



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 N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	20/05/2022	2507	2210/2022	1902/2022	

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	Matrícula	CPF/CNPJ				
CLAUDIMARA ANDRADE DA SILVA	1447-8	742.742.529-49				
Endereço	Bairro					
PASTOR GREGORIO SZEREMETA FILHO, 780 - CASA	FERREIRA					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000	4232761922	Conta Corrente	341	3854	21277-0

Classificação da despesa

4030 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO
08.244.0018.2068 Gestão da Secretaria de Assistência Social
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor
R\$ 38,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 38,00

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	Documento	Data	Valor
			20/05/2022	R\$ 38,00

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Trinta e Oito Reais, referente ao pagamento do empenho número 1902/2022.

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 **2210/2022** Emitido em **25/04/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **1902/2022**

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 **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 **4232761922** 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\$ 38,00**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor liquidado R\$ 38,00**
08.244.0018.2068 Gestão da Secretaria de Assistência Social
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Saldo à Liquidar R\$ 0,00**
4030 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

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

Servidor que autorizou a liquidação
269557 - MELINA ANDRADE JOSLIN MAROCHI

Histórico _____

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Cupom Fiscal 10782 1 11/04/2022 38,00



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número 1902/2022	Tipo Ordinário	Emitido em 25/04/2022	Requisição Nº	Req. Compra Nº
----------------------------	-------------------	--------------------------	---------------	----------------

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

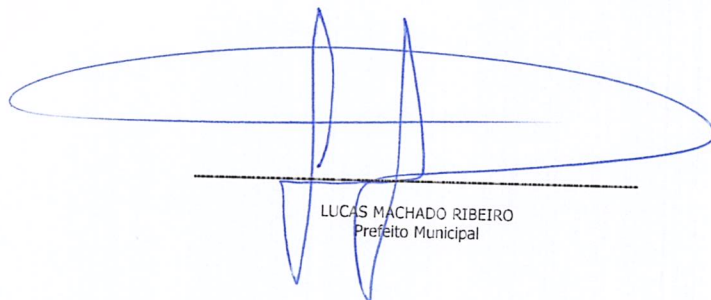
Credor
Fornecedor
CLAUDIMARA ANDRADE DA SILVA Matrícula 1447-8 CPF/CNPJ 742.742.529-49
Endereço PASTOR GREGORIO SZEREMETA FILHO, 780 - CASA Bairro FERREIRA
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone 4232761922 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 21277-0

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO
08.244.0018.2068 Gestão da Secretaria de Assistência Social
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
4030 00000 Recursos Ordinários (Livres)
De Exercícios Anteriores

Saldo anterior	R\$ 183.142,61
Valor empenhado	R\$ 38,00
Saldo atual	R\$ 183.104,61

Outras informações

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 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 ASSISTENCIA SOCIAL
Destino	CASTRO
Data de retorno	11/04/2022
Valor do reembolso	R\$ 38,00

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm e Finanças
000.010.78 2- SERIE:001	11/04/2022	R\$ 38,00	F CLARO DOS SANTOS -RESTAURANTE- ME	
	TOTAL	R\$ 38,00		
	Valor restituído			

Prefeitura Municipal de Reserva, 20 de abril de 2022.

Melina Andrade Joslin Marochi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021
Assinatura com identificação do Responsável
pela Prestação de Contas
Sob carimbo

Claudimara Andrade da Silva
Coordenadora do CREAS
Port. 2032/2017 - 09/06/2017

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:

Despesas relacionada a viagem de visita a Secretaria Municipal de Assistência Social de Castro-Pr, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Prefeitura Municipal de Reserva, 26/04/2022

JOCELIA T. F. SZEREMETA

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social
Sob Carimbo

PORTARIA: 3031/2021



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

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	UN	38,00	38,00

D. TOTAL DE ITENS		
or Produtos		38,00
contos		0,00
escimos		0,00
LOR A PAGAR		38,00

RMA DE PAGAMENTO	VALOR
heiro	38,00

ormação dos Tributos Totais Incidentes 1,60 (Fonte: IBPT)
i Federal 12.741/2012):

o. emitido por Microempresa optante pelo Simples ou EPP.

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.010.782 - Série: 001
Emissão 11/04/2022 16:02:46 -

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

CHAVE DE ACESSO

122 0426 8985 1200 0100 6500 1000 0107 8210 0011 1124

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 76.169.879.0001/61

Consulta via leitor de QR Code




Protocolo de Autorização

141220479553377 11/04/2022 16:02:47

Claudimara Andrade da Silva
Coordenadora do CREAS
Port. 2032/2017 - 09/06/2017

Silvia

Melina  Joslin Marochi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3022 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: 21277-0
Favorecido: CLAUDIMARA ANDRADE DA SILVA
Documento empresa: 00000019050000001447
Data pagamento: 02/05/2022
Valor pagamento: 38,00
Documento banco: 00000890000348051834
Data real pagamento: 02/05/2022
Valor real pagamento: 38,00

