

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 N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	10/10/2019	6157	5424/2019	4745/2019	

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

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 Banco Agência Conta

Conta Corrente 341 3776 24002-4

Classificação da despesa

2170 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\$ 202,75

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 202,75

Recursos

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

Conta bancária 80799 - BANCO DO BRASIL

Documento

Data

10/10/2019

Valor

R\$ 202,75

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Duzentos e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4745/2019.

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 **5424/2019** Emitido em **10/09/2019** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4745/2019**

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 **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
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	R\$ 202,75
10.122.0006.2042 Atividades do Gabinete do Secretário de Saude	Valor liquidado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 202,75
2170 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\$ 202,75

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	8090	1	30/08/2019	39,80	33 - Cupom Fiscal	5716	1	04/09/2019	21,90
33 - Cupom Fiscal	134033	1	28/08/2019	46,50	33 - Cupom Fiscal	16819	1	28/08/2019	36,70
33 - Cupom Fiscal	68322	1	28/08/2019	36,70	33 - Cupom Fiscal	77139	1	06/09/2019	20,65
33 - Cupom Fiscal	161946	1	06/09/2019	0,50					

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
4745/2019	Ordinário	10/09/2019		

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	Matrícula	CPF/CNPJ
CLAUDIO DE SOUZA	25305-7	790.275.209-68

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

06 SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Saldo anterior
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	R\$ 78.994,54
10.122.0006.2042 Atividades do Gabinete do Secretário de Saude	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 202,75
2170 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 78.791,79

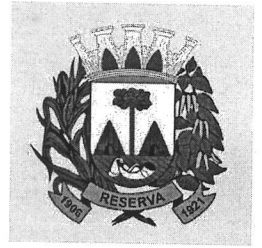
Outras informações

Histórico

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


FREDERICO BITTENCOURT HORNING
Prefeito Municipal

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OU DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM



Requerente	Claudio de Souza
Matrícula	
Lotação	Saúde
Agência	
Conta	
Especificação	Ressarcimento ALIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Veículo Utilizado	Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Destino	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
	8090	30/08/19	39,80		J DE F DE LIMA	
	5716	04/09/19	21,90 ✓		REST E LANCHONETE PINGO DE OURO	
	134033	28/08/19	46,50 ✓		RESTAURANTE HASS	
	16819	28/08/19	36,70 ✓		GSFS COMERCIO DE ALIMENTOS	
	77139	06/09/19	20,65		PR 090 PIRAI LTDA	
	161946	06/09/19	37,20		RESTAURANTE PARIPA	
			Total			
			Valor Restituído	202,75		
				<i>OW</i>		

Assinatura com Identificação do Responsável
Pela Prestação de Contas
Sob Carimbo

Prefeitura Municipal de Reserva, 09 de Setembro de 2019
PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prestação de Contas:

<input type="checkbox"/> APROVADA	<input type="checkbox"/> DESAPROVADA Valor a restituir: R\$	<input type="checkbox"/> APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R\$
-----------------------------------	---	--

Observações:

Prefeitura Municipal de Reserva, de _____ 2019.

Assinatura do Secretário Municipal
Sob Carimbo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Recebido em 30/09/19
Assinatura Paulo Michelan SCE

CNPJ: 29.991.550/0001-00 GSES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 AV. RACHA POMBO, 0 QUISQUIMX- AEP1027 SA
 Jo e los Pinhalis - PR
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

39 Descrição Qtd UN VI Unit VI Tot
 3 INDIAN FLAVOUR QUENTE 2 9,90 19,80
 39 MIX AMENDOIM 1 16,90 16,90
 Valor de itens 36,70
 Valor total R\$ 36,70
 Valor a pagar R\$ 36,70
 Forma de pagamento de crédito VALOR PAGO 1 36,70

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta>
 0829 9915 5000 0100 6506 5000 0168 1919 8317 4531
 CONSUMIDOR CNPJ: 08001619 - NAO IDENTIFICADO
 RFC nº: 08001619 - Série: 65 28 08 2019 14:15:09 Via Consumidor
 Protocolo de autorização: E1191102952148
 Data de autorização: 28/08/2019 14:16:02



Valor aproximado dos impostos por esfera:
 Fed R\$: 1,68 Est R\$: 0,00 Mun R\$: 0,00
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$: 1,68
 (Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte: IEPF

MONICLOA FRANQUIA AEROPORTO RdxL
 REDE VISA C
 CNPJ: 099173130 VALOR: 36,70
 ESTAB: 976691098 MONICLOA
 28/08/19-14:15:26 TERM: PV928763/280012
 CARTAO: XXXXXXXXXXXX7366
 AUTORIZACAO: 068322
 ARQC: 987C 82083ECBEP63
 AID: A0000000031010
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL (Self)
 R\$: 2.39 Federal e 4,41 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br SA1618

Restaurante TIBAGI
 CNPJ: 06.272.125/0001-07
 PONTA GROSSA - PR

39 Descrição Qtd UN VI Unit VI Tot
 39 MIX AMENDOIM 1 16,90 16,90
 Valor de itens 16,90
 Valor total R\$ 16,90
 Valor a pagar R\$ 16,90
 Forma de pagamento de crédito VALOR PAGO R\$ 46,60
 Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta>
 4119 0806 2721 2600 0167 6500 1000 1340 3310 8622 6068
 CONSUMIDOR CNPJ: 76 169 879 0001 61 - Prefeitura Municipal de Reserva - AV cerrogerio borba 741 - Centro - Reserva - PR
 RFC nº: 000134033 Série: 1 28/08/2019 12:23:49
 Protocolo de Autorização: 141191102362677
 Data de autorização: 28/08/2019 12:23:47



Fonte de pagamento Pgro a vista c dinheiro Código 136688 Estac ao 134 www.nox.com.br
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,19

RESTAURANTE E LANCHONETE PINGO DE OURO
 RESTAURANTE E LANCHONETE ALEGRETE LTDA
 CNPJ: 09.542.104/0001-00 IE: 9043927407
 ROD BR 376 KM 333 S/N
 XARQUEADA - IJBAU - PR
 SALA - 84.250-000 - FONE:
 DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 Eletrônica para Consumidor Final

39 Descrição Qtd UN VI Unit VI Tot
 39 LANCHES 1 UN X 21,90 = 21,90
 Valor total de itens: 21,90
 Total Produtos R\$: 21,90
 Valor total R\$: 21,90
 Forma de pagamento Dinheiro VALOR PAGO 1 21,90

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br/CHAVE_DE_ACESSO
 4119 0809 5421 0400 0100 8500 4000 0057 1610 0005 7281
 CONSUMIDOR
 CPF/CNPJ: 76169879000161 -- 1 CONSUMIDOR
 Número: 5716 Série: 4 Emissão: 04/09/2019 14:06:38
 Protocolo de Autorização: 14119113565514
 Data de Autorização: 04/09/2019 14:06:50
 EMISSÃO NORMAL



Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPT. Irrib aprox R\$: 0,92 (Fed), 0,00 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7M5E1

J. DEF. DE LIMA - CHURRASCARIA
 CNPJ: 23.044.246/0001-60 - IE: 9070136709
 AV. SOUZA NAVES, 2578 - CHAPADA
 84062-000 - PONTA GROSSA - PR
 Fone: 3239-1186

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final
 39 Descrição Qtd UN VI Unit VI Tot
 39 BUFFET LIVRE 1 UN 19,90 19,90
 39 BUFFET LIVRE 1 UN 19,90 19,90
 SUBTOTAL R\$ 39,80
 Valor total de itens 39,80
 Valor total R\$ 39,80
 Forma de pagamento Dinheiro VALOR PAGO 1 39,80

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta>
 4119 0823 0442 4600 0160 6500 1000 0080 9010 0008 0909
 CNPJ: 76.169.879/0001-61
 NFC-e nº: 000.008.090 Série 001
 Dt. Emiss.: 30/08/2019 13:29:13
 Protocolo de Autorização
 141191112411496 30/08/2019 13:29:12



Valor aproximado dos impostos por esfera:
 Fed R\$: 1,68 Est R\$: 0,00 Mun R\$: 0,00
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$: 1,68
 (Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte: IEPF

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

COD	DESCRICAÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
000002	BUFFET 2.00 UN X 18.60 = 37,20 (102 1,56)				

Qtd. total de itens **1**

Valor total R\$ **37,20**

FORMA PAGAMENTO **Cartão de Crédito**

VALOR PAGO R\$ **37,20**

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4119 0378 7283 5900 0177 6500 3000 1619 4612 1414 8465

CONSUMIDOR CPF: 76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000161946 Série 003 06/09/2019 12:48:23

Protocolo de Autorização: 141191145053259

Data de autorização 06/09/2019 12:48:25



Trib aprox: R\$ 1,56 Federal. Fonte: IEP/FEDCOMERCIO PR - 052908
 Você foi atendido por Administrador

CNPJ: 14.698.429/0001-09 PR 090 PIRAI LTDA
 RODOVIA PR090 KM147, SN, SAIDA P/VENTANIA, PIRAI DO
 SUL, PR, IE:9057970267

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRICAÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	074	CAFE PINGADO 2 UN x 3,00				6,00
002	004	PAO DE QUEIJO 1 UN x 3,50				3,50
003	015	PAO NA CHAPA 1 UN x 3,00				3,00
004	070330712379	APARELHO BARBEAR BIC AZUL 1 UN x 5,15				5,15
005	7896188401127	AGUA CRISTAL CINI S/GAS 510ML 1 UN x 3,00				3,00

QTD. TOTAL DE ITENS **5**

Valor Produtos **20,65**

Descontos **0,00**

Acrescimos **0,00**

VALOR A PAGAR **20,65**

FORMA DE PAGAMENTO **Outro**

VALOR **20,65**

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4119 0914 6984 2900 0109 6500 1000 0771 3913 4029 8970

CNPJ: 76.169.879/0001-61



NFC-e nº: 000 077 139 - Série: 001
 Emissão: 06/09/2019 16:42:14 - Via Consi
 Protocolo de Autorização:
 141191146810400 06/09/2019 16:42:15

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 5,31
 019 Trib aprox R\$: 1,99 Federal e 3,32 Estadual. Fonte:
 IBPT/empresometro.com.br 5A16F8.

linx

MONCLOÁ FQ AEROCWB
 GSFS COMERCIO DE ALIMENTOS
 CNPJ: 29991550000100
 IE: 9077613983 IM:
 AEROPORTO INTERNACIONAL AFONSO
 SAO JOSE DOS PINHAIS/PR -
 CEP: 83010900

Fone: (41) 3381-1217

MONCLOA FRANQUIA AEROPORTO
 RdXL

REDE **VISA**

COMPR: 499173130 VALOR: **36,70**

ESTAB: 076691098 MONCLA

28.08.19-14:15:26 TERM: FV928263/280012

CARTAO: XXXXXXXXXXXXX7366

AUTORIZACAO: 068322

ARQC: 987C82083ECBEF63

AID: A0000000031010

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL.

redup
 Curta nossa fan page / Instituto Ayrton Senna

CHIE: 7
 INSTITUTO AYRTON SENNA
 DO CHEF BR-310 2M 012 CLEANDRO MENDES
 MENTRI, AVILIBIND VALTER & CIA LTDA
 RESTAURANTE PARITIBA

cupom solidário
 Parte da receita obtida com a venda de produtos e serviços educacionais do Instituto Ayrton Senna, Cupom Solidário é uma marca registrada pela Regisipal



Educação do futuro, agora.

Há mais de 20 anos, o Instituto Ayrton Senna leva educação de qualidade a todos os cantos do Brasil

Acesso e renovação mais: www.ias.org.br



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

O Instituto Ayrton Senna já beneficiou 22 milhões de crianças e jovens, com educação de qualidade

Para uso em EC

Doe sua nota fiscal para o Hospital Pequeno Príncipe. Não custa nada e ajuda a salvar vidas.

Seja mais em: pequenoprincipe.org.br



Parte da receita obtida com a venda das bobinas termicas da Regisipal é destinada ao Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba. Cupom Social é uma marca registrada pela Regisipal



Doe sua nota fiscal para o Hospital Pequeno Príncipe. Não custa nada e ajuda a salvar vidas.

Seja mais em: pequenoprincipe.org.br



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



Os dados impressos em vida útil de 5 anos desde que se evita contato direto com plásticos, azulejos ou produtos químicos, faz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Para uso em EC

Os dados impressos em vida útil de 5 anos desde que se evita contato direto com plásticos, azulejos ou produtos químicos, faz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Visualização de arquivos

Visualização de arquivos



Agência débito: 2523-2
Conta débito: 8079-9
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICÍPIO DE RESERVA

Banco: 341
Agência crédito: 3776-
Conta crédito: 24002-4
Favorecido: CLAUDIO DE SOUZA
Documento empresa: 00000010540000025305
Data pagamento: 19/09/2019
Valor pagamento: 547,75
Documento banco: 00000890000249282181
Data real pagamento: 19/09/2019
Valor real pagamento: 547,75
Autenticação: E57D9EFE3F1BC7FB

[Voltar](#) [Imprimir](#) [Salvar html](#) [Salvar txt](#) [Anterior](#)