



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 Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	10/12/2019	7756	6886/2019	5959/2019	

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

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 Assistência Social
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 73,45

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 73,45

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Documento

Data

10/12/2019

Valor

R\$ 73,45

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Setenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5959/2019.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____

FREDERICO BITTENCOURT HORNUNG

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 **6886/2019** Emitido em 08/11/2019 Requisição Nº Empenho Nº 5959/2019

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 **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
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO	R\$ 73,45
08.244.0007.2061 Gestão da Secretaria de Assistencia Social	Valor liquidado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 73,45
2970 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 73,45

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	297242	1	01/11/2019	6,50	33 - Cupom Fiscal	5183	1	01/11/2019	58,95
33 - Cupom Fiscal	297243	1	01/11/2019	8,00					



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
5959/2019	Ordinário	08/11/2019		

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	Matricula	CPF/CNPJ	
MARLENE HORNUNG 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		Saldo anterior
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$ 65.424,84
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO		Valor empenhado
08.244.0007.2061 Gestão da Secretaria de Assistência Social		R\$ 73,45
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		Saldo atual
2970 0000 Recursos Ordinários (Livres)		R\$ 65.351,39
Do Exercício		

Outras informações

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


FREDERICO BITTENCOURT HORNUNG



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, 05 de 11 de 2019.

marlene H. Poff Dotta

Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo





ROSTIROLA E ROSTIROLA LTDA
 CNPJ: 00.907.879/0001-60 - IE: 9011207668
 RUA JACOB HOLZMANN, 333 - Orlarias
 84035-300 - PONTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Onde UN	VL Unit	VL Total
40	AQUARIUS	1 UN	4,00	4,00
1	BUFFET COM GRIL	0,442 UN	41,90	18,62
39	FRUT	1 UN	4,00	4,00
1	BUFFET COM GRIL	0,774 UN	41,90	32,43
SUBTOTAL R\$				58,95

Códe: Total de itens
 Descostos R\$
 Valor por item R\$

R TOTAL R\$ 58,95
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
 Dinheiro 58,95

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

4119 1100 9078 7900 0450 6500 3000 0051 8310 0005 1840



CONSUMIDOR CNPJ:
 76.169.979/0001-61
 NFC-e nº: 000.005.183 Série 003
 Dt. Emis.: 01/11/2019 11:52:50

Protocolo de Autorização
 141191412291992

Valor aproximado dos impostos por esta
 Fed R\$: 3,34 Est R\$: 1,44 Mun R\$: 0,00
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$: 4,78
 (Conforme Lei Fed 12.741/12) - Fonte: IBPT

sysPassFood - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes
 Futura System Informática (42) 9 8403-0915

BRANDELEIRO E BRANDELEIRO LTDA
 Av. Souza Neves S/N, 1 - Piriquitos
 TEL: 4232397158 - Ponta Grossa
 CNPJ: 00326761000138 - IE: 2011491424
 Paraná

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 ITEM COD. DESC. QTD. UN. VL UNIT(R\$) VL ITEM(R\$)

1	007 LANCHE	1,00 UN	7,00	7,00
Subtotal R\$				7,00
Desconto				- 0,50

TOTAL R\$ 6,50
 Cartão Crédito (POS) 6,50



Valor Aprox dos Tributos R\$ 0,29 (4,14%) Fonte:
 IBPT/WWW.NOC.COM.BR Valor Aprox dos Tributos R\$ 0,
 29 (4,14%) Fonte:
 IBPT/CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA CNP
 J/CP
 F: 76169879000161AV. CORONEL ROGERIO BORBA 741 R
 eservaWWW.NOC.COM.BR

Número 297242 Série 1 Emissão 01/11/2019 08:10:10
 5 - Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em www.sped.fazend
a.pr.gov.br/modules/contendo/contendo.php?conteu
 do=100
 CHAVE DE ACESSO
 4119 1100 3267 6100 0138 6500 1000 2972 4210 110
 8 9046
 Protocolo de autorização: 141191412289455

01/11/2019 08:10:05

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA CNPJ/CP
 F: 76169879000161AV. CORONEL ROGERIO BORBA 741 R
 eserva

BRANDELEIRO E BRANDELEIRO LTDA
 Av. Souza Neves S/N, 1 - Piriquitos
 TEL: 4232397158 - Ponta Grossa
 CNPJ: 00326761000138 - IE: 2011491424
 Paraná

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 ITEM COD. DESC. QTD. UN. VL UNIT(R\$) VL ITEM(R\$)

1	008 LANCHE	1,00 UN	8,00	8,00
TOTAL R\$ 8,00				8,00

TOTAL R\$ 8,00
 Cartão Crédito (POS) 8,00



Valor Aprox dos Tributos R\$ 0,34 (4,25%) Fonte:
 IBPT/CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA CNP
 J/CP
 F: 76169879000161AV. CORONEL ROGERIO BORBA 741 R
 eservaWWW.NOC.COM.BR

Número 297243 Série 1 Emissão 01/11/2019 08:10:5
 0 - Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em www.sped.fazend
a.pr.gov.br/modules/contendo/contendo.php?conteu
 do=100
 CHAVE DE ACESSO
 4119 1100 3267 6100 0138 6500 1000 2972 4310 110
 8 9051
 Protocolo de autorização: 141191412291992

01/11/2019 08:10:51

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA CNPJ/CP
 F: 76169879000161AV. CORONEL ROGERIO BORBA 741 R
 eserva

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: 0000001123O000023390
Data pagamento: 19/11/2019
Valor pagamento: 73,45
Documento banco: 00000890000254982451
Data real pagamento: 19/11/2019
Valor real pagamento: 73,45
Autenticação: 935A6C763802CC97
