



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

| | | | | | |
|--------|------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| Número | Data | Previsão Nº | Liquidação Nº | Empenho Nº | Requisição Nº |
| | 20/03/2020 | 919 | 713/2020 | 709/2020 | |

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 **JOVANA CIGOLINI** Matrícula 1348-0 CPF/CNPJ 045.677.289-80

Endereço RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 230 Bairro CENTRO

Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 14200-1

Classificação da despesa

2120 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\$ 39,27

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 39,27

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL Documento Data Valor
20/03/2020 R\$ 39,27

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Trinta e Nove Reais e Vinte e Sete Centavos, referente ao pagamento do empenho número 709/2020.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____

FREDERICO BITTENCOURT HORNING

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 **713/2020** Emitido em **19/02/2020** Requisição Nº _____ Empenho Nº **709/2020**

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 **JOVANA CIGOLINI** Matrícula **1348-0** CPF/CNPJ **045.677.289-80**
Endereço **RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 230** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **14200-1**

Classificação da despesa
06 SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA **Saldo do empenho R\$ 39,27**
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE **Valor liquidado R\$ 39,27**
10.122.0006.2042 Atividades do Gabinete do Secretário de Saude
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Saldo à Liquidar R\$ 0,00**
2120 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 39,27

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 | 33094 | 1 | 23/01/2020 | 18,90 33 - Cupom Fiscal | 13451 | 1 | 23/01/2020 | 20,37 |



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 N° | Req. Compra N° |
| 709/2020 | Ordinário | 19/02/2020 | | |

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: **JOVANA CIGOLINI**
Endereço: RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 230
Cidade/UF: Reserva/PR
Matrícula: 1348-0
CPF/CNPJ: 045.677.289-80
Bairro: CENTRO
CEP: 84320-000 Fone:
Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 341 Agência: 3854 Conta: 14200-1

Classificação da despesa

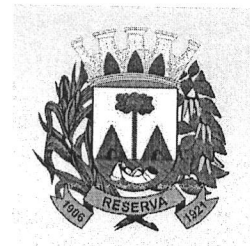
| | |
|--|------------------|
| 06 SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Saldo anterior |
| 06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE | R\$ 149.989,58 |
| 10.122.0006.2042 Atividades do Gabinete do Secretário de Saude | Valor empenhado |
| 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | R\$ 39,27 |
| 2120 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo atual |
| Do Exercício | R\$ 149.950,31 |

Outras informações

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


FREDERICO BITTENCOURT HORNING

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



| | |
|---------------|-----------------|
| Requerente | Jovana Cigolini |
| Matrícula | 21691 |
| Lotação | |
| Agência | |
| Conta | |
| Especificação | Ressarcimento |

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

| Veículo Utilizado | Nota/ Recibo nº | Data | Valor | Destino | Fornecedor/Prestador | Visto Sec. Adm e Finanças |
|-------------------|-----------------|----------|------------------|----------------|---|---------------------------|
| | 33094 | 23/01/20 | 18,90 | Telêmaco Borba | Gonçalves de Castro Comércio de Alimento Ltda | |
| | 13451 | 23/01/20 | 20,37 | Telêmaco Borba | Restaurante Oriental Sushi Ltda | |
| | | | | | | |
| | | | | 39,27 | | |
| | | | Valor Restituído | | | |

Assinatura com Identificação do Responsável
Pela Prestação de Contas
Sob Carimbo

Prefeitura Municipal de Reserva, ____ de ____ de ____
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 ____ de ____ Assinatura do Secretario Municipal
Sob Carimbo

Assinatura do Secretario Municipal
Sob Carimbo

Gildevano Dos Santos Andrade
Diretor do Departamento de Saúde
Portaria Nº 2.376/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Recebido em 19/02/2020
Assinatura *Raul Alvarist*

Handwritten scribbles and marks at the top right corner of the page.

NFCe - 13451

RESTAURANTE ORIENTAL SUSHI LTDA
 CNPJ: 2984088000132 / IE: 907723255
 R. PRIMEIRO DE MAIO, 179 - CENTRO
 TELEMACO BORBA - PR
 (42) 3273-5525

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| cd. | Código | Descrição | Qtde | Un | Unit. | Vir. Total |
|--------------------|---------------|-----------|-------|----|-------|------------|
| 2 | REFEICAO KILO | 0,288 KGX | 49,90 | = | 14,37 | |
| 13 | SUCO COPO | 1 UNX | 6,00 | = | 6,00 | |
| id. total de itens | | | | | | 1,288 |
| Valor Total | | | | | | 20,37 |

Valor Pago R\$ 20,37
 Valor Pago R\$ 20,37
 VISTA

Autos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
 I Aprox dos Tributos R\$ 0,00 (0,00%) (IBPT)

**OBRIGADO PELA PREFERENCIA
 VOLTE SEMPRE**

EMITIDA EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO
 13451 Série: 001 Emissão: 23/01/2020 13:01:20 - Via Consumidor
 Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

CHAVE DE ACESSO
 20 0129 6400 8900 0132 6500 1000 0134 5110 0656 7601

CONSUMIDOR
 CNPJ: 76.169.879/0001-64
 Mesa... 30

Consulta via leitor de QR Code



CNPJ: 07.926.343/0001-20 SOMCALVES DE CASTRO COMERCIO DE ALIMENTO S LTDA
 AV. PARANA, 192, CENTRO, TELEMACO BORBA - PR
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO | DESCRICAO | UND | QTD | VALOR | TOTAL |
|---------------|------------------------|-----|-------|-------|-------|
| 3002 | CAFE ITALIANO | UN | 1,000 | 7,90 | 7,90 |
| 2558 | BRURO TRADICIONAL | UN | 1,000 | 6,70 | 6,70 |
| 3019 | ADICIONAL DE CREME | UN | 1,000 | 1,80 | 1,80 |
| 7898944548015 | AGUA M CR SAFIR S/A 5l | UN | 1,000 | 2,50 | 2,50 |

Qtde Total de Itens: 004
 Total Produtos R\$: 18,90
 Valor Total R\$: 18,90
 Valor Pago R\$: 50,00
 Valor Troco R\$: 31,10

FORMA DE PAGAMENTO
 DINHEIRO
 VALOR PAGO
 18,90

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>
 4120 0107 9263 4300 0120 6500 2000 0330 9410 0021 8838

NFC-e: 33094 Série: 2 23/01/2020 09:13:12
 Via Consumidor
 CPF/CNPJ: 76169879000161

Autorizacão: 141200101815155 23/01/2020 09:13:12



Valor Aproximado Tributos R\$ 0,6% (34%) (Fed) R\$ 1,13 (5,96%) (E ST) R\$ 0,00 (0,00%) (Mun) Fonte: IBPT

Usuário: VANESSA
 SENHA: 0
 23/01/2020 09:15:09


Usuário: VANESSA
 SENHA: 0
 23/01/2020 09:15:09

Usuário: VANESSA
 SENHA: 0
 23/01/2020 09:15:09

Os dados impressos têm vida útil de 10 anos desde que se evite contato direto com produtos químicos, bem como a exposição a calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Evano C. Gomes Duarte

Gillevandro Santos Andrade

CNPJ: 82.193.624/0001-37 (tege) 

3.624/0001-37 (Ato Cotepe 03/2012) Termoscript 48 (AC 87/2011) - Contém 40m - Para uso em SAT/MFC-9

produtos

Os dados impressos têm vida útil de 10 anos desde que se evite contato direto com produtos químicos, bem como a exposição a calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Evano C. Gomes Duarte

Gillevandro Santos Andrade
Diretor do Departamento de Saúde
Portaria Nº 2.376/2018

PARA USO EM ECF - (ATO COTEPE 21-2011) - Papel KT48FABR (ATO COTEPE 55/14) Contém 40 metros - RIO BRANCO BOBINAS - CNPJ: 50.596.790/0011-60

PARA USO EM ECF - (ATO COTEPE 21-2011) - Papel KT48FABR (ATO COTEPE 55/14) Contém 40 metros - RIO BRANCO BOBINAS - CNPJ: 50.596.790/0011-60

PARA USO EM ECF - (ATO COTEPE 21-2011) - Papel KT48FABR (ATO COTEPE 55/14) Contém 40 metros - RIO BRANCO BOBINAS - CNPJ: 50.596.790/0011-60

Visualização de arquivos



Auto-Atendimento Comprovante – Arquivo

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

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 14200-1
Favorecido: JOVANA CIGOLINI
Documento empresa: 00000012090000001348
Data pagamento: 03/03/2020
Valor pagamento: 39,27
Documento banco: 00000890000265326419
Data real pagamento: 03/03/2020
Valor real pagamento: 39,27
Autenticação: B72FC9F5B3409277
