



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 N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	10/12/2019	7865	6996/2019	6061/2019	

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
AUGUSTO ERNANI SOBCZAK 23770-1 037.967.769-57

Endereço Bairro
RUA SERGIPE, 451 - SN CENTRO

Cidade/UF CEP Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Reserva/PR 84320-000 Conta Corrente 001 2523-2 15226-9

Classificação da despesa

3660 05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO

05.005 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

16.482.0005.2072 Atividades do Departamento de Habitação

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor
R\$ 94,90

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 94,90

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL Documento Data Valor
10/12/2019 R\$ 94,90

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Noventa e Quatro Reais e Noventa Centavos, referente ao pagamento do empenho número 6061/2019.

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 **6996/2019** Emitido em 14/11/2019 Requisição Nº Empenho Nº 6061/2019

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 **AUGUSTO ERNANI SOBCZAK** Matrícula 23770-1 CPF/CNPJ 037.967.769-57
Endereço RUA SERGIPE, 451 - SN Bairro CENTRO
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 001 2523-2 15226-9

Classificação da despesa
05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO Saldo do empenho R\$ 94,90
05.005 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO Valor liquidado R\$ 94,90
16.482.0005.2072 Atividades do Departamento de Habitação Saldo à Liquidar R\$ 0,00
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
3660 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 94,90

Servidor que autorizou a liquidação
21326 - CARLOS JORGE HORNUNG

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
33 - Cupom Fiscal	16641	1	25/10/2019	22,00	33 - Cupom Fiscal	146201	1	25/10/2019	28,00
33 - Cupom Fiscal	295958	1	25/10/2019	44,90					



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
6061/2019	Ordinário	14/11/2019		

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: **AUGUSTO ERNANI SOBCZAK** Matrícula: 23770-1 CPF/CNPJ: 037.967.769-57
Endereço: RUA SERGIPE, 451 - SN Bairro: CENTRO
Cidade/UF: Reserva/PR CEP: 84320-000 Fone: Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 001 Agência: 2523-2 Conta: 15226-9

Classificação da despesa

05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO	Saldo anterior
05.005 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	R\$ 45.327,98
16.482.0005.2072 Atividades do Departamento de Habitação	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 94,90
3660 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
De Exercícios Anteriores	R\$ 45.233,08

Outras informações

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


FREDERICO BITTENCOURT HORNING



OFÍCIO. N.º 761/2019

RESERVA, 12 DE NOVEMBRO DE 2019.

PREZADA: Secretaria de Administração e Finanças:

Venho através deste, solicitar reembolso ao servidor AUGUSTO ERNANI SOBCHAK, referentes à DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, em viagens a serviços da Secretaria.

Requerente	AUGUSTO ERNANI SOBCHAK
Matrícula	2.345
Lotação	Secretaria de Obras
Valor do adiantamento	Ressarcimento

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

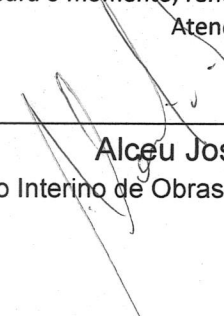
Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto: Sec.Adm e Finanças
16864	25/10/2019	21,90	ANDREY JOSUE MEROTTI	
140201	25/10/2019	28,00	RESTAURANTE HASS LTDA	
295958	25/10/2019	45,00	BRANDELEIRO E BRANDELEIRO	
Total		94.90		
Valor Restituído				

Prefeitura Municipal de Reserva,
PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Prestação de Contas:

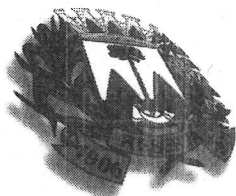
<input type="checkbox"/> APROVADA	<input type="checkbox"/> DESAPROVADA Valor a restituir: R\$	<input type="checkbox"/> APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R\$
-----------------------------------	---	--

Observações:

Sendo o que se apresenta para o momento, renovo votos de elevada estima e distintas considerações.
Atenciosamente


Alceu José dos Santos
Secretário Interino de Obras, Transportes e Serviços Públicos.

Exm^a. Sr^a. Secretaria e Administração e Finanças /
Sr^a. Jossimara Vieira Xavier
NESTA.



Rua Pastor Gregório Szeremeta Filho, S/Nº - Bairro Ferreira
Telefax (42) 3276-2215
84320-000 Reserva - Paraná
E-mail: departcomprasreserva@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Recebido em ____/____/____
Assinatura _____

BRANDELERO E BRANDELERO LTDA
 Av. Souza Neves S/N, J - Piriquitos
 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 Cód. Desc. Qtd. Un. Vl. Unit(R\$) Vl. Item(R\$)

1 101 RODIZIO JANTARI.00 UN 37,00 37,00
 2 140 SUCO COPO 1,00 UN 8,00 8,00

TOTAL R\$ 45,00
 Dinheiro 45,00



Valor Aprox dos Tributos R\$ 2,76 (6,13%) Fonte:
 IBPT/Ciente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA CNP
 J/CP
 F: 76169879000161AV. CORONEL ROGERIO BORBA 741 R
 eservawww.noxx.com.br

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Número 295958 Serie 1 Emissão 25/10/2019 21:28:5
 7 - Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em www.sped.fazend
 a.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteu
 do=100

4119 1000 3267 6100 0138 6500 1000 2959 5890 110
 7 6204
 CHAVE DE ACESSO

25/10/2019 21:28:57

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

1 101 RODIZIO JANTARI.00 UN 37,00 37,00
 2 140 SUCO COPO 1,00 UN 8,00 8,00

TOTAL R\$ 45,00
 Dinheiro 45,00



Valor Aprox dos Tributos R\$ 2,76 (6,13%) Fonte:
 IBPT/Ciente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA CNP
 J/CP
 F: 76169879000161AV. CORONEL ROGERIO BORBA 741 R
 eservawww.noxx.com.br

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Número 295958 Serie 1 Emissão 25/10/2019 21:28:5
 7 - Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em www.sped.fazend
 a.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteu
 do=100

4119 1000 3267 6100 0138 6500 1000 2959 5890 110
 7 6204
 CHAVE DE ACESSO

25/10/2019 21:28:57

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

CNPJ: 02.958.035/0001-63 ANDREY JOSUE MEOTTI & CIA
 LTDA
 BR 376 KM 548, SN RODOVIA, PALMEIRA - PR - Forre
 42-3254-1482

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Código Descrição Qtd Un Vl Unit Vl total
 930 REFEICOES 1,00 UN 21,90 21,90

Qtde total de itens 1
 Valor total R\$ 21,90
 Valor a pagar R\$ 21,90
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro R\$ 22,00
 Troco R\$ 0,10

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4119 1002 9580 3600 0163 6520 0000 1666 4112 1419 6604

CONSUMIDOR CPF: 76.169.879/0001-61
 NFC-e nº 000169941 Série 200-25-10-2019 17:04:43
 Protocolo de Autorização: 141191361921909
 Data de autorização 25/10/2019 17:04:52

Trib aprox: R\$ 0,92 Federal, Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR - ARSF77
 Você foi atendido por geral
 www.wifesoft.com.br

Visualização de arquivos



Auto-Atendimento Comprovante – Arquivo

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

Banco: 001
Agência crédito: 2523-2
Conta crédito: 15226-9
Favorecido: AUGUSTO ERNANI SOBCZAK
Documento empresa: 0000001124O000023770
Data pagamento: 22/11/2019
Valor pagamento: 94,90
Documento banco: 00000000004017083024
Data real pagamento: 22/11/2019
Valor real pagamento: 94,90
Autenticação: 12D98110DB9A6075
