



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
	20/09/2023	7106	6556/2023	5034/2023	

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

CLAUDIMARA ANDRADE DA SILVA Matrícula 1447-8 CPF/CNPJ 742.742.529-49
Endereço PASTOR GREGORIO SZEREMETA FILHO, 780 - CASA Bairro FERREIRA
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone _____
Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 21277-0

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

Outras informações _____ Valor R\$ 21,22

Retenções _____

Total de retenções R\$ 0,00

Valor líquido R\$ 21,22

Servidor que autorizou o pagamento _____
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos _____ Documento _____ Data _____ Valor _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/09/2023 R\$ 21,22

Recibo _____
Recebi do Município de Reserva, a importância de Vinte e Um Reais e Vinte e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5034/2023.

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	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
6556/2023	11/09/2023		5034/2023

Licitação _____
Tipo _____ Número _____
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 _____
Fornecedor **CLAUDIMARA ANDRADE DA SILVA** Matrícula **1447-8** CPF/CNPJ **742.742.529-49**
Endereço **PASTOR GREGORIO SZEREMETA FILHO, 780 - CASA** Bairro **FERREIRA**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **21277-0**

Classificação da despesa _____
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo do empenho R\$ 21,22**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor liquidado R\$ 21,22**
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\$ 21,22

Servidor que autorizou a liquidação _____
269557 - MELINA ANDRADE JOSLIN MAROCHI

Histórico _____

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	3716	1	28/08/2023	21,22					



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 N°	Req. Compra N°
5034/2023	Ordinário	11/09/2023		

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 **CLAUDIMARA ANDRADE DA SILVA** Matrícula **1447-8** CPF/CNPJ **742.742.529-49**
Endereço **PASTOR GREGORIO SZEREMETA FILHO, 780 - CASA** Bairro **FERREIRA**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **21277-0**

Classificação da despesa _____
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo anterior**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **R\$ 11.466,93**
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social **Valor empenhado**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 21,22**
4030 00000 Recursos Ordinários (Livres) **Saldo atual**
De Exercícios Anteriores **R\$ 11.445,71**

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 REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM**

Requerente	CLAUDIMARA ANDRADE DA SILVA
Matrícula	91942
Lotação	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Destino	ORTIGUEIRA- Visita a Secretaria Municipal de Assistência Social
Data de retorno	28/08/2023
Valor do reembolso	R\$ 21,22

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm e Finanças
000.003.716	28/08/2023	R\$ 21,22	COSME APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA DE BRITO	
TOTAL		R\$ 21,22		
	Valor restituído			

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

Prefeitura Municipal de Reserva 11 de setembro de 2023.

Assinatura

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 checked="" 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 11 de setembro de 2023.

Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social
Sob Carimbo

Assinatura
JOCELIA T. PSZEREMETA

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS

PORTARIA: 3031/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data: 11 / 09 / 2023

Ass: *Gustavo*

COSME APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA DE BRITO
CNPJ: 17.590.447/0001-60 - IE: 9095494428 - IM:
CENTRO, 1340 - CENTRO
ORTIGUEIRA - PR

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

CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD	UN	VLUNIT	VL TOTAL
582015	AGUA CRYSTAL SEM GAS	1,000	UN	3,00	3,00
582103	REFEICAO SEGA SABADO KG	0,414	KG	44,00	18,22
QTD. TOTAL DE ITENS					2

Valor Produtos 21,22
Descontos 0,00
Acréscimos 0,00
VALOR A PAGAR 21,22

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Dinheiro 21,22

Informação dos Tributos Totais Incidentes
Melina Andreia Joslin Marochi
Secretária da Assistência Social
ÁR PORTANTE Nº 132 de 14/08/2021

Número: 000.003.716 - Série: 001
Emissão 28/08/2023 12:07:11 - Via Estabelecimento
Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4123 0817 5904 4700 0160 6500 1000 0037 1612 2977 2669

CHAVE DE ACESSO
CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
Consulta via leitor de QR Code



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: 21277-0
Favorecido: CLAUDIMARA ANDRADE DA SILVA
Documento empresa: 000002652000001447
Data pagamento: 18/09/2023
Valor pagamento: 21,22
Documento banco: 00000890000401003070
Data real pagamento: 18/09/2023
Valor real pagamento: 21,22
Autenticação: EF07916BBFB71E97
