



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 N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	20/09/2024	7128	6430/2024	4589/2024	

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: 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: Conta Corrente Banco: 341 Agência: 3854 Conta: 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

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor
R\$ 70,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 70,00

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/09/2024

Valor

R\$ 70,00

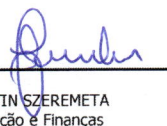
Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Setenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 4589/2024.

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 6430/2024	Emitido em 23/08/2024	Requisição Nº	Empenho Nº 4589/2024
-----------------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------

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: **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\$ 70,00
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO	Valor liquidado	R\$ 70,00
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\$ 70,00

Servidor que autorizou a liquidação
269557 - MELINA ANDRADE JOSLIN MAROCHI

Vencimento da liquidação
22/09/2024

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	22541	1	06/08/2024	70,00					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **4589/2024** Tipo Ordinário Emitido em 23/08/2024 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 **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\$ 14.668,06
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Valor empenhado R\$ 70,00
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Saldo atual R\$ 14.598,06
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 VIAGENS DO DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.


LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

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 emitido pela Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Produto	Quant x	Valor Un	Valor Total
3	BUFFET KG	2 KG	35,00	70,00

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 70,00

Forma de Pagamento Valor Pago R\$
Dinheiro 70,00

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

4240801670716000169650020000225411788785440

CONSUMIDOR

CNPJ: 76.169.879/0001-61

NFC-e nº: 022541 Série: 2 Emissão: 06/08/2024 14:28:32
Protocolo de autorização: 141241200301005 06/08/2024 14:

Melina Andrade Jesus Marçom
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021



Uma nota

Valor Aproximado dos Tributos R\$ Fonte: IBPT

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



SAIBA MAIS
O papel é um produto reciclável, ou seja, grande parte retorna ao ciclo produtivo após o consumo.

Apoio:  **papel presente**
pap.presente.br.com.br

Útil de 5 anos desde que se evite contato direto com produtos químicos, bem como a exposição ao calor e iluminação de lâmpadas fluorescentes.



SAIBA MAIS
- Fabricar papel não prejudica matas nativas. 100% do papel fabricado no Brasil vem de árvores plantadas para esse fim.

Apoio:  **LOVE PAPER**
lovepaper.org.br

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.



SAIBA MAIS
Todo o papel fabricado no Brasil vem de árvores cultivadas. Mais papel, mais árvores!

Apoio: **recicpel**

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

de árvores cultivadas que renovam o CO2 da atmosfera e reduzem as mudanças climáticas.

Apoio:  **papel presente**
pap.presente.br.com.br



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

Requerente	ANA PAULA GONÇALVES DE MELO
Matrícula	922604
Lotação	ASSISTENTE SOCIAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Abrigo
Destino	Irati/PR
Data	06/08/2024
Valor do REEMBOLSO	R\$ 70,00
Agência 3854	Conta 31066-5

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
022541	06/08/2024	R\$ 70,00	CHURRASCARIA ITALIANO LTDA	
	TOTAL	R\$ 70,00		

Melina Andrade doslin Marochi
Secretária da Assistência Social
Portaria 3031 de 04/01/2021

Ana Melo
Assinatura com identificação do Responsável
pela Prestação de Contas
Sob carimbo

Ana Paula G. Melo
Assistente Social
Cress 10820-119 Região PR

PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prestação de Contas:

<input 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 Irati buscar criança em acolhimento que estava de alta.

Nota fiscal n° 022541 data de 06/08 valor de R\$ 70,00 refere-se a despesa de alimentação, (almoço) também pago a criança.

Prefeitura Municipal de Reserva, 22 de agosto de 2024.

Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social
Sob Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data 23 / 08 / 24
Ass Alana



JOCÉLIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS 23/08
PORTARIA: 3031/2021

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: 31066-5
Favorecido: ANA PAULA GONCALVES DE MELO
Documento empresa: 00000031500000050763
Data pagamento: 29/08/2024
Valor pagamento: 70,00
Documento banco: 00000890000438752310
Data real pagamento: 29/08/2024
Valor real pagamento: 70,00
Autenticação: 4A5733DA93957ECB
