

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 N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	20/08/2018	4777	4051/2018	3582/2018	

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

JOSSIMARA VIEIRA XAVIER

Endereço

RUA BENJAMIN BRANCO

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Matrícula

2004-4

CPF/CNPJ

776.356.989-15

Bairro

CENTRO

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Conta Corrente 341 3854 14471-8

Classificação da despesa

160 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

02.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0002.2007 Reequipamento do Departamento de Administração

4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Valor

R\$ 899,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 899,00

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Documento

Data

20/08/2018

Valor

R\$ 899,00

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Oitocentos e Noventa e Nove Reais, referente ao pagamento do empenho número 3582/2018.

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 **4051/2018** Emitido em **25/07/2018** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3582/2018**

Licitação _____ Número _____
Tipo _____
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 _____ Matrícula _____ CPF/CNPJ _____
Fornecedor **JOSSIMARA VIEIRA XAVIER** 2004-4 776.356.989-15
Endereço _____ Bairro **CENTRO**
RUA BENJAMIN BRANCO
Cidade/UF _____ CEP _____ Fone _____
Reserva/PR 84320-000 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 14471-8

Classificação da despesa _____ Saldo do empenho _____
02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS R\$ 899,00
02.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO Valor liquidado _____
04.122.0002.2007 Reequipamento do Departamento de Administração R\$ 899,00
4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO Saldo à Liquidar _____
160 00000 Recursos Ordinários (Livres) R\$ 0,00

Outras informações _____
Retenções _____ Total de retenções _____
R\$ 0,00
Valor líquido _____
R\$ 899,00

Servidor que autorizou a liquidação _____
1 - JOSSIMARA VIEIRA XAVIER
Histórico _____

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
1 - Nota Fiscal	17857	1	25/07/2018	899,00					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
3582/2018	Ordinário	25/07/2018		

Licitação	Número
Tipo	
Sem licitação	

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
Sequência	Contrato						

Credor	Matricula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	2004-4	776.356.989-15				
JOSSIMARA VIEIRA XAVIER						
Endereço	Bairro					
RUA BENJAMIN BRANCO	CENTRO					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente	341	3854	14471-8

Classificação da despesa	Saldo anterior
02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$ 66.388,00
02.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	Valor empenhado
04.122.0002.2007 Reequipamento do Departamento de Administração	R\$ 899,00
4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Saldo atual
160 00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 65.489,00
Do Exercício	

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE CELULAR LG K10 PARA USO NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS PARA AS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DE LIBERAÇÃO DE LIMITE, CADASTRO DE CONTAS, PAGAMENTO, DESBLOQUEIO DE SENHAS, ALTERAÇÃO DE SENHAS, TRANSFERÊNCIAS, CONSULTA DE SALDO E EXTRATOS.


FREDERICO BITTENCOURT HORNING
Prefeito Municipal

Recebemos de VALDAR MOVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA - AV CEL ROGERIO BORBA, 741 - CENTRO - RESERVA - PR. Emissão: 25/07/2018 Valor Total: R\$ 899,00		NF-e Nº 000.017.857 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VALDAR MOVEIS LTDA

AV CORONEL ROGERIO BORBA, 912
CENTRO - RESERVA - PR
CEP: 84320-000 - Telefone: (44)32761448

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.017.857
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0775 9231 8500 3040 5500 1000 0178 5710 0015 9270

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180124711655 25/07/2018 16:39:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		CNPJ 75.923.185/0030-40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047038348	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA		CNPJ / CPF 76.169.879/0001-61	DATA DA EMISSÃO 25/07/2018
ENDEREÇO AV CEL ROGERIO BORBA, 741		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84320-000
MUNICÍPIO RESERVA	UF PR	TELEFONE / FAX (42)32761222	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número	: 20039.1
Vencimento	: 25/08/2018
Valor R\$: 899,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	347,64	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	899,00
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	899,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1					0,138		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		VALOR APROX TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
98996.369.4	CELULAR RCELL LG K10 NOVO M250DS DOURADO BIVOLT 357870091666631 Total aproximado de tributos federais: 347.64.	85171231	060	5403	un	1,00	899,00	0	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,64

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Processo: 5002 / Processo M.: 9002 / Vendedor: 1290 SUELEN APARECIDA GOMES PILAR / Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA / Complemento do Endereço: SALA // Total aproximado de tributos municipais: 0,00 / Total aproximado de tributos federais: 347,64 / Total aproximado de tributos estaduais: 0,00 / Val. Aprox. dos tributos: 347,64 (38,67%) Fonte: IBPT / Filial: 30, Pedido(s): 18392	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Possibile via Javier
Wani Anuro Trizotte



Ofício nº125/ 2018-ADM.

Reserva, em 25 de JULHO de 2018.

Assunto: COMPRA DE CELULAR.

Venho pelo presente informar que por extrema necessidade foi efetuada a compra de (1) um CELULAR LG K10 para uso específico da Secretaria de Administração e Finanças, visando melhorias nas operações bancárias efetivadas pela Secretária de Administração e Finanças.

Devido a dificuldade que temos nas liberações de limite, cadastro de contas, pagamento, desbloqueio de senhas, alteração de senhas, transferência, consulta de saldo e extratos.

Sem mais para o presente momento, renovo protestos de elevada estima e distintas considerações.

Jossimara Vieira Xavier
Secretária de Administração e Finanças



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2523-2
Conta corrente 5224-8 PREF MUN CONTA MOVIMENTO

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 3854 RESERVA PR
Conta corrente (com DV) 144718
CPF 776.356.989-15
Nome favorecido JOSSIMARA VIEIRA XAVIER
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.114
Valor 899,00
Data transferência 01/08/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4A9509D68E9B6B95

Assinada por	J6695173 JOSSIMARA VIEIRA XAVIER	01/08/2018 09:42:55
	JB532774 FREDERICO BITTENCOURT HORNING	01/08/2018 10:07:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB532774 FREDERICO BITTENCOURT HORNING.





TED

01/08/2018 09:42:55

Debitado

Agência 2523-2
Conta corrente 5224-8 PREF MUN CONTA MOVIMENTO

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 3854 RESERVA PR
Conta corrente (com DV) 144718
Conta Pagamento 0000
CPF 776.356.989-15
Nome favorecido JOSSIMARA VIEIRA XAVIER
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 899,00
Data transferência 01/08/2018

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **667592403**.

Usuário: J6695173 JOSSIMARA VIEIRA XAVIER.

