



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
	20/07/2024	5598	4985/2024	3621/2024	

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

CLAUDIA MONICA SEDULOWSKI

Endereço

RUA PASTOR GREGORIO SZEREMETA FILHO, 224

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

42998529502

Matrícula

26661-2

CPF/CNPJ

093.225.389-02

Bairro

FERREIRA

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3854

Conta

24082-1

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
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 350,70

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 350,70

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/07/2024

Valor

R\$ 350,70

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Trezentos e Cinquenta Reais e Setenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3621/2024.

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 EMPENHO

Número **3621/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **03/07/2024** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

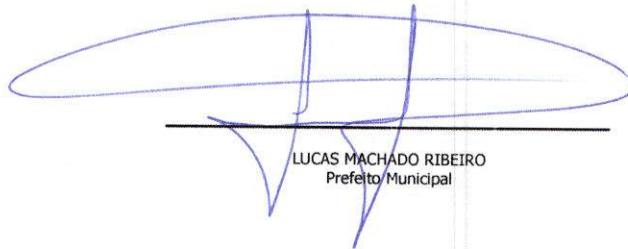
Licitação _____
Tipo _____ Número _____
Sem licitação
Contrato/Aditivo _____
Sequência Contrato _____ Aditivo _____ Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor _____
Fornecedor **CLAUDIA MONICA SEDULOWSKI** Matrícula **26661-2** CPF/CNPJ **093.225.389-02**
Endereço **RUA PASTOR GREGORIO SZEREMETA FILHO, 224** Bairro **FERREIRA**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42998529502** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **24082-1**

Classificação da despesa _____
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO R\$ 41.895,77
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 350,70**
4090 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
De Exercícios Anteriores R\$ 41.545,07

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



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **4985/2024** Emitido em **03/07/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3621/2024**

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 **CLAUDIA MONICA SEDULOWSKI** Matrícula **26661-2** CPF/CNPJ **093.225.389-02**

Endereço **RUA PASTOR GREGORIO SZEREMETA FILHO, 224** Bairro **FERREIRA**

Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42998529502** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **24082-1**

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo do empenho R\$ 350,70**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor liquidado R\$ 350,70**
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social **Saldo a 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\$ 350,70

Servidor que autorizou a liquidação
269557 - MELINA ANDRADE JOSLIN MAROCHI

Vencimento da liquidação
02/08/2024

Histórico

Tipos	Número	Série	Emissão	Valor	Tipos	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	128007	1	09/06/2024	85,80	Cupom Fiscal	128374	1	13/06/2024	109,80
Cupom Fiscal	129282	1	22/06/2024	13,00	Cupom Fiscal	46276	1	22/06/2024	58,00
Cupom Fiscal	129386	1	23/06/2024	84,00					



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL N° 534/2013

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

Requerente	CLAUDIA MONICA SEDULOWSKI
Matrícula	922766
Lotação	AGENTE ADMINISTRATIVO- Abrigo
Destino	Palmeira, Ponta Grossa e Campo do Tenente
Data	09/06/2024 e 23/06/2024
Valor do REEMBOLSO	R\$ 350,70
Agência 3854	Conta corrente 24082-1

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
000.128.007	09/06/2024	R\$ 85,90	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA	
000.128.374	13/06/2024	R\$ 109,80	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA	
000.129.282	22/06/2024	R\$ 13,00	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA	
000046276	22/06/2024	R\$ 58,00	KRUPA & PIERIN RESTAURANTE LTDA	
000.129.386	23/06/2024	R\$ 84,00	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA	
		TOTAL R\$ 350,70		

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

Claudia Monica Sedulowski
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: data de 09/06 referente à ida até a cidade de Palmeira para buscar adolescente que foi realizar visita na data anterior na casa do irmão.
Data de 13/06 viagem referente à ida até a cidade de Ponta Grossa acompanhar adolescente em consulta.
Data de 22/06 viagem referente à ida até a cidade de Palmeira levar adolescente para visitar o irmão; também ido até Campo do Tenente levar uma mãe com duas crianças.
Data de 23/06 buscar adolescente em Palmeira.
Nota fiscal n° 000.128.007, data 09/06 no valor de R\$ 85,90 refere-se à despesa de janta que também foi pago ao adolescente.
Nota fiscal n° 000.128.374, data 13/06 no valor de R\$ 109,80 refere-se à despesa de almoço também pago ao adolescente.
Nota fiscal n° 000.129.282, data 22/06 no valor de R\$ 13,00 refere-se à despesa de café, pago ao adolescente.



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

JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS

PORTARIA: 3031/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Data 01/07/24
ASS Alana



Nota fiscal n° 000046276, data de 22/06 no valor de R\$ 58,00 refere-se à despesa de almoço.
Nota fiscal n° 000.129.386, data de 23/06 no valor de R\$ 84,00 refere-se à despesa de janta também pago ao adolescente.

Prefeitura Municipal de Reserva 26 de junho 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

CNPJ: 84.957.059/0001-62 KRUPA & PIERIN RESTAURANTE
LTDA

ROD ANTONIO LACERDA BRAGA, 203 BOQUEIRAO - LAPA -
PR 83750-000 Fone: (41)3622-1213 I.E.: 127.01639-94

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	4	REFEICAO				
		1		UN X	58,0000	58,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 58,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 58,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4124 0684 9570 5900 0162 6500 1000 0462 7612 4056 0748



CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.

879/0001-61

CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000046276

Série 001

22/06/2024 12:29:21

Protocolo de Autorização:

141240951358233

Data de Autorização 22/06/2024

12:26:50

Melina Andrade Joslin Marochi

Secretaria da Assistência Social

Portaria 3032 de 04/01/2021

Usuario: 1-OPERADOR

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 18,24

desktopi.com.br

Claudia Mônica Sudolowski

BRANDELERO E BRANDELERO LTDA
CNPJ: 00.326.761/0001-38 - IE: 2011491424
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	109,80	109,80
SUBTOTAL R\$				109,80
Obr: Total de Itens				1
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
VALOR TOTAL R\$				109,80
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Cartão de Débito			109,80	

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

4124 0600 3267 6100 0138 6500 2000 1283 7410 0128 3750




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

NFC-e nº: 000.128.374 Série 002
Dt. Emis.: 13/06/2024 12:47:03

Protocolo de Autorização
141240901041816 13/06/2024.12:47:06

Valor aproximado dos Impostos a Pagar:
Fed.R\$ 14,77 Est.R\$ 20,86 Mun.R\$ 0,00

Valor aproximado dos tributos
(Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte: IRPF


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

sysFastFood - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes
Futura System Informática (42) 9 8403-0919

Claudia Mônica Seidelaustr



BRANDELERO E BRANDELERO LTDA
 CNPJ: 00.326.761/0001-38 - IE: 2011491424
 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	84,00	84,00
SUBTOTAL R\$				84,00
Qtde Total de itens				1
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
VALOR TOTAL R\$				84,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Cartão de Débito			84,00	

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

4124 0606 3267 6100 0138 6500 2000 1293 8610 0129 3874



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

NFC-e nº: 000.129.386 Série 002
 Dt. Emis.: 23/06/2024 19:28:05

Protocolo de Autorização
 141240969127173 23/06/2024 19:28:06

Valor aproximado dos Impostos a Pagar:
 Fed.R\$ 11,30 Est.R\$ 17,06 Mun.R\$ 0,00
 Valor aproximado dos tributos (conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IRPT

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

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

Claudia Mônica S. Sobelowski

BRANDELERO E BRANDELERO LTDA
CNPJ: 00.326.761/0001-38 - IE: 2011491424
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	13,00	13,00
SUBTOTAL R\$				13,00
Qtde. Total de itens				1
Descontos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,00
VALOR TOTAL R\$				13,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Cartão de Débito			13,00	

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

4124 0600 3267 6100 0138 6500 2000 1292 8210 0129 2830



CONSUMIDOR CNPJ
76.169.679/0001-61 PREFEITURA
MUNICIPAL DE RESERVA

NFC-e nº: 000.129.282 Série 002
Dt. Emis.: 22/06/2024 08:59:59

Protocolo de Autorização
141240849522819 22/06/2024 08:59:59

Valor aproximado dos Impostos
Fed R\$ 1,75 Est R\$ 2,40
Valor aproximado dos tributos
(Conforme Lei Fed. 12.741/13)

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

sysFazFood - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes
Futura System informática (41) 9-8403-0313

Claudia Mônica Sedulowski

Visualização de arquivos

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

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 24082-1
Favorecido: CLAUDIA MONICA SEDULOWSKI
Documento empresa: 0000030660000026661
Data pagamento: 10/07/2024
Valor pagamento: 350,70
Documento banco: 00000890000433326803
Data real pagamento: 10/07/2024
Valor real pagamento: 350,70
Autenticação: 2281A92EC48B9A0A
