



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	8522	7582/2019	6588/2019	

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

VERONICA RAIFUR SLUZALA

Endereço

RUA CEL ROGERIO BORBA, 56

Cidade/UF

Reserva/PR

Matrícula

344-1

CPF/CNPJ

015.462.279-62

Bairro

CENTRO

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Conta Corrente 341 3854 14021-1

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\$ 38,20

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 38,20

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

10/12/2019

Valor

R\$ 38,20

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Trinta e Oito Reais e Vinte Centavos, referente ao pagamento do empenho número 6588/2019.

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 **7582/2019** Emitido em 06/12/2019 Requisição Nº Empenho Nº 6588/2019

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

VERONICA RAIFUR SLUZALA

Matrícula

344-1

CPF/CNPJ

015.462.279-62

Endereço

RUA CEL ROGERIO BORBA, 56

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco

Conta Corrente 341

Agência

3854

Conta

14021-1

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Saldo do empenho

07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

R\$ 38,20

08.244.0007.2061 Gestão da Secretaria de Assistencia Social

Valor liquidado

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

R\$ 38,20

2970 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 38,20

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	226331	1	30/11/2019	3,50	33 - Cupom Fiscal	500658	1	03/12/2019	18,80
33 - Cupom Fiscal	304901	1	03/12/2019	15,90					



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
6588/2019	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						
Forneecedor	Matrícula	CPF/CNPJ				
VERONICA RAIFUR SLUZALA	344-1	015.462.279-62				
Endereço	Bairro					
RUA CEL ROGERIO BORBA, 56	CENTRO					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente	341	3854	14021-1

Classificação da despesa		Saldo anterior
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 55.263,62
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\$ 38,20
2970	00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
	Do Exercício	R\$ 55.225,42

Outras informações

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


FREDERICO BITTENCOURT HORNUNG



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

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

Requerente	VERONICA RAIFUR
Matrícula	92061
Lotação	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Destino	
Data de retorno	
Valor do reembolso	R\$ 38,20

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
226.331	30/11/2019	R\$ 3,50	MARQUESE CASARIL E CIA LTDA	
500.658	03/12/2019	R\$ 18,80	PANIFICADORA REQUINTE	
304901	03/12/2019	R\$ 15,90	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA	
TOTAL		R\$ 38,20		
Valor a restituir		R\$ 38,20	<i>o.k.</i>	

Prefeitura Municipal de Reserva, em 04 de dezembro de 2019.

Dados bancários do servidor.

VERONICA RAIFUR
Banco Itaú
Ag: 3854
Conta: 14021-1

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

Verônica R. Sluzala
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Recebido em *04.12.19*
Assinatura *Paulo Roberto*

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: 14021-1
Favorecido: VERONICA RAIFUR SLUZALA
Documento empresa: 0000001156000000344
Data pagamento: 13/12/2019
Valor pagamento: 38,20
Documento banco: 00000890000257813080
Data real pagamento: 13/12/2019
Valor real pagamento: 38,20
Autenticação: 02E8D4B213D917C2

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

1 016 REFEICAO 1,00 UN 16,00 16,00
 Subtotal R\$ 16,00
 Desconto - 0,10

TOTAL R\$ 15,90
 Dinheiro 15,90



Valor Aprox dos Tributos R\$ 0,67 (4,19%) Fonte:
 IBPT/Ciente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA CNP
 J/CP F: 76169879000161AV. CORONEL ROGERIO BORBA 741 R
 eservavauuu.noxx.com.br

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Número 304901 Série 1 Emissão 03/12/2019 17:26:0
 5 - 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 1200 3267 6100 0138 6500 1000 3049 0190 111
 6 5665

03/12/2019 17:26:06

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA CNPJ/CP
 000161AV. CORONEL ROGERIO BORBA 741 D

Requisito
PANIFICADORA REQUINTE
 AMADEU FRANKIW & CIA LTDA - EPP
 CNPJ: 80.590.383/0001-34 - IE: 2010361004 - IM: 00
 RUA FRANCISCO BURZIO 785
 CENTRO - Ponta Grossa - PR
 Fone: (42) 3224-0405 - CEP: 84010-200
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	QTD	UNID	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL
001	000000SEM	4,30	UN	4,30	CAFE MEDIO	18,46
002	000000SEM	4,50	UN	4,50	COXINHA DE FRANGO GRANDE	20,25
003	000000SEM	2,00	UN	2,00	SUCCO KAPO DEL VALLE 200ML	4,00
004	000000SEM	2,50	UN	2,50	HOVITOS BIG RIG	6,25
		1,00	UN	2,00		2,00
						0,04
						18,80
						18,80
						18,80

Qtd. Total de Itens 2,00
 Valor Total R\$ 18,80
 Valor a Pagar R\$ 18,80
 FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro R\$ 18,80

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4119 1280 5903 8300 0134 6500 1000 5008 5811 0035 4401



CONSUMIDOR
 CNPJ: 76.169.879/0001-61
 VENDA A CONSUMIDOR
VIA DO CONSUMIDOR
 NFC-e nº: 000.506.658
 Série: 001 03/12/2019 16:06:26
 Protocolo de autorização
 141191572360176
 Data de autorização
 03/12/2019 16:06:27

Tributos Incidentes (Lei Federal 12741/2012) R\$ 0,00 (0,00%)
 Convenio de ICMS 67/96.
 Operador: 12 - VANESSA
 CARTAO: 00000062
www.polisoftware.com.br | PolIPDV 2.6.0.0 | Impresso: 03/12/2019 16:06

MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA
 CNPJ: 81.111.734/0001-40 - IE: 2100060879
 RODOVIA BR 376, 0 - CHARQUEADA
 MARACANAÍ - PR
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 Cod. Descrição Qtd. UN. VL UNIT. Total
 789892 acia c/cas MILANEZ 1,000 UNP 3,50 3,50
 QTD. TOTAL DE ITENS 1 3,50
 VALOR TOTAL R\$ 3,50
 FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Dinheiro 3,50
 Trib. Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 1,10

EMISSÃO NORMAL
 Número: 000.226.331 Série: 030
 Emissão: 30/11/2019 11:39:52
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 CHAVE DE ACESSO
 4119 1181 1117 3400 0140
 6503 0000 12263 3110 0227 4641
 Consulte via Internet de QR Code
 Consumidor
 CNPJ: 76169879000161



Protocolo de Autorização: 141191572360176
 Cloudfy Systems - www.cloudfy.net.br

Cupom: 227464 PDV: PDV/006
 Operador: RUBIA APARECIDA FERREIRA PEDROSO
 Comando(s): 469
 Cloud commerce PDV - Versão: 2.1.09

