

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
	20/11/2019	7136	6325/2019	5530/2019	

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

TELMA VIANA DA CRUZ

Matricula

798-6

CPF/CNPJ

531.364.389-49

Endereço

RUA GENEROSO MARQUES, 915

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

1427613660

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3854

Conta

14384-3

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\$ 330,17

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 330,17

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Documento

Data

20/11/2019

Valor

R\$ 330,17

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Trezentos e Trinta Reais e Dezessete Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5530/2019.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____

RICARDO HORNUMG

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 **6325/2019** Emitido em **22/10/2019** Requisição Nº _____ Empenho Nº **5530/2019**

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 **TELMA VIANA DA CRUZ** Matrícula **798-6** CPF/CNPJ **531.364.389-49**
Endereço **RUA GENEROSO MARQUES, 915** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **1427613660** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **14384-3**

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo do empenho R\$ 330,17**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor liquidado R\$ 330,17**
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\$ 330,17

Servidor que autorizou a liquidação
92066 - GILMARA TERTULIANO DOFF SOTTA

Histórico

Documentos fiscais									
<i>Tipo</i>	<i>Número</i>	<i>Série</i>	<i>Emissão</i>	<i>Valor</i>	<i>Tipo</i>	<i>Número</i>	<i>Série</i>	<i>Emissão</i>	<i>Valor</i>
33 - Cupom Fiscal	60729	1	27/09/2019	29,29	33 - Cupom Fiscal	184877	1	28/09/2019	121,70
33 - Cupom Fiscal	741534	1	27/09/2019	26,50	33 - Cupom Fiscal	8637	1	02/09/2019	70,98
33 - Cupom Fiscal	7164	1	27/09/2019	11,20	33 - Cupom Fiscal	742916	1	29/09/2019	70,50

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
5530/2019	Ordinário	22/10/2019		

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	Matricula	CPF/CNPJ
TELMA VIANA DA CRUZ	798-6	531.364.389-49

Endereço	Bairro
RUA GENEROSO MARQUES, 915	CENTRO

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000	1427613660	Conta Corrente	341	3854	14384-3


Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Saldo anterior
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO	R\$ 73.523,68
08.244.0007.2061 Gestão da Secretaria de Assistencia Social	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 330,17
2970 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 73.193,51

Outras informações

Histórico

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



RICARDO HORNUNG