



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

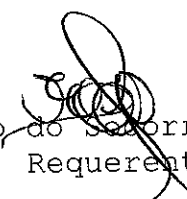
Estado do Paraná

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BARBARA -
ESTADO DO PARANÁ.

REF: Solicitação de Diária

Eu, EDUARDO DO SOCORRO ARAÚJO, portador do CPF nº005.052.219-18, Vereador, lotado neste Legislativo Municipal, venho através do presente requerer, uma diária no valor de R\$-525 (QUINHENTOS E VINTE CINCO REAIS), para cidade de Curitiba, nos dias 11 e 12 de Novembro de 2019, para ir na assembléia, tribunal de conta, Funasa.

Nova Santa Barbara, 08 de Novembro de 2019


Eduardo do Socorro Araújo
Requerente

Defere

Autorizo o pagamento da Diária descrito acima


Carlos Dalberto Delmonico
Presidente

08/11/19



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara

Estado do Paraná

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA CIVIL Nº 024/2019

Nova Santa Bárbara, 08/11/2019

DE: Eduardo do Socorro Araújo

PARA – PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ASSUNTO – CONCESSÃO DE DIÁRIA (S)

Senhor Presidente:

O vereador e ou servidor, abaixo assinado, vem mui respeitosamente a presença de Vossa Excelência, requerer a concessão de 01 diária e meia diária (s) no valor de R\$- (525,00) Quinhentos e Vinte Cinco Reais para cidade de Curitiba, para ir na assembléia, tribunal de conta, Funasa. , em Curitiba.

Nestes termos,

Pede Deferimento.

Eduardo do Socorro Araújo

PROTOCOLO

Em, 08/11/19.

[Assinatura]
Assinatura

Rua Antonio Ferreira nº300 – ☎ (0

✉ - :camaransb@onda.com.br – NOVA Santa Bárbara - Paraná



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - PR

CNPJ: 95561809000107 IE: Isento
Endereço: Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 719 - Predio CEP: 86250000 Cidade: Nova Santa Bárbara
Fone: (43) 3268-1119 Fax:

NOTA DE EMPENHO

Número **197/2019** Tipo **Ordinário** Emitido em **08/11/2019** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

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 **EDUARDO DO SOCORRO ARAUJO** Matrícula **2474-1** CPF/CNPJ **005.052.219-18**
Endereço **RUA WALTER GUIMARAES DA COSTA, 0 - CASA** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Nova Santa Bárbara/PR** CEP **86250-000** Fone _____ Tipo de conta bancária _____ Banco _____ Agência _____ Conta _____

Classificação da despesa _____
01 LEGISLATIVO MUNICIPAL Saldo anterior **R\$ 8.750,00**
01.001 CAMARA MUNICIPAL Valor empenhado **R\$ 525,00**
01.031.0010.2001 Manutenção das Atividades do Legislativo Saldo atual **R\$ 8.225,00**
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS
30 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Do Exercício

Outras informações

Histórico _____
Importância que se empenha para pagamento de uma diária e meia, para despesas de viagem, a serviço do Legislativo, para ir na Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas e Funasa, na cidade de Curitiba.

CARLOS DALBERTO DELMONICO
PRESIDENTE DA CAMARA

GILMAR LOPES NOGUEIRA
CONTADOR



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - PR

CNPJ: 95561809000107 IE: Isento
Endereço: Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 719 - Predio CEP: 86250000 Cidade: Nova Santa Bárbara
Fone: (43) 3266-1119 Fax:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **198/2019** Emitido em **08/11/2019** Requisição Nº **197/2019**

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 **EDUARDO DO SOCORRO ARAUJO** Matrícula **2474-1** CPF/CNPJ **005.052.219-18**
Endereço **RUA WALTER GUIMARAES DA COSTA, 0 - CASA** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Nova Santa Bárbara/PR** CEP **86250-000** Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
01 LEGISLATIVO MUNICIPAL **Saldo do empenho R\$ 525,00**
01.001 CAMARA MUNICIPAL **Valor liquidado R\$ 525,00**
01.031.0010.2001 Manutenção das Atividades do Legislativo **Saldo a Liquidar R\$ 0,00**
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS
30 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 525,00

Servidor que autorizou a liquidação
51 - CARLOS DALBERTO DELMONICO

Histórico
Declaramos que os Serviços/Obras/Materiais que se refere essa liquidação foram recebidos pelo Legislativo.

CARLOS DALBERTO DELMONICO
PRESIDENTE DA CAMARA

GILMAR LOPES NOGUEIRA
CONTADOR



Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara - PR

CNPJ: 95561809000107 IE: Isento
Endereço: Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 719 - Predio CEP: 86250000 Cidade: Nova Santa Bárbara
Fone: (43) 3266-1119 Fax:

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
218	08/11/2019	218	198/2019	197/2019	

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

EDUARDO DO SOCORRO ARAUJO

Matrícula

2474-1

CPF/CNPJ

005.052.219-18

Endereço

RUA WALTER GUIMARAES DA COSTA, 0 - CASA

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Nova Santa Bárbara/PR

CEP

86250-000

Fone

Tipo de conta bancária

Banco

Agência

Conta

Classificação da despesa

30 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

01.001 CAMARA MUNICIPAL

01.031.0010.2001 Manutenção das Atividades do Legislativo

3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS

Valor

R\$ 525,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 525,00

Recursos

Documento

Data

Valor

00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta bancária 267 - Caixa Economica Federal

08112019

08/11/2019

R\$ 525,00

Recibo

Recebi do Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara, a importância de Quinhentos e Vinte e Cinco Reais, referente ao pagamento do empenho número 197/2019.

Assinatura: _____

Nova Santa Bárbara, ____/____/____

CARLOS DALBERTO DELMONICO
PRESIDENTE DA CAMARA

GILMAR LOPES NOGUEIRA
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Estado do Paraná

Nº024/2019

CONCESSÃO DE DIARIA

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E POR FORÇA DA LEI Nº821/2016, FAZ SABER:

JUSTIFICATIVA

Foi concedida ao Sr. EDUARDO DO SOCORRO ARAÚJO, portador do CPF nº 005.052.219-18, no valor de R\$-525,00 (Quinhentos e Vinte Cinco Reais), diária 01e meia, para despesas de viagem do mesmo, a serviços do legislativo , juntamente com o prefeito, para ir na assembléia, tribunal de conta, Funasa, no dia 11 e 12 de Novembro de 2019, na cidade de Curitiba, ficando o valor estabelecido à disposição do mesmo junto a tesouraria desta Casa de Leis.

Nova Santa Bárbara, 08 de Novembro de 2019


CARLOS DALBERTO DELMONICO
PRESIDENTE



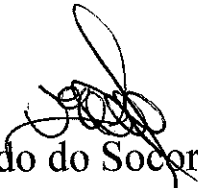
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Estado do Paraná

RECIBO

Recebi o valor de R\$-525,00 (Quinhentos e Vinte Cinco Reais), correspondente a 01 diária e meia , a mim concedida por esta casa, declarando ainda estar de acordo com o valor estipulado.

Nova Santa Bárbara, 08 de Novembro de 2019


Eduardo do Socorro Araújo
Vereador

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	NOVA SANTA BARBARA CÂMARA MUNICI
Conta origem:	0910 / 006 / 00000267-0
Conta destino:	0910 / 001 / 00005807-1

Nome destinatário:	EDUARDO DO SOCORRO ARAUJO
Valor:	R\$ 525,00
Identificação da operação:	PAGTO DIARIAS

Data de débito:	08/11/2019
Data/hora da operação:	08/11/2019 14:54:26

Código da operação:	00030934
Chave de segurança:	P5XHX1QV9C6MTPYQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Diário Oficial Eletrônico

Município de Nova Santa Bárbara – Paraná

Eric Kondo – Prefeito Municipal

Edição Nº 1605 – Nova Santa Bárbara, Paraná. Segunda-feira, 11 de NOVEMBRO de 2019.

**Poder
Executivo**

Ano VI

IMPRENSA OFICIAL –
Lei nº 660, de 02 de abril
de 2013.

I - Atos do Poder Executivo

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 116/2019 – PMNSB -REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2019– PMNSB

OBJETO – Registro de preços para eventual aquisição de suprimentos de informática para suprir as necessidades das secretarias municipais.

VALIDADE DA ATA: De 11/11/2019 à 17/07/2020.

BENEFICIÁRIA DA ATA: OFICIO 2 PAPELARIA LTDA

no CNPJ sob nº 04.026.757/0001-05

Rua Presidente Getúlio Vargas, 908 Sala 01 - CEP: 86220000 - Bairro: Centro, Assaí/PR

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR nº 22.932.

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

ITENS									
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total	
LOTE: 001	6	7648	CABO DE AUDIO P2 X P2, tamanho 1,50 mts	GNC	UN	7,00	7,30	51,10	
LOTE: 001	16	1557	CONECTOR RJ45	GNC	UN	95,00	0,34	32,30	
TOTAL								83,40	

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 117/2019 – PMNSB - REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2019– PMNSB

OBJETO – Registro de preços para eventual aquisição de suprimentos de informática para suprir as necessidades das secretarias municipais.

VALIDADE DA ATA: De 11/11/2019 à 17/07/2020.

BENEFICIÁRIA DA ATA: MENON INFORMATICA LTDA

CNPJ sob nº 08.751.591/0001-40

Avenida XV de Novembro, 26 - CEP: 86300000 - Bairro: Centro, Cornélio Procopio/PR

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR nº 22.932.

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

ITENS									
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total	
LOTE: 001 - Lote 001	7	7649	CABO DE MICROFONE DE ALTA IMPEDÂNCIA fabricado com liga de cobre OFHC e bitola de 2x0.20 mm2/24 AWG (SC20), montado com conector XLR fêmea injetado em ZAMAC (liga de alumínio) e conector P10 em latão (CLA) niquelado e blindado com thermocontrail. Condutor 0,20mm2. Isolamento Polietileno. Blindagem: Fita de alumínio + blindagem em cobre traçado. Cobertura: PVC Flexível. Comprimento 3,5 mtrs.	GENÉRICO	UN	3,00	67,00	201,00	
LOTE: 001	8	4613	CABO DE REDE 8 vias 24AWG na cor azul, c/ 305 metros, padrão Cat5e.	EVUS	CX	1,00	298,00	298,00	
LOTE: 001	15	8162	Cilindro de imagem laserjet CF219A original	PREMIUM	UN	8,00	428,20	3.425,60	
LOTE: 001 - Lote 001	20	5379	FONE DE OUVIDO cor preto tipo Headphones ajustável, com cabo de no mínimo 1,20 mt, conexão Ps2 para PC	HARD LINE	UN	10,00	31,00	310,00	
TOTAL								4.234,60	

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 118/2019 – PMNSB – REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2019– PMNSB

OBJETO – Registro de preços para eventual aquisição de suprimentos de informática para suprir as necessidades das secretarias municipais.

VALIDADE DA ATA: De 11/11/2019 à 17/07/2020.

BENEFICIÁRIA DA ATA: TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA

CNPJ sob nº 01.027.088/0001-06

Rua Neo Alves Martins, 274 Sala 01 - CEP: 87050110 - Bairro: Zona 03, Maringá/PR

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR nº 22.932.

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara

Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes nº222 – Centro

Fone/Fax: (43) 3266-8100

E-mail: diariooficial@nsb.pr.gov.br

pmnsb@nsb.pr.gov.br

Documento assinado por Certificado Digital – Nova Santa
Bárbara - Prefeitura Municipal 96591080000160 – AO SEFASA –
Sua autenticidade é garantida desde que visualizado através do
site: <http://www.nsb.pr.gov.br/porta/publicacao/diario-oficial-online>

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001	19	6275	FITA DE NYLON para impressora matricial mod. FX 890/LX300	MASTERPRINT	UN	9,00	11,15	100,35
LOTE: 001	22	6276	FONTE ATX 400 W 20+4 pinos, 2 conector sata, bivolt, 5 amperes	FORTREK	UN	15,00	73,45	1.101,75
TOTAL								1.202,10

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 119/2019 – PMNSB - REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 37/2019 – PMNSB

OBJETO – Registro de preços para eventual aquisição de suprimentos de informática para suprir as necessidades das secretarias municipais.

VALIDADE DA ATA: De 11/11/2019 à 10/11/2020.

BENEFICIÁRIA DA ATA: BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA

CNPJ sob n.º. 20.510.631/0001-68

Avenida Carmem Miranda, 2124, Sala B - CEP: 87053000 - Bairro: Cj Cidade Alta, Maringá/PR

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR n.º 22.932.

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 015	1	7639	BOLA FUTEBOL DE CAMPO c/ costura T10 Iniciação 5 Infantil	MAGUSSY	UN	8,00	32,38	259,04
LOTE: 028	1	8519	CONE AGILIDADE FUNCIONAL PVC 50 cm.	PLASTISEG	UN	8,00	11,00	88,00
LOTE: 029 - Lote 029	1	8518	CONE DEMARCATÓRIO com 10 unidades, 24 cm. Plástico. Possui cores fortes para fácil visualização durante os exercícios.	ZONA LIVRE	JG	5,00	34,00	170,00
LOTE: 067 - Lote 067	1	8522	JOGO DE XADREZ. Tabuleiro com fecho metálico, serigrafado com quadrantes claros e escuros. Total de peças 56 (material plástico).	XALINGO	UN	10,00	39,99	399,90
LOTE: 079	1	5324	MEDALHA METAL 50 mm - Bronzeada. Com fita azul	CRESPAR	UN	160,00	2,40	384,00
LOTE: 080	1	5325	MEDALHA METAL 50 mm - dourada. Com fita azul	CRESPAR	UN	160,00	2,40	384,00
LOTE: 081	1	5326	MEDALHA METAL 50 mm - Prateada. Com fita azul	CRESPAR	UN	160,00	2,40	384,00
TOTAL								2.068,94

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 120/2019 – PMNSB - REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 37/2019 – PMNSB

OBJETO – Registro de preços para eventual aquisição de suprimentos de informática para suprir as necessidades das secretarias municipais.

VALIDADE DA ATA: De 11/11/2019 à 10/11/2020.

BENEFICIÁRIA DA ATA: COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA

CNPJ sob n.º. 08.574.064/0001-08

Avenida Santa Cruz, 1054 - CEP: 98900000 - Bairro: Centro, Santa Rosa/RS

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR n.º 22.932.

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 003	1	8503	AGULHA PARA PONTO RUSSO PLÁSTICA N.º 16	NIPO NIPO	UN	20,00	18,82	376,40
LOTE: 004	1	8504	AGULHA PARA PONTO RUSSO PLÁSTICA N.º 25	NIPO NIPO	UN	20,00	16,53	330,60
LOTE: 017 - Lote 017	1	7641	BOTÃO DE PLÁSTICO 4 FUROS material em poliéster, acabamento brilho, cores variadas, tamanho 24, pacote com 144 unidades.	KR KR	PCTE	6,00	8,60	51,60
LOTE: 024	1	8142	COBERTOR / MANTA - Tecido 100% poliéster Tamanho mínimo: 1,80m x 2,00m	CLL CLL	UN	100,00	27,47	2.747,00
TOTAL								3.505,60

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 121/2019 – PMNSB - REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 37/2019 – PMNSB

OBJETO – Registro de preços para eventual aquisição de suprimentos de informática para suprir as necessidades das secretarias municipais.

VALIDADE DA ATA: De 11/11/2019 à 10/11/2020.

BENEFICIÁRIA DA ATA: HERNANDES & CIA LTDA

CNPJ sob n.º. 20.798.806/0001-84

Rua Marechal Floriano Peixoto, 226 Sl. 14 And. 1 - CEP: 86187120 - Bairro: Jd. Novo Bandeirantes, Cambé/PR

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR n.º 22.932.

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 005	1	8501	AGULHA SEM PONTA para bordar 22mm. Embalagem c/ 10 unidades	CIRCULO	PCTE	50,00	5,10	255,00
LOTE: 010 - Lote 010	1	5425	BARRA ADESIVA PARA DECOUPAGE - BORBOLETA E ARABESCOS tamanho 43,6 x 4 cm	LITOARTE	UN	80,00	1,60	128,00
LOTE: 013	1	8502	BASTIDOR DE MADEIRA PONTO RUSSO 22 cm com tarracha.	BARONE	UN	20,00	30,73	614,60

LOTE: 020	1	8517	CAIXA DE MDF 20x20x10cm	BELAS ARTTES	UN	30,00	10,40	312,00
LOTE: 048 - Lote 048	1	5531	FITA DE CETIM 100% poliéster n° 0. 3 mm. Dupla face. Com 100 metros. Cor a definir	KIT	UN	20,00	8,98	179,60
LOTE: 049	1	4274	FITA DE CETIM FACE SIMPLES Nº 02 com 10 metros cor a definir	KIT	UN	66,00	3,33	219,78
LOTE: 050	1	5534	FITA DE CETIM n° 05, peça com 10 mts. Cor a definir.	KIT	UN	63,00	4,28	269,64
LOTE: 063	1	4553	IMÃ, grafito redondo 8mm. Pacote com 50 unid.	TELANIPO	PCTE	14,00	19,85	277,90
LOTE: 071	1	8146	LINHA MEADA PARA BORDAR Caixa com 12 meadas de 8m	CIRCULO	CX	2,00	27,68	55,36
LOTE: 072 - Lote 072	1	8708	Linha para crochê e tricô cor lisa. Composição 100% algodão mercerizado. Contém 500m. Agulha recomendada: Crochê 1,75mm. Tricô: 3 a 3,5 mm	CIRCULO	ROLO	20,00	12,15	243,00
LOTE: 073 - Lote 073	1	8707	Linha para crochê e tricô mesclada. Composição 100% algodão mercerizado. Contém 500m. Agulha recomendada: Crochê 1,75mm. Tricô: 3 a 3,5 mm	CIRCULO	ROLO	20,00	12,21	244,20
LOTE: 078 - Lote 078	1	2526	MASSA DE MODELAR Composição: parafinas, ceras e pigmentos atóxicos; Caixa c/ 06 unids.	ACRILEX	CX	305,00	2,64	805,20
LOTE: 082 - Lote 082	1	8513	MIÇANGAS PÉROLA CRAQUELADA 14MM Cores a definir. Embalagem de 500 gr	COLORE	PCTE	25,00	56,66	1.416,50
LOTE: 083 - Lote 083	1	8512	MIÇANGAS SEXTAVADA ACRILICA 12MM Cores a definir. Embalagem de 500 gr	COLORE	PCTE	25,00	38,53	963,25
LOTE: 084	1	7674	OLHO MÓVEL PARA ARTESANATO Nº 10 PACOTE COM 50 Pares	TELANIPO	PCTE	31,00	8,31	257,61
LOTE: 093 - Lote 093	1	285	PAPEL PARA DECOPOUGE. Medidas 49 x 34,3 cm Nos temas: flores, joaninha, abelhas, country, frutas, meninos, meninas, casinhas, animais.	LITOARTE	UN	80,00	5,10	408,00
LOTE: 100	1	8515	PÉROLAS PARA BORDAR CHINELO 6mm. Pacote 500g.	COLORE	PCTE	30,00	30,96	928,80
LOTE: 101	1	8516	PÉROLAS PARA BORDAR CHINELO 8mm. Pacote 500g.	COLORE	PCTE	30,00	30,49	914,70
LOTE: 104 - Lote 104	1	8489	PINCEL CHATO PARA PINTURA Nº8 PÊLO/CERDAS, CERDA SINTETICA, CABO CURTO. FORMATO CHATO.	TIGRE	UN	10,00	2,89	28,90
LOTE: 123	1	287	SIANINHA. Rolo com 10 mts. Fina. Cor a definir	KIT	ROLO	15,00	4,53	67,95
LOTE: 125	1	4234	TECIDO ALGODÃO LISTRADO larg. 1,50 100% algodão. Cor a definir.	PLAST.CO	KG	200,00	19,91	3.982,00
LOTE: 126 - Lote 126	1	8509	TECIDO DE FRALDA. Dupla. 65 cm (largura). 100 % algodão. 49 gr. Peça c/ 10 m.	INCOMFRAL	PÇ	5,00	54,00	270,00
LOTE: 127 - Lote 127	1	8508	TECIDO MEIA MALHA PARA LENÇOL 100% algodão. 90cm tubular (aberta com 180cm).	C. MALHAS	MTS	150,00	17,09	2.563,50
LOTE: 128	1	1254	TERMOLINA LEITOSA Solúvel em água. Embalagem contendo 500 ml.	ACRILEX	UN	10,00	16,65	166,50
LOTE: 132	1	271	TINTA PARA TECIDO 37 ml. Cor a definir.	ACRILEX	UN	520,00	2,60	1.352,00
LOTE: 133	1	5334	TINTA PARA TECIDO 250 ml. Cor a definir.	ACRILEX	PT	120,00	14,59	1.750,80
LOTE: 135	1	6561	VERNIZ ACRILICO BRILHANTE 500 ML A base de água	ACRILEX	UN	39,00	28,42	1.108,38
TOTAL								19.783,17

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 122/2019 – PMNSB - REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2019 – PMNSB**OBJETO** – Registro de preços para eventual aquisição de suprimentos de informática para suprir as necessidades das secretarias municipais.**VALIDADE DA ATA:** De 11/11/2019 à 10/11/2020.**BENEFICIÁRIA DA ATA:** OFICIO 2 PAPELARIA LTDA

CNPJ sob nº. 04.026.757/0001-05

Rua Presidente Getúlio Vargas, 908 Sala 01 - CEP: 86220000 - Bairro: Centro, Assaí/PR

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR nº 22.932.**ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS**

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 025	1	306	COLA INSTANTÂNEA, 2 gramas.	TEKBOND 2G	UN	57,00	5,20	296,40
LOTE: 035 - Lote 035	1	4291	ESMALTE PARA UNHAS Secagem rápida. Longa duração e brilho. Hipoalergênico. 8 ml.	DRICA 8ML	UN	60,00	3,34	200,40
LOTE: 047 - Lote 047	1	5321	FITA ADESIVA MÁGICA INVISÍVEL ROLO DE 12 MM X 33 M	SCOTCH 810 12 MM X 33 M	ROLO	30,00	30,49	914,70
LOTE: 051	1	5542	FOLHA DE EVA CRISTAL. Medidas 600x400x2mm. Cor a definir	DUBFLEX GLITER	UN	240,00	5,19	1.245,60
LOTE: 055 - Lote 055	1	4547	FOLHA DE ISOPOR ESPESSURA 20 MM Comprimento 1 mt. largura 0,50 mt.	STYROTECH 20MM	UN	3,00	5,62	16,86
LOTE: 056 - Lote 056	1	5308	FORMULÁRIO CONTÍNUO, MODELO HOLERITE CX COM 1000 FOLHAS Impressão em folhas duplas com carbono. Caixa c/ 3000 folhas	Agaprint formulario contínuo	CX	8,00	384,99	3.079,92
LOTE: 058 - Lote 058	1	300	GIZ ESCOLAR BRANCO Antialérgico, Atóxico, plastificado. Ingredientes: gipsita desidratada, água e plastificante, medindo 10 mm espessura e 81 mm comprimento, caixa com 50 unidades.	DELTA PLASTIFICADO C/50 PALITOS	CX	145,00	2,84	411,80
LOTE: 059 - Lote 059	1	56	GRAMPEADOR - de mesa de metal grande para uso de 200 grampos 26/6 Base medindo no mínimo de 20 cm, com capacidade para grampear até 20 folhas de papel 75 g/m2 de uma só vez, com garantia contra defeito de fabricação de no mínimo 1 ano.	GRAMPLINE GE-1038	UN	27,00	26,24	708,48

LOTE: 065 - Lote 065	1	8521	JOGO DE DOMINÓ. Material Baquelite. 28 peças. Cor: branco com marcações dos números pretos em baixo relevo.	IMPORIENTE 28 PCS	UN	5,00	20,01	100,05
LOTE: 066 - Lote 066	1	8523	JOGO DE UNO. Composto de 114 cartas, marcadas de 1 a 9 ou contendo 'ordens'. Os naipes do baralho devem ter 4 cores: vermelho, amarelo, verde e azul. Deve conter cartas especiais (ordens): Pular, reverter, comprar 2 Cartas, coringa, coringa comprar 4 Cartas.	COPAG UNO	JG	10,00	13,99	139,90
LOTE: 068 - Lote 068	1	87	LANTEJOULA nº 06, pacote com 1.000 unidades. Cor a definir	LANTECOR LANTEJOULA	PCTE	16,00	3,73	59,68
LOTE: 095 - Lote 095	1	206	PAPEL PÉRSICO A4 Formato 210 x 297 mm, com gramatura de 180 g/m2. Pcte 50 fls. Cor a definir.	USAPEL FILIPERSON	PCTE	30,00	21,53	645,90
LOTE: 114 - Lote 114	1	22	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA Bivoltagem de 110/220 volts e 40 wats.	LEONORA FINA	UN	65,00	21,99	1.429,35
LOTE: 122 - Lote 122	1	8461	SHAMPOO PROFISSIONAL para lavatório. Hidratante. Galão 5 litros.	NATUCAPILAR 5 LITROS	GL	15,00	52,63	789,45
TOTAL								10.038,49

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 123/2019 – PMNSB – REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 37/2019 – PMNSB**OBJETO** – Registro de preços para eventual aquisição de suprimentos de informática para suprir as necessidades das secretarias municipais.**VALIDADE DA ATA:** De 11/11/2019 à 10/11/2020.**BENEFICIÁRIA DA ATA:** UNHA & COR LTDA

CNPJ sob nº. 17.513.233/0002-71

Rua Francisco Portugal, 588, Sala 04 - CEP: 49020390 - Bairro: Salgado Filho, Aracaju/SE

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR nº 22.932.**ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS**

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 006 - Lote 006	1	548	ALGODÃO em bolas, branco. Pacote com 95g	NATHY	UN	39,00	6,48	252,72
LOTE: 007 - Lote 007	1	8485	ALGODÃO em rolo 500g. Fibras 100% algodão. Macio e absorvente.	NATHY	UN	10,00	13,87	138,70
LOTE: 009 - Lote 009	1	6581	BACIA PARA MANICURE em formato anatômico em polipropileno, com medidas aproximadas de 10 cm de diâmetro	SANTA CLARA	UN	20,00	3,37	67,40
LOTE: 011 - Lote 011	1	6580	Base fortalecedora para unhas fracas. 7,5 ml. Transparente	Cute esmaltes	UN	30,00	11,60	348,00
LOTE: 012 - Lote 012	1	8466	BASE LÍQUIDA. Efeito Matte. FPS 15 Acabamento uniforme. Longa Duração. Várias cores. Embalagem 30 ml	RICOSTI	UN	10,00	15,26	152,60
LOTE: 014 - Lote 014	1	8467	BATOM HIDRATANTE. Alta cobertura. Com FPS 15, de no mínimo 3,5 gramas. Cores variadas	RICOSTI	UN	10,00	15,29	152,90
LOTE: 027 - Lote 027	1	8462	CONDICIONADOR PROFISSIONAL lavatório. Hidratante. Galão 5 litros	VENEZA	GL	15,00	53,00	795,00
LOTE: 031 - Lote 031	1	8468	DELINEADOR PARA OLHOS. Traço fino e preciso. Preto, Fácil aplicação. 3,5ml.	RICOSTI	UN	5,00	26,45	132,25
LOTE: 034 - Lote 034	1	8464	ESCOVA PARA MODELAR OU CACHEAR 50mm térmica, cerâmica, vazada com cerdas de nylon e pino divisor de mechas.	BELLIZ	UN	10,00	56,03	560,30
LOTE: 038 - Lote 038	1	8469	ESPONJA PARA MAQUIAGEM. Látex. Textura macia e suave. Para aplicar produtos cremosos e/ou líquidos na pele.	SANTA CLARA	UN	10,00	10,46	104,60
LOTE: 062 - Lote 062	1	8470	ILUMINADOR FACIAL. 30 ml.	RICOSTI	UN	5,00	41,59	207,95
LOTE: 074 - Lote 074	1	8486	LIXA DE PÉ. Madeira. Dupla face: um lado lixa preta fina e do outro lixa amarela grossa	SANTA CLARA	UN	40,00	5,17	206,80
LOTE: 075 - Lote 075	1	8487	LIXA DE UNHA 13 cm.	SANTA CLARA	UN	250,00	0,29	72,50
LOTE: 077 - Lote 077	1	8472	MÁSCARA PARA OLHOS (RÍMEL). Longa duração. Para alongamento e definição da curva dos cílios. Secagem rápida. Hipoalergênica. Preta. Embalagem com no mínimo 7 gr	RICOSTI	UN	5,00	29,93	149,65
LOTE: 085 - Lote 085	1	8473	PALETA PARA CORRETIVO. Paleta profissional de 6 tons de corretivos para uso variado. Enriquecido com oxidantes. Fórmula em base emoliente.	RUBY ROSE	UN	10,00	15,39	153,90
LOTE: 087 - Lote 087	1	4296	PALITO PARA MANICURE duas pontas - Aproximadamente 13 cm, pacote com 100 unidades	SANTA CLARA	UN	5,00	16,96	84,80
LOTE: 098 - Lote 098	1	8465	PENTE PROFISSIONAL PARA CORTE DE CABELO	SANTA CLARA	UN	10,00	14,23	142,30
LOTE: 105 - Lote 105	1	8477	PINCEL PARA BASE. Formato arredondado e achatado. Cabo anatômico. Cerdas sintéticas	MACRILAN	UN	5,00	24,18	120,90
LOTE: 106 - Lote 106	1	323	PINCEL PARA CONTORNO nº 0	MACRILAN	UN	40,00	6,09	243,60
LOTE: 107 - Lote 107	1	8475	PINCEL PARA ESFUMAR SOMBRA. Cerdas sintéticas. Ponta flat e leve arredondamento.	MACRILAN	UN	5,00	18,05	90,25
LOTE: 108 - Lote 108	1	8479	PINCEL PARA ILUMINADOR. Cabo curto. Formato circular. Cerdas fibra sintética	MACRILAN	UN	5,00	14,98	74,90
LOTE: 109 - Lote 109	1	8476	PINCEL PARA PÓ COMPACTO. Cerdas arredondadas. Cabo anatômico.	MACRILAN	UN	5,00	20,31	101,55
LOTE: 110 - Lote 110	1	8481	PINCEL PARA SOMBRA. Cabeça pequena e cônica com uma ponta pontiaguda. Aplicação precisa da cor sobre o côncavo.	MACRILAN	UN	5,00	23,95	119,75

LOTE: 111 - Lote 111	1	8482	PINCEL PENTE PARA SOBRANCELHA. Um lado com cerdas para modelar as sobrancelhas, e outro lado com pente usado para pentear as sobrancelhas e separar os cílios, além de obter, na outra ponta, um pincel aplicador.	SANTA CLARA	UN	5,00	7,16	35,80
LOTE: 115 - Lote 115	1	8483	PÓ COMPACTO FPS 15 Duplo compartimento para guardar uma esponja. Espelho embutido para retoques. Acabamento aveludado. Fórmula ultrafina. Várias cores. Embalagem de 9 a 10 gramas	RICOSTI	UN	5,00	25,32	126,60
LOTE: 119 - Lote 119	1	4297	REMOVEDOR DE ESMALTE Solução à Base de Acetona para remover dos esmaltes das unhas. Frasco com 500 ml.	FARMAX	UN	30,00	10,92	327,60
LOTE: 124 - Lote 124	1	8484	SOMBRA PARA SOBRANCELHA. Duo de Sobrancelhas possui 2 cores: um tom mais escuro e outro mais claro, ambos neutros. Para preencher as falhas, desenhar e proporcionar uma cor mais intensa às sobrancelhas.	RICOSTI	UN	10,00	15,97	159,70
LOTE: 130 - Lote 130	1	8463	TESOURA PARA CORTE DE CABELO Nº 7. Lâmina em inox. Cabo de polipropileno.	ENOX	UN	10,00	24,14	241,40
TOTAL								5.364,42

CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 260/2019

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Leis Municipais nº 809/2016 e nº 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor: ERIC KONDO
Cargo: PREFEITO
Secretaria/Departamento: GABINETE
Valor (R\$): R\$ 350,00
Destino: CURITIBA-PR
Objetivo da Viagem: SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR DE R\$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA GASTOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, AO PREFEITO ERIC KONDO, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM, COM SAÍDA DIA 11 E RETORNO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2019, ONDE ESTARA CUMPRINDO AGENDA OFICIAL NA CIDADE DE CURITIBA COM ASSINATURA DE LIBERAÇÃO DE RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ÁREA DE SAÚDE. VEÍCULO UTILIZADO SERÁ O PRIMA PLACA BAK:0291.

Data do Pagamento: 11/11/2019
Nº do Pagamento: 8102/2019

ERIC KONDO
 Prefeito Municipal

II – Atos do Poder Legislativo

CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 024/2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E POR FORÇA DA LEI Nº 821/2016, FAZ SABER:

JUSTIFICATIVA

Foi concedida ao Sr. EDUARDO DO SOCORRO ARAÚJO, portador do CPF nº 005.052.219-18, no valor de R\$-525,00 (Quinhentos e Vinte Cinco Reais), diária 01e meia, para despesas de viagem do mesmo, a serviços do legislativo, juntamente com o prefeito, para ir na assembleia, tribunal de conta, Funasa, no dia 11 e 12 de Novembro de 2019, na cidade de Curitiba, ficando o valor estabelecido à disposição do mesmo junto a tesouraria desta Casa de Leis.

Nova Santa Bárbara, 08 de Novembro de 2019.

Carlos Dalberto Delmonico
 Presidente

III – Publicidade

Não há publicações para a presente data.

CÂMARA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE ADIANTAMENTO E OU DESPESAS[illegible]

RESUMO DAS DESPESAS

RESUMO DAS DESPESAS				
DATA	DIÁRIA	TRANSPORTE	OUTROS	TOTAL
14/11/2019	525,00			525,00
TOTAL				525,00
TOTAL DA RESTITUIÇÃO OU REEMBOLSO (se houver)				

Nome:  Eduardo do Socorro Araújo Assinatura do Solicitante	Nome: _____ Secretário (a)	Nome:  Carlos Dalberto Delmonico Ass. Resp. pelo Adiantamento
---	-----------------------------------	--

HISTÓRICO DO ITINERÁRIO

[illegible]

Analisando a aplicação do adiantamento que está correta, sendo os gastos foram efetuados de acordo com as normas legais vigentes.

CONTADOR



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

Ofício 1039/2019

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins, e a quem possa interessar que o (a) Sr.(a)

Edmundo do Sacramento Araújo

Cargo: Vereador

RG: 7.224.946-1

do Município de Novo Sta Barbara

esteve no Gabinete do Deputado Alexandre Curi, nos dias 11/11/2019 e 12/11/2019 tratando de assuntos de relevância para o Município.

Sem mais, firmo a presente.

Curitiba, 12/11/2019.

Gerson Lara
Assessor Parlamentar



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

Número da Nota
9132
Data e Hora de Emissão
12/11/2019 09:55:01
Código de Verificação
8LMF280C



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GCS ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA - ME
CPF / CNPJ: 04.114.525/0001-09 **Inscrição Municipal:** 09 01 0757554-3
Endereço: R.DESEMBARGADOR ERMELINO DE LEÃO, 000018 - **Tel.:** 41 - 30510001
BAIRRO: CENTRO
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro@hoteldelrey.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: EDUARDO SOCORRO ARAUJO
CPF / CNPJ: 005.052.219-18 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço:
Município: Nova Santa Bárbara **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO PRESTADO REFERENTE À DIARIAS
CHECK IN 11/11/2019 E CHECK OUT 12/11/2019
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE ACORDO COM A LEI 12.741-R\$ 11,04

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 184,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 184,00

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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	184,00	0,00	0,00	0,36

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

SUTAN GRILL

CNPJ: 13.951.175/0001-26 RESTAURANTE SUTAN GRILL LTDA

RUA EUZEBIO DA MOTA, 1006 JUVENIL - CURITIBA - PR 80530-260 Fone: (41)3089-5688 I.E.: 905.64803-98

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
37	001	SORV MOCA	1	Un	X 6,00	6,00
		BUFFET KG	0,195	Kg	X 52,90	10,32
		REFRI LATA	1	Un	X 5,50	5,50
		BUFFET KG	1,020	Kg	X 52,90	53,96

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

Valor Pago

75,78

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4119 1113 9511 7500 0126 6500 1000 0088 8614 8400 9962



CONSUMIDOR CPF:

005.052.219-18

NFC-e nº 000009886 Série 001

11/11/2019 13:43:21

Protocolo de Autorização:

141191482716024

Data de Autorização 11/11/2019

13:43:16

UN Software

CNPJ: 14.698.429/0001-09 PR 090 PIRAI LTDA

RODOVIA PR090 KM147 S/N. SAÍDA P/ VENTANIA, PIRAI DO SUL, PR, IE: 9057970267

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Cód	Descrição	QTD	Un	VL UN	VL TOTAL
001	7897237700284	AGUA MIN D FONTE COM GAS	3,00			3,00
		510ML 1 UN X 3,00				
002	7896828000482	AGUA DE COCO KERO COCO	6,00			6,00
		330ML 1 UN X 6,00				

QTD. TOTAL DE ITENS

Valor Produtos

Descontos

Acrescimos

VALOR A PAGAR

9,00

0,00

0,00

9,00

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR

Dinheiro

9,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4119 1114 6984 2900 0109 6500 1000 0821 2111 4744 6083

CPF: 005.052.219-18



NFC-e nº 000.082.121 - Série 001

Emissão: 12/11/2019 18:44:57 - Via Cons

Protocolo de Autorização:

141191469197697 12/11/2019 17:44:57

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 1,36

012 Trib aprox R\$ 0,40 Federal e 0,98 Estadual. Fonte:

BPM/empresometro.com.br 0C3829

CNPJ: 14.698.429/0001-09 PR 090 PIRAI LTDA

RODOVIA PR090 KM147 S/N. SAÍDA P/ VENTANIA, PIRAI DO SUL, PR, IE: 9057970267

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Cód	Descrição	QTD	Un	VL UN	VL TOTAL
001	072	CAFE PURO GRANDE	1	Un	X 2,00	2,00
002	001	SALGADO DE ESTUFA	1	Un	X 5,00	5,00
003	072	CAFE PURO GRANDE	1	Un	X 2,00	2,00
004	001	SALGADO DE ESTUFA	1	Un	X 5,00	5,00

QTD. TOTAL DE ITENS

Valor Produtos

Descontos

Acrescimos

VALOR A PAGAR

14,00

0,00

0,00

14,00

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR

Dinheiro

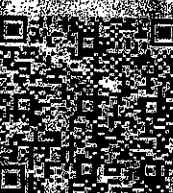
14,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4119 1114 6984 2900 0109 6500 1000 0820 7516 3677 6280

CPF: 005.052.219-18



NFC-e nº 000.082.075 - Série 001

Emissão: 11/11/2019 09:23:51 - Via Cons

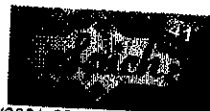
Protocolo de Autorização:

141191461098819 11/11/2019 08:23:52

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 1,78

Trib aprox R\$ 0,50 Federal e 1,20 Estadual. Fonte:

BPM/empresometro.com.br 0C3829



CNPJ: 09.688.208/0001-20 RESTAURANTE ESPICH LTDA

IOAO NEGRAO, 1156 CENTRO - CURITIBA - PR 80230-150

I.E.: 904.46209-84

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
---	-----	-----------	-----	----	----------	----------

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito

29,80

001

29,80

Valor Pago

29,80

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4102 0109 6882 0600 0120 6501 8000 0003 3190 0000 3317



CONSUMIDOR CPF:

005.052.219-18

NFC-e nº 000000331 Série 018

02/01/2002 01:46:18 Via Empresa

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,01

WEN SYSTEM - SISTEMAS ERP - 41 99831.7779 99992-66-9