



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	20/03/2018	1541	1153/2018	1015/2018	

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: **EGLECI ORICENA VIEIRA MATCHULA**
 Matricula: 23869-4 CPF/CNPJ: 631.775.109-97
 Endereço: RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 400 - CASA
 Bairro: CENTRO
 Cidade/UF: Reserva/PR CEP: 84320-000 Fone: Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 001 Agência: 2523-2 Conta: 20739-X

Classificação da despesa
 2810 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO
 08.244.0007.2058 Gestão da Secretaria de Assistencia Social
 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO **Valor R\$ 69,00**

Outras informações

Retenções
 Total de retenções: R\$ 0,00
 Valor líquido: **R\$ 69,00**

Recursos
 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL Documento: 20/03/2018 Valor: R\$ 69,00

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Sessenta e Nove Reais, referente ao pagamento do empenho número 1015/2018.

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	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
1153/2018	12/03/2018		1015/2018

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 **EGLECI ORICENA VIEIRA MATCHULA** Matrícula 23869-4 CPF/CNPJ 631.775.109-97

Endereço RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 400 - CASA Bairro CENTRO

Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 001 2523-2 20739-X

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo do empenho R\$ 69,00
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Valor liquidado R\$ 69,00
08.244.0007.2058 Gestão da Secretaria de Assistencia Social Saldo à Liquidar R\$ 0,00
3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO
2810 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 69,00

Servidor que autorizou a liquidação
92000 - EGLECI ORICENA VIEIRA MATCHULA

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
33 - Cupom Fiscal	11285	1	05/03/2018	69,00					



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
1015/2018	Ordinário	12/03/2018		

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

EGLECI ORICENA VIEIRA MATCHULA

Matricula

23869-4

CPF/CNPJ

631.775.109-97

Endereço

RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 400 - CASA

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

001

Agência

2523-2

Conta

20739-X

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

08.244.0007.2058 Gestão da Secretaria de Assistencia Social

3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO

2810 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercício

Saldo anterior

R\$ 184.958,53

Valor empenhado

R\$ 69,00

Saldo atual

R\$ 184.889,53

Outras informações

Histórico

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


FREDERICO BITTENCOURT HORNING
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


Reserva, em 12 de Março de 2018

Ofício nº. 219/2018 SMAS

Esclareço as seguintes despesas:

- A respeito da nota fiscal número 11285 no valor de R\$ 69,00 da empresa Cleide V Hoinicz Me (Farmácia Dr Desconto) a despesa executada com urgência refere-se a compra de medicamento para a criança em acolhimento institucional, Josias, que precisou com urgência dos medicamentos em horário que apenas a referida farmácia estava de plantão, a receita médica ficou retida pela complexidade do medicamento;
- A respeito da nota fiscal número 978 no valor de R\$ 199,80 da empresa Ines Lobacz Souza – Me a compra foi feita de acordo com a necessidade em distribuir folders e panfletos educativos sobre o Serviço Família Acolhedora e folhas de papel e caneta para anotações durante o evento Família Acolhedora que teve por objetivo treinar as equipes da secretária de assistência social, a rede de atendimento (saúde, educação, conselho tutelar) e as famílias denominadas famílias acolhedoras e a sociedade civil interessada.

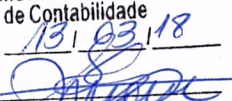
Atenciosamente,


Egleci O. V. Matchula
PORTARIA 2.075 - 27/07/2017
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA

Egleci Oricena Vieira Matchula
Secretária Municipal de Assistência Social

Ao Dept. de Contabilidade

Rua Benjamin Constant, 578 Centro - Reserva - PR
CEP 84320-000 - Fone 042-3276-1962

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Recebido em 13/03/18
Assinatura 



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL N° 534/2013

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

Requerente	Egleci Oricena Matchula
Matrícula	
Lotação	Secretaria de Assistência Social – Departamento de Gestão da SMAS
Destino	
Data de retorno	
Valor da Prest. De Contas	R\$ 358,80

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm e Finanças
3857	20/02/2018	90,00	Beco da Cultura Papelaria LTDA	
978	06/03/2018	199,80	Ines Lobacz Souza - Me	
11285	05/03/2018	69,00	Cleide V Hoinicz Me	
	VALOR da Prestação de Contas	R\$ 358,80		

Prefeitura Municipal de Reserva 12 de Março de 2018

*Assinatura com identificação do Responsável
pela Prestação de Contas
Sob carimbo*

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 _____.

Egleci O. V. Matchula
PORTARIA 2.075 - 27/07/2017
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA

*Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo*



Remédios } Expediente
69,00 } 289,80



BECO DA CULTURA PAPELARIA LTDA
CNPJ: 11.103.340/0002-45 - IE: 9055867345
AV: CARLOS CAVALCANTI, 3554 - UVARANAS
84030-000 - PONTA GROSSA - PR
Fone: 3226-0334

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
6448	PASTA ORELHA	50 UN	2,00	100,00

Qtde. Total de itens	1
Valor Produtos R\$	100,00
Descostos R\$	10,00
Acréscimos R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	90,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	90,00

Consulte pela chave de acesso em

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

4118 0211 1033 4000 0245 6500 1000 0038 5710 0003 8577
CNPJ: 76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000.003.857 Série 001 20/02/2018 13:32:12

Protocolo de Autorização
141180216174623 20/02/2018 13:32:13



Valor aproximado dos impostos por esfera:
Federal R\$: 13,25 Estadual R\$: 16,20 Municipal R\$: 0,00
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$: 29,45
(Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT
Nro do Pedido: 215006
Vendedor: 7

sysCommerce - Sistema de Automação Comercial
Tutela System Informatica (41) 98403-0813

CNPJ: 23.248.823/0002-17 **CLEIDE V HOINICZ ME**
IE: 9073727151

AV CORONEL ROGERIO BOR, 1330, CENTRO,
RESERVA-PR (42)3276-2608
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Código	Descrição	Qtde.	Un.	VL. Unit.	VL. Total
62187	LEVOFLOXACINO 500 C/7	1	UN	65,90	54,42
43053	FOSFATO DE PREDNISOLONA 60ML	1	UN	18,95	14,58
Qtde. total de itens					2
Valor total R\$					84,85
Desconto R\$					15,85
Valor a pagar R\$					69,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Total Pago R\$					69,00
Dinheiro					69,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?>

4118032324882300021765001000011285100000001



CONSUMIDOR CNPJ
76.169.879/0001-61
PREFEITURA MUNI. DE
RESERVA-PR
NFC-e nº 11285 Série 1
05/03/2018 20:15:32 Via
Consumidor



Protocolo de autorização:
14118032324882300021765001000011285100000001

Data de autorização:
05/03/2018 20:15:32

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): Federal
R\$9,28 Estadual R\$12,42 Municipal R\$0,00

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
VENDEDOR: 4 - GILSON CAIXA

RECEBEMOS DE INES LOBACZ SOUZA - ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 978 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>INES LOBACZ SOUZA - ME AV CEL ROGERIO BORBA 781 - SALA CEP: 84.320-000 - CENTRO - Reserva/PR - Fone: (42) 3276-2208</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada 1-Saída</p> <p>Nº 978 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 41180310609245000174550010000009781312733637</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 90468774-00	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.609.245/0001-74
--	---	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA	CNPJ/CPF 76.169.879/0001-61	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA EMISSÃO 06/03/2018
ENDEREÇO AV. CORONEL ROGERIO BORBA 741	BAIRRO CENTRO	CEP 84.320-000	DATA SAÍDA 06/03/2018
MUNICÍPIO Reserva	FONE/FAX 4232768300	UF PR	HORA SAÍDA 13:43:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 199,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 199,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO - - - - CEP:	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0	PESO LÍQUIDO 0,0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
154	PASTAS L	42021210	0102	5102	unid	100,0000	1,00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	CANETA C/ 50	96081000	0102	5405	cx	2,0000	49,90000	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

<p>OBSERVAÇÕES</p> <p>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".</p> <p>Você pagou aproximadamente:</p> <p>R\$ 52,59 de tributos federais</p> <p>R\$ 35,96 de tributos estaduais</p> <p>Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------