

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	6348	5594/2019	4901/2019	

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				
MARIA LUGINIESKI	22824-9	030.191.339-04				
Endereço	Bairro					
RUA OSIRES OLIVEIRA VIANA, 149	CENTRO					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000	4227628380	Conta Corrente	341	3854	14105-2

Classificação da despesa

1010 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.0004.2022 Manutenção do Ensino Fundamental - Outros Recursos
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor
R\$ 228,66

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 228,66

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	Documento	Data	Valor
			10/10/2019	R\$ 228,66

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Duzentos e Vinte e Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4901/2019.

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 **5594/2019** Emitido em **18/09/2019** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4901/2019**

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 **MARIA LUGINIESKI** Matrícula **22824-9** CPF/CNPJ **030.191.339-04**
Endereço **RUA OSIRES OLIVEIRA VIANA, 149** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **4227628380** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **14105-2**

Classificação da despesa
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE **Saldo do empenho R\$ 239,66**
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO **Valor liquidado R\$ 239,66**
12.361.0004.2022 Manutenção do Ensino Fundamental - Outros Recursos
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Saldo à Liquidar R\$ 0,00**
1010 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 239,66

Servidor que autorizou a liquidação
91828 - SONIA MARIA VIEIRA ROCHA SZEREMETA

Histórico

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
33 - Cupom Fiscal	16032	1	11/09/2019	35,80	33 - Cupom Fiscal	865	1	12/09/2019	35,46
33 - Cupom Fiscal	868	1	12/09/2019	67,22	33 - Cupom Fiscal	873	1	12/09/2019	34,07
33 - Cupom Fiscal	866	1	12/09/2019	43,11	33 - Cupom Fiscal	731038	1	12/09/2019	13,00
1 - Nota Fiscal	1	1	18/09/2019	11,00					

Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **4901/2019** Tipo **Ordinário** Emitido em **18/09/2019** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

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 **MARIA LUGINIESKI** Matrícula **22824-9** CPF/CNPJ **030.191.339-04**
Endereço **RUA OSIRES OLIVEIRA VIANA, 149** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **4227628380** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **14105-2**

Classificação da despesa _____
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Saldo anterior
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO R\$ 55.683,46
12.361.0004.2022 Manutenção do Ensino Fundamental - Outros Recursos Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 239,66**
1010 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
Do Exercício R\$ 55.443,80

Outras informações _____

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

FREDERICO BITTENCOURT HORNING
Prefeito Municipal



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

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

Requerente	Maria Luginieski
Matrícula	2082
Lotação	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Destino	Curitiba
Data de retorno	12/09/2019
Valor do adiantamento	Ressarcimento

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm Finanças
865 Serie 3	12/09/2019	R\$ 35,46	Restaurante Ar Mineiro LTDA	
000.16032 Serie 002	11/09/2019	R\$ 35,80	FC ... tos LTDA	
000.731.038	12/09/2019	R\$ 13,00		
33585	12/09/2019	R\$		
866 Serie 3	12/09/2019			
17947 Serie 1	11/09/2019			
873 Serie 3	12/09/2019	R\$		
0178205	12/09/2019			
1876	11/09/2019	R\$ 2		
868 Serie 3	12/09/2019	R\$ 67,22	... ro LTDA	
TOTAL		R\$ 726,66		
Valor restituído		R\$ 726,66		

Handwritten notes on a piece of paper placed over the table:
 - "alim. / Ent." (left side)
 - "239,66" (middle left)
 - "45,00" (middle right)
 - "442,00" (right side)
 - "Reserv" (top right)

Secretaria Municipal de Educação, Cultura Esporte e Lazer

Assinatura
 Assinatura com identificação do Responsável
 pela Prestação de Contas
 Sob carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
 Setor de Contabilidade
 Recebido em 18/09/19
 Assinatura: Paulo Alexandre

Denia Maria Vieira Rocha Szeremeta
 Secretária Mun. de Educação,
 Cultura, Esporte e Lazer
 Port. 1.845/31/01/2017





PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

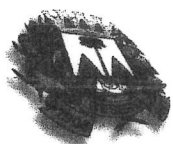
Prestação de Contas:


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

Observações:
Dados para depósito:
Maria Luginieski
Agencia: 3854
Conta: 14105-2

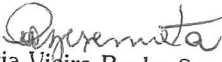
Prefeitura Municipal de Reserva, _____ de _____ de _____.

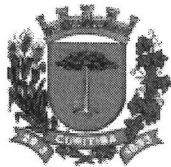

Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo



	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 33585		
		Data e Hora de Emissão 12/09/2019 07:12:51		
		Código de Verificação 2MSLW401		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: HOTEL NACIONAL INN CURITIBA LTDA. CPF / CNPJ: 14.661.448/0001-60 Endereço: R.LOURENÇO PINTO, 000450 - BAIRRO: CENTRO Município: CURITIBA	Inscrição Municipal: 09 01 0628912-6 Tel.: 41 - 33224242 UF: PR Email: financeiro@nacionalinncuritiba.com.br			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RESERVA CPF / CNPJ: 30.653.611/0001-08 Endereço: RUA DOM JAIME CAMARA, 94 - CEP: 88015120 Município: Reserva	IMU: UF: PR	Outro Doc.:		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
DESPESAS COM HOSPEDAGEM Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 442,00				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$442,00				
Código da Atividade 09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	442,00	5,00	22,10	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.				

Curitiba - Curso Educa junto
4 pessoas


Sonia Maria Vieira Rocha Szeremeta
Secretária Mun. de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer
Port. 1.845/31/01/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
1876
Data e Hora de Emissão
11/09/2019 20:49:59
Código de Verificação
C40Y0E0Y

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ESTACIONAMENTO BUTTINELTDA
CPF / CNPJ: 75.128.751/0001-97 **Inscrição Municipal:** 11 01 0066408-3
Endereço: R.ALFREDO BUFREN, 000025 - BAIRRO: CENTRO **Tel.:** 41 - 32226107
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** estelafabiana1974@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Secretaria Municipal de Educação
CPF / CNPJ: 30.653.611/0001-08 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço:
Município: Curitiba **UF:** PR **Email:** rodrigo20V@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESTACIONAMENTO

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 25,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$25,00

Código da Atividade


11 -01 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	25,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Curitiba - Curso Educa Junto
4 pessoas


Sonia Maria Vieira Rocha Szeremeta
Secretária Mun. de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer
Port. 1.845/31/01/2017


098.90.9007-48 - RESTAURANTE AROMA MIN
RESIDENTE KENNEDY, 4121, PORTAO, CURITIBA, PR
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Electronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI	Total
5	BUFFET SEMANA	0,514KG	UN	64,90	64,90	64,90	64,90
6	COPO 500ML LAR	1	UN	7,90	7,90	7,90	7,90
Total de itens							72,80
Valor a Pagar R\$							72,80
FORMA PAGAMENTO							72,80
DINHEIRO							72,80

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/nfce/consulta>
4119 0904 0989 0400 0748 6500 3000 0008 6611 3173 9459

CONSUNIDOR: CNPJ 30.653.611/0001-08

NFC-e n: 866 Serie 3 12/09/2019 12:47:53
Protocolo de autorizacao: 141191174255426
Data de autorizacao: 12/09/2019 12:47:53



SENHA: 3384

Sistema AllFood ERP (v3.3.1)
www.dalicatech.com.br
M05: 7710524922702659522F0236089304
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 4,24

04.098.904/0007-48 - RESTAURANTE AROMA MIN
RESIDENTE KENNEDY, 4121, PORTAO, CURITIBA, PR
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Electronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI	Total
5	BUFFET SEMANA	0,558KG	UN	64,90	64,90	64,90	64,90
6	COPO 500ML LAR	1	UN	7,90	7,90	7,90	7,90
Total de itens							72,80
Valor a Pagar R\$							72,80
FORMA PAGAMENTO							72,80
DINHEIRO							72,80

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/nfce/consulta>
4119 0904 0989 0400 0748 6500 3000 0008 6611 3173 9459

CONSUNIDOR: CNPJ 30.653.611/0001-08

NFC-e n: 866 Serie 3 12/09/2019 12:46:28
Protocolo de autorizacao: 141191174246762
Data de autorizacao: 12/09/2019 12:46:30



SENHA: 3382

Sistema AllFood ERP (v3.3.1)
www.dalicatech.com.br
M05: 7710524922702659522F0236089304
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,05

04.098.904/0007-48 - RESTAURANTE AROMA MIN
RESIDENTE KENNEDY, 4121, PORTAO, CURITIBA, PR
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Electronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI	Total
5	BUFFET SEMANA	0,434KG	UN	64,90	64,90	64,90	64,90
6	COPO 500ML LAR	1	UN	5,90	5,90	5,90	5,90
Total de itens							70,80
Valor a Pagar R\$							70,80
FORMA PAGAMENTO							70,80
DINHEIRO							70,80

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/nfce/consulta>
4119 0904 0989 0400 0748 6500 3000 0008 7311 3173 9712

CONSUNIDOR: CNPJ 30.653.611/0001-08

NFC-e n: 873 Serie 3 12/09/2019 13:00:50
Protocolo de autorizacao: 141191174332429
Data de autorizacao: 12/09/2019 13:00:56



SENHA: 3408

Sistema AllFood ERP (v3.3.1)
www.dalicatech.com.br
M05: 7710524922702659522F0236089304
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,49

Os dados impressos tem vida útil de 05 anos desde que se evita contato direto com plásticos, solventes ou produtos bem como a exposição ao calor e umidade excessiva.

Pratespel Indústria e Comércio de Bobinas Ltda. Fone 8564AM48
Off Papers Especials - Papel temoscrypt KPH 8564AM48

4 pessoas
Civiltiba
Curso Educa
juntos

Capimeta
Sonia Maria Vieira Rocha Szeremeta
Secretaria Mun. de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer
Port. 1.845/31/01/2017

Os dados impressos tem vida útil de 05 anos desde que se evita contato direto com plásticos, solventes ou produtos ar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Pratespel Indústria e Comércio de Bobinas Ltda. Fone 8564AM48
Off Papers Especials - Papel temoscrypt KPH 8564AM48

- 2 - Complete a pesquisa. No final, aparecerá um código de validação. Anote aqui: _____
- 3 - Na sua próxima compra acima de R\$ 15,00, entregue este recibo com o código na mesma loja onde ele foi emitido e retire seu presente.

PARTICIPE, DÊ SUA OPINIÃO.



4 pessoas

Confira o regulamento em pizzahutbrasil.com.br

O resgate da oferta deve ser feito em até 30 dias após a emissão do código. Oferta não cumulativa.

Assessoria de Marketing: pizzahutbrasil.com.br

Capimeta
QUER GANHAR UM PRESENTE DA PIZZA HUT? É FÁCIL.

- 1 - Acesse www.pizzahutpesquisa.com em até 48 horas.
- 2 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Anote aqui: **1.845/31/01/2017**
- 3 - Na sua próxima compra acima de R\$ 15,00, entregue este recibo com o código na mesma loja onde ele foi emitido e retire seu presente.

PARTICIPE, DÊ SUA OPINIÃO.



Confira o regulamento em pizzahutbrasil.com.br

O resgate da oferta deve ser feito em até 30 dias após a emissão do código. Oferta não cumulativa.

HR- Ind. e Com. de Guardanapos e Similares L
40 metros - 55g/m² - PAPEL TÊR

Pratespel Indústria e Comércio de Bobinas Ltda. Fone 8564AM48
Off Papers Especials - Papel temoscrypt KPH 8564AM48

Capimeta
4 pessoas
Curso
Educa juntos

Capimeta
Sonia Maria Vieira Rocha Szeremeta
Secretaria Mun. de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer
Port. 1.845/31/01/2017

Os dados impressos tem vida útil de 05 anos desde que se evita contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva.



Via Consumidor
 ROBSON DA SILVA RUELA
 CNPJ: 23.178.846/0001-82 Inscrição Estadual: 90
 70285283
 AV SETE DE SETEMBRO, 2775, Rebouças, Curitiba - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 Código Descrição Valor Unit. Valor Total
 8 1,00 UNID 20,00 20,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 20,00
 FORMA DE PAGAMENTO Cartão de Crédito Valor Pago 20,00
 Cartão de Crédito Valor Disponível 20,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 7,85

Número: 17947 Série: 1 Emissão: 11/09/2019 17:25:08

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

CHAVE DE ACESSO
 4119 0923 1788 4800 0182 6500 1000 0179 4711 011
 9 5861

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 003.687.269-59



PARADA DO PAO DE QUEIJO
 PARADA DO PAO DE QUEIJO LTDA - ME

CNPJ: 05.082.035/0001-30 - IE: 9026245114 - IM: 11495
 RODOVIA BR 376 KM 458, s/n
 COLONIA SANTA MARIA - TIBAGI - PR
 Fone: (42) 8834-2047 - CEP: 84300-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	QTD	UNID	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL
001	000005EM	7,00	UN X	7,00	BOLINHO DE CARNE	7,00
002	000005EM	6,00	UN X	1,00	DEL VALLE PESSEGO 290 GR	6,00

Qtde. Total de Itens 13,00
 Valor Total R\$ 13,00
 Valor a Pagar R\$ 13,00
 FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 13,00
 Cartão Debito R\$ 13,00

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4119 0905 0920 3500 0130 6500 1000 7310 3811 0035 1965

CONSUMIDOR
 CNPJ: 30.653.611/0001-08, reserva
 VIA DO CONSUMIDOR
 NFC-e n°: 000.731.038
 Série: 001 12/09/2019 19:09:14



Protocolo de autorização 141191176716219
 Data de autorização 12/09/2019 19:05:42

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 2,56 (19,62%)
 Convenio de ICMS 5765,
 Operador: 42 - ELAINE
 CARTAO: 00000192

www.polisofvare.com.br | PolIPDV 2.5.0.0 | impresso: 12/09/2019 19:09

CNPJ: 04.098.904/0007-48 - RESTAURANTE AROMA MII EIRO LTDA
 AV PRESIDENTE KENNEDY, 4121, PORTAO, CURITIBA, PR
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Electronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	Vl. Unit	Vl. Total
5	BUFFET SEMANA	0,44	KG	64,90	28,56
129	DEL VALLE - PESSEGO	1	UN	6,90	6,90

Qtde. total de itens 2
 Valor a Pagar R\$ 35,46
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 35,46
 DINHEIRO

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4119 0904 0989 0400 0748 6500 3000 0008 6511 3173 9443
 CONSUMIDOR: CNPJ 30.653.611/0001-08

NFC-e n: 865 Serie 3 12/09/2019 12:46:11
 Protocolo de autorizacao: 14119117424522
 Data de autorizacao: 12/09/2019 12:46:17



Sistema AllFood ERP (v3.3.1)
www.dalicatech.com.br
 MD5: 771524927026589522F02360893004
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,73



312100
 1/07359385/195005400/010132
 Estc Palladium Curitiba 1
 12/09/1912:15 E3 B
 Estac. Shopping Palladium
 Av Pres. Kennedy, 4121, Bairro Portão
 CNPJ: 09.501.548/0001-90

Recibo Provisorio de Serviços
 Nº AFSY1-000000178205 (Guarda de veículo)
 Valor Total: R\$ 11,00 (12/09/2019 13:35)
 CPF/CNPJ Tomador: 30653611000108

CIELO-MAESTRO
 526863*****4973
 PDV=41101136 DOC=120325 AUT=313008
 VALOR: 11,00 (SITef)

Recibo sem valor fiscal, ele será convertido em Nota Fiscal (NFS-e) no prazo legal

Civitella
4 pessoas

Sonia

Curso Educa juntos

Suzumita
Sonia Maria Vieira Rocha Szeremeta
Secretária Mun. de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer
Port. 1.845/31/01/2017

Prataspel Indústria e Comércio de Bobinas Ltda. Fone 41) 3687-4561
Off. Papéis Especiais - Papel: moscript KPH 850/M45 oratepel@pra

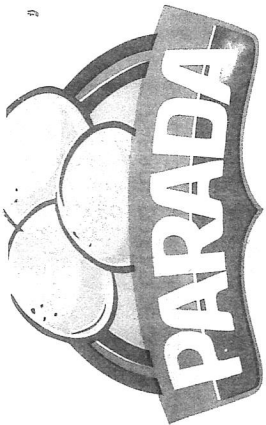
4 pessoas

Curso Educa juntos

Suzumita
Sonia Maria Vieira Rocha Szeremeta
Secretária Mun. de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer
Port. 1.845/31/01/2017

Os dados impressos têm vida útil de 05 anos desde que se evite contato direto com a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

ROTULOS BOBINAS ETIQUETAS - CNPJ 03.996.895/0001-54 (Vale COTPE 034/2011)
Oli papéis - Termoscript KPR/KPH 48/55 em ECF



DO PÃO DE QUEIJO

Civitella
4 pessoas

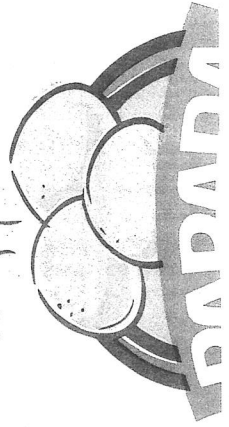
Curso Educa juntos



DO PÃO DE QUEIJO

Suzumita
Sonia Maria Vieira Rocha Szeremeta
Secretária Mun. de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer
Port. 1.845/31/01/2017

ROTULOS BOBINAS ETIQUETAS - CNPJ 03.996.895/0001-54 (Vale COTPE 034/2011)
n-Para uso em ECF



Os dados impressos têm vida útil de 5/7 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos de limpeza. Evite 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.

Evite contato direto com a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Civitella

4 pessoas

Curso Educa juntos

Sonia Maria Vieira Rocha Szeremeta
Secretária Mun. de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer
Port. 1.845/31/01/2017

Suzumita
Sonia Maria Vieira Rocha Szeremeta
Secretária Mun. de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer
Port. 1.845/31/01/2017

Visualização de arquivos

Visualização de arquivos



Agência débito: 2523-2
Conta débito: 5224-8
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICÍPIO DE RESERVA

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 14105-2
Favorecido: MARIA LUGINIESKI
Documento empresa: 00000010580000022824
Data pagamento: 26/09/2019
Valor pagamento: 715,66
Documento banco: 00000890000249897798
Data real pagamento: 26/09/2019
Valor real pagamento: 715,66
Autenticação: 6DB68B8A48B78E0D

