



Município de Reserva - PR

CNPJ: 76169879000161 IE:
Endereço: Av. Cel Rogério Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva
Fone: 32768300 Fax:

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	20/03/2018	965	661/2018	580/2018	

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

GILMARA TERTULIANO DOFF SOTTA

Matrícula

2084-2

CPF/CNPJ

051.313.659-29

Endereço

LEONICIO MIRO ROCHA, 1527

Bairro

LOURDES

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3854

Conta

19792-2

Classificação da despesa

2840 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

08.244.0007.2058 Gestão da Secretaria de Assistência Social

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 63,43

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 63,43

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/03/2018

Valor

R\$ 63,43

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Sessenta e Três Reais e Quarenta e Três Centavos, referente ao pagamento do empenho número 580/2018.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____

FREDERICO BITTENCOURT HORNING
Prefeito Municipal

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 **661/2018** Emitido em **20/02/2018** Requisição Nº _____ Empenho Nº **580/2018**

Licitação

Tipo **Sem licitação** Número _____

Contrato/Aditivo

Seqüência **Contrato** Aditivo _____ Início da vigência _____ Fim da vigência _____ Fim da vig. atualizada _____ Início da execução _____ Fim da execução _____ Fim da exe. atualizada _____

Credor

Fornecedor

GILMARA TERTULIANO DOFF SOTTA

Matrícula
2084-2

CPF/CNPJ
051.313.659-29

Endereço

LEONICIO MIRO ROCHA, 1527

Bairro
LOURDES

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3854

Conta

19792-2

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Saldo do empenho

R\$ 63,43

07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Valor liquidado

R\$ 63,43

08.244.0007.2058 Gestão da Secretaria de Assistência Social

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

2840 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 63,43

Servidor que autorizou a liquidação

92000 - EGLECI ORICENA VIEIRA MATCHULA

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
33 - Cupom Fiscal	167910	1	31/01/2018	21,90	33 - Cupom Fiscal	10912	1	31/01/2018	41,53



Município de Reserva - PR

CNPJ: 76169879000161 IE:
Endereço: Av.Cel Rogerio Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva
Fone: 32768300 Fax:

NOTA DE EMPENHO

Número **580/2018** Tipo Ordinário Emitido em 20/02/2018 Requisição Nº Req. Compra Nº

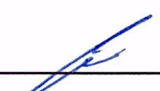
Licitação
Tipo Sem licitação Número
Contrato/Aditivo
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor
Fornecedor **GILMARA TERTULIANO DOFF SOTTA** Matrícula 2084-2 CPF/CNPJ 051.313.659-29
Endereço LEONICIO MIRO ROCHA, 1527 Bairro LOURDES
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 19792-2

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior R\$ 104.334,38
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Valor empenhado R\$ 63,43
08.244.0007.2058 Gestão da Secretaria de Assistencia Social Saldo atual R\$ 104.270,95
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
2840 00000 Recursos Ordinários (Livres) Do Exercício

Outras informações

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


FREDERICO BITTENCOURT HORNUNG
Prefeito Municipal



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013


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

Requerente	GILMARA TERTULIANO DOFF SOTTA
Matrícula	
Lotação	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Destino	
Data de retorno	
Valor do reembolso	R\$ 63,43

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
167910	31/01/2018	R\$ 21,90	BRANDELEIRO E BRANDELEIRO LTDA	
10912	31/01/2018	R\$ 41,53	PAPAIA COMERCIAL LTDA ME	
TOTAL		R\$ 63,43		
Valor a ser restituído		R\$ 63,43		

Prefeitura Municipal de Reserva 14/02/2018.


Egíci O. V. Matchula
 PORTARIA 2.075 - 27/07/2017
 SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
 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 _____.

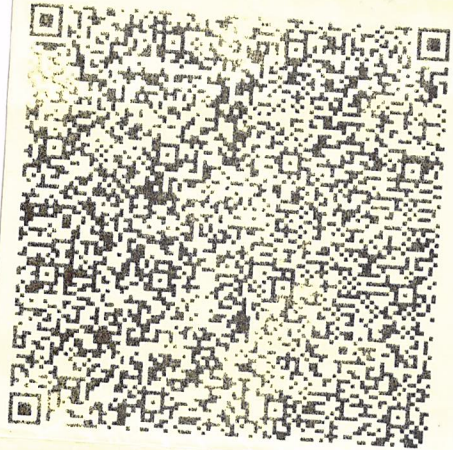
Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo



BRANDELEIRO E BRANDELEIRO LISA
BR 376, 1 - PIRIQUITOS Ponta Grossa Paraná
TEL: 32397158 CNPJ: 00326761000138 IE: 2011491424
DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
ITEM QTD. DISC. QTD. UN. VL UNIT(R\$) VL ITEM(R\$)

1 100 COFFEE JABOTAR 1 00 UN 21,90 21,90

TOTAL R\$ 21,90



Valor Aprox dos Impostos R\$ 0,91 (4,15%) Fonte:
IBPT
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA CNPJ/C
PF: 76169879000161
AV. CORONEL ROGERIO BORBA 741 Reserva
Nox Automação

Número 167910 Série 1 Emissão 31/01/2018 21:48:0
0 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em [www.sped.fazend
a.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?confeu
do=100](http://www.sped.fazend
a.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?confeu
do=100)

CHAVE DE ACESSO
4118 0100 3267 6100 0138 6500 1000 1679 1010 855
6 5662

Protocolo de autorização: 141180131058444

31/01/2018 21:48:01..... =

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA CNPJ/C
PF: 76169879000161
AV. CORONEL ROGERIO BORBA 741 Reserva

CNPJ: 05.426.190/0001-27 IE: 9027529000
PAPATA COMERCIAL LTDA ME
SETE DE SETEMBRO, 1865, CENTRO, CURITIBA, PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
01	1518	CGCA LATA ZERO	1,00	UN	x 5,00	5,00
					valor aprox. dos impostos R\$ 0,21	
02	688	BUFFET	0,61	UN	x 59,90	36,53
					valor aprox. dos impostos R\$ 1,53	
Qtde. total de Itens						2
Valor Total						41,53
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGº R\$
Cartão de Crédito						41,53

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

4118 0105 4261 9000 0127 6500 4000 0109 1210 8061 9681



CONSUMIDOR
CNPJ: 76.169.679/0001-61
null

NFC-e nº 10912 Série 4
31/01/2018 12:48:27

Via Consumidor
Protocolo de autorização
141180127402302
Data de autorização
31/01/2018 12:48:34

Cartao 85/Pedido 69 VOXY BUSINESS CENTER 41 3262 3929
Aplicativo Bematech Misterchef 01,78 02 Serie 96721610 Valor
aproximado dos tributos deste cupon R\$ 1,74 Federal IR\$ 0,00
Estadua IR\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT PR E13pH1

Bematech NFC-e

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2523-2
Conta corrente 5224-8 PREF MUN CONTA MOVIMENTO

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 3854 RESERVA PR
Conta corrente (com DV) 197922
CPF 051.313.659-29
Nome favorecido GILMARA TERTULIANO DOFF SOTTA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 31.303
Valor 363,43
Data transferência 13/03/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E920DA2A3CD1E099
Assinada por J6695173 JOSSIMARA VIEIRA XAVIER 13/03/2018 10:10:24
JB532774 FREDERICO BITTENCOURT HORNING 13/03/2018 10:38:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB532774 FREDERICO BITTENCOURT HORNING.