

# 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 Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	10/10/2019	6300	5546/2019	4866/2019	

### 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

**MARILDA CASTORINA DE ANDRADE PAULA**

Matrícula

23405-2

CPF/CNPJ

060.582.409-64

Endereço

EST PINHAL PRETO

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Conta Corrente 341 3854 16509-3

### 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 Assistência Social  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 17,90

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 17,90

### Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Documento

Data

10/10/2019

Valor

R\$ 17,90

### Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Dezessete Reais e Noventa Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4866/2019.

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 **5546/2019** Emitido em 17/09/2019 Requisição Nº Empenho Nº 4866/2019

### 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 **MARILDA CASTORINA DE ANDRADE PAULA** Matrícula 23405-2 CPF/CNPJ 060.582.409-64

Endereço EST PINHAL PRETO Bairro CENTRO

Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Conta Corrente 341 3854 16509-3

### Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Saldo do empenho

R\$ 17,90

07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Valor liquidado

R\$ 17,90

08.244.0007.2061 Gestão da Secretaria de Assistência 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\$ 17,90

### Servidor que autorizou a liquidação

92066 - GILMARA TERTULIANO DOFF SOTTA

### Histórico

# 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
<b>4866/2019</b>	Ordinário	17/09/2019		

### 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	Matrícula	CPF/CNPJ
<b>MARILDA CASTORINA DE ANDRADE PAULA</b>	23405-2	060.582.409-64

Endereço	Bairro
EST PINHAL PRETO	CENTRO

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente	341	3854	16509-3

### Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Saldo anterior
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO	R\$ 93.727,89
08.244.0007.2061 Gestão da Secretaria de Assistência Social	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	<b>R\$ 17,90</b>
2970 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 93.709,99

### Outras informações

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO 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 REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM**

Requerente	<b>Marilda Castorina de Andrade Paula</b>
Matrícula	92048
Lotação	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Destino	Ponta Grossa - Capacitação
Data de retorno	13/09/2019
Valor do reembolso	<b>R\$ 17,90</b>

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
1519	13/09/2019	R\$ 17,90	Restaurante Aroma Mineiro LTDA	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17,90</b>		
	Valor restituído			

Prefeitura Municipal de Reserva 16 de setembro de 2019

*Marilda C. de Andrade Paula*  
 Assinatura com identificação do Responsável  
 pela Prestação de Contas  
 Sob carimbo

*Gilmaria T. Doff Sotta*  
 Secretária de Assist. Social  
 Port. 2.427 - 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 16 de setembro de 2019.

Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social  
 Sob Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
 Setor de Contabilidade  
 Recebido em 17/09/19  
 Assinatura *[assinatura]*

CNPJ: 04.098.904/0002-33 - RESTAURANTE ARONA MIN  
EIRO LTDA  
RUA ERMELINO DE LEO, 703, OLARIAS, PONTA GROSSA, PR  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica (DANFE NFC-e)

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorizacao

Cod	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI	Total
5002	FRITAS COMBO	1	UN	0,90		0,90	0,90
32	SUCCO COPO 300ML FLAVI	1	UN	12,00		12,00	12,00
5004	X PERNIL COMBO	1	UN	5,00		5,00	5,00

Qtde. total de itens: 3  
Valor a Pagar R\$ 17,90  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 17,90  
DINHEIRO

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4119 0904 0989 0400 0233 6500 2000 0015 1991 3175 0715

CONSUMIDOR: CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e n: 1519 Serie 2 13/09/2019 16:36:18  
Via consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorizacao




SENHA: 5068

Sistema AllFood ERP (v3.3.1)  
www.dalicatech.com.br  
MDS: 771C5249227D265A9E22FD23608A3C04  
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,90

Pratespel Indústria e Comércio de Bobinas Ltda. Fone (41) 3657-4666 (40 metro)  
C/ Papéis Especiais - Papel Termocript KPP4 - SCS Anh. pratespel@pratespel.com.br

pratespel

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

Pratespel Indústria e Comércio de Bobinas Ltda.  
Via Conselheiro  
EMITIDA EM CONTINUAÇÃO  
Pendente de análise

SEMI-BOBINA  
Pratespel Indústria e Comércio de Bobinas Ltda.  
Via Conselheiro

em contato direto com, plásticos, solventes ou produtos químicos,  
a, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos tem vida útil de 05 anos desde que se ex-  
bem como a exposição ao calor e umidade excessiva

## Visualização de arquivos

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: 16509-3  
Favorecido: MARILDA CASTORINA DE ANDRADE P  
Documento empresa: 00000010580000023405  
Data pagamento: 26/09/2019  
Valor pagamento: 17,90  
Documento banco: 00000890000249897776  
Data real pagamento: 26/09/2019  
Valor real pagamento: 17,90  
Autenticação: F7321AAC0F5F4010

---

