



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
	20/09/2024	6753	6053/2024	4383/2024	

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

Forneecedor	Matrícula	CPF/CNPJ
ALECSO VIANA DE OLIVEIRA	29914-6	013.320.619-07
Endereço	Bairro	
RUA Candido de Abreu , 100	JARDIM PARANÁ	
Cidade/UF	CEP	Fone
Reserva/PR	84320-000	
Tipo de conta bancária		Banco Agência Conta
Conta Corrente		341 3854 31464-2

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\$ 131,28

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 131,28

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	Documento	Data	Valor
			20/09/2024	R\$ 131,28

Recibo


Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Trinta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4383/2024.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



JOCELIA TEREZINHA FAUSTINA ZEREMETA
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 **6053/2024** Emitido em **05/08/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4383/2024**

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 **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 **Conta Corrente** Agência **341 3854** Conta **31464-2**

Classificação da despesa _____
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo do empenho **R\$ 131,28**
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Valor liquidado **R\$ 131,28**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Saldo a liquidar _____
4090 00000 Recursos Ordinários (Livres) **R\$ 0,00**

Outras informações _____

Retenções _____
Total das retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 131,28**

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

Vencimento da liquidação _____
04/09/2024

Histórico _____

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	184896	1	19/07/2024	37,50	Cupom Fiscal	533	1	23/07/2024	17,88
Cupom Fiscal	18064	1	23/07/2024	45,90	Cupom Fiscal	28463	1	24/07/2024	30,00



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **4383/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **05/08/2024** 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 **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **31464-2**

Classificação da despesa _____
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior **R\$ 18.546,45**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Valor empenhado **R\$ 131,28**
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Saldo atual **R\$ 18.415,17**
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 DE DESPESAS PARA VIAGEM

Requerente	ALECSON VIANA DE OLIVEIRA (MOTORISTA II)	
Matrícula	922653	
Lotação	Secretaria Municipal de Assistência Social.	
Destino	Ponta Grossa e Maringá.	
Data de partida:	19/07; 23/07 e 24/07/2024.	
Data de retorno		
Valor	R\$ 131,28	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
184896	19/07/2024	R\$ 37,50	PARADA DO PÃO DE QUEIJO LTDA.	
533	23/07/2024	R\$ 17,88	CONVENIENCIA CATUAI ESTADOS UNIDOS LTDA.	
18.064	23/07/2024	R\$ 45,90	ROD. DO CAFÉ.	
28463	24/07/2024	R\$ 30,00	ROD. DO CAFÉ.	
TOTAL		R\$ 131,28		

Prefeitura Municipal de Reserva 25 de julho de 2024.

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

Alecson 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 ALECSON VIANA DE OLIVEIRA-matrícula nº 922653, o servidor não possui cartão corporativo.

- NFC nº 184896 no valor de R\$ 37,50 (20:22) de 19/07/2024 refere-se à viagem de atendimento ao Abrigo Municipal para o Município de Ponta Grossa (levar crianças e servidora à um passeio).
- NFC nº 533 no valor de R\$ 17,88 (09:07) e NFC nº 18.064 no valor de R\$ 45,90 (12:27) de 23/07/2024 refere-se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Maringá (levar servidoras ao curso).
- NFC nº 28463 no valor de R\$ 30,00 (19:34) de 24/07/2024 refere-se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Maringá (buscar servidoras no curso).

Prefeitura Municipal de Reserva ___/___/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de ContabilidadeData 01 / 08 / 24
ASS Alana

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

Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo

CNPJ: 05.810.528/0001-11 FABIO KOWALEWSKI
ROD. DO CAFÉ, KM 350, 1149, SALA B-1149-
RODOVIA
ORTIGUEIRA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QTD	UN	VL UN	TOTAL
1	kg	45,90	45,90
Total de itens			1
Valor Produtos R\$			45,90
Descontos R\$			0,00
Acréscimos R\$			0,00
Valor a Pagar R\$			45,90
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
Cheiro			45,90
Troco R\$			0,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Consulte pela chave de acesso em

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

4124 0705 9105 2800 0111 6500 1000 0190 6418 9079 6886



CONSUMIDOR CNPJ
76.169.879/0001-61 CONS
--- 5
--- ORTIGUEIRA/PR

NFC-e nº 000.019.064 Série 0
23/07/2024 12:27:28
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização
141341121218402 23/07/2024

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 14,77

Emissor: 1

Alexson O. Oliveira

Valor Aproximado dos Tributos:

Federal: R\$ 0,00 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00

Melina Andrade Josilir Marozi
Secretária da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021

Alisson O. 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

EMITIDA EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Tot
001	9353505500	AGUA SFERRIE C/GAS	500	1,00 UN	07,00	07,00
002	9050502000	PALITO DE PROVOLONE	-	1,00 KG	09,00	09,00
003	7894900010015	COCA COLA 350ML	- UN	1,00 UN	09,00	09,00
004	9100503000	HAMBURGAO	- UN	1,00 UN	12,50	12,50

QTDE. TOTAL DE ITENS	4
VALOR TOTAL RS	37,50
VALOR A PAGAR RS	37,50
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO RS
PIX	37,50

Consulta pela Chave de Acesso em

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

4124 0705 0820 3500 0130 6501 9000 1848 9693 3444 2947



CONSUMIDOR CNPJ:76.169.879/0001-61

CONSUMIDOR FINAL

Numero 000184896 Serie 019

Emissao 19/07/2024 20:22:23

Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorizacao

Melina Andrade Joslin Marochi
Secretária da Assistência Social

Portaria 3032 de 04/01/2021

Trib aprox R\$2,70 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT

Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000699088

Filial:0001 PARADA DO PAO DE QUEIJO Loja:001 PARADA DO PAO DE QUEIJO Caixa:019 CAIXA 6

Operador: 000000035545 Diezica Aparecida de Abreu

Senha/Pager: 01777 Comanda: 0000000149

CONVENIENCIA CATUAI ESTADOS UNIDOS LTDA
CNPJ: 52855161000160 / IE: 9103771916
R ESTADOS UNIDOS - LOJA 001, 883
- JARDIM INTERNORTE - MARINGÁ/PR

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

Detalhe da Venda

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. UNIT (R\$)	VL. TOTAL (R\$)
001	1	REFEIÇÃO		
1	UN	X	17,88	17,88
QTDE. TOTAL ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				17,88
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
Dinheiro				24,13
Dinheiro				0,00
TROCO R\$				6.25

Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$

Número: 533 Série: 0 Emissão: 23/07/2024 09:07:35

Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.fazenda.pr.gov.br

CHAVE DE ACESSO

4124 0752 8551 6100 0160 6500 0000 0005 3311 3251
1250

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ/ID Estrang.: 76169879000161 -

Consulta via leitor de QR Code



Melina Andrade Josilir Marozzi
Secretária da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/07/2024

Prot Autorização: 141241119987592 20240723
09:06:50

** Emissão no Sistema Safeweb SafeNota Fiscal **

Alberson V. Oliveira

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: 000003109000029914
Data pagamento: 08/08/2024
Valor pagamento: 131,28
Documento banco: 00000890000436544858
Data real pagamento: 08/08/2024
Valor real pagamento: 131,28
