

Município de Reserva - PR

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

NOTA DE PAGAMENTO

Número 3630	Data 10/07/2019	Previsão N° 3655	Liquidação N° 3124/2019	Empenho N° 2701/2019	Requisição N°
-----------------------	--------------------	---------------------	----------------------------	-------------------------	---------------

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

MARLENE HORNUNG DOFF SOTTA

Matrícula

23390-1

CPF/CNPJ

033.697.989-48

Endereço

RUA GENERAL OSORIO, 1308

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Conta Corrente 748 719-6 73684-8

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\$ 82,98

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 82,98

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

10/07/2019

Valor

R\$ 82,98

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Oitenta e Dois Reais e Noventa e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2701/2019.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____

FREDERICO BITTENCOURT HORNUNG
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 3124/2019	Emitido em 05/06/2019	Requisição Nº	Empenho Nº 2701/2019
-----------------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------

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: **MARLENE HORNUNG DOFF SOTTA** Matrícula: 23390-1 CPF/CNPJ: 033.697.989-48
Endereço: RUA GENERAL OSORIO, 1308 Bairro: CENTRO
Cidade/UF: Reserva/PR CEP: 84320-000 Fone: Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 748 719-6 73684-8

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo do empenho R\$ 82,98
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Valor liquidado R\$ 82,98
08.244.0007.2061 Gestão da Secretaria de Assistencia Social Saldo à Liquidar R\$ 0,00
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
2970 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 82,98

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	264505	1	31/05/2019	19,00	33 - Cupom Fiscal	93008	1	31/05/2019	23,23
33 - Cupom Fiscal	264351	1	31/05/2019	7,00	33 - Cupom Fiscal	93009	1	31/05/2019	28,00
33 - Cupom Fiscal	264353	1	31/05/2019	5,75					



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
2701/2019	Ordinário	05/06/2019		

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	Matrícula	CPF/CNPJ
MARLENE HORNING DOFF SOTTA	23390-1	033.697.989-48

Endereço	Bairro
RUA GENERAL OSORIO, 1308	CENTRO

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente	748	719-6	73684-8

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Saldo anterior
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO	R\$ 152.442,24
08.244.0007.2061 Gestão da Secretaria de Assistencia Social	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 82,98
2970 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
De Exercícios Anteriores	R\$ 152.359,26

Outras informações

Histórico

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


FREDERICO BITTENCOURT HORNING
Prefeito Municipal



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

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

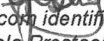
Requerente	MARLENE HORNUNG DOFFE SOTTA
Matrícula	21474
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Destino	Ponta Grossa
Data de retorno	
Valor do reembolso	49,23

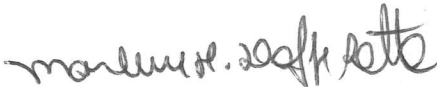
RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm e Finanças
264505	31/05/2019	19,00	Brandeleiro e Brandeleiro	
93.008	31/05/2019	23,23	Churrascaria Du Sul Brasileiro	
264351	31/05/2019	7,00	Brandeleiro e Brandeleiro	
	TOTAL	R\$ 49,00		
	Valor do reembolso	R\$ 49,23 ok		

Reserva, em 03 de junho de 2019.

Gilmara T. Doff Sotta
Secretária de Assist. Social
Port. 2.427 - 15/10/2018


Assinatura com identificação do Responsável
pela Prestação de Contas
Sob carimbo



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, 04 de junho de 2019

Assinatura do Secretário Municipal de
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 05/06/19
Assinatura 



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

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

Requerente	MARLENE HORNUNG DOFFE SOTTA
Matrícula	21474
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Destino	Ponta Grossa
Data de retorno	
Valor do reembolso	33,75

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm e Finanças
264353	31/05/2019	5,75	Brandeleiro e Brandeleiro	
93.009	31/05/2019	28,00	Churrascaria Du Sul Brasileiro	
	TOTAL	R\$ 33,75		
	Valor do reembolso	R\$ 33,75 OK		

Reserva, em 03 de junho de 2019.

Gilmara T. Doff Sotta
Secretária de Assist. Social
Art. 2.427 - 15/10/2018

Assinatura com identificação do Responsável
pela Prestação de Contas
Sob carimbo

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, 04 de junho de 2019

marlene doffe sotta

Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo



Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

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

Banco: 748
Agência crédito: 719-6
Conta crédito: 73684-8
Favorecido: MARLENE HORNUNG DOFF SOTTA
Documento empresa: 000000974O000023390
Data pagamento: 19/06/2019
Valor pagamento: 82,98
Documento banco: 00000890000241429995
Data real pagamento: 19/06/2019
Valor real pagamento: 82,98
Autenticação: 339EE47BB857468F

BRANDELERO E BRANDELERO LTDA
 Av. Souza Neves S/N, 1 - Piriquitos
 Ponta Grossa
 Paraná
 TEL: 4232397158
 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\$)

1 006 LANCHE 1,00 UN 5,00 6,00
 Subtotal R\$ 6,00
 Desconto - 0,25

TOTAL R\$ 5,75
 Dinheiro 5,75



Miguel da Botão Borda

Valor Aprox dos Tributos R\$ 0,80 (4,21%) Fonte:
 IBPT
 Nox Automação
 Número 264505 Série 1 Emissão 31/05/2019 17:56:4
 1 - 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 0500 3267 6100 0138 6500 1000 2645 0510 846
 4 7685
 Protocolo de autorização: 141190688053568

31/05/2019 17:56:42

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

BRANDELERO E BRANDELERO LTDA
 Av. Souza Neves S/N, 1 - Piriquitos
 Ponta Grossa
 Paraná
 TEL: 4232397158
 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\$)

1 019 REFEICAO 1,00 UN 19,00 19,00
 Subtotal R\$ 19,00
 Desconto - 0,25

TOTAL R\$ 19,00
 Dinheiro 19,00



Valor Aprox dos Tributos R\$ 0,25 (4,17%) Fonte:
 IBPT
 Nox Automação
 Número 264353 Série 1 Emissão 31/05/2019 08:04:3
 8 - 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 0500 3267 6100 0138 6500 1000 2643 5310 846
 4 6162
 Protocolo de autorização: 141190684650374

31/05/2019 08:04:39

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

DUSUL
 CHURRASCARIA DU SUL BRASILEIRO LTDA
 CNPJ: 18.703.982/0002-24 - IE: 90685121/04
 RUA VICENTE SPOSITO, 206 - UVARANAS
 84031-060 - PONTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Qtde UN	VL Unit	VL Total
1	BUFFET	0,542 UN	42,80	23,26
2	REFRI LATA	1 UN	4,75	4,75
SUBTOTAL R\$				28,00

Cód. Tip. de Itens
 Descontos R\$ 0,00
 Acrescimos R\$ 0,00
VALOR TOTAL R\$ 28,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
 Cartão de Débito 28,00

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

4119 0518 7039 8200 0224 6500 1000 0930 0910 0093 0099
 CNPJ: 76.169.879/0001-61
 NFC-e nº: 000.093.009 Série 001
 Dt. Emis.: 31/05/2019 12:04:06



Protocolo de Autorização
 141190686711481 31/05/2019 12:04:06
 Valor aproximado dos impostos por Estêrea:
 Fed R\$: 1,69 Est R\$: 0,66 Mun R\$: 0,00
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$: 2,55
 (Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte: IBPT

sysFastFood - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes
 Futura System Informática (42) 9 9408-0313

Miguel da Botão Borda

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

1 007 LANCHE 1,00 UN 7,00 7,00

TOTAL R\$ 7,00
 Dinheiro 7,00



Valor Aprox dos Tributos R\$ 0,29 (4,14%) Fonte:
 IBPT
 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA CNPJ/C
 PF: 76169879000161
 AV. CORONEL ROGERIO BORBA 741 Reserva
 Max Automação

Número 264351 Série 1 Emitido 31/05/19 08:03:1
 3 - Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em [www.sped.fazend
 do=100](http://www.sped.fazend.a.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100)

CHAVE DE ACESSO
 4119 0500 3267 6100 0138 6500 1000 2643 5110 846
 4 6141
 Protocolo de autorização: 141190684647554

31/05/2019 08:03:14

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

DUSUL
 CHURRASCARIA DO SUL BRASILEIRO LTDA
 CNPJ: 18.703.982/0002-24 - IE: 9068612104
 RUA VICENTE SPOSITO, 205 - UVARANAS
 84031-060 - PONTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Qtd	UN	VL Unit	VL Total
11	BUFFET UNIVERSITARIO	0,57	UN	40,76	23,23
SUBTOTAL R\$					23,23
Cide: Total de Itens					0,00
Descontos R\$					0,00
Acréscimos R\$					0,00
VALOR TOTAL R\$					23,23
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					23,23

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4119 0518 7039 8200 0224 6500 1000 0930 0810 0093 0083

CNPJ: 76.169.879/0001-61
 NFC-e nº: 000.093.008 Série 001
 Dt. Emis.: 31/05/2019 12:02:59
 Protocolo de Autorização
 141190686705192 31/05/2019 12:02:59

Valor aproximado dos impostos por esfera:
 Fed R\$: 0,98 Est R\$: 0,00 Mun R\$: 0,00
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$: 0,98
 (Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte: IBPT

sysFastFood - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes
 Futura System Informática (42) 9 8408-0319

marlene hoff sotta

AV. VICENTE SPOSITO
3323-2335

AV. VICENTE SPOSITO
3323-2335

Gilmar T. Doff Sotta

Gilmar T. Doff Sotta
Secretária de Assist. Social
Port. 2.427 - 15/10/2018



INSTITUTO
de Assistência Social

AV. VICENTE SPOSITO, 205 - (HIPER MUFFATO)
SALA 03 - UVARANAS
3323-2335

Os dados impressos têm vida útil de 5/7 anos com plásticos, solventes ou produtos quim calor e umidade excessiva, luz solar e ilumina

ROTULOS BOBINAS ETIQUETAS - CNPJ: 03.996.895/0001-54 (Av. COTEPÉ 034/2011)
Oli papéis - Termoscript KPR/PH 48/55 (AC 5/13) - contém 304/0m - Para uso em ECF



AV. VICENTE SPOSITO, 205 - (HIPER MUFFATO)
SALA 03 - UVARANAS
3323-2335

ROTULOS BOBINAS ETIQUETAS - CNPJ: 03.996.895/0001-54 (Av. COTEPÉ 034/2011)
Oli papéis - Termoscript KPR/PH 48/55 (AC 5/13) - contém 304/0m - Para uso em ECF

Os dados impressos têm vida útil de 5/7 anos com plásticos, solventes ou produtos quim calor e umidade excessiva, luz solar e ilumina

BRASILEIRO
express
CHURRASCARIA:
AV. DOM PEDRO II, 350 - (SHOPPING TOTAL)
SALA 07 E 08 - NOVA RÚSSIA
3025-5531

GRILL:
RUA VICENTE SPOSITO, 205 - (HIPER MUFFATO)
SALA 03 - UVARANAS
3323-2335

CHURRASCARIADUSUL@HOTMAIL.COM

marlene hoff sotta

Gilmar T. Doff Sotta
Secretária de Assist. Social
Port. 2.427 - 15/10/2018

CHURRASCARIA
DUSUL
BRASILEIRO
express

CHURRASCARIA:
AV. DOM PEDRO II, 350 - (SHOPPING TOTAL)
SALA 07 E 08 - NOVA RÚSSIA
3025-5531

GRILL:
RUA VICENTE SPOSITO, 205 - (HIPER MUFFATO)
SALA 03 - UVARANAS
3323-2335

CHURRASCARIADUSUL@HOTMAIL.COM