



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	3688	3419/2023	2724/2023	

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
PAMELA DE OLIVEIRA KOUT Matrícula 24412-1 CPF/CNPJ 082.786.229-65
Endereço RUA JOSE SOTOSKI, 780 Bairro FERREIRA
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 16657-0

Classificação da despesa _____
4030 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Valor R\$ 38,53**

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 38,53

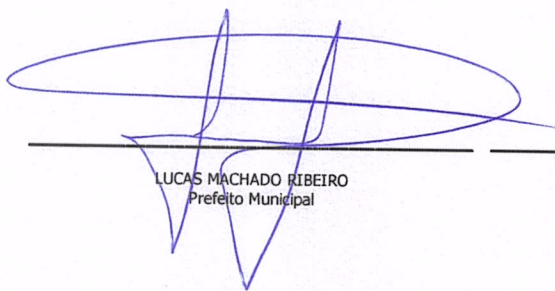
Servidor que autorizou o pagamento _____
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

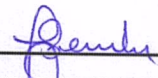
Recursos _____ **Documento** _____ **Data** _____ **Valor** _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/06/2023 R\$ 38,53

Recibo _____
Recebi do Município de Reserva, a importância de Trinta e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2724/2023.

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 **3419/2023** Emitido em **26/05/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2724/2023**

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 **PAMELA DE OLIVEIRA KOUT** Matrícula **24412-1** CPF/CNPJ **082.786.229-65**
Endereço **RUA JOSE SOTOSKI, 780** Bairro **FERREIRA**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 16657-0

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo do empenho R\$ 38,53**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor liquidado R\$ 38,53**
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social **Saldo à Liquidar R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
4030 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 38,53

Servidor que autorizou a liquidação
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Histórico _____

Documentos fiscais	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal		14683	1	05/05/2023	22,55	Cupom Fiscal	1531458	1	05/05/2023	15,98



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **2724/2023** Tipo **Ordinário** Emitido em **26/05/2023** 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

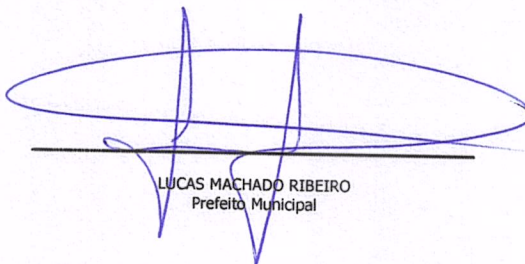
Credor _____
Fornecedor **PAMELA DE OLIVEIRA KOUT** Matrícula **24412-1** CPF/CNPJ **082.786.229-65**
Endereço **RUA JOSE SOTOSKI, 780** Bairro **FERREIRA**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **16657-0**

Classificação da despesa _____
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO R\$ 42.332,27
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 38,53
4030 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
De Exercícios Anteriores R\$ 42.293,74

Outras informações _____

Histórico _____

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



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE DESPESAS PARA VIAGEM


Requerente	Pamela de Oliveira Kout
Matrícula	91928
Lotação	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- Serviço de Acolhimento
Destino	Piraquara
Data de partida	05/05/2023
Valor do reembolso	R\$ 38,53


Conta para depósito: Banco Itaú
Agencia: 3854 – Conta Corrente: 22011-2

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
1531458	05/05/2023	R\$ 15,98	Posto MARU S A VI	
000014683	05/05/2023	R\$ 22,55	Gaiza Comércio de Combustíveis EIRELI	
TOTAL		R\$ 38,53		
	Valor restituído	R\$		

Prefeitura Municipal de Reserva, 22 de maio de 2023.


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


Pamela de O. Kout
Assistente Social
CRESS 10778

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 despesas de alimentação desta servidora em acompanhamento a adolescente acolhido no Abrigo Municipal para internamento hospitalar na Clínica San Julian em Piraquara – Paraná, na referida data. (lanche e janta)

Prefeitura Municipal de Reserva, 22 de maio de 2023.

Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social
Sob Carimbo



Av. Cel. Rogério Borba, 741 – Telefax (0xx42) 3276-1222
84320-000 Reserva - Paraná
E-mail: prefeitura.reserva@bol.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data: 26/05/23

Ass: 8

POSTO MARU S.A VI
 CNPJ: 81894297000692 - IE: 9022007626
 RUA TEOPILTO OTONI, 9
 CAJURU CURITIBA

DANE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
4331	BAQUETE	1,000	9,990	9,990
342	SPRITE SPAIPA S A LT 350 ML	1,000	5,990	5,990
Valor Total de Itens:				2,000
Valor Total R\$:				15,980
Valor a Pagar R\$:				15,980
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Crédito				15,980
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				4,490

Val. aprox. Tributos R\$: 4,491 Federal, 2,28 Estadual, 0,00 Municipal
 1. Fonte: IBP1
 Vendedor: 5491 - MARIA EDUARDO BARTISIA DA SILVA DE VIEIRA Itens: [1]
 [2]
 Operador: HANORIGO
 EMISSÃO NORMAL
 Número: 1531458 Série: 7 Emissão: 05/05/2023 16:03:00
 Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/nfce/consulta>
 CHAVE DE ACESSO
 41230581894297000692850070015314581480848945

Consumidor
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 76.189879000161 CONSUMIDOR PARADO
 RUA R. O. O - CENTRO - CURITIBA
 Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141230840528809 05/05/2023 16:03:13
 Documento emitido por Linx TAC, www.linx.com.br/ansys



BAIZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI CNPJ: 26.814.910/0001-00
 AVENIDA SOUZA MACHES, 2978, CHACARA, POINHA GROSSA, PR
 Fone: (442) 3233-0102
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	qtde	UN	qt Unit	Total
7094900180503	REFRI SCHNEPPES CIT 1	UN	3,39		3,39
SEN 611N	PF REFRIGERADO BURET	Kg	59,90		19,16
qtde. total de itens					22,55
Subtotal R\$					22,55
Valor Total R\$					22,55
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago (R\$)
TEF - CARTÃO MASTERCARD DEBITO					22,55
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/nfce/consulta>
 41230526814910060100550010000146831600147663
 CONSUMIDOR - 76.189.879/0001-61
 NFC-e nº: 000014683 Série: 001 Emissão: 05/05/2023 19:15
 Prot. de Autorização: 141230842339968 05/05/2023 19:15:51



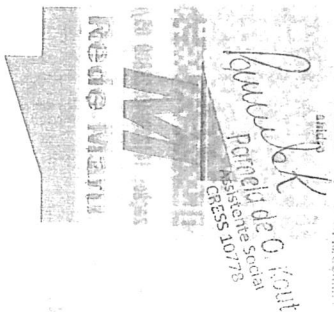
Tributos aproximados: Federal R\$ 3,07 (13,61%), Estadual R\$ 4,46 (19,08%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fatura: 1001/0001
 Emissão: 05/05/2023 19:15:51
 CHAVE DE ACESSO: 41230526814910060100550010000146831600147663
 www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

AS - CNPJ 09.190.058/01-51 (M) - COTIFPE 01400119
 PH 4655 (AC 8115) - contém 30 (Tr) - Produto em ECF
 8560 - E-mail: vendas@redemari.com.br

ARTIGOS E CEMAS ETIQUETAS - CNPJ 03.216.818/01-54 (M) - COTIFPE 03400119
 E.U. 4655 - Terra Verde - KPRORPH - 4655 (AC 8115) - contém 30 (Tr) - Produto em ECF
 Fone: (41) 3311-5000 - E-mail: vendas@redemari.com.br

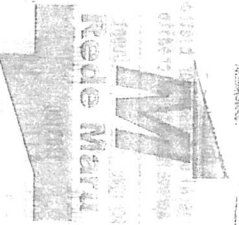
ARTIGOS E CEMAS ETIQUETAS - CNPJ 03.216.818/01-54 (M) - COTIFPE 03400119
 E.U. 4655 - Terra Verde - KPRORPH - 4655 (AC 8115) - contém 30 (Tr) - Produto em ECF
 Fone: (41) 3311-5000 - E-mail: vendas@redemari.com.br



Refinaria de produtos químicos em viagem a Piquet em 2017

Netta Andade Joslin Marchi
 Secretária da Assistência Social
 Portaria 3032 de 04/01/2021

POSTO MARI S.A. I
 Rod. BR 469, Eng. Rogeri, Itaipua, 210
 Ponta Grossa - Paraná - PR
 Fone: (41) 3361-1000



de 5/7 anos desde que se evita contato direto com produtos químicos, bem como a exposição solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

de 5/7 anos desde que se evita contato direto com produtos químicos, bem como a exposição solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

de 5/7 anos desde que se evita contato direto com produtos químicos, bem como a exposição solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Netta Andade Joslin Marchi
 Secretária da Assistência Social
 Portaria 3032 de 04/01/2021

POSTO MARI S.A. I
 Rod. BR 469, Eng. Rogeri, Itaipua, 210
 Ponta Grossa - Paraná - PR
 Fone: (41) 3361-1000



RUA LAUBELINO GONCALVES Nº 392
 FONE (42) 3239-0100 - BAIRRO SABARA
 PONTA GROSSA - PR

POSTO MARI S.A. I
 Rod. BR 469, Eng. Rogeri, Itaipua, 210
 Ponta Grossa - Paraná - PR
 Fone: (41) 3361-1000

em visita a Piquet em 2017

Visualização de arquivos

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

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 16657-0
Favorecido: PAMELA DE OLIVEIRA KOUT
Documento empresa: 0000002459000024412
Data pagamento: 31/05/2023
Valor pagamento: 38,53
Documento banco: 00000890000389753440
Data real pagamento: 31/05/2023
Valor real pagamento: 38,53
Autenticação: 9655B748450670E7
