

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°
	25/10/2018	6307	5479/2018	4799/2018	

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
JOSE NERI SUTIL
Endereço
RUA VILA MARTINS, 741
Cidade/UF
Reserva/PR
CEP 84320-000 Fone _____

Matricula 23184-3 CPF/CNPJ 008.678.249-56
Bairro CENTRO
Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 14012-0

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\$ 105,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 105,00

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	Documento	Data	Valor
			25/10/2018	R\$ 105,00

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Cinco Reais, referente ao pagamento do empenho número 4799/2018.

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 **5479/2018** Emitido em **26/09/2018** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4799/2018**

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 **JOSE NERI SUTIL** Matrícula **23184-3** CPF/CNPJ **008.678.249-56**
 Endereço **RUA VILA MARTINS, 741** Bairro **CENTRO**
 Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 14012-0

Classificação da despesa
06 SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA Saldo do empenho **R\$ 105,00**
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE Valor liquidado **R\$ 105,00**
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\$ 105,00**

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	3774	1	17/09/2018	25,00	33 - Cupom Fiscal	23119	1	19/09/2018	40,00
32 - Restituições	2111125	1	17/09/2018	40,00					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número 4799/2018	Tipo Ordinário	Emitido em 26/09/2018	Requisição Nº	Req. Compra Nº
-----------------------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------

Licitação Tipo Sem licitação	Número			
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 JOSE NERI SUTIL	Matricula 23184-3	CPF/CNPJ 008.678.249-56	Bairro CENTRO
Endereço RUA VILA MARTINS, 741	CEP 84320-000	Fone	Tipo de conta bancária Conta Corrente
Cidade/UF Reserva/PR			Banco 341
			Agência 3854
			Conta 14012-0

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 2020 00000 Recursos Ordinários (Livres) Do Exercício	Saldo anterior R\$ 91.912,43	Valor empenhado R\$ 105,00	Saldo atual R\$ 91.807,43
--	--	---	-------------------------------------

Outras informações

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



 FREDERICO PITTENCOURT HORNING
 Prefeito Municipal

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

Requerente	José Neri Sutil
Matricula	1172
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
236	3774	17/09/18	25,00	PONTA GROSSA	LANCHONETE REINCKE	
236	23119	19/09/18	40,00	TELEMACO BORBA	FERNANDA TORRES ASSAY	
236	211125	40,00	40,00	PONTA GROSSA	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA	
			Total			
			Valor Restituído	105,00		

Assinatura com Identificação do Responsável
Pela Prestação de Contas
Sob Carimbo

Prefeitura Municipal de Reserva, ___ de Abril 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
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 26/09/18
Assinatura PachO de Souza

BRANDELEIRO E BRANDELEIRO LTDA
 Av. Souza Hayes S/N, 1 - Piriquitos Parana
 TEL: 4232397158 Ponta Grossa IE: 2011491424
 CNPJ: 00325761000138
 DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 ITEM COD. DESC. QTD. UN. VL UNIT(R\$) VL ITEM(R\$)

1 040 REFELCIDO 1,00 UN 40,00 40,00

TOTAL R\$ 40,00
 Dinheiro 40,00



Valor Aprox dos Tributos R\$ 1,68 (4,20%) Fonte: IBPT
 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA CNPJ/C PF: 76169879000161
 AV. CORONEL ROGERIO BORBA 741 Reserva
 Nox Automação
 Número 211125 Série 1 Emissão 17/09/2018 17:35:0
 5 - Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em um sped. fazend a.pr.gov.br/modulos/comprovantecontendo.php?conten u do=100
 AVANTO CHAVE DE ACESSO
 4118 0900 3267 6100 0138 6500 1000 2111 2510 841
 1 3682
 Protocolo de autorização: 141181134994085

17/09/2018 17:35:06

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

LANCHONETE REINECKE
 CNPJ: 10956812000169 IE: 9048792070
 RUA DORALICIO CORREIA, 140, UVARANAS
 PONTA GROSSA-PR
 (42) 3238-2565 (42) 99988-2648 (43) 34351300

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
 Código: Descrição Qtd: Un :V:Unit: Total
 1A01ZAN3 LANCHE 1,000 UN 25,000 25,00
 2B419BD0

Qtd. Total de Itens 1,000
 Valor Total R\$ 25,00
 Desconto R\$ 0,00
 Valor a Pagar R\$ 25,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR
 Cartão de Débito 25,00
 Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/econsulta>
 4118 0910 9568 1200 0169 6500 1000 0037 7413
 3324 5617
 CONSUMIDOR
 CNPJ: 76169879000161, NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA, ENDERECO: CEL. ROGERIO BORBA, 741, CENTRO - RESERVA-PR
 NFC-e nº 3774 Série 1 17/09/2018 16:09:21
 Protocolo de Autorização: 141181134412827
 Data de Autorização: 17/09/2018 16:09:22



FERMANDA TORRES ASSAY
 S.AMAR E CIA CNPJ: 10.967.211/0001-51 IE: 9049048995
 Telefone: (42) 3273-8612
 AV ELIGMAR NEIRA XAVIER, 10, CENTRO
 TELEFACO BORBA-PR, CEP: 84261840

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONIC
 SEQ(CODIGO) DESCRICAO QDTE UN VL UNIT VALI
 001 873 REFELCIDO 1 UN X 40,00 40

Qtd. Total de Itens 1
 Valor Total R\$ 40,00
 Dinheiro 40,00
 Valor Recebido R\$ 40,00
 Valor Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
 4118 0910 9672 1100 0151 6521 0000 0231 1910 0041 7919
 CONSUMIDOR (CNPJ): 76.169.879/0001-61
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
 NFE nº 3310-5617-210
 19/09/18 17:35:06
 Protocolo de autorização: 141181134238746



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 2
 Trib aprox R\$: 1,68 Fed, 4,80 Est, 0,00 Mun
 PDV: 110 CARTAO: 52

A33Y041056502359010
04/10/2018 10:59:34**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) 140120
CPF 008.678.249-56
Nome favorecido JOSE NERI SUTIL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.401
Valor 105,00
Data transferência 04/10/2018**"C" - CNPJ diferente**

Autenticação SISBB 082F9B31FE6A56D1

Assinada por J6695173 JOSSIMARA VIEIRA XAVIER
JB532774 FREDERICO BITTENCOURT HORNING04/10/2018 10:07:13
04/10/2018 10:59:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB532774 FREDERICO BITTENCOURT HORNING.



TED

04/10/2018 10:07:13

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) 140120
Conta Pagamento 0000
CPF 008.678.249-56
Nome favorecido JOSE NERI SUTIL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 105,00
Data transferência 04/10/2018

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **686799434**.

Usuário: J6695173 JOSSIMARA VIEIRA XAVIER.

