



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 | 6311 | 5446/2021 | 4893/2021 | |

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: CLAUDIA MONICA SEDULOWSKI Matrícula: 26661-2 CPF/CNPJ: 093.225.389-02
Endereço: RUA PASTOR GREGORIO SZEREMETA FILHO, 224 Bairro: FERREIRA
Cidade/UF: Reserva/PR CEP: 84320-000 Fone: 42998529502 Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 341 Agência: 3854 Conta: 24082-1

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\$ 55,11**

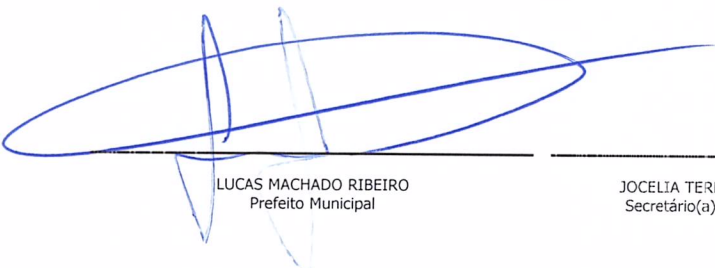
Outras informações
Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 55,11

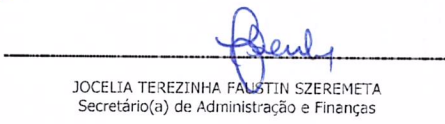
Servidor que autorizou o pagamento
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL Documento: 20/11/2021 Valor: R\$ 55,11

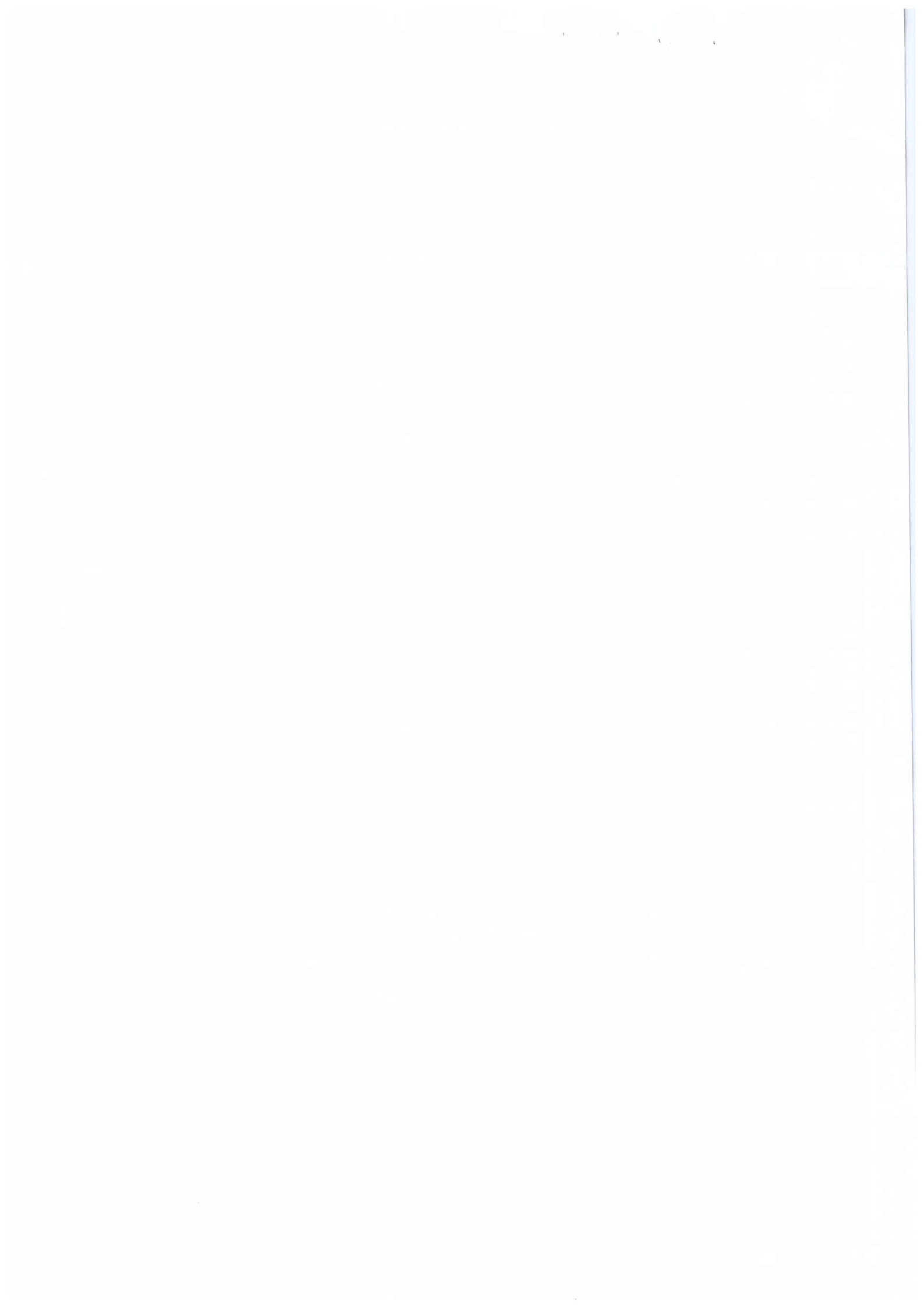
Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Cinquenta e Cinco Reais e Onze Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4893/2021.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____


LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal


JOCELIA TEREZINHA FAUSTIN 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 **5446/2021** Emitido em 19/10/2021 Requisição Nº Empenho Nº 4893/2021

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 **CLAUDIA MONICA SEDULOWSKI** Matrícula 26661-2 CPF/CNPJ 093.225.389-02
Endereço RUA PASTOR GREGORIO SZEREMETA FILHO, 224 Bairro FERREIRA
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone 42998529502 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 24082-1

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo do empenho R\$ 55,11
07.003 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA Valor liquidado R\$ 55,11
08.243.0007.2061 Manutenção do Conselho Tutelar Saldo à Liquidar R\$ 0,00
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
3070 00000 Recursos Ordinários (Livres)

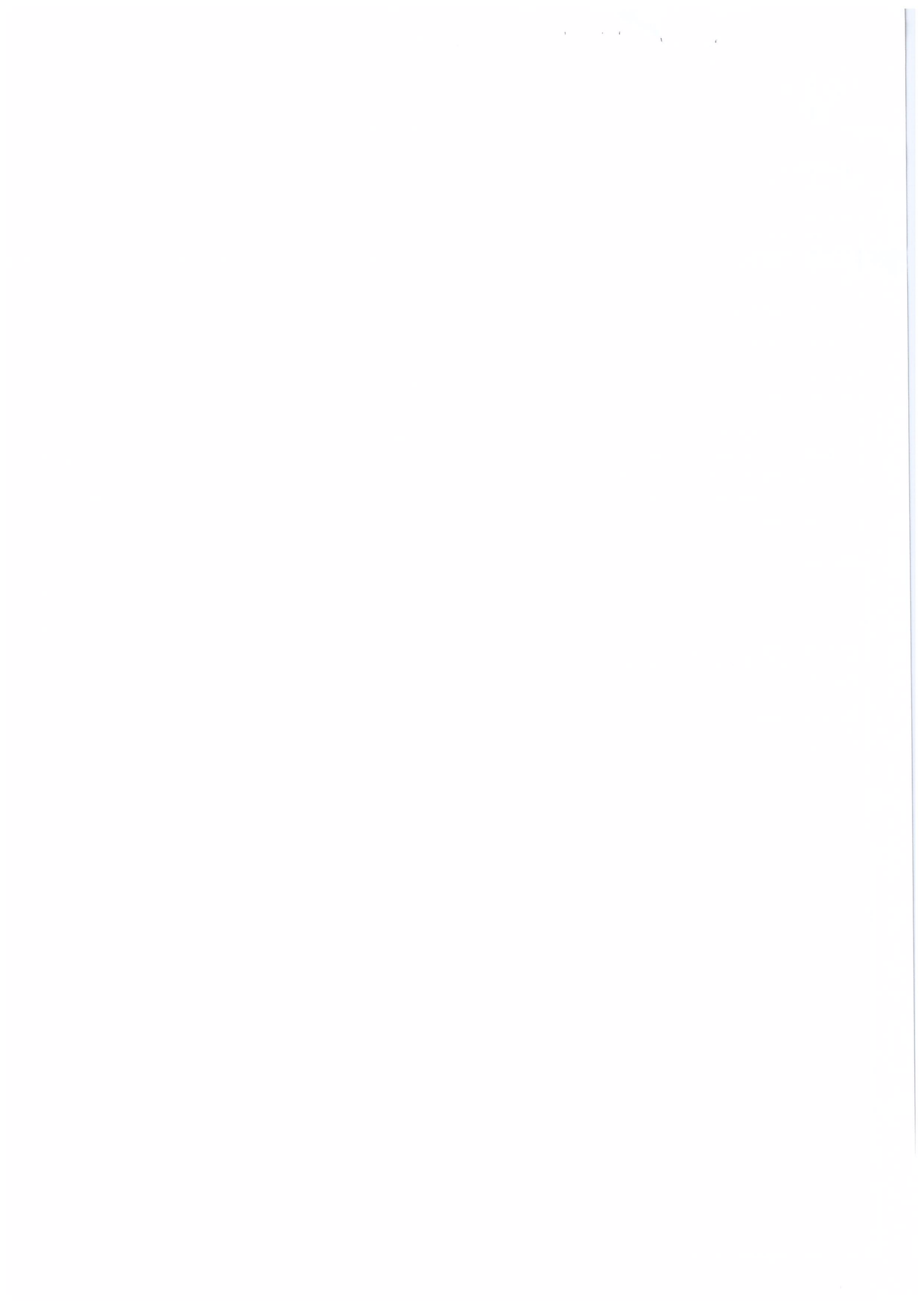
Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 55,11

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 | 11603 | 1 | 01/10/2021 | 28,11 | Cupom Fiscal | 51937 | 1 | 15/10/2021 | 27,00 |





Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **4893/2021** Tipo **Ordinário** Emitido em **19/10/2021** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

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 **CLAUDIA MONICA SEDULOWSKI** Matrícula **26661-2** CPF/CNPJ **093.225.389-02**
Endereço **RUA PASTOR GREGORIO SZEREMETA FILHO, 224** Bairro **FERREIRA**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42998529502** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **24082-1**

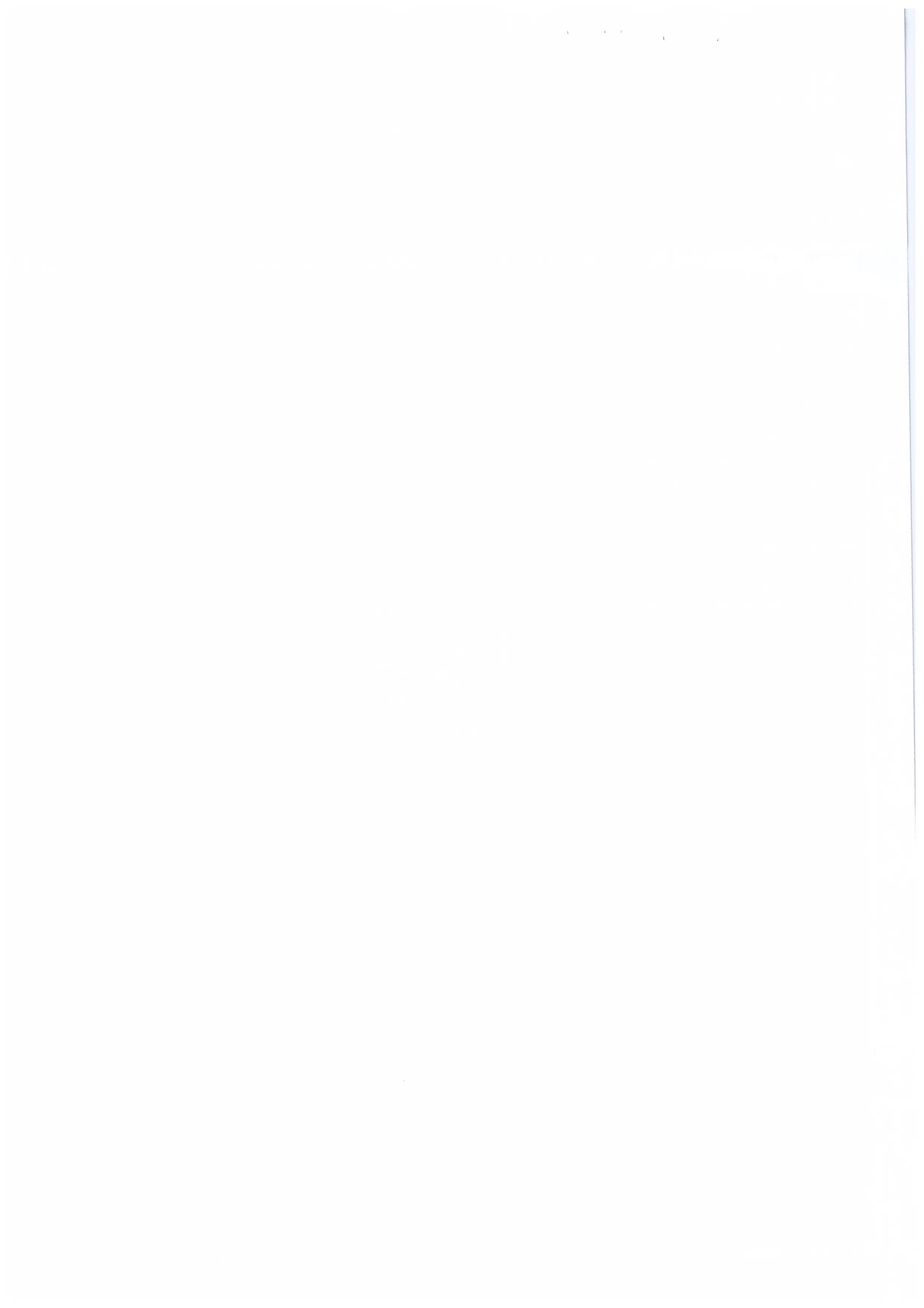
Classificação da despesa _____
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior
07.003 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA R\$ 10.379,45
08.243.0007.2061 Manutenção do Conselho Tutelar Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 55,11
3070 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
Do Exercício R\$ 10.324,34

Outras informações _____

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



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal





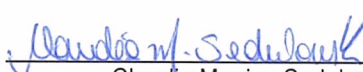
**FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE ADIANTAMENTO OU DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM**

| | |
|--------------------|---|
| Requerente | CLAUDIA MONICA SEDULOWSKI (CONSELHEIRA TUTELAR) |
| Matrícula | 92170 |
| Lotação | CONSELHO TUTELAR |
| Destino | ORTIGUEIRA, PONTA GROSSA |
| Data | 01/10/2021 e 15/10/2021 |
| Valor do Reembolso | R\$ 55,11 |

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

| Nota/Recibo | Data | Valor | Fornecedor/Prestador | Visto Sec. Adm Finanças |
|-------------------------|------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 000.011.603 | 01/10/2021 | R\$ 28,11 | LANCHONETE E RESTAURANTE BRASIL | |
| 51937 | 15/10/2021 | R\$ 27,00 | LIRO SEZEFREDO SERENATO | |
| TOTAL | | R\$ 55,11 | | |
| Valor restituído | | | | |

Prefeitura Municipal de Reserva 15 de outubro de 2021.


 Claudia Monica Sedulowski
 Conselheira Tutelar de Reserva
 Portaria n.2.931 de 16/12/19
*Assinatura com identificação do Responsável
 pela Prestação de Contas
 Sob carimbo*


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

PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

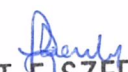
Prestação de Contas:

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

Observações:

NOTA FISCAL Nº 000.011.603 Viagem para condução de uma adolescente com seu filho- Ortigueira
 NOTA FISCAL Nº 51937- Viagem para a condução de dois adolescentes- Ponta Grossa

Prefeitura Municipal de Reserva, 15 de outubro de 2021.


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

*Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo*





Via Consumidor
 LIRO SEZEFREDO SERENATO
 CNPJ: 77.721.405/0001-43 Inscrição Estadual:
 2611540220
 RODOVIA BR 376, SN, TAQUARACU, Ponta Grossa -
 PR

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 Código Descrição
 Qtd Un Valor Unit. Valor Total

| | | | | |
|----|-----------|-----------------------|-------|-------|
| 9 | | REFEICAO PRATO GRANDE | | |
| | 1,000UNID | | 22,00 | 22,00 |
| 52 | | GASOSA | | |
| | 1,000UNID | | 5,00 | 5,00 |

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

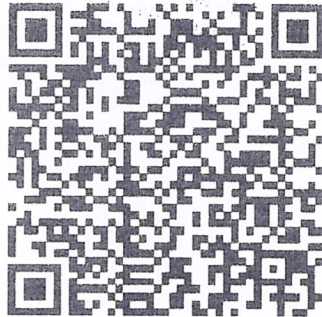
Informações dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012) 5,90

Numero: 51937 Serie: 1 Emissão: 10/10/2021 12:
 40:23

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

CHAVE DE ACESSO
 4121 1077 7214 0500 0143 8500 1000 0519 3714 0
 563 0380

CONSUMIDOR
 CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61



Lanchonete e **BRASIL**
 Restaurante

FABIO KOWALEWSKI
 CNPJ: 05.910.528/0001-11 - IE 9029260548 - IM
 ROD. DO CAFÉ, KM 350, 1149. SALA B. 1149 - RODOVI
 ORTIGUEIRA - PR

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

| CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | R\$ UNIT | R\$ TOTAL |
|--------|--------------|-----|------|----------|-----------|
| 1 | REFEIÇÃO | | 1 kg | 23,11 | 23,11 |
| 8 | REFRIGERANTE | | 1 LT | 5,00 | 5,00 |

QTD. TOTAL DE ITENS 2

| | |
|----------------|-------|
| Valor Produtos | 28,11 |
| Descontos | 0,00 |
| Acréscimos | 0,00 |
| VALOR A PAGAR | 28,11 |

| | |
|--------------------|-------|
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR |
| Dinheiro | 28,11 |

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

Operador: 1

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Numero. 000 011.603 - Série 001
 Emissão 01/10/2021 12:38 15 - Via Estabelecimento

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

CHAVE DE ACESSO

4121 1005 9105 2800 0111 8500 1000 0116 0310 9541 62

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 CONSUMIDOR
 --- 0
 --- ORTIGUEIRA/PR

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização
 NFe sem Autorização de Uso da SEFAZ

Cláudia M. Sedulauk
Conselheira Tutelar de Pesca
Portaria n. 2.931 de 16/12/19

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

Justifico este encaminhamento
pois foi feita uma entrega
de uma embalagem com
um lote de ração de mariposa
de Integrais para Pesca.

1 refeição

Cláudia M. Sedulauk
Conselheira Tutelar de Pesca
Portaria n. 2.931 de 16/12/19

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: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 24082-1
Favorecido: CLAUDIA MONICA SEDULOWSKI
Documento empresa: 0000001668000026661
Data pagamento: 26/10/2021
Valor pagamento: 55,11
Documento banco: 00000890000327198855
Data real pagamento: 26/10/2021
Valor real pagamento: 55,11
Autenticação: 6136B000D0E889C8

