



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
	20/02/2018	739	444/2018	392/2018	

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: **SEBASTIAO GUIOMAR ARAUJO**
 Endereço: RUA MIGUEL REGIS DE MIRANDA, 1649
 Cidade/UF: Reserva/PR
 Matrícula: 22477-4
 CPF/CNPJ: 372.651.219-53
 Bairro: CENTRO
 CEP: 84320-000
 Fone:
 Banco Agência Conta: 341 3854 13801-7

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\$ 93,10**

Outras informações

Retenções
 Total de retenções: R\$ 0,00
 Valor líquido: **R\$ 93,10**

Recursos
 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL Documento: 20/02/2018 Valor: R\$ 93,10

Recibo
 Recebi do Município de Reserva, a importância de Noventa e Três Reais e Dez Centavos, referente ao pagamento do empenho número 392/2018.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **444/2018** Emitido em **05/02/2018** Requisição Nº _____ Empenho Nº **392/2018**

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 **SEBASTIAO GUIOMAR ARAUJO** Matrícula **22477-4** CPF/CNPJ **372.651.219-53**
 Endereço **RUA MIGUEL REGIS DE MIRANDA, 1649** Bairro **CENTRO**
 Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Banco **341** Agência **3854** Conta **13801-7**

Classificação da despesa
06 SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA Saldo do empenho **R\$ 93,10**
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE Valor liquidado **R\$ 93,10**
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\$ 93,10**

Servidor que autorizou a liquidação
253057 - CLAUDIO DE SOUZA

Histórico _____

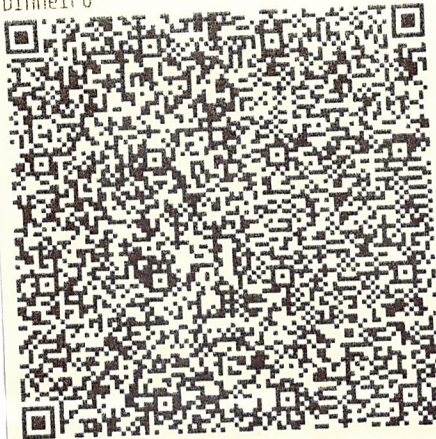
Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
33 - Cupom Fiscal	1182	1	05/02/2018	15,50	33 - Cupom Fiscal	168873	1	05/02/2018	25,90
33 - Cupom Fiscal	2582	1	02/02/2018	15,80	33 - Cupom Fiscal	168269	1	02/02/2018	35,90

BRANDELEIRO E BRANDELEIRO LTDA
BR 376, 1 - PIRIQUITOS Ponta Grossa Paraná
TEL: 32397158 IE: 2011491424
CNPJ: 00326761000138

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
ITEM CÓD. DESC. QTD. UN. VL UNIT(R\$) VL ITEM(R\$)

1 102 BUFFET ALMOÇO 1,00 UN 29,90 29,90
2 202 REFRIGERANTE 61,00 UN 6,00 6,00

TOTAL R\$ 35,90
Dinheiro 35,90



Valor Aprox dos Tributos R\$ 2,18 (6,07%) Fonte:
IBPT
Nox Automação

Numero 168269 Série 1 Emissão 02/02/2018 16:14:1
7 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em www.sped.fazend.a.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100

CHAVE DE ACESSO
4118 0200 3267 6100 0138 6500 1000 1682 6910 855
6 9258
Protocolo de autorização: 14118013877229

02/02/2018 16:14:18.....=

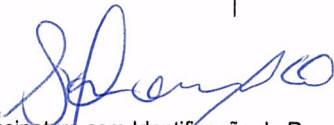
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA CNPJ/C
PF: 76169879000161
AV. CORONEL ROGERIO BORBA 741 Reserva

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

Requerente	Sebastião Guiomar Araujo
Matrícula	021468
Lotação	Saúde
Destino	
Data de retorno	
Valor do adiantamento	Reembolso

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Veículo Utilizado	Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Destino	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
	1182	05/02/18	15,50	P. Grossa IPR	Panificadora Jupuma	
	168873	05/02/18	25,90	P. Grossa IPR	Brandilero e Brandilero LTDA	
	2582	02/02/18	15,80	P. Grossa IPR	Loanchetti Reinecki	
	168269	02/02/18	35,90	P. Grossa IPR	Brandilero e Brandilero LTDA	
			7			
			7			
			7			
			Total	93,10		
			Valor Restituído			


 Assinatura com Identificação do Responsável
 Pela Prestação de Contas
 Sob Carimbo

Prefeitura Municipal de Reserva, 06 Fevereiro de 2018.

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 _____ 2018.


 Assinatura do Secretário Municipal
 Sob Carimbo

Assinatura
