



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°
	30/09/2018	5689	4905/2018	4317/2018	

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

SILMARA DE SOUZA LISBOA ARAUJO

Matrícula

23278-5

CPF/CNPJ

021.771.369-62

Endereço

RUA D PEDRO II

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa

2030 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\$ 37,04

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 37,04

Recursos

00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Conta bancária 80799 - BANCO DO BRASIL

Documento

Data

30/09/2018

Valor

R\$ 37,04

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Trinta e Sete Reais e Quatro Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4317/2018.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____

FREDERICO BITTENCOURT HORNUMG
Prefeito Municipal

JOSSIMARA VIEIRA XAVIER
Secretário(a) de Administração e Finanças



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
4905/2018	31/08/2018		4317/2018

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: **SILMARA DE SOUZA LISBOA ARAUJO**
Endereço: RUA D PEDRO II
Cidade/UF: Reserva/PR
Matricula: 23278-5
CPF/CNPJ: 021.771.369-62
Bairro: CENTRO
CEP: 84320-000
Fone:
Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
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
2030 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Saldo do empenho	R\$ 37,04
Valor liquidado	R\$ 37,04
Saldo a Liquidar	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções	R\$ 0,00
Valor líquido	R\$ 37,04

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	72792	1	23/08/2018	15,50	33 - Cupom Fiscal	76397	1	23/08/2018	21,54



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
4317/2018	Ordinário	31/08/2018		

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

SILMARA DE SOUZA LISBOA ARAUJO

Matrícula

23278-5

CPF/CNPJ

021.771.369-62

Endereço

RUA D PEDRO II

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta


Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Saldo anterior
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	R\$ 3.692,90
10.122.0006.2041 Atividades do Gabinete do Secretário de Saude	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 37,04
2030 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 3.655,86

Outras informações

Histórico

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


FREDERICO BITTENCOURT HORNUNG
Prefeito Municipal

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

Requerente	Silmara de Souza Lisboa Araujo
Matrícula	
Lotação	Saúde
Destino	
Data de retorno	
Valor do adiantamento	Ressarcimento

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Veículo Utilizado	Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Destino	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
	72792	23/08/18	15,50	Curso Dr. Maria Emi	Marqueze Casaril e Cia LTDA	
	76397	23/08/18	21,54	Curso Dr. Maria Emi	Moreira & Chueri LTDA	
			Total			
			Valor Restituído	37,04		

Assinatura com Identificação do Responsável
Pela Prestação de Contas
Sob Carimbo

Silmara Araujo

Prefeitura Municipal de Reserva, ____ de Maio 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.

Claudio de Souza
Claudio de Souza
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PORT. 1.882/2017 - RESERVA - PR

Assinatura do Secretario Municipal
Sob Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Recebido em 03/09/18
Assinatura Paulo Albuquerque

MOREIRA & CHUEIRI LTDA

CNPJ: 13.317.026/0001-00 IE: 9055619953

AV PARANA, 1100 CENTRO

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
7891000248768	KITKAT NESTLE 41.5G	1	Un	4,00	4,00
SEM GTIN	LARANJA 300ML	1	Un	6,00	6,00
SEM GTIN	BUFFET KG	0,290	Kg	39,80	11,54
Qtd. Total de Itens					3
Valor Total R\$					21,54
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro					21,54

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Inf. Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 1,83

Troco: R\$ 8,46 Caixa:002 Operador:LUCELIA Seq:280
Cr387C00B

EMISSAO NORMAL

Número:76397 Série:1 Data de Emissão:23/08/2018 13:15:25

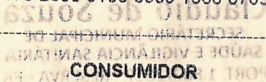
- Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.pr.gov.br/consulta>

CHAVE DE ACESSO

4118 0813 3170 2600 0100 6500 1000 0763 9710 0076 3977



CONSUMIDOR

CNPJ:76.169.879/0001-61

Protocolo de Autorização: 141181021661844 23/08/2018 13:15:26



MARQUESE CASARIL E CIA LTDA
CNPJ: 81.111.734/0001-40 - IE: 2100060879
RODOVIA BR 376, 0 - CHARQUEADA
Imbau - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Cod	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
288	SANDUICHE NATURAL FEITO DE PÃO	1,000	UND	10,60	10,60
208	SOPRO TRITY CIPROS	1,000	UND	4,90	4,90
QTD. TOTAL DE ITENS					2
VALOR TOTAL R\$					15,50
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro					15,50
Trib. Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)					R\$ 1,99

EMISSÃO NORMAL

Número: 000.072.792 Serie: 007

Emissao: 23/08/2018 17:42:59

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO

4118 0881 1117 3400 0140
6500 7000 0727 9210 0073 1620

Consulte via leitor de QR Code

Consumidor

CNPJ: 76169879000161

Protocolo de Autorização: 141181023272863 23/08/2018 17:42:53

Cloudfy Systems - www.cloudfy.net.br