



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
	20/06/2023	3669	3401/2023	2698/2023	

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 **MARY CRISTINA SZEREMETA** Matrícula 26970-1 CPF/CNPJ 035.116.209-70
Endereço QUINZE DE NOVEMBRO, 883 Bairro SANTA HELENA
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 001 2523-2 20384-X

Classificação da despesa

390 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
02.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0002.2009 Gestão do Departamento de Administração e Patrimonial
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor
R\$ 140,53

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 140,53

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres) Documento _____ Data 20/06/2023 Valor R\$ 140,53
Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Quarenta Reais e Cinquenta e Três Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2698/2023.

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 **3401/2023** Emitido em **24/05/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2698/2023**

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 **MARY CRISTINA SZEREMETA** Matrícula **26970-1** CPF/CNPJ **035.116.209-70**
Endereço **QUINZE DE NOVEMBRO, 883** Bairro **SANTA HELENA**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 001 2523-2 20384-X

Classificação da despesa
02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS **Saldo do empenho R\$ 140,53**
02.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO **Valor liquidado R\$ 140,53**
04.122.0002.2009 Gestão do Departamento de Administração e Patrimonial **Saldo à Liquidar R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
390 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 140,53

Servidor que autorizou a liquidação
262625 - JOCELIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA

Histórico

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	67436	1	18/05/2023	140,53					



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
2698/2023	Ordinário	24/05/2023		

Licitação	Número			
Tipo				
Sem licitação				
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	

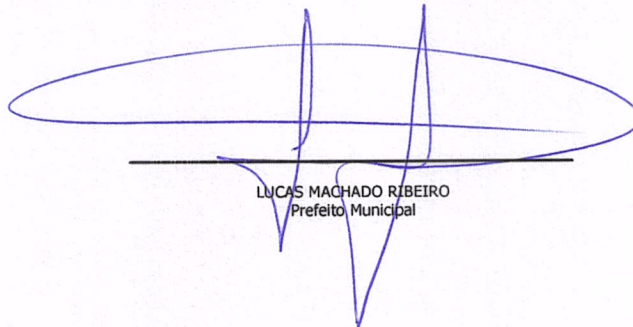
Credor	Matricula		CPF/CNPJ	
Fornecedor	26970-1		035.116.209-70	
MARY CRISTINA SZEREMETA			SANTA HELENA	
Endereço	CEP		Fone	
QUINZE DE NOVENBRO, 883	84320-000			
Cidade/UF	Tipo de conta bancária Banco		Agência Conta	
Reserva/PR	Conta Corrente 001		2523-2 20384-X	

Classificação da despesa	Saldo anterior
02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$ 240.566,44
02.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	Valor empenhado
04.122.0002.2009 Gestão do Departamento de Administração e Patrimonial	R\$ 140,53
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Saldo atual
390 00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 240.425,91
De Exercícios Anteriores	

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM CURSO DO E-SOCIAL DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

Ticket: 070556
 Cupom de Estacionamento: 000070522

EPA INDIA 01
 MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA
 CNPJ: 07.141.284/0009-32 IE: ISENT0
 IM: 171005319225

RP: 70522 - Série: 45
 CNPJ: 76169879000161

NOME:
 Placa: SDR-4F74
 Ticket: 2260022874

Entrada: Pyto:
 18/05/23 10:52:09 18/05/23 12:38:27
 Permanência: 01:46

Saida permitida até: 18/05/23 13:52:09
 Rotativo R\$: 16,00

SUBTOTAL R\$ 16,00
 CARTAO CREDITO VISA R\$ 16,00



REDE GETNET

MULTIPLAN ADMINISTRADO
 CNPJ: 07.141.284/0009-32
 18/05/23 12:39:54 AUT: 676282 DOC: 180152
 EC: 000000007676764 TERM: TF010394 C
 CV: 047013138 CAIXA: AA000045 L: 07001426
 ARQC: 3760EBC75AF63BA
 AID: A0000000031010
 VISA *****0316

VALOR: R\$ 16,00
 CREDITO A VISTA

TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL

Site from Fiserv

*Desenvolvimento p/ almoco
 da Vicinity BURGOS SISTEMA SOCIAL
 Funcionários, Ana R. S. F. A. B. M. R. K. Y.
 C. S. C. A. M. E. T. A. I. C. R. I. S. T. I. A. N. O. T. M. A. R. C. A. S.
 DIA 18/05/23*

NFC-e
 CNPJ: 12.633.90/0001-54 IE: 6053532419
 SEL GASTRON-MIA LTDA EPP
 PROFESSOR PEDRO VIRIATO P. SOUZA, 600,
 MOSSUNGUÍ, CURITIBA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	VL Unit	VL Total
001	001	QUILLO CLIENTE	0,57	KG x 96,90	55,23	
002	001	QUILLO CLIENTE	0,442	KG x 96,90	42,82	
003	001	QUILLO CLIENTE	0,294	KG x 96,90	28,48	
004	004	REFRI LATA	1,00	UNO x 7,50	7,50	
005	1086	CHA MATE COPPO	1,00	UN x 6,50	6,50	
Dtda Total de Itens			5		140,53	
Valor Total					VALOR PAGO R\$	140,53
Forma Pagamento						140,53
Cartão de Crédito						

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/e/consulta>
 4123 0512 6332 8000 0154 6500 7000 0874 3619 2273 7184
 CHNSUNLHBR - CNPJ: 76.169.979/0001-61
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

NFC-e Nº 67436 Série 7 18/05/2023 11:33:48
 Via Consumidor
 Protocolo de autorigação: 141230708911950
 Data de autorigação: 18/05/2023 11:33:54



Balcão Touch 32/Pedido 5 Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
 Endereço NO0
 TOTVS FoodService 02.31.02 Série 9672881 Valor aproximado dos
 tributos deste cupom R\$: 18,88 Federal IR\$ 26,89 Estadual IR\$ 0,00
 Município/Fonte IEP/empresonheiro.com.br PR 66E450
 TOTVS Est. 1 Monitor

www.CIELO.COM.BR

cielo

DIVINHO FOGAÇO
 CNPJ: 12.633.280/0001-24
 CURITIBA PR

CREDITO A VISTA

*****0316

DOC: 275859

18:05:23 • 11:33
 VIA CLIENTE

140,53

VISA
 POS: 00098133

BB ParkShoppingBarigüi
Multiplan

BB ParkShoppingBarigüi
Multiplan

BB ParkShoppingBarigüi
Multiplan

BB ParkShoppingBarigüi
Multiplan




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

BB ParkShoppingBarigüi
Multiplan

Diagem a Curitiba
Cursos Sistema "E-SOCIAL"
NOTA referente Almaco
dos SERVIDORES
Ana Rogafela Stabak
Cristiano Teodoro Marone
MARY CRISTINA Szermeta

NOTA referente A
Almaco MODIO

18 de 2023 

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

Visualização de arquivos

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

Banco: 001
Agência crédito: 2523-2
Conta crédito: 20384-X
Favorecido: MARY CRISTINA SZEREMETA
Documento empresa: 0000002459000026970
Data pagamento: 31/05/2023
Valor pagamento: 156,53
Documento banco: 00000000004740714712
Data real pagamento: 31/05/2023
Valor real pagamento: 156,53
Autenticação: 121100E295E14C4F
