

Município de Reserva - PR

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

NOTA DE PAGAMENTO

Número **3615** Data 10/07/2019 Previsão Nº 3658 Liquidação Nº 3127/2019 Empenho Nº 2704/2019 Requisição 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

GILMARA TERTULIANO DOFF SOTTA

Matricula

2084-2

CPF/CNPJ

051.313.659-29

Endereço

LEONICIO MIRO ROCHA, 1527

Bairro

LOURDES

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Conta Corrente 341 3854 19792-2

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\$ 35,71

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 35,71

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Documento

Data

10/07/2019

Valor

R\$ 35,71

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Trinta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2704/2019.

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 **3127/2019** Emitido em **05/06/2019** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2704/2019**

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 **GILMARA TERTULIANO DOFF SOTTA** Matrícula **2084-2** CPF/CNPJ **051.313.659-29**
Endereço **LEONICIO MIRO ROCHA, 1527** Bairro **LOURDES**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **19792-2**

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo do empenho R\$ 35,71**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor liquidado R\$ 35,71**
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\$ 35,71

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 1369701 1 15/05/2019 35,71



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **2704/2019** Tipo **Ordinário** Emitido em **05/06/2019** 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 **GILMARA TERTULIANO DOFF SOTTA** Matrícula **2084-2** CPF/CNPJ **051.313.659-29**
Endereço **LEONICIO MIRO ROCHA, 1527** Bairro **LOURDES**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **19792-2**

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo anterior**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **R\$ 152.234,55**
08.244.0007.2061 Gestão da Secretaria de Assistencia Social **Valor empenhado**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 35,71**
2970 00000 Recursos Ordinários (Livres) **Saldo atual**
Do Exercício **R\$ 152.198,84**

Outras informações

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


FREDERICO BITTENCOURT HORNUNG
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	GILMARA TERTULIANO DOFF SOTTA
Matrícula	
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Destino	
Data de retorno	
Valor do reembolso	R\$ 35,71

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
136970	15/05/2019	R\$ 35,71	BALAROTI COM. DE MAT DE CONSTRUÇÃO S/A	
	Valor à restituir	R\$ 35,71		

Prefeitura Municipal de Reserva, em 30 de maio 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:

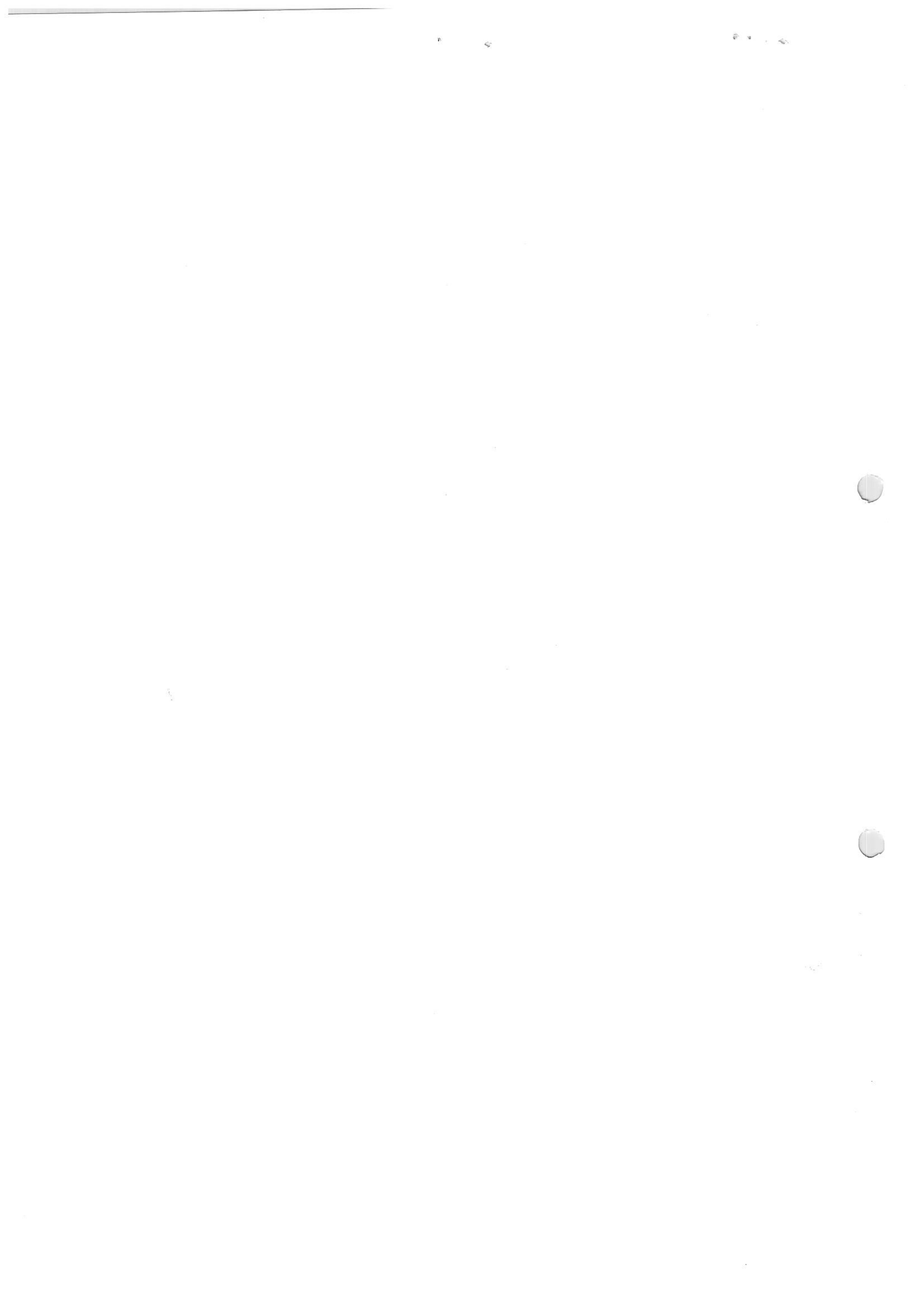
<input type="checkbox"/> APROVADA	<input type="checkbox"/> DESAPROVADA Valor a restituir: R\$	<input type="checkbox"/> APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R\$
-----------------------------------	---	---

Observações:

Prefeitura Municipal de Reserva, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo





BALAROTI COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO S/A
 BALAROTI COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO S/A
 RUA MAJOR HEITOR BAIARRES, 2059 - CHAPIM DO SIQUEIRA
 86740340 - CURITIBA - PR
 CNPJ: 77.044.618/0040-94 - I.E.: 9036985000

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

15/05/2019 - 19:36:07 - Cupom: 00136970

Cod	Descr.	Qtd.	Unid.	Preco	Total
121563	FITA EMPACOTAMENTO 4				
1,000	PC x 10,85			10,85	
121436	PLASTICO BOLHA 1X15M				
1,000	PC x 24,86			24,86	

QTD. TOTAL DE ITENS

2
 VALOR TOTAL R\$ 35,71
 VALOR A PAGAR R\$ 35,71
 Cartao de debito 35,71

N.: 136970 Serie: 011 Emissao 15/05/2019 19:36
 Consulte pela Chave de Acesso em https://nfce.sefa.br/nfce.sefa.br/nfce
 V.br/nfce/nfeStatusService
 4119 0577 0446 1800 4094 8501 1000 1369 7015 4195 1624
 Protocolo Autorizacao: 14119061798810 15/05/2019 19:36

CONSUMIDOR CPF: 031.919.659-29



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R\$ 35,71

9,00% Federal 18,00% Estadual 0,00% Municipal

SAFRAPAY - VIA CLIENTE

SAFRAPAY MASTER - CREDITO A VISTA

CARTAO: 522590****6110

DOC=150498 NSU=020516769356 05/15/2019

VLR: 35,71 (Sitef)

Operador: 10343 - PATRICIA

Vendedor: 0 - PATRICIA

15/05/2019 19:36:07
 BICOMERCIAL S.A.

