



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	5956	5344/2024	3873/2024	

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: **ALECSO VIANA DE OLIVEIRA**
 Matrícula: 29914-6 CPF/CNPJ: 013.320.619-07
 Endereço: RUA Candido de Abreu, 100 Bairro: JARDIM PARANÁ
 Cidade/UF: Reserva/PR CEP: 84320-000 Fone: _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
 4090 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social
 3.2.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Valor R\$ 62,28**

Outras informações
Retenções
 Total de retenções R\$ 0,00
 Valor líquido R\$ 62,28

Servidor que autorizou o pagamento
 269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos Documento Data Valor
 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/07/2024 R\$ 62,28

Recibo
 Recebi do Município de Reserva, a importância de Sessenta e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3873/2024.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____



 LUCAS MACHADO RIBEIRO
 Prefeito Municipal



 JOCELIA TEREZINHA FAUSTINA SZEREMETA
 Secretário(a) de Administração e Finanças

ITAU

AG: 3854 / CC: 31464-2



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **5344/2024** Emitido em **17/07/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3873/2024**

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 **ALECSON VIANA DE OLIVEIRA** Matrícula **29914-6** CPF/CNPJ **013.320.619-07**

Endereço **RUA Candido de Abreu , 100** Bairro **JARDIM PARANÁ**

Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa _____
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo do empenho R\$ 62,28**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor liquidado R\$ 62,28**
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 0000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 62,28

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

Vencimento da liquidação _____
16/08/2024

Histórico _____

Tipos	Número	Série	Emissão	Valor	Tipos	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	22318	1	16/07/2024	28,73	Cupom Fiscal	186354	1	16/07/2024	21,50
Cupom Fiscal	106615	1	17/07/2024	12,05					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **3873/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **17/07/2024** 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 **ALECSO VIANA DE OLIVEIRA** Matrícula **29914-6** CPF/CNPJ **013.320.619-07**
Endereço **RUA Candido de Abreu , 100** Bairro **JARDIM PARANÁ**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Saldo anterior
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO	R\$ 21.010,69
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 62,28
4090 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
De Exercícios Anteriores	R\$ 20.948,41

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 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM**

Requerente	ALECSO VIANA DE OLIVEIRA (MOTORISTA II)	
Matrícula	922653	
Lotação	Secretaria Municipal de Assistência Social.	
Destino	IRATI E TELEMACO BORBA.	
Data de partida:	16/07 E 17/07/2024.	
Data de retorno		
Valor	R\$ 62,28	BANCO ITAÚ AG: 3854 C/C: 0031464-2

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
22318	16/07/2024	R\$ 28,73	CHURRASCARIA ITALIANO LTDA.	
186354	16/07/2024	R\$ 21,50	PARADA DO PÃO DE QUEIJO LTDA.	
106615	17/07/2024	R\$ 12,05	LLK KITUTIS PANIFICADORA EIRELI.	
TOTAL		R\$ 62,28		

Prefeitura Municipal de Reserva 17 de julho de 2024.

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

Alecsso V. Oliveira
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: O ressarcimento refere-se a despesas de viagem do motorista ALECSO VIANA DE OLIVEIRA-matrícula nº 922653, o servidor não possui cartão corporativo.

- **NFC nº 22318** no valor de R\$ 28,73 (13:00) e **NFC nº 186354** no valor de R\$ 21,50 (16:54) de 16/07/2024 refere-se à viagem de atendimento ao Abrigo Municipal para o Município de Irati (levar servidora ao hospital).
- **NFC nº 106615** no valor de R\$ 12,05 (11:17) de 17/07/2024 refere-se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Telêmaco Borba- Caixa Econômica Federal (levar clientes à tratar de benefícios).

Prefeitura Municipal de Reserva ____/____/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Data: 17/07/2024
Ass. Ano 10.

Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo

Joecelia T. F. Szeremeta
JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS 18/07/2024
PORTARIA: 3031/2021



Alcison G. Oliveira

CHURRASCARIA ITALIANO
CHURRASCARIA ITALIANO LTDA
RUA NEREU RAMOS, 164 CENTRO
IRATI-PR

Fone: (42) 3422-2665

CNPJ: 01.670.716/0001-69 IE: 90124409-09

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Produto	Quant x	Valor Un	Valor Total
3	BUFFET KG	1 KG x	28,73	28,73

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 28,73

Forma de Pagamento Valor Pago R\$
Dinheiro 28,73

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

124 0701 6707 1600 0169 6500 2000 0223 1810 3010 6973

CONSUMIDOR

CNPJ: 76.169.879/0001-61

NFC-e nº: 022318 Série: 2 Emissão: 16/07/2024 13:00:20
Protocolo de autorização: 141241082100377 16/07/2024 13



Valor Aproximado dos Tributos R\$ Fonte: BPT

Emitido por InfoLoja - (42)3622-6446 - www.resolution.inf.br

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

Alison D. Oliveira

PARADA DO PAO DE QUEIJO LTDA CNPJ: 05.082.035/0001-30
Rodovia BR376 Km458, 0, COLONIA, TIBAGI - PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Tot
001	9400503500	PINGADO - UN	1,00	UN	09,00	09,00
002	9100503000	HAMBURGAO - UN	1,00	UN	12,50	12,50

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	21,50
VALOR A PAGAR R\$	21,50
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
PIX	21,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?>
4124 0705 0820 3500 0130 6502 1000 1863 5414 2350 0722



CONSUMIDOR CNPJ:76.169.879/0001-61

CONSUMIDOR FINAL

Numero 000186354 Serie 021

Emissao 16/07/2024 16:54:48

Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 141241083
803374

Data Autorizacao 16/07/2024 16:54

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

Trib aprox R\$1,97 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000695790

Filial:0001 PARADA DO PAO DE QUEIJO Loja:001 PARADA DO PAO DE QU
EJIO Caixa:021 CAIXA 8

Operador: 000000035551 Grazielle dos Santos Almeida

Senha/Pager: 00975 Coman
da: 0000000462

Alveson O. Oliveira

LLK KITUTIS PANIFICADORA EIRELI
CNPJ 07.926.343/0001-20 IE 9037229757
Avenida Parana, 192 - Centro
Telezaco Borba - PR

DARFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronice

Cod.	Descricao	Qtde.Und.	VL.unit	Total
2040	COXINHA DE FRANGO COM C ATUPIRY	1 UND	RS7,75	RS7,75
3064	CAFE CORDO MEDIO	1 UND	RS4,30	RS4,30

QTD. Total de itens 2
Valor Total RS12,05
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro RS20,00
TROCO RS7,95
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei
Federal 12.741/2012) RS2.85 (23.65%)

Consulte pela chave de acesso em:

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

4124 0707 9263 4300 0120 6501 5000 1066 1510 2240 4616

CONSUMIDOR:76.169.879/0001-61

EMISSAO NORMAL

Numero:106615 Serie:15 Emissao:17/07/2024 11:17:54

Protocolo de autorizacao:141241086864122

Data de autorizacao:17/07/2024 11:17:54



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

Cupon:224046 PDU 002
Mesa/Conanda:26
Operador:FRANCIELE DOS SANTOS
Cloudfy Blue versao 1.2.71

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

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: 31464-2
Favorecido: ALECSO VIANA DE OLIVEIRA
Documento empresa: 0000003093000029914
Data pagamento: 29/07/2024
Valor pagamento: 62,28
Documento banco: 00000890000435280056
Data real pagamento: 29/07/2024
Valor real pagamento: 62,28
Autenticação: 6DB8E10894123D49
