



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
	20/06/2024	4701	4174/2024	3051/2024	

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 **ANA PAULA GONÇALVES DE MELO** Matrícula 50763-6 CPF/CNPJ 088.096.869-93
Endereço RUA IBIPORA, 55 Bairro _____
Cidade/UF Ortigueira/PR CEP 84350-000 Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 31066-5

Classificação da despesa
4090 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social **Valor**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 43,00**

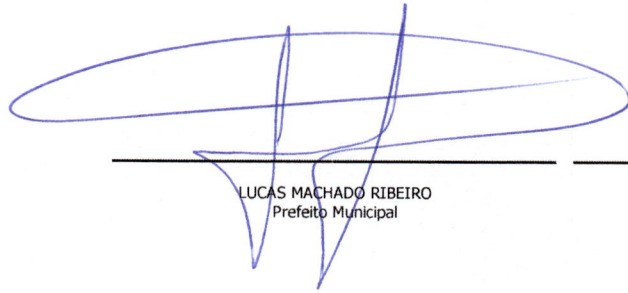
Outras informações
Retenções
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 43,00

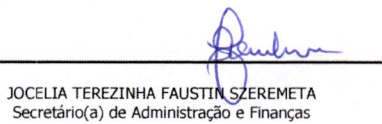
Servidor que autorizou o pagamento
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos _____ **Documento** _____ **Data** _____ **Valor** _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/06/2024 R\$ 43,00

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Quarenta e Três Reais, referente ao pagamento do empenho número 3051/2024.

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 **4174/2024** Emitido em **04/06/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3051/2024**

Licitação
Tipo Sem licitação Número _____
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 **ANA PAULA GONÇALVES DE MELO** Matrícula **50763-6** CPF/CNPJ **088.096.869-93**
Endereço **RUA IBIPORA , 55** Bairro _____
Cidade/UF **Ortigueira/PR** CEP **84350-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 31066-5

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo do empenho R\$ 43,00**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor liquidado R\$ 43,00**
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
4090 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 43,00

Servidor que autorizou a liquidação
269557 - MELINA ANDRADE JOSLIN MAROCHI

Vencimento da liquidação
04/07/2024

Histórico _____

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Cupom Fiscal 125879 1 14/05/2024 43,00



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **3051/2024** Tipo Ordinário Emitido em 04/06/2024 Requisição Nº Req. Compra Nº

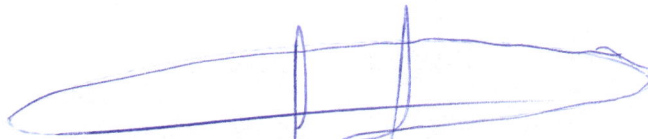
Licitação
Tipo Sem licitação Número
Contrato/Aditivo
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor
Fornecedor **ANA PAULA GONÇALVES DE MELO** Matrícula 50763-6 CPF/CNPJ 088.096.869-93
Endereço RUA IBIPORA, 55 Bairro
Cidade/UF Ortigueira/PR CEP 84350-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 31066-5

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior R\$ 44.030,49
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Valor empenhado **R\$ 43,00**
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Saldo atual R\$ 43.987,49
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
4090 00000 Recursos Ordinários (Livres)
De Exercícios Anteriores

Outras informações

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO DPTO DE ASSISTÊNCIA SOC



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

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

Requerente	ANA PAULA GONÇALVES DE MELO
Matrícula	922604
Lotação	ASSISTENTE SOCIAL- Abrigo
Destino	PONTA GROSSA
Data	14/05/2024
Valor do REEMBOLSO	R\$ 43,00
Agência 3854	Conta 31066-5

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
000.125.879	14/05/2024	R\$ 43,00	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA	
	TOTAL	R\$ 43,00		

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

Ana Melo
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: Viagem referente à ida até a cidade de Ponta Grossa na UEPG em uma capacitação para a não revitimização de crianças e adolescentes/a escuta da criança em situação de violência.

Nota fiscal nº 000.125.879, data de 14/05/24 no valor de R\$ 43,00 refere-se à despesa de janta.

Prefeitura Municipal de Reserva, 16 de maio de 2024.

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: 04 / 06 / 2024

Ass. Ano

Joceia T. F. Szeremet
JOCELIA T. F. SZEREMET

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS

PORTARIA: 3031/2021

05/06

BRANDELERO E BRANDELERO LTDA
CNPJ: 00.326.761/0001-38 - IE: 201149424
AV. SOUZA NAVES, 8008 - PIRIQUITOS
84062-000 - PONTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
247	REFEICAO	1 UN	43,00	43,00
SUBTOTAL R\$				43.00
Qtde. Total de Itens				1
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
VALOR TOTAL R\$				43.00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Pagto Outros			43,00	

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

4124 0500 3267 6100 0138 6500 2000 1258 7910 0125 8808



CONSUMIDOR CNPJ:
76.169.879/0001-61 PREFEITURA
MUNICIPAL DE RESERVA

NFC-e nº: 000.125.879 Série 002
Dt. Emis.: 14/05/2024 22:30:36

Protocolo de Autorização
141240738959917 14/05/2024 22:30.39

Valor aproximado dos Impostos por esfera

Fed.R\$ 5,78 Est.R\$ 8,17 Mun R\$ 0,00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 13,95

(Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT

Sistema FastFood - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes
Futura System Informática (42) 9 8403-0313

Melina Andrade Joslin Marochi

Secretária 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: 31066-5
Favorecido: ANA PAULA GONÇALVES DE MELO
Documento empresa: 0000003031000050763
Data pagamento: 12/06/2024
Valor pagamento: 43,00
Documento banco: 00000890000430416182
Data real pagamento: 12/06/2024
Valor real pagamento: 43,00
Autenticação: 76645642628B817B
