



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°
	30/05/2019	2818	2377/2019	2066/2019	

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

VERONICA APARECIDA SHELEMET

Endereço

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 012

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Matrícula

23423-1

CPF/CNPJ

050.282.859-50

Bairro

CENTRO

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Conta Corrente 341 3854 5944-5

Classificação da despesa

2970 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\$ 53,59

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 53,59

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

30/05/2019

Valor

R\$ 53,59

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Nove Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2066/2019.

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 2377/2019	Emitido em 03/05/2019	Requisição Nº	Empenho Nº 2066/2019
-----------------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------

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: **VERONICA APARECIDA SHELEMET** Matrícula: 23423-1 CPF/CNPJ: 050.282.859-50
Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 012 Bairro: CENTRO
Cidade/UF: Reserva/PR CEP: 84320-000 Fone: Tipo de conta bancária Banco Agência Conta: Conta Corrente 341 3854 5944-5

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Saldo do empenho
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO	R\$ 53,59
08.244.0007.2061 Gestão da Secretaria de Assistencia Social	Valor liquidado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 53,59
2970 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 53,59

Servidor que autorizou a liquidação
92066 - GILMARA TERTULIANO DOFF SOTTA

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
33 - Cupom Fiscal	91001	1	26/04/2019	32,09	33 - Cupom Fiscal	257788	1	26/04/2019	12,00
33 - Cupom Fiscal	257632	1	26/04/2019	9,50					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número 2066/2019	Tipo Ordinário	Emitido em 03/05/2019	Requisição Nº	Req. Compra Nº
----------------------------	-------------------	--------------------------	---------------	----------------

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 VERONICA APARECIDA SHELEMET	Matricula 23423-1	CPF/CNPJ 050.282.859-50				
Endereço RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 012	Bairro CENTRO					
Cidade/UF Reserva/PR	CEP 84320-000	Fone	Tipo de conta bancária Conta Corrente	Banco 341	Agência 3854	Conta 5944-5

Classificação da despesa	Saldo anterior
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 160.377,77
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO	
08.244.0007.2061 Gestão da Secretaria de Assistência Social	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 53,59
2970 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
De Exercícios Anteriores	R\$ 160.324,18

Outras informações

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


FREDERICO BITTENCOURT HORNUNG
Prefeito Municipal



'ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL N° 534/2013

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

Requerente	VERONICA APARECIDA SCHELEMEI
Matrícula	21555
Lotação	Secretaria de Assistência Social
Destino	Curso para Educadores Sociais,UEPG Ponta Grossa
Data de retorno	
Valor do reembolso	R\$ 54,00

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm e Finanças
091.001	26/04/2019	32,00	Churrascaria Du Sul Brasileiro Ltda	
257788	26/04/2019	12,00	Brandelero E Brandelero Ltda	
257632	26/04/2019	10,00	Brandelero E Brandelero Ltda	
TOTAL		R\$ 54,00		
Valor restituído		R\$ 54,00		

Prefeitura Municipal de Reserva 02 de Maio de 2019.

53159
Gilmaria T. Doff Sotta
Secretária de Assist. Social
Port. 6.2018/10/2018
Assinatura com Identificação do Responsável
pela Prestação de Contas
Sob carimbo

Teschlemei

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 _____ de _____.

Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo



BRANDELEIRO E BRANDELEIRO LTDA
 Av. Souza Neves S/N, 1 - Piriquitos
 TEL: 4232397158 Ponta Grossa
 CNPJ: 00326761000138 IE: 2011491424
 DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 ITEM Cód. DESC. QTD. UN. VL UNIT(R\$) VL ITEM(R\$)

1 010 LANCHE 1,00 UN 10,00 10,00
 Subtotal R\$ 10,00
 Desconto - 0,50

TOTAL R\$ 9,50
 Dinheiro 9,50



Valor Aprox dos Tributos R\$ 0,42 (4,20%) Fonte:
 IBPT
 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA CNPJ/C
 PF: 76169879000161
 AV. CORONEL ROGERIO BORBA 741 Reserva
 Nox Automação

Número 257632 Série 1 Emissão 26/04/2019 08:10:0
 6 - Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em www.sped.fazend
 a.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteu
 do=100
 CHAVE DE ACESSO
 4119 0400 3267 6100 0138 6500 1000 2576 3210 845
 7 8941
 Protocolo de autorização: 141190526656218

26/04/2019 08:10:07
 =====

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

BRANDELEIRO E BRANDELEIRO LTDA
 Av. Souza Neves S/N, 1 - Piriquitos
 TEL: 4232397158 Ponta Grossa
 CNPJ: 00326761000138 IE: 2011491424
 DANFE NFC-e - Documento Auxiliar

da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 ITEM Cód. DESC. QTD. UN. VL UNIT(R\$) VL ITEM(R\$)

1 012 LANCHE 1,00 UN 12,00 12,00

TOTAL R\$ 12,00
 Dinheiro 12,00



Valor Aprox dos Tributos R\$ 0,50 (4,17%) Fonte:
 IBPT
 Nox Automação

Número 257788 Série 1 Emissão 26/04/2019 17:50:2
 4 - Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em www.sped.fazend
 a.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteu
 do=100
 CHAVE DE ACESSO
 4119 0400 3267 6100 0138 6500 1000 2577 8810 845
 8 0505
 Protocolo de autorização: 141190529958322

26/04/2019 17:50:25
 =====

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



CHURRASCARIA DU SUL BRASILEIRO LTDA
 CNPJ: 18.703.982/0002-24 - IE: 9066512104
 RUA VICENTE SPOSITO, 205 - UVARANAS
 84031-050 - PONTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Qtd de UN	VL Unit	VL Total
1	BUFFET	0,614 UN	42,80	26,34
7	SUCO LARANJA	1 UN	6,75	6,75
SUBTOTAL R\$				32,09
CIDE - Total de itens				0,00
DESCONTOS R\$				0,00
Até 31/03/2018 R\$				0,00
VALOR TOTAL R\$				32,09
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
Cartão de Débito				32,09

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4119 0418 7039 8200 0224 6500 1000 0910 0410 0091 0011



CNPJ: 76.169.879/0001-61
 NFC-e n.º 000.091.001 Série 001
 Dt. Emiss.: 26/04/2019 11:54:48

Protocolo de Autorização
 141190627725497 26/04/2019 11:54:50

Valor aproximado dos impostos por estufa
 Fed.R\$ 1,35 Est.R\$ 0,00 Mun.R\$ 0,00
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 1,35
 (Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT

sysFaaSfocd - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes
 Futura System Informática (42) 9 8409-0312

