

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
	05/11/2018	7289	6258/2018	5374/2018	
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	
ANDRIELLY RIBEIRO			1450-8	049.072.299-76	
Endereço			Bairro		
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 219			CENTRO		
Cidade/UF		CEP	Fone	Tipo de conta bancária Banco Agência	Conta
Reserva/PR		84320-000		Conta Corrente 341 3854	14219-1
Classificação da despesa					
2020 06 SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
10.122.0006.2041 Atividades do Gabinete do Secretário de Saude					
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
					Valor
					R\$ 677,55
Outras informações					
Retenções					
					Total de retenções
					R\$ 0,00
					Valor líquido
					R\$ 677,55
Recursos		Documento		Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)		Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL		05/11/2018	R\$ 677,55

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5374/2018.

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 Rogerio Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva
Fone: 32768300 Fax:

NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO

Número 151	Tipo do empenho Ordinário	Emitido em 01/11/2018	Requisição N°	Empenho N° 5374/2018
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		CPF/CNPJ		
ANDRIELLY RIBEIRO		049.072.299-76		
Endereço		Bairro		
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 219		CENTRO		
Cidade/UF	CEP	Matrícula	Fone	FAX
Reserva/PR	84320-000	1450-8		
Classificação da despesa				
06 SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA				Saldo anterior
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE				R\$ 60.971,62
10.122.0006.2041 Atividades do Gabinete do Secretário de Saude				Valor
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				R\$ 129,11
2020 00000 Recursos Ordinários (Livres)				Saldo atual
				R\$ 61.100,73
Outras informações				
Motivo				
Classificação Indevida da Dotação Orçamentária				
Histórico				

Município de Reserva - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **6258/2018** Emitido em 01/11/2018 Requisição Nº Empenho Nº 5374/2018

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 **ANDRIELLY RIBEIRO** Matrícula 1450-8 CPF/CNPJ 049.072.299-76

Endereço RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 219 Bairro CENTRO

Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 14219-1

Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Saldo do empenho	R\$ 806,66
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor liquidado	R\$ 806,66
10.122.0006.2041 Atividades do Gabinete do Secretário de Saude	Saldo à Liquidar	R\$ 0,00
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
2020 00000 Recursos Ordinários (Livres)		

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 806,66

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	76393	1	23/08/2018	42,24	33 - Cupom Fiscal	72790	1	23/08/2018	56,00
33 - Cupom Fiscal	16029	1	13/08/2018	27,15	33 - Cupom Fiscal	75999	1	13/08/2018	51,86
33 - Cupom Fiscal	63168	1	23/10/2018	25,40	33 - Cupom Fiscal	179	1	23/10/2018	360,00
33 - Cupom Fiscal	493092	1	23/10/2018	24,50	33 - Cupom Fiscal	77166	1	23/10/2018	90,40
1 - Nota Fiscal	1	1	31/10/2018	129,11					

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
5374/2018	Ordinário	01/11/2018		

Licitação	Número
Tipo	
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	Matricula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	1450-8	049.072.299-76				
ANDRIELLY RIBEIRO						
Endereço		Bairro				
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 219		CENTRO				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente	341	3854	14219-1

Classificação da despesa	Saldo anterior
06 SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 62.093,28
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
10.122.0006.2041 Atividades do Gabinete do Secretário de Saude	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 806,66
2020 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 61.286,62

Outras informações

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

FREderico BITTENCOURT HORNING
Prefeito Municipal

ROSANA APARECIDA SCHEIFER DE CASTILHO
EXTRA FESTAS - MATRIZ
 CNPJ: 09.023.372/0001-08
 Inscrição Estadual: 9043625494
 RUA GENERAL CARNEIRO, 567
 CENTRO, PONTA GROSSA/PR
 FONE: (42) 3025-4545

Pedido - N 255104
NAO E DOCUMENTO FISCAL

Data: 23/10/2018 12:04:40
 Cliente: L - CONSUMIDOR
 Colaborador: 6026 - Natalia De Passos Rodrigues

ITEM	QUANTIDADE	UN DESCRICAO	UNITARIO DESC R\$	TOTAL
0001	2,0000	UN MORANGUETE C/6 UNIDADES	0,0000	2,00
0002	1,0000	UN BALAO 7 BUFFET C/50 ROSA	4,9900	4,99
0003	1,0000	UN GARFO CRISTAL	3,9900	3,99
0004	1,0000	UN GARFO CRISTAL	3,9900	3,99
0005	1,0000	UN COPO CRISTAL 200 ML C/10 INCOLOR	42,60	42,60
0006	1,0000	UN BALAO 8 BUFFET C/ 50 AZU	8,60	8,60
0007	1,0000	UN BALAO 8 BUFFET C/ 50 ROS	8,60	8,60
0008	1,0000	UN BALAO 8 BUFFET C/ 50 ROS	8,60	8,60
0009	1,0000	UN BALAO 7 BUFFET METAL ROS	6,79	6,79
0010	1,0000	UN BALAO 7 BUFFET METAL ROS	6,79	6,79
0011	1,0000	UN BALAO 7 BUFFET C/50 ROSA	4,99	4,99
0012	1,0000	UN BALAO 7 BUFFET C/50 ROSA	4,99	4,99
0013	1,0000	UN BALAO 7 BUFFET METAL ROS	6,79	6,79
0014	1,0000	UN BALAO 7 BUFFET METAL ROS	6,79	6,79
0015	1,0000	UN BALAO 7 BUFFET METAL ROS	6,79	6,79
0016	1,0000	UN BALAO 7 BUFFET METAL ROS	6,79	6,79

Cartão Credito
 TOTAL 129,11

OBRIGADO - VOLTE SEMPRE!!!!

PARADA DO PAO DE QUEIJO

PARADA DO PAO DE QUEIJO LTA - ME
 082.036.0001-30 - IE: 9026245114 - IM: 11485
 RODOVIA BR 376 KM 488, s/n
 LONHA SANTA MARIA - TIBAGI - PR
 Fone: (42) 8934-2047 - CEP: 84300-000
 Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	QUANTIDADE	UN DESCRICAO	UNITARIO DESC R\$	TOTAL
0001	13,00	UN PAO DE QUEIJO 250 ML	1,30	13,00

Valor a pagar R\$ 24,50
 Valor Pagamento R\$ 24,50

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 020 3500 0130 6500 1000 4880 9291 0035 5724

002916 CONSUMIDOR
 CNPJ: 76.169.879/0001-61
VIA DO CONSUMIDOR
 NFC-e nº: 000.493.092
 Série: 001 - 23/10/2018 09:44:20
 EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de autorização

Protocolo de autorização: 141181295180580
 23/10/2018 - 11:25:18
 Emitido por: inovadata.com.br

Valor aproximado dos impostos por esfera:
 Federal: R\$ 0,00 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00
 Valor aproximado dos tributos deste cupom: R\$ 0,00
 (Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte: IBPT

VIA PINK PONTA GROSSA
 R CORONEL CLAUDIO, 122 - CENTRO - Ponta Grossa/PR
 Telefone: (42)3025-6455

CNPJ: 31.167.396/0001-90 - Inscrição: 90788678-66
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Não permite aproveitamento de ICMS

Produto(s)	Total
001 9990003067870 LENÇO PACHIMINA LISO/ESTAMPADO# 24 x 25 00 = 600 00	600,00

Qtd de itens	Valor Produtos R\$	Descontos R\$	Acréscimos R\$	Valor a pagar R\$
1	600,00	0,00	0,00	600,00
Subtotal	240,00			240,00
Total	360,00			360,00

Forma de pagamento
 Dinheiro
 Valor 360,00
 Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0,00

Número: 179 - Série: 1 - Emissão: 2018-10-23 11:25:14
 Via Consumidor
 Consulte pela chave de acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br>
 CHAVE DE ACESSO
 4118 1031 1673 9600 0190 6500 1000 0001 7910 0398 2949

CPF / CNPJ / ID Estrangeiro: 76.169.879/0001-61
 Vendedor: Mayara Mateus
 Comando: 30

SENHA
 Consulte via leitor de QR-Code

Protocolo de autorização: 141181295180580
 23/10/2018 - 11:25:18
 Emitido por: inovadata.com.br

3IBI FEST ART. PARA FESTAS LTDA
 CNPJ: 06.486.990/0001-33 IE: 9027343600
 RUA DRA PAULA XAVIER, 1487 - CENTRO
 PONTA GROSSA, PR
 Fone: (42)3222-0683

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd UN	VR Unit	VR Total
244	SACO CESTA DECORADO 45 X 80	10 UND	1,90	19,00
520	LAGO FACIL GRANDE	10 UND	0,40	4,00
788630840488	DADINHO 90C	2 PC	3,20	6,40

Qtd. Total de itens 3
 Valor Produtos R\$ 25,40
 Descontos R\$ 0,00
 Acréscimos R\$ 0,00
Valor a pagar R\$ 25,40

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 25,40

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4118 1005 4869 9000 0133 6500 1000 0631 6810 0063 1682
 CNPJ: 76.169.879/0001-61
 NFC-e nº 000.063.168 Série 001 - 23/10/2018 15:36:24
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização
 141181295180580 23/10/2018 14:36:28

Consulte via leitor de QR-Code



Valor aproximado dos impostos por esfera:
 Federal: R\$ 0,00 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00
 Valor aproximado dos tributos deste cupom: R\$ 0,00
 (Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte: IBPT

Nro do Pedido: 164172
 Vendedor: 4

Protocolo de autorização: 141181295180580
 23/10/2018 - 14:36:28
 Emitido por: inovadata.com.br

Ultrapack Embalagens Ltda - ME
CNPJ: 07.597.774/0001-90 IE: 9035088250
Rua do Rosário, 987 PONTA GROSSA - PR
CEP: 84010-150 Centro TEL: (0xx42)3028-1510

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
ITEM CódIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT VL TOTAL

ITEM	CódIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	7897460800348	GUARD 20X20 PAISA ESCURO C/50 ROSA COLORS	4	UN	2,95	11,80
002	7898202610317	PRATO REDONDO 15CM CRISTAL C/10 STRAW	7	UN	6,95	48,65
003	7899345649738	SACO ADESIVADO 22X30 C/100 CROWUS	1	UN	29,95	29,95

QTD total de itens 3
Valor pagar 90,40
Outros 90,40

Número 77166 Série 1 Emissão 23/10/2018 13:47:16
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
4118 1007 5977 7... 0190 6500 1000 0771 6614 3303 4450
Protocolo de autorização: 141181294617718 23/10/2018 12:47:19
CONSUMIDOR
CNPJ: 76.169.879/0001-61



MD-5: f36dcfd86d176aae4c05388543fcb482
Trib aprox R\$: 11,67 Fed e 7,63 Est
Fonte: IBPT/eapresonetro.com.br PR F3L1P3
Operador: 38 Vendedor: -
Obrigado - Volte sempre!