



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
	30/05/2019	2817	2376/2019	2065/2019	

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: DENIZE VIANA DA CRUZ Matrícula: 2172-5 CPF/CNPJ: 726.898.979-20

Endereço: RUA GENEROSO MARQUES, 915 Bairro: CENTRO

Cidade/UF: Reserva/PR CEP: 84320-000 Fone: _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Conta Corrente 104 725 27282-5

Classificação da despesa

2970 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

08.244.0007.2061 Gestão da Secretaria de Assistencia Social

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor
R\$ 52,62

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 52,62

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	Documento	Data	Valor
			30/05/2019	R\$ 52,62

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2065/2019.

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 **2376/2019** Emitido em 03/05/2019 Requisição Nº Empenho Nº 2065/2019

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 **DENIZE VIANA DA CRUZ** Matrícula 2172-5 CPF/CNPJ 726.898.979-20

Endereço RUA GENEROSO MARQUES, 915 Bairro CENTRO

Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
 Conta Corrente 104 725 27282-5

Classificação da despesa
 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo do empenho R\$ 52,62
 07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Valor liquidado R\$ 52,62
 08.244.0007.2061 Gestão da Secretaria de Assistencia Social Saldo à Liquidar R\$ 0,00
 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
 2970 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções
 Total de retenções R\$ 0,00
 Valor líquido R\$ 52,62

Servidor que autorizou a liquidação
 92066 - GILMARA TERTULIANO DOFF SOTTA

Histórico

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
33 - Cupom Fiscal	90997	1	26/04/2019	20,62	33 - Cupom Fiscal	257786	1	26/04/2019	25,00
33 - Cupom Fiscal	257627	1	26/04/2019	7,00					



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
2065/2019	Ordinário	03/05/2019		

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	Matrícula	CPF/CNPJ				
DENIZE VIANA DA CRUZ	2172-5	726.898.979-20				
Endereço	Bairro					
RUA GENEROSO MARQUES, 915	CENTRO					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente	104	725	27282-5

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Saldo anterior
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO	R\$ 160.430,39
08.244.0007.2061 Gestão da Secretaria de Assistencia Social	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 52,62
2970 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
De Exercícios Anteriores	R\$ 160.377,77

Outras informações

Histórico

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

FREderico BITTENCOURT HORNUng
Prefeito Municipal

BRANDELEIRO E BRANDELEIRO LTDA
 Av. Souza Neves S/N, 1 - Piriquitos
 TEL: 4232397158 Ponta Grossa
 CNPJ: 00326761000138 IE: 2011491424
 Paraná
 DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 ITEM COD. DESC. QTD. UN. VL UNIT(R\$) VL ITEM(R\$)

1 007 LANCHE 1,00 UN 7,00 7,00

TOTAL R\$ 7,00
 Cartão Débito 7,00



Valor Aprox dos Tributos R\$ 0,29 (4,14%) Fonte:
 IBPT
 Nox Automação

Valor Aprox dos Tributos R\$ 0,29 (4,14%) Fonte:
 IBPT
 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA CNPJ/C
 PF: 76169879000161
 AV. CORONEL ROGERIO BORBA 741 Reserva
 Nox Automação

Numero 257627 Série 1 Emissão 26/04/2019 08:06:0
 4 - Via Consumidor
 Consulte a Via Chave de Acesso em www.sped.fazend
 a.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteu
 do=100
 CHAVE DE ACESSO
 4119 0400 3267 6100 0138 6500 1000 2576 2710 845
 7 8895
 Protocolo de autorização: 141190526645430

26/04/2019 08:06:05

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA CNPJ/C
 PF: 76169879000161
 AV. CORONEL ROGERIO BORBA 741 Reserva

BRANDELEIRO E BRANDELEIRO LTDA
 Av. Souza Neves S/N, 1 - Piriquitos
 TEL: 4232397158 Ponta Grossa
 CNPJ: 00326761000138 IE: 2011491424
 Paraná
 DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 ITEM COD. DESC. QTD. UN. VL UNIT(R\$) VL ITEM(R\$)

1 025 REFECAD 1,00 UN 25,00 25,00

TOTAL R\$ 25,00
 Dinheiro 25,00



Valor Aprox dos Tributos R\$ 1,05 (4,20%) Fonte:
 IBPT
 Nox Automação

Numero 257786 Série 1 Emissão 26/04/2019 17:48:4
 4 - Via Consumidor
 Consulte a Via Chave de Acesso em www.sped.fazend
 a.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteu
 do=100

CHAVE DE ACESSO
 41.9 0400 3267 6100 0138 6500 1000 2577 8610 845
 8 0489
 Protocolo de autorização: 141190529944133

26/04/2019 17:48:44

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA CNPJ/C
 PF: 76169879000161
 AV. CORONEL ROGERIO BORBA 741 Reserva

CHURRASCARIA DU SUL BRASILEIRO LTDA
 CNPJ: 18.703.982/0002-24 - IE: 9068512104
 RUA VICENTE SPOSITO, 205 - UVARANAS
 84031-050 - PONTA GROSSA - PR



Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Qtd e UN	VL Unit	VL Total
1	BUFFET	0,37 UN	42,90	15,87
2	REFRI LATA	1 UN	4,75	4,75
SUBTOTAL R\$				20,62
Cide: Total de Itens				0,00
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
VALOR TOTAL R\$				20,62
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
Cartão de Débito				20,62

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4119 0418 7039 8200 0224 6500 1000 0909 9710 0090 9973



CNPJ: 76.169.879/0001-61
 NFC-e n°: 000.090.997 Série 001
 Dt. Emis.: 26/04/2019 11:52:11
 Protocolo de Autorização
 141190527710637_26/04/2019 11:52:13

Valor aproximado dos impostos por esfera
 Fed: R\$ 1,38 Est: R\$ 0,86 Mun: R\$ 0,00
 Valor aproximado dos tributos deste cupom: R\$ 2,24
 (conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT

sysFiscalPop - Sistema de Gestão para Bar e Restaurantes
 Futura System Informatica - 0405-0313

