



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	30/12/2020	8195	7114/2020	6212/2020	

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 **JULIANA KOLCHESKI BOROWIEC** Matrícula 25100-3 CPF/CNPJ 079.394.969-64
Endereço RUA ESTADOS UNIDOS, 0 Bairro BELA VISTA
Cidade/UF Cândia de Abreu/PR CEP 84470-000 Fone 4396717423 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 20994-1

Classificação da despesa
2940 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO
08.244.0007.2061 Gestão da Secretaria de Assistencia Social
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Valor R\$ 26,67**

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 26,67

Recursos 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Documento Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL Data 30/12/2020 Valor R\$ 26,67

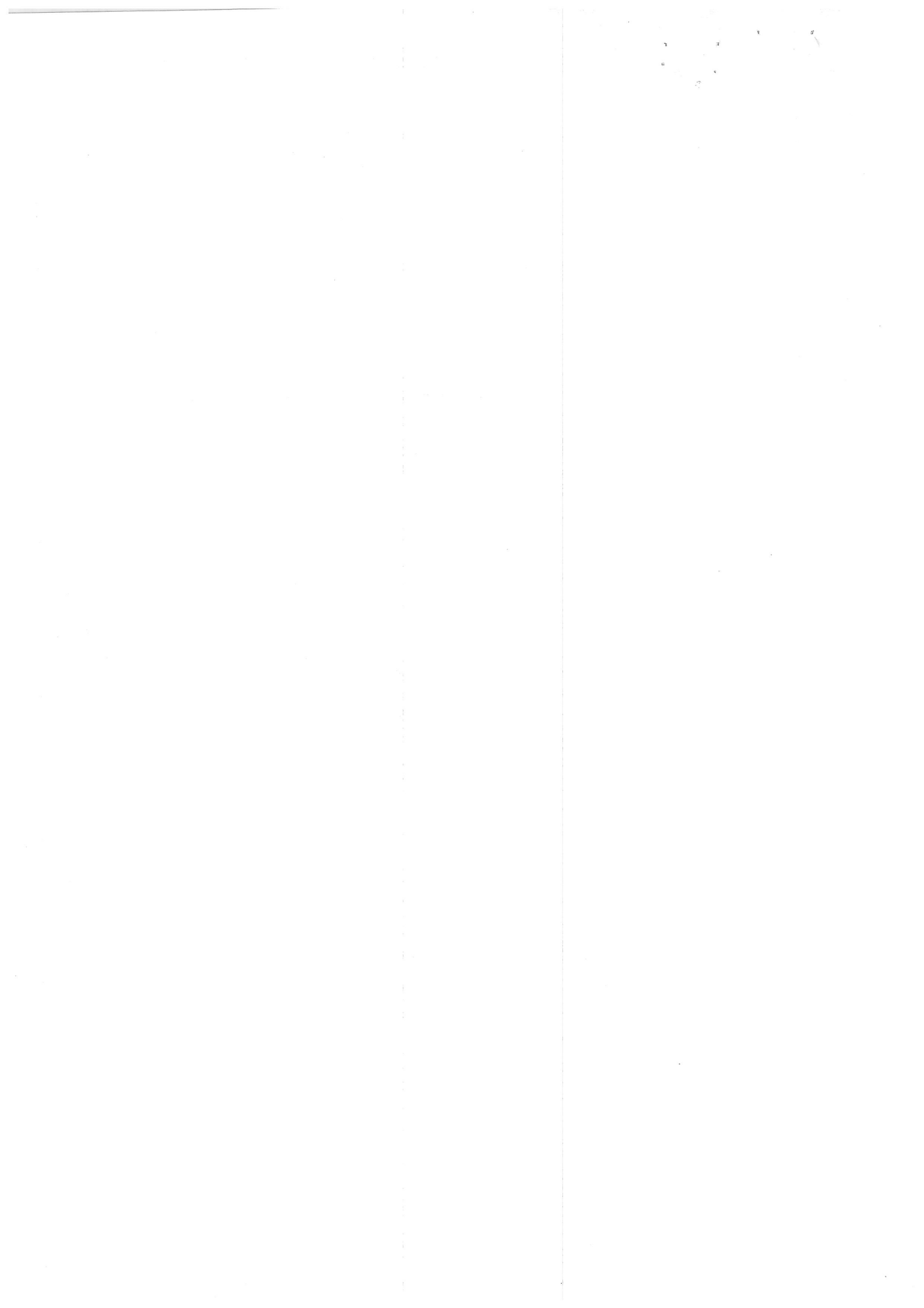
Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Vinte e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos, referente ao pagamento do empenho número 6212/2020.

Assinatura: _____

Reserva, ____ / ____ / ____

FREDERICO BITTENCOURT HORNING

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 **7114/2020** Emitido em **09/12/2020** Requisição Nº _____ Empenho Nº **6212/2020**

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 **JULIANA KOLCHESKI BOROWIEC** Matrícula **25100-3** CPF/CNPJ **079.394.969-64**

Endereço **RUA ESTADOS UNIDOS, 0** Bairro **BELA VISTA**

Cidade/UF **Cândido de Abreu/PR** CEP **84470-000** Fone **4396717423** Tipo de conta bancária Banco **Conta Corrente** Agência **341 3854** Conta **20994-1**

Classificação da despesa _____

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Saldo do empenho
R\$ 26,67

08.244.0007.2061 Gestão da Secretaria de Assistencia Social

Valor liquidado

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

R\$ 26,67

2940 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo à Liquidar
R\$ 0,00

Outras informações _____

Retenções _____

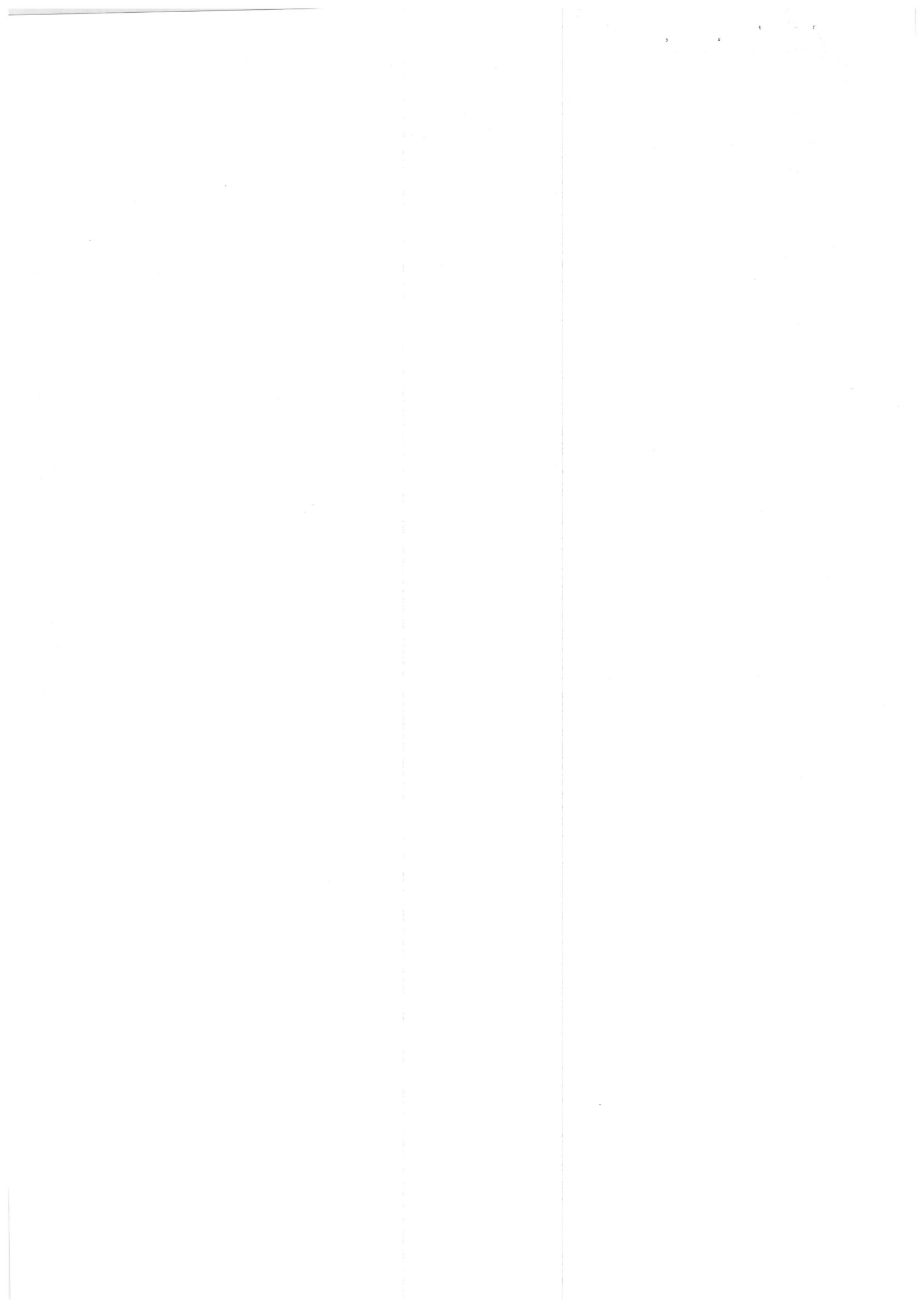
Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 26,67

Servidor que autorizou a liquidação _____
92066 - GILMARA TERTULIANO DOFF SOTTA

Histórico _____

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	74725	1	30/11/2020	26,67					





Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **6212/2020** Tipo **Ordinário** Emitido em **09/12/2020** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

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

JULIANA KOLCHESKI BOROWIEC

Matrícula

25100-3

CPF/CNPJ

079.394.969-64

Endereço

RUA ESTADOS UNIDOS, 0

Bairro

BELA VISTA

Cidade/UF

Cândido de Abreu/PR

CEP

84470-000

Fone

4396717423

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3854

Conta

20994-1

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Saldo anterior

R\$ 24.843,90

08.244.0007.2061 Gestão da Secretaria de Assistencia Social

Valor empenhado

R\$ 26,67

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

2940 0000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo atual


R\$ 24.817,23

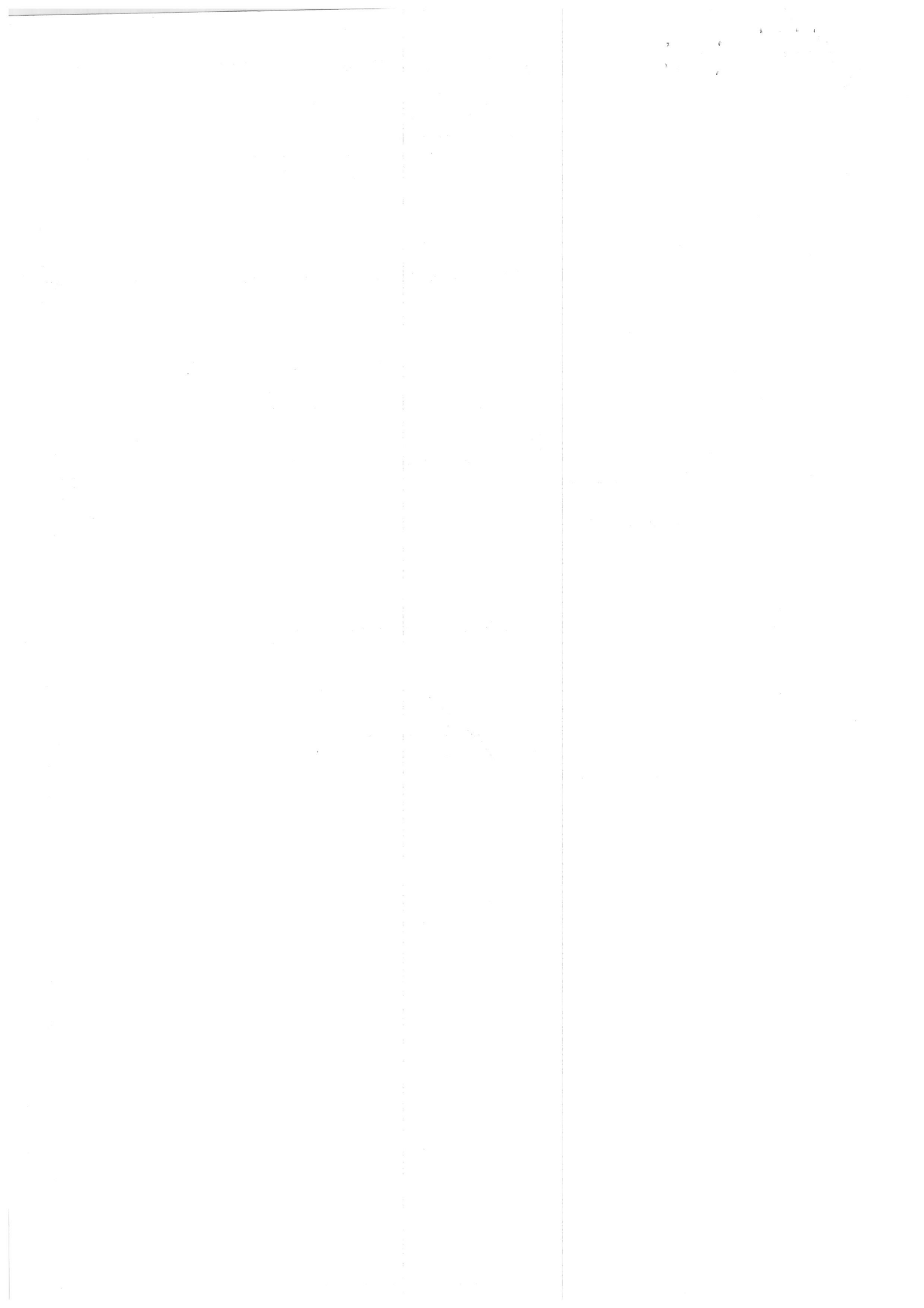
Do Exercício

Outras informações _____

Histórico _____

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


FREDERICO BITTENCOURT HORNING





ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL N° 534/2013

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

Requerente	JULIANA KOLCHESKI BOROWIEC
Matrícula	91849
Lotação	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Destino	CURITIBA – ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIA ATENDIDA
Data de retorno	30/11/2020
Valor do reembolso	R\$ 26,67

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
74725	30/11/2020	R\$ 26,67	MEOTTI E CIA LTDA	
	TOTAL	R\$ 26,67		
	Valor restituído			

Prefeitura Municipal de Reserva 13 de MARÇO de 2020

Assinatura com identificação do Responsável
pela Prestação de Contas
Sob carimbo

Gilmara T. Doff Sotta
Secretária de Assis. Social
Port. 2427-0 - 15/10/2018

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 01 de outubro de 2019.

Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social
Sob Carimbo



Av. Cel. Rogério Borba, 741 – Telefax (0xx42) 3276-1222
84320-000 Reserva - Paraná
E-mail: prefeitura.reserva@bol.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Recebido em: _____

Assinatura: _____

STANDARD 11
STANDARD 12
STANDARD 13

STANDARD 14
STANDARD 15
STANDARD 16

Visualização de arquivos



Auto-Atendimento Comprovante – Arquivo

Agência débito: 2523-2
Conta débito: 5224-8
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICÍPIO DE RESERVA

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 20994-1
Favorecido: JULIANA KOLCHESKI BOROWIEC
Documento empresa: 00000013460000025100
Data pagamento: 17/12/2020
Valor pagamento: 26,67
Documento banco: 00000890000294399648
Data real pagamento: 17/12/2020
Valor real pagamento: 26,67
Autenticação: 6A291A2AEEB0CA37

CNPJ: 07.364.074/0001-56 MEOTTI E CIA LTDA

ROD BR277, S/N (41) 3292-9218, CAMPO LARGO - PR - Fone:
(41)3292-9218

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI unit	VI total
000833	REFEIÇÃO QUILO 0102 Trib: 0,97	0,372	Un	52,90	19,67
000657	AGUA MINERA SEM GAS 500 ml 0102 Trib: 1,12	1,00	Un	3,00	3,00
Qtde total de itens					2
Valor total R\$					22,67
Acrescimo R\$					4,00
Valor a pagar R\$					26,67
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Outros				R\$ 26,67	

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.razenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4120 1107 3640 7400 0156 6500 1000 0747 2512 1337 8495

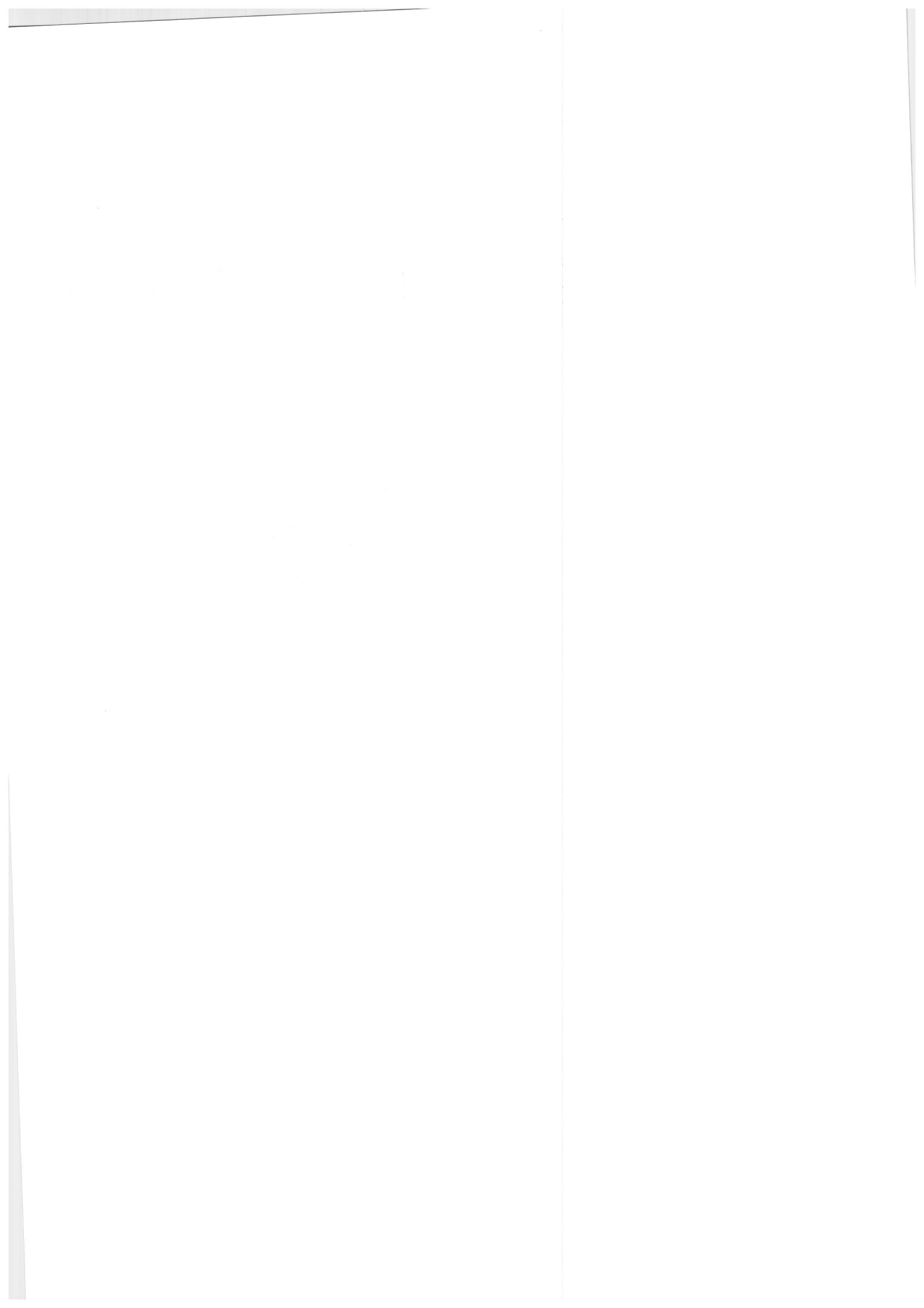


CONSUMIDOR: CPF: 78.168.879/0001-61
NFC-e nº: 000074725 Série: 00136/11/2020 22:20:06
Protocolo de Autorização: 141201407528055
Data de autorização 30/11/2020 22:20:09

Trib aprox: R\$ 1,25 Federal, R\$ 0,54 Estadual, Fonte: IBPT/FECO
MERCIO PR - A5G7R1

Voce foi atendido por geral

www.wlesoft.com.br



IMPRESA DE REGISTRO DE MEDICINA FARMACIA

[Handwritten signature]

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

[Handwritten signature]
Gilmara T. Doff Sotta
Secretaria de Assis. Social
Port. 2427-0 - 15/10/2018



