



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
	20/11/2021	6310	5445/2021	4892/2021	

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 **FRANCIELI DIOGO DE GODOI** Matrícula 27074-1 CPF/CNPJ 102.000.649-83
Endereço ESTRADA ANTA MAGRA, SN Bairro ANTA MAGRA
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone (42) 98431-1004 Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 323 Agência 1 Conta 8312898356-6

Classificação da despesa
3070 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.003 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
08.243.0007.2061 Manutenção do Conselho Tutelar
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Valor R\$ 68,17**

Outras informações

Retenções

Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 68,17

Servidor que autorizou o pagamento
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

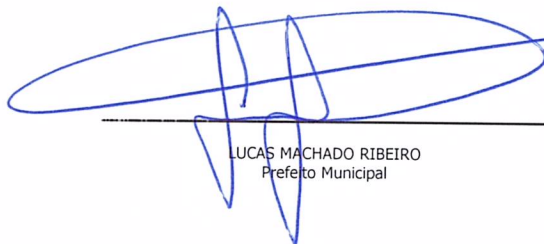
Recursos

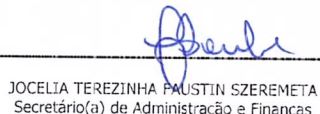
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	Documento	Data	Valor
			20/11/2021	R\$ 68,17

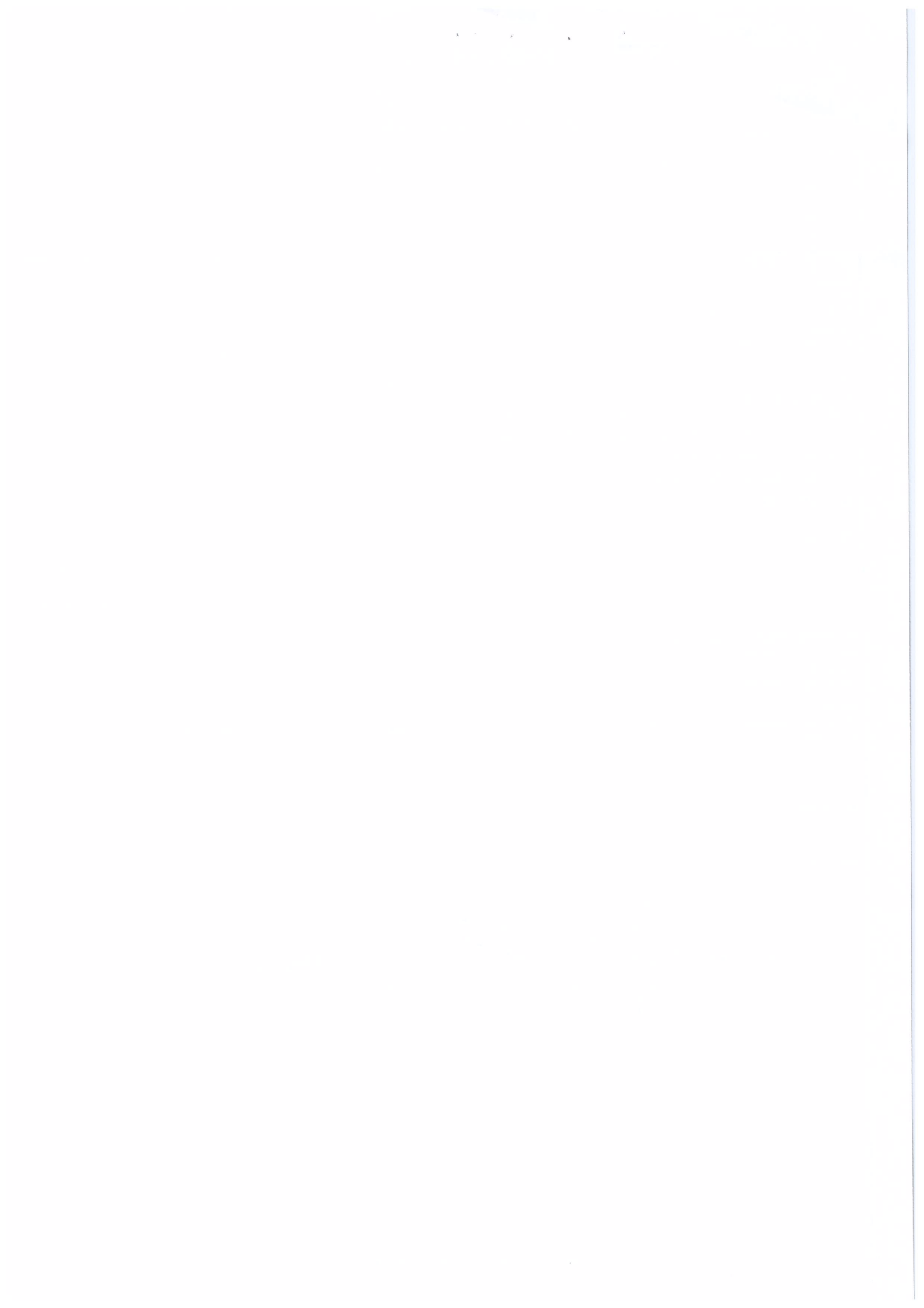
Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Sessenta e Oito Reais e Dezessete Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4892/2021.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____


LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal


JOCELIA TEREZINHA PAUSTIN SZEREMETA
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 **5445/2021** Emitido em 19/10/2021 Requisição Nº Empenho Nº 4892/2021

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 **FRANCIELI DIOGO DE GODOI** Matrícula 27074-1 CPF/CNPJ 102.000.649-83
Endereço ESTRADA ANTA MAGRA, SN Bairro ANTA MAGRA
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone (42) 98431-1004 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 323 1 8312898356-6

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo do empenho
07.003 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA R\$ 68,17
08.243.0007.2061 Manutenção do Conselho Tutelar Valor liquidado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 68,17
3070 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo a Liquidar
R\$ 0,00

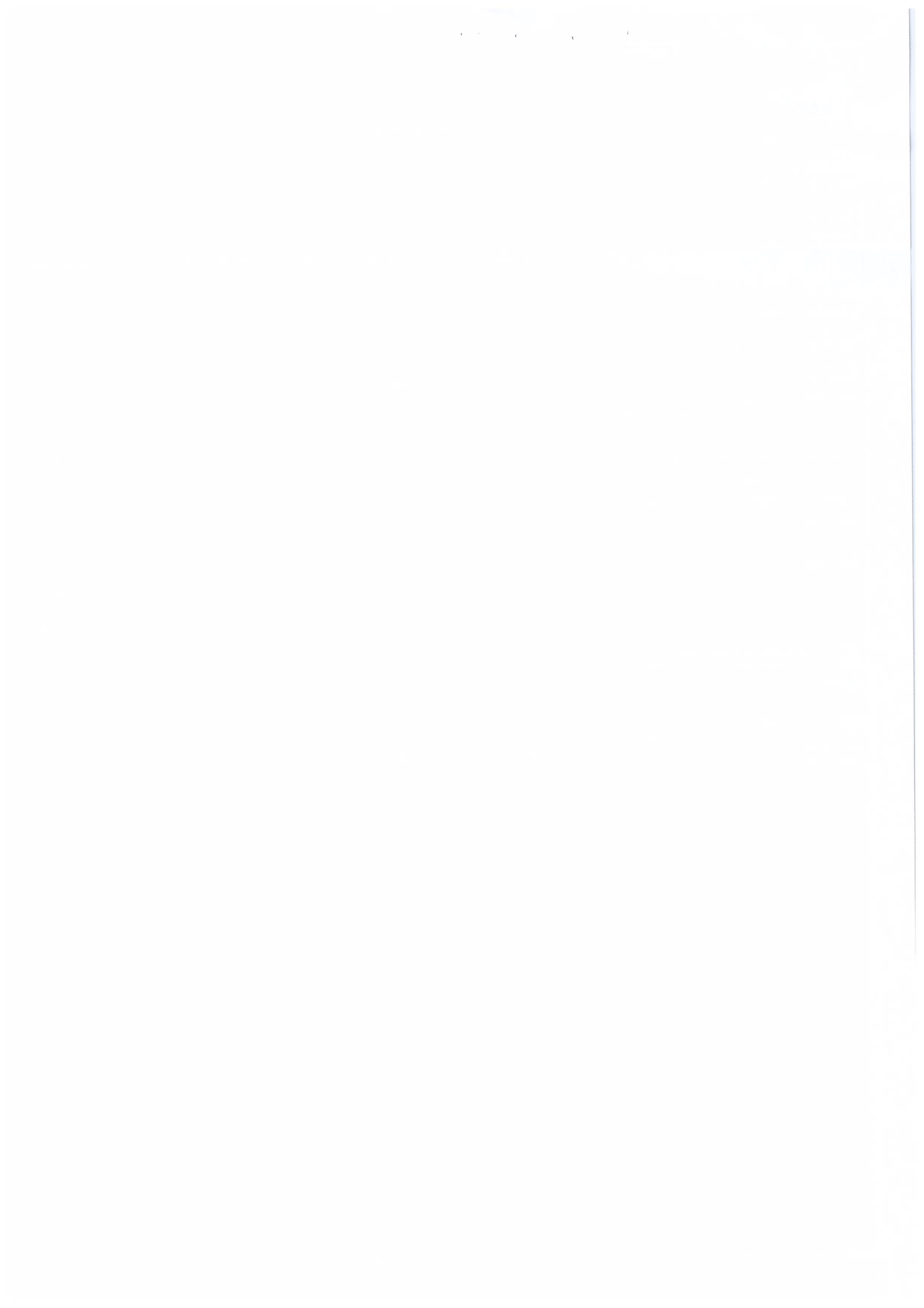
Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 68,17

Servidor que autorizou a liquidação
922041 - MELINA ANDRADE JOSLIN MAROCHI

Histórico

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	834661	1	14/10/2021	15,40	Cupom Fiscal	51935	1	15/10/2021	27,00
Cupom Fiscal	11601	1	01/10/2021	25,77					





Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número 4892/2021	Tipo Ordinário	Emitido em 19/10/2021	Requisição Nº	Req. Compra Nº
----------------------------	-------------------	--------------------------	---------------	----------------

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

FRANIELI DIOGO DE GODOI

Matrícula

27074-1

CPF/CNPJ

102.000.649-83

Endereço

ESTRADA ANTA MAGRA, SN

Bairro

ANTA MAGRA

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

(42) 98431-1004

Tipo de conta bancária

Banco Agência

Conta Corrente 323 1

Conta

8312898356-6

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.003 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA

08.243.0007.2061 Manutenção do Conselho Tutelar

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

3070 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercício

Saldo anterior

RS 10.447,62

Valor empenhado

RS\$ 68,17

Saldo atual

RS 10.379,45

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO CONSELHO TUTELAR.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



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

Requerente	FRANCIELI DIOGO DE GODOI (motorista)
Matrícula	922191
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Destino	CURITIBA
Data	14/10/2021
Valor do reembolso	R\$ 15,40

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm Finanças
34661	14/10/2021	R\$ 15,40	AUTO POSTO ANGRA BATEL COM DE COMB LTDA	
		R\$ 15,40		

Prefeitura Municipal de Reserva 18 de outubro de 2021.


Melina Andrade Joslin Marochi
 Secretária da Assistência Social
 Portaria 3032 de 04/01/2021


*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:

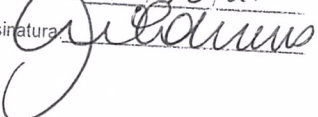
REFERENTE A RESSARSSIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA DA MOTORISTA FRANCIELI DIOGO DE GODOI, EM ATENDIMENTO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.

Prefeitura Municipal de Reserva, 20 de 10 de 2021


JOCELIA T. F. SZEREMETA
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
 E FINANÇAS
 PORTARIA: 3031/2021

*Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo*



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
 Setor de Contabilidade
 Recebido em: 19/10/21
 Assinatura: 



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

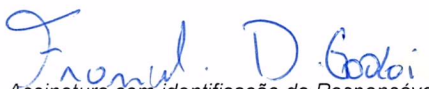
Requerente	FRANCIELI DIOGO DE GODOI (motorista)
Matrícula	922191
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Destino	PONTA GROSSA
Data	15/10/2021
Valor do reembolso	R\$ 27,00

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm Finanças
51935	15/10/2021	R\$ 27,00	LIRO SEZEFREDO SERENATO	
		R\$ 27,00		

Prefeitura Municipal de Reserva 18 de outubro de 2021.


Melina Andrade Joslin Marochi
 Secretária da Assistência Social
 Portaria 3032 de 04/01/2021


 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:

REFERENTE A RESSARSSIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A PONTA GROSSA DA MOTORISTA FRANCIELI DIOGO DE GODOI, EM ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR.

Prefeitura Municipal de Reserva, 20 de 10 de 2021


JOCELIA T. F. SZEREMETA
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
 E FINANÇAS
 PORTARIA: 3031/2021

Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo





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

Requerente	FRANCIELI DIOGO DE GODOI (motorista)
Matrícula	922191
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Destino	ORTIGUEIRA
Data	01/10/2021
Valor do reembolso	R\$ 25,77

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm Finanças
011.601	01/10/2021	R\$ 25,77	FABIO KOWALEWSKI	
		R\$ 25,77		

Prefeitura Municipal de Reserva 18 de outubro de 2021.

Francieli D. Godoi

Assinatura com identificação do Responsável
pela Prestação de Contas
Sob carimbo

Melina Andrade Joslin Marochi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021

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:

REFERENTE A RESSARSSIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DA MOTORISTA FRANCIELI DIOGO DE GODOI, EM ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR.

Prefeitura Municipal de Reserva, 20 de 10 de 2021

Joecelia T. F. Szeremeta
JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
PORTARIA: 3031/2021

Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Recebido em 19.10.21
Assinatura: *[Assinatura]*

JOCELYN E. SHERMAN
1000 UNIVERSITY AVENUE
ANN ARBOR, MI 48106
734-763-1234

VIA CLIENTE
ORTIQUEIRA/PR

01/10/2021 - 12:35

stone
RESTAURANTE BRASIL
CNPJ: 06.970.528/0001-11

DÉBITO
R\$ 25,77

MASTERCARD ****8029
AUT:056531
SK: 64501136-3.16.6

SKI
3029260548 - IM
A.B. 1149 - RODOMI
PR

RUD
ORTIQUEIRA/PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	REFEIÇÃO	1	Kg	20,77	20,77
8	REFRIGERANTE	1	LT	5,00	5,00
QTD. TOTAL DE ITENS		2			

Valor Produtos 25,77
Descontos 0,00
Acrescimos 0,00
VALOR A PAGAR 25,77

FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro VALOR 25,77

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

Operador: 1

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 000.011.601 - Série: 001
Emissão 01/10/2021 12:35:30 - Via Estabelecimento

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

412110059105280001116500100001160114423536

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 CONSUMIDO

0

ORTIQUEIRA/PR

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização
NFe sem Autorização de Uso da SEFAZ



Via Consumidor

LIRO SEZEPREDO SERENATO
CNPJ: 77.721.495/0001-43 Inscriçao Estadual:
2011540220
R. DOVIA BR 376, SN, TAQUARACU, Ponta Grossa -
PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fisca
l de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
9	REFEICAO FRATO GRANDE	22,00	22,00
52	GASSOSA	5,00	5,00

QTD. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 27,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 27,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) 5,90

Número: 51935 Série: 1 Emissão: 15/10/2021 12:
37:58

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO
41211077721405000143650010000951935136

41211077721405000143650010000951935136

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61



AUTO POSTO ANDRA BATEL COM DE COME LIDA CNPJ: 12.759.476/0001-90
AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 4814, BATEL, Curitiba, PR
Fone (041) 3082-5155

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ENITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtd	Un	Un Unit	Un Itm
SEM GITH	ESPRESSO CUPLO	1	UN	5,00	5,00
SEM GITH	PAO DE QUELHO ANPH	1	UN	3,50	3,50
SEM GITH	CAIPIRINHA ANPH FRANGO	1	UN	6,90	6,90
Qtd. total de itens					3
Valor total (R\$)					15,40
Valor a Pagar (R\$)					15,40
FORMA DE PAGAMENTO					15,40
DINHEIRO					0,00
TOTAL R\$					0,00

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

4121101275947600019065002008346619933763568
CONSUMIDOR: 76.169.879/0001-61
NFC-e nº: 008834661 Série 002 14/10/2021 08:38:54

ENITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização



Tributos aproximados: Federal R\$ 2,15 (13,96%) / Estadual R\$ 1,63 (10,58%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR
39419DNPJ/CNPJ: 76.169.879/0001-61
Vendedor: 133 - ROBERTA DE SOUZA MONTEIRO

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.15 www.linx.cna.br

Fronal D. Godoi

Melina Andrade Joslin Marochi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021

Fronal D. Godoi

Melina Andrade Joslin Marochi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021

Fronal D. Godoi

Melina Andrade Joslin Marochi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

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

Banco: 323
Agência crédito: 1-
Conta crédito: 8312898356-6
Favorecido: FRANCIELI DIOGO DE GODOI
Documento empresa: 00000016680000027074
Data pagamento: 26/10/2021
Valor pagamento: 68,17
Documento banco: 00000890000327198858
Data real pagamento: 26/10/2021
Valor real pagamento: 68,17
Autenticação: FD67755F100EFE7

