



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
	06/12/2019	7759	6889/2019	5962/2019	

Licitação

Tipo
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

DENIZE VIANA DA CRUZ

Matrícula

2172-5

CPF/CNPJ

726.898.979-20

Endereço

RUA GENEROSO MARQUES, 915

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Conta Corrente 104 725 27282-5

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\$ 34,29

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 34,29

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Documento

Data

06/12/2019

Valor

R\$ 34,29

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Trinta e Quatro Reais e Vinte e Nove Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5962/2019.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____

FREDERICO BITTENCOURT HORNING

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 **6889/2019** Emitido em **08/11/2019** Requisição Nº _____ Empenho Nº **5962/2019**

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

DENIZE VIANA DA CRUZ

Matricula

2172-5

CPF/CNPJ

726.898.979-20

Endereço

RUA GENEROSO MARQUES, 915

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco

Conta Corrente 104

Agência

725

Conta

27282-5

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Saldo do empenho

R\$ 34,29

07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Valor liquidado

R\$ 34,29

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\$ 34,29

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	297238	1	01/11/2019	20,00	33 - Cupom Fiscal	5178	1	01/11/2019	14,29



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
5962/2019	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		Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor		2172-5	726.898.979-20
DENIZE VIANA DA CRUZ			
Endereço		Bairro	
RUA GENEROSO MARQUES, 915		CENTRO	
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente 104 725 27282-5

Classificação da despesa		Saldo anterior
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$ 65.225,42
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO		
08.244.0007.2061 Gestão da Secretaria de Assistencia Social		Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		R\$ 34,29
2970 00000 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo atual
Do Exercício		R\$ 65.191,13

Outras informações

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

FREDERICO BITTENCOURT HORNING



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013


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

Requerente	DENIZE VIANA DA CRUZ
Matrícula	
Lotação	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Destino	CURSO EDUCADOR SOCIAL (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA)
Data de retorno	
Valor do reembolso	R\$ 34,29

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm e Finanças
297238	01/11/2019	20,00	BRANDELERO E BRANDELERO	
005178	01/11/2019	14,29	ROSTIROLA E ROSTIROLA	
TOTAL		R\$ 34,29		
Valor restituído		R\$ 34,29		

Prefeitura Municipal de Reserva 06 de novembro de 2019.


*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, ___06___ de ___novembro___ de ___2019___.

*Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo*



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Recebido em 08/11/19
Assinatura 



ROSTIROLA E ROSTIROLA LTDA
 CNPJ: 00.907.879/0001-50 - IE: 901207688
 RUA JACOB HOLZMANN, 333 - Olarias
 84035-300 - PONTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	VL Unit	VL Total
2	BUFFET SEM GRIL	0,288	UN	36,90	10,29
40	ACUARIUS	1	UN	4,00	4,00
SUBTOTAL R\$					14,29
Qtd. Total de Itens					2
Descontos R\$					0,00
Acrescimos R\$					0,00
VALOR TOTAL R\$					14,29
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro					14,29

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

4119 1100 9078 7900 0150 6500 3000 0051 7810 0005 4794



CONSUMIDOR CNPJ:
76.169.879/0001-61

NFC-e nº: 000.005.178 Série 003
 Dt. Emis.: 01/11/2019 11:47:56

Protocolo de Autorização
14119141146639 01/11/2019 11:48:01

Valor aproximado dos impostos por estera:
 Fed R\$ 1,03 Est R\$ 0,72 Mun R\$ 0,00
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 1,75
 (Conforme Lei Fed 12.741/12) - Fonte: IBPT

sysFastFiscal - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes
 Futura System Informática (42) 9-8403-0910

BRANDELEIRO E BRANDELEIRO LTDA
 Av. Souza Naves S/N, 1 - Piriquireis
 TEL: 4232397158 Ponta Grossa
 CNPJ: 00.26761000138
 Paraná
 IE: 2011491424
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. (%) VL ITEM(R\$)

1 020 REFELCAO 1,00 UN 20,00 20,00

TOTAL R\$
 Dinheiro 20,00
 20,00



Valor Aprox dos Tributos R\$ 0,84 (4,20%) Fonte:
 IBPT/Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA CNP
 J/CP
 F: 76169879000161AV. CORONEL ROGERIO BORBA 741 R
 ESERVANNA.NOX.COM.BR

Número 297238 Série 1 Emissão 01/11/2019 08:04:4
 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 1100 3267 6100 0138 6500 1000 2972 3810 110
 8 9000
 Protocolo de autorização: 141191412272965

01/11/2019 08:04:41

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

Visualização de arquivos



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

Banco: 104
Agência crédito: 725-
Conta crédito: 27282-5
Favorecido: DENIZE VIANA DA CRUZ
Documento empresa: 0000001123O000002172
Data pagamento: 19/11/2019
Valor pagamento: 34,29
Documento banco: 00000890000254982448
Data real pagamento: 19/11/2019
Valor real pagamento: 34,29
Autenticação: 4436DFA0FAE8A594
