



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
	20/07/2018	3821	3248/2018	2876/2018	

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: **JOELMA FERREIRA SARAIVA**
 Endereço: RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 1203
 Cidade/UF: Reserva/PR
 Matrícula: 25121-6
 CPF/CNPJ: 045.873.829-81
 Bairro: LURDES
 CEP: 84320-000 Fone: 4232761469
 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
 850 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
 04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 12.361.0004.2021 Manutenção do Ensino Fundamental - Outros Recursos
 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS **Valor R\$ 126,01**

Outras informações

Retenções
 Total de retenções R\$ 0,00
 Valor líquido R\$ 126,01

Recursos	Documento	Data	Valor
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais	Conta bancária 133450 - BBrasil FUNDEF 10%	20/07/2018	R\$ 126,01

Recibo
 Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Vinte e Seis Reais e Um Centavo, referente ao pagamento do empenho número 2876/2018.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____

 FREDERICO BITTENCOURT HORNING
 Prefeito Municipal

 JOSSIMARA VIEIRA XAVIER
 Secretário(a) de Administração e Finanças

AG: 3854

1cc: 18 261-9



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **3248/2018** Emitido em **25/06/2018** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2876/2018**

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 **JOELMA FERREIRA SARAIVA** Matrícula **25121-6** CPF/CNPJ **045.873.829-81**
Endereço **RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 1203** Bairro **LURDES**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **4232761469** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Saldo do empenho R\$ 126,01
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Valor liquidado R\$ 126,01
12.361.0004.2021 Manutenção do Ensino Fundamental - Outros Recursos Saldo à Liquidar R\$ 0,00
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
850 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 126,01

Servidor que autorizou a liquidação
91828 - SONIA MARIA VIEIRA R SZEREMETA

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
33 - Cupom Fiscal	424369	1	03/06/2018	50,00	1 - Nota Fiscal	75990	1	02/06/2018	76,01



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
2876/2018	Ordinário	25/06/2018		

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 Matrícula CPF/CNPJ
JOELMA FERREIRA SARAIVA 25121-6 045.873.829-81

Endereço Bairro
RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 1203 LURDES


Cidade/UF CEP Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Reserva/PR 84320-000 4232761469

Classificação da despesa

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	Saldo anterior
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	R\$ 55.418,41
12.361.0004.2021 Manutenção do Ensino Fundamental - Outros Recursos	Valor empenhado
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 126,01
850 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 55.292,40

Outras informações

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


FREDERICO BITTENCOURT HORNING
Prefeito Municipal

} Comb.
126,01

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

Requerente	JOELMA FERREIRA SARAIVA
Matrícula	
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER.
Destino	
Data de retorno	
Valor do adiantamento	Prestação de Contas PARA RESSARCIMENTO

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
52390	31/05/2018	R\$ 43,20 - prestação Contas	SPEDINE	
424369	03/06/2018	R\$ 50,00	POSTO BOS VISTA	
075.990	02/06/2018	R\$ 76,01	AUTO POSTO CRISTO REI LTDA	
TOTAL		R\$ 169,20		
Valor restituído				

Prefeitura Municipal de Reserva, 07 DE JUNHO 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:
REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO FÍCICA. EM PONTA GROSSA.

CONTA 182619 AGENCIA ITAÚ 3854
JOELAMA FERREIRA SARAIVA

Prefeitura Municipal de Reserva, 07 de junho de 2018

*Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo*

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Recebido em 07/06/18
Assinatura *Simone*

Sonia Maria Vieira Rocha Szerebete
Secretária Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer
Port. 1.845/31/01/2017

POSTO BOA VISTA LTDA 3
CNPJ: 77489005000806 - INSC: 2069231575
AVENIDA CORONEL ROGERIO BURCA, 1955
FERREIRA RESERVA

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
4	320102001 GASOLINA COMUM 0600200	11,136	4,490	50,000
Dtd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				50,000
Forma de Pagamento:				Valor Pago
CARTÃO CREDITO				50,000
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012):				0,000
nBico: 15 vEncini: 92879,364 vEncFin: 32890,500				

Operador: SINDHE
EMISSÃO NORMAL

Número: 424369 Série: 2 Emissão 03/06/2018 20:22:25

Consulta pela chave de acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

4118067748600500086650020004243691740405581

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 76169679000161

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141180669210568 03/06/2018 20:22:33

Recebemos de AUTO POSTO CRISTO REI LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão: 02/06/2018 Total: 76,01 Dest/Rem: PREF MUNIC DE RESERVA

NF-e
Nº: 000.075.990
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO CRISTO REI LTDA

AV. SOUZA NAVES 10000 10000, 10000

CRISTO REI - 84064-295

PONTA GROSSA - PR

FONE: (42) 3227-9673 / FAX: (423) 227--8666

www.modula.com.br

financeiro@postodomel.com.br



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.075.990

SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0680 2459 8800 0198 5500 1000 0759 9017 0457 8549

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180092360083 02/06/2018 15:17:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9039734475

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

80.245.988/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREF MUNIC DE RESERVA

CNPJ / CPF

76.169.879/0001-61

DATA DE EMISSÃO
02/06/2018

ENDEREÇO
AV CORONEL ROGERIO BORBA 741 741

BAIRRO
CENTRO

CEP

84320-000

DATA DE SAÍDA
02/06/2018

MUNICÍPIO
RESERVA

FONE / FAX

ESTADO
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:17:03

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

V. APROX. TRIBUTOS

19,34

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

76,01

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

76,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS


CÓDIGO/ NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1003 27101921	DIESEL COMUM		060	5656	L	24.13	3,15	76,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: A Trib aprox R\$: 10,22 Federal e 9,12 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7. ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária conforme artigo 412 do RICMS/2000-PR; Base Retencao ICMS DIESEL COMUM: 76,01 Valor ICMS Retido 9,12. Dados do abastecimento: nBico 37, nBomba 3, nTanque 3, vEncInI 2354867,130, vEncFin 2354891,260.

RESERVADO AO FISCO


Sonia Maria Vieira Rocha Szerejeta
Secretária Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer
Port. 1.845/31/01/2017