



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	20/08/2024	6142	5529/2024	4007/2024	

### 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

**MARILDA CASTORINA DE ANDRADE PAULA**

Matrícula

23405-2

CPF/CNPJ

060.582.409-64

Endereço

RUA VINTE SEIS DE MARÇO, 660

Bairro

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Conta Corrente 341 3854 16509-3

### 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\$ 64,00**

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

**R\$ 64,00**

### Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

### Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/08/2024

Valor


R\$ 64,00

### Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Sessenta e Quatro Reais, referente ao pagamento do empenho número 4007/2024.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Reserva, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal

  
\_\_\_\_\_  
JOELIA 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 **5529/2024** Emitido em **26/07/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **4007/2024**

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 **MARILDA CASTORINA DE ANDRADE PAULA** Matrícula **23405-2** CPF/CNPJ **060.582.409-64**

Endereço **RUA VINTE SEIS DE MARÇO, 660** Bairro \_\_\_\_\_

Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **16509-3**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Saldo do empenho

07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

R\$ 64,00

08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social

Valor liquidado

R\$ 64,00

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Saldo a Liquidar

4090 0000 Recursos Ordinários (Livres)

R\$ 0,00

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_

Total da retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 64,00

Servidor que autorizou a liquidação \_\_\_\_\_

269557 - MELINA ANDRADE JOSLIN MAROCHI

Vencimento da liquidação \_\_\_\_\_

25/08/2024

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais \_\_\_\_\_

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	129691	1	27/06/2024	17,00	Cupom Fiscal	74884	1	27/06/2024	47,00



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **4007/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **26/07/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Req. Compra Nº \_\_\_\_\_

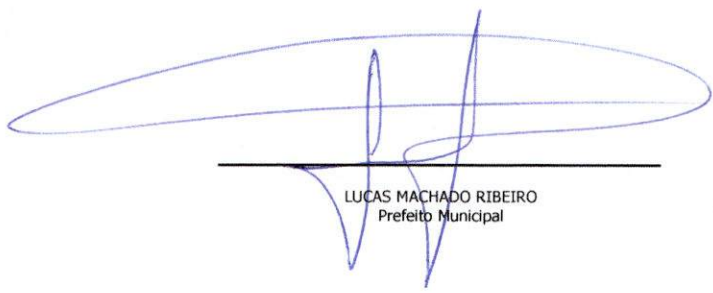
Licitação \_\_\_\_\_  
Tipo \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
Sem licitação \_\_\_\_\_  
Contrato/Aditivo \_\_\_\_\_  
Sequência Contrato \_\_\_\_\_ Aditivo \_\_\_\_\_ Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada \_\_\_\_\_

Credor \_\_\_\_\_  
Fornecedor **MARILDA CASTORINA DE ANDRADE PAULA** Matrícula **23405-2** CPF/CNPJ **060.582.409-64**  
Endereço **RUA VINTE SEIS DE MARÇO, 660** Bairro \_\_\_\_\_  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **16509-3**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior  
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO R\$ 19.472,16  
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Valor empenhado  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 64,00**  
4090 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual  
De Exercícios Anteriores R\$ 19.408,16

Outras informações \_\_\_\_\_

Histórico \_\_\_\_\_  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO DPTO DE ASSISTENCIA 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	MARILDA CASTORINA DE ANDRADE PAULA
Matrícula	92048
Lotação	EDUCADORA SOCIAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-Abrigo
Destino	PONTA GROSSA
Data	27/06/2024
Valor do REEMBOLSO	R\$ 64,00
Agência 3854	Conta 16509-3

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm e Finanças
000.129.691	27/06/2024	R\$ 17,00	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA	
74884	27/06/2024	R\$ 47,00	LIRO SEZEFREDO SERENATO	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 64,00</b>		

Melina Andrade Jos:  
Secretária da Assistência  
Portaria 3032 de 04/06/2024

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 acompanhar criança em consulta.  
**Nota fiscal** nº 000.129.691, data de 27/06, valor de R\$ 17,00 refere-se à despesa de alimentação, café.  
**Nota fiscal** nº 74884, data de 27/06, valor de R\$ 47,00 refere-se à despesa de alimentação, almoço.

Prefeitura Municipal de Reserva, 18 de julho 2024.

Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social  
Sob Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Setor de Contabilidade

Data 26 / 07 / 24  
Ass Alana

JOCELIA T. F. SZEREMETA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO  
E FINANÇAS  
PORTARIA: 3031/2021

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	17,00	17,00
<b>SUBTOTAL R\$</b>				<b>17,00</b>
Qtde Total de itens				1
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>17,00</b>
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Cartão de Crédito			17,00	

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

4124 0600 3267 6100 0138 6500 2000 1296 9110 0129 6926



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

NFC-e nº: 000.129.691 Série 002

Dt. Emis.: 27/06/2024 07:32:48

Protocolo de Autorização  
141240975638704 27/06/2024 07:32:52

*Mônica Colandro de Souza*  
Valor aproximado dos impostos por estela

Fed R\$ 2,29 Est R\$ 3,23 Mun R\$ 0,00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 5,52

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

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

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



Via Consumidor

LIRO SEZEFREDO SERENATO

CNPJ: 77.721.405/0001-43, Inscrição Estadual: 2011540220

RODOVIA BR 376, SN, TAQUARACU, Ponta Grossa - PR

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor Unit.	Valor Total
--------	-----------	------	----	-------------	-------------

12	PRATO COMPLETO				
		1,000	UNID	35,00	35,00

21	SUCO NATURAL				
		1,000	UNID	8,00	8,00

26	AGUA COM GAS				
		1,000	UNID	4,00	4,00

QTD. TOTAL DE ITENS 3

VALOR TOTAL R\$ 47,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 47,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012) 11,28

Número: 74884 Série: 1 Emissão: 27/06/2024 13:44:51

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO

4124 0677 7214 0500 0143 6500 1000 0748 8414 9  
931 5076

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61

P.M. DE RESERVA

AV CORONEL ROGERIO BORBA, S/N, CENTRO, Reserva -PR

*Marcilda de Curitiba Paulo*

*Melina Andrade Joslin Marochi*  
Secretária da Assistência Social  
Portaria 3032 de 04/07/2021



## Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento  
Comprovante – Arquivo**

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

---

Banco: 341  
Agência crédito: 3854-  
Conta crédito: 16509-3  
Favorecido: MARILDA CASTORINA DE ANDRADE P  
Documento empresa: 0000031010000023405  
Data pagamento: 05/08/2024  
Valor pagamento: 64,00  
Documento banco: 00000890000438043873  
Data real pagamento: 05/08/2024  
Valor real pagamento: 64,00  
Autenticação: 5747A67FEA458639

---