



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 | 8521 | 7581/2019 | 6587/2019 | |

| Licitação | | Número | |
|------------------|----------|---------|---|
| Tipo | | | |
| Sem licitação | | | |
| Contrato/Aditivo | | | |
| Sequência | Contrato | Aditivo | Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada |

| Credor | | Matrícula | | CPF/CNPJ | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------------|----------------|---------|---------|
| Fornecedor | | | | | | |
| JOSÉ APARECIDO BENATTI | | 26131-9 | | 065.458.898-85 | | |
| Endereço | | Bairro | | | | |
| RUA ANTONIO OLIVEIRA XAVIER, 1118 | | LURDES | | | | |
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| Reserva/PR | 84320-000 | | Conta Corrente | 341 | 3854 | 22744-8 |

| Classificação da despesa | | Valor |
|--------------------------|---|-----------|
| 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 | R\$ 95,48 |

Outras informações

| Retenções | | Total de retenções |
|-----------|--|--------------------|
| | | R\$ 0,00 |
| | | Valor líquido |
| | | R\$ 95,48 |

| Recursos | Documento | Data | Valor |
|--------------------------------------|--|------------|-----------|
| 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL | 10/12/2019 | R\$ 95,48 |

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Noventa e Cinco Reais e Quarenta e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 6587/2019.

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 **7581/2019** Emitido em **06/12/2019** Requisição Nº _____ Empenho Nº **6587/2019**

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 **JOSÉ APARECIDO BENATTI** Matrícula **26131-9** CPF/CNPJ **065.458.898-85**
Endereço **RUA ANTONIO OLIVEIRA XAVIER, 1118** Bairro **LURDES**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **22744-8**

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo do empenho R\$ 95,48**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor liquidado R\$ 95,48**
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\$ 95,48

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 | 303295 | 1 | 27/11/2019 | 13,00 | 33 - Cupom Fiscal | 206845 | 1 | 27/11/2019 | 7,48 |
| 33 - Cupom Fiscal | 75119 | 1 | 28/11/2019 | 23,00 | 33 - Cupom Fiscal | 303434 | 1 | 27/11/2019 | 17,00 |
| 33 - Cupom Fiscal | 303188 | 1 | 26/11/2019 | 23,00 | 33 - Cupom Fiscal | 96408 | 1 | 30/11/2019 | 12,00 |



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 |
| 6587/2019 | Ordinário | 06/12/2019 | | |

| | |
|--------------------|---|
| 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 | Matrícula CPF/CNPJ |
| JOSÉ APARECIDO BENATTI | 26131-9 065.458.898-85 |
| Endereço | Bairro |
| RUA ANTONIO OLIVEIRA XAVIER, 1118 | LURDES |
| Cidade/UF | CEP Fone |
| Reserva/PR | 84320-000 |
| Tipo de conta bancária Banco Agência Conta | Conta Corrente 341 3854 22744-8 |

| | | |
|---|--|------------------|
| Classificação da despesa | | Saldo anterior |
| 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | R\$ 55.359,10 |
| 07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | | |
| 08.244.0007.2061 Gestão da Secretaria de Assistência Social | | Valor empenhado |
| 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | R\$ 95,48 |
| 2970 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | Saldo atual |
| Do Exercício | | R\$ 55.263,62 |

Outras informações

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


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 | JOSÉ APARECIDO BENATTI |
| Matrícula | 92088 |
| Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Destino | |
| Data de retorno | |
| Valor do reembolso | R\$ 83,48 10,00 93,48 |

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

| Data | Valor | Fornecedor/Prestador | Visto Sec. Adm Finanças | e |
|------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|---|
| 26/11/2019 | R\$ 23,00 | BRANDELERO E BRANDELERO | | |
| 27/11/2019 | R\$ 18,00 | BRANDELERO E BRANDELERO | | |
| 27/11/2019 | R\$ 13,00 | BRANDELERO ENBRANDELERO | | |
| 27/11/2019 | R\$ 6,48 | POSTO BOA VISTA | | |
| 27/11/2019 | R\$ 23,00 | PANIFICADORA NOVA RUSSIA | | |

Prefeitura Municipal de Reserva, em 02 de dezembro 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, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Secretário Municipal de 2018
Sob Carimbo

Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Recebido em 02/12/19
Assinatura



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL N° 534/2013

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

| | |
|--------------------|--|
| Requerente | JOSÉ APARECIDO BENATTI |
| Matrícula | 92088 |
| Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Destino | |
| Data de retorno | |
| Valor do reembolso | R\$ 12,00 |

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

| Data | Valor | Fornecedor/Prestador | Visto Sec. Adm Finanças | e |
|------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|---|
| 30/11/2019 | R\$ 12,00 | MOREIRA \$ CHUEIRI LTDA | | |

Prefeitura Municipal de Reserva, em 06 de dezembro 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, _____ de _____ de _____.

*Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo*

*Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo*

Gilmara T. Doff Sotta
Secretária de Assist. Social
Port. 2.427 - 15/10/2018

✶



BRANDELERO E BRANDELERO LTDA
 Souza Neves S/N, 1 - Piriquitos
 Ponta Grossa
 Paraná
 IE: 2011491424
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4232397158
 CNPJ: 00326761000138

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

023 REFETICAO 1,00 UN 23,00 23,00

TOTAL R\$ 23,00
 Inheiro 23,00



Valor Aprox dos Tributos R\$ 0,97 (4,22%) Fonte:
 Contribuinte: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA CNP
 /CP
 : 76169879000161AV. CORONEL ROGERIO BORBA 741 R
 servaWWW.NOX.COM.BR

Número 303188 Série 1 Emissão 26/11/2019 14:35:0
 - Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em www.sped.fazend
 pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteu
 d=100
 CHAVE DE ACESSO
 119 1100 3267 6100 0138 6500 1000 3031 8810 111
 8536
 Protocolo de autorização: 141191534909843

7/11/2019 14:35:06

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

PANIFICADORA NOVA RUSSIA
 S. ZILNYK E CIA LTDA ME

CNPJ: 14.202.887/0001-40 - IE: 0057017896 - IM: 540884
 AV. DOM PEDRO II, 432
 NOVA RUS SIA, Ponta Grossa - PR
 Fone: (42) 3227-6623 - CEP: 84063-000
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

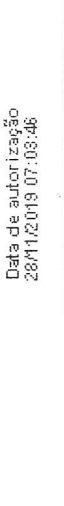
| ITEM | CODIGO | QUANTIDADE | UNID. | DESCRICAO | V. UNIT. | DESC. | V. TOTAL |
|------|----------|------------|---------------------------------|-----------|----------|-------|----------|
| 001 | 000008EM | CTIN | PAO MANTIXICA QUINIX | 1,00 | UN | 4,50 | 4,50 |
| 002 | 000008EM | CTIN | PAO MANTIXICA QUINIX | 1,00 | UN | 4,50 | 4,50 |
| 003 | 000008EM | CTIN | PAO MANTIXICA QUINIX | 1,00 | UN | 4,50 | 4,50 |
| 004 | 000008EM | CTIN | CAFE | 1,00 | UN | 1,00 | 1,00 |
| 005 | 000008EM | CTIN | SUCCO LARANJA COPO GRANIX | 1,00 | UN | 6,00 | 6,00 |
| 006 | 000008EM | CTIN | AGUA MINERAL MILACHE 870CAS 500 | 1,00 | UN | 2,50 | 2,50 |

Ordem Total de Itens 006
 Valor Total R\$ 23,00
 Valor a Pagar R\$ 23,00
 FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGOR R\$
 Cartão Crédito R\$ 23,00

Comunique para Chave de Acesso em
 http://www.sped.fazend.pr.gov.br

4119 1114 2028 9700 0140 8500 1000 0751 1911 0035 8523

CONS UMICOR
 CNPJ: 76.169.879/0000-161
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 RESERVA
 VIA DO CONSUMIDOR
 NFC-e nº: 000.075.119
 Série: 001 28/11/2019 07:04:52
 Protocolo de autorização
 1411915342433812
 Data de autorização
 28/11/2019 07:03:46



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 4,90 (19,57%)
 Com valor de ICMS de R\$ 4,90
 Cód. Autor.: 5 - EDINELA
 CAR TAO.: 000000046

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

BRANDELERO E BRANDELERO LTDA
 Souza Neves S/N, 1 - Piriquitos
 Ponta Grossa
 Paraná
 IE: 2011491424
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4232397158
 CNPJ: 00326761000138

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

018 REFETICAO 1,00 UN 18,00 18,00

TOTAL R\$ 18,00
 Inheiro 18,00



Valor Aprox dos Tributos R\$ 0,76 (4,22%) Fonte:
 Contribuinte: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA CNPJ/CP
 : 76169879000161AV. CORONEL ROGERIO BORBA 741 R
 servaWWW.NOX.COM.BR

Número 303434 Série 1 Emissão 27/11/2019 16:38:4
 - Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em www.sped.fazend
 pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteu
 d=100
 CHAVE DE ACESSO
 119 1100 3267 6100 0138 6500 1000 3034 3490 111
 0990

7/11/2019 16:38:44

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

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: 22744-8
Favorecido: JOSÉ APARECIDO BENATTI
Documento empresa: 00000011560000026131
Data pagamento: 13/12/2019
Valor pagamento: 95,48
Documento banco: 00000890000257813090
Data real pagamento: 13/12/2019
Valor real pagamento: 95,48
Autenticação: 2C8D62F9E88B41D2
