABORES	4,16
008	7894906530001	1,00	UN X	2,55	7894906530001 AGUA SEM GAS CRYSTAL 500ML	2,55

Qtd. Total de Itens 008
 Valor Total R\$ 44,42
 Valor a Pagar R\$ 44,42
 FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Outros R\$ 44,42

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

4119 0273 9171 0600 0128 6500 2000 1848 4111 0635 5267

CONSUMIDOR
 CNPJ: 76 169 879/0001-61,
 VENDA A CONSUMIDOR

VIA DO CONSUMIDOR

NFC-e nº: 000.184.841
 Série: 002 19/02/2019 10:32:23
 Protocolo de autorização
 141190223239537
 Data de autorização
 19/02/2019 10:35:46

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 7,91 (17,87%)
 Convenio de ICMS 57/96.
 Operador: 31 - CYTESTEM
 CARTAO: 00000045

www.polissoftware.com.br | PDI/PDV 2.6.0.0 | Impresso: 19/02/2019 10:32

RESTAURANTE PARIPA
 NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA
 ROD. DO CAFE BR-376, SN, DIST CAETANO MENDES
 TIBAGI - PR - Fone: 42 32461106
 CNPJ: 78.728.359/0001-77 IE: 2070067695

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO | DESCRICAO | QTDE | VL UNIT | VL TOTAL | CST | CARGA_TR
 000002 BUFFET 1,00 UN = 18,60 (102 0,78)
 000077 AGUA JUNIOR 1,00 UN = 2,50 (500 0,80)

Qtd. total de itens 2

Valor total R\$ 21,10
 VALOR PAGO R\$
 21,10
 FORMA PAGAMENTO
 Cartão de Debito

Consulte pela chave de acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4119 0278 7283 5800 0177 6500 3000 1364 5112 1388 6623
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000136451 Série 003 17/02/2019 19:03:00
 Protocolo de Autorização: 141190217633184
 Data de autorização 17/02/2019 19:03:05



5202 sb oibusD
 30 JANEIRO 2019
 19:03:05
 141190217633184

Irrib aprov: R\$ 1,13 Federal, R\$ 0,45 Estadual, Fonte: IBPT/FECO
 MERCID PR - 052808
 Voce foi atendido por Administrador
 www.ulesoft.com.br v1.4.9