



# 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° |
|        | 20/05/2022 | 2873        | 2517/2022     | 2179/2022  |               |

**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 **TELMA VIANA DA CRUZ** Matrícula 798-6 CPF/CNPJ 531.364.389-49  
Endereço RUA GENEROSO MARQUES, 915 Bairro CENTRO  
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone 1427613660 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta 341 3854 14384-3

**Classificação da despesa** \_\_\_\_\_  
4030 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO  
08.244.0018.2068 Gestão da Secretaria de Assistência Social  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Valor R\$ 48,31**

**Outras informações** \_\_\_\_\_

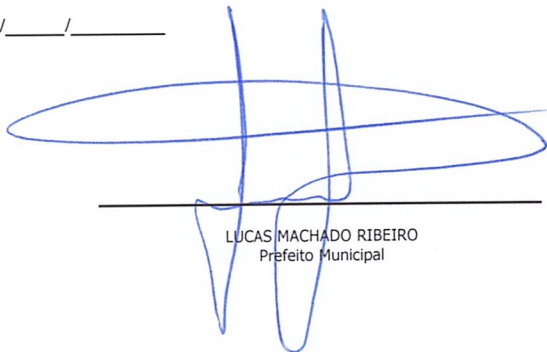
**Retenções** \_\_\_\_\_  
**Total de retenções R\$ 0,00**  
**Valor líquido R\$ 48,31**

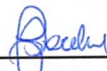
**Servidor que autorizou o pagamento** \_\_\_\_\_  
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO  
**Recursos** \_\_\_\_\_ **Documento** \_\_\_\_\_ **Data** \_\_\_\_\_ **Valor** \_\_\_\_\_  
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/05/2022 R\$ 48,31

**Recibo** \_\_\_\_\_  
Recebi do Município de Reserva, a importância de Quarenta e Oito Reais e Trinta e Um Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2179/2022.

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 **2517/2022** Emitido em **02/05/2022** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **2179/2022**

**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 **TELMA VIANA DA CRUZ** Matrícula **798-6** CPF/CNPJ **531.364.389-49**  
Endereço **RUA GENEROSO MARQUES, 915** Bairro **CENTRO**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **1427613660** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **14384-3**

**Classificação da despesa**  
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo do empenho R\$ 48,31**  
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor liquidado R\$ 48,31**  
08.244.0018.2068 Gestão da Secretaria de Assistência Social **Saldo à Liquidar R\$ 0,00**  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  
4030 0000 Recursos Ordinários (Livres)

**Outras informações**

**Retenções**  
**Total de retenções R\$ 0,00**  
**Valor líquido R\$ 48,31**

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

**Histórico**

**Documentos fiscais**

| Tipo         | Número | Série | Emissão    | Valor | Tipo         | Número | Série | Emissão    | Valor |
|--------------|--------|-------|------------|-------|--------------|--------|-------|------------|-------|
| Cupom Fiscal | 49186  | 1     | 28/04/2022 | 17,00 | Cupom Fiscal | 30378  | 1     | 28/04/2022 | 31,31 |





# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

|                  |           |            |               |                |
|------------------|-----------|------------|---------------|----------------|
| Número           | Tipo      | Emitido em | Requisição Nº | Req. Compra Nº |
| <b>2179/2022</b> | Ordinário | 02/05/2022 |               |                |

|                  |          |         |                    |                 |                        |                    |                 |                        |
|------------------|----------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 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     |                           |            | Matrícula              | CPF/CNPJ       |         |         |
| Fornecedor |                           |            | 798-6                  | 531.364.389-49 |         |         |
| Endereço   | RUA GENEROSO MARQUES, 915 |            | Bairro<br>CENTRO       |                |         |         |
| Cidade/UF  | CEP                       | Fone       | Tipo de conta bancária | Banco          | Agência | Conta   |
| Reserva/PR | 84320-000                 | 1427613660 | Conta Corrente         | 341            | 3854    | 14384-3 |

|                                                             |  |                  |
|-------------------------------------------------------------|--|------------------|
| Classificação da despesa                                    |  | Saldo anterior   |
| 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                         |  | R\$ 182.858,75   |
| 07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO        |  | Valor empenhado  |
| 08.244.0018.2068 Gestão da Secretaria de Assistência Social |  | <b>R\$ 48,31</b> |
| 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                 |  | Saldo atual      |
| 4030 00000 Recursos Ordinários (Livres)                     |  | R\$ 182.810,44   |
| De Exercícios Anteriores                                    |  |                  |

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO DPTO DE ASSISTÊNCIA 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       | <b>TELMA VIANA DA CRUZ</b>                        |
| Matrícula        |                                                   |
| Lotação          | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |
| Destino          | <b>CURITIBA</b>                                   |
| Data de partida: | <b>28/04/2022.</b>                                |
| Data de retorno  |                                                   |
| Valor            | <b>R\$ 48,31</b>                                  |

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

| Nota/Recibo             | Data       | Valor            | Fornecedor/Prestador         | Visto<br>Sec. Adm e<br>Finanças |
|-------------------------|------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 30378                   | 28/04/2022 | <b>R\$ 31,31</b> | RESTAURANTE VITOR EIRELI- ME |                                 |
| 049.186                 | 28/04/2022 | <b>R\$ 17,00</b> | BRANDELERO E BRANDELERO LTDA |                                 |
| <b>TOTAL</b>            |            | <b>R\$ 48,31</b> |                              |                                 |
| <b>Valor restituído</b> |            | <b>R\$ 48,31</b> |                              |                                 |

Prefeitura Municipal de Reserva 02 de maio de 2022.

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

Assinatura com identificação do Responsável  
pela Prestação de Contas  
Sob carimbo

*Telma Viana da Cruz*  
GRESS Nº 2879 - 11ª Região - PR  
- Assistente Social -

**PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Prestação de Contas:

|                                              |                                                                   |                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> APROVADA | <input type="checkbox"/> DESAPROVADA<br>Valor a restituir:<br>R\$ | <input type="checkbox"/> APROVADA EM PARTE,<br>Valor a restituir<br>R\$ |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

**Observações:**

Viagem ao Município de Curitiba para participar da reunião no CEAS-PR.

Prefeitura Municipal de Reserva 02 de maio de 2022.

Assinatura do Secretário Municipal de  
Sob Carimbo

*Deputada 03/05/2022*  
**JOCELIA T. F. SZEREMETA**  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO  
E FINANÇAS  
PORTARIA: 3031/2021



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Setor de Contabilidade  
Recebido em 02/05/2022  
Assinatura J 13:55



CNPJ: 22.985.474/0001-72 Restaurante Vitor Firelli - Me  
 Dr. Laudelino Gonçalves, 332, Chafada, Ponta Grossa, PR  
 Fone: (42) 3239-0100

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

28/04/22 12:59:44 CONTROL: 061880

| Código        | Descrição            | Qtde  | Un | VI Unit | VI Total |
|---------------|----------------------|-------|----|---------|----------|
| 0000000041270 | Buffet Kg            | 0,406 | Kg | 52,99   | 21,51    |
| 0000003700457 | Suco Natural Abacaxi | 1     | Un | 4,90    | 4,90     |
| 0000000041737 | Sobremesa lhd        | 1     | Un | 4,90    | 4,90     |

SUBTOTAL R\$ 31,31

Qtde total de itens 3  
 Valor total R\$ 31,31  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
 Cartão de Crédito IEF 31,31

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

4122 0422 9854 7400 0172 6503 5006 0303 7819 5061 8800

CONSUMIDOR - CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e n 000030378 Serie 5 28/04/2022 13:00:49  
 Protocolo de Autorização: 141220560428246  
 Data de autorização 28/04/2022 13:00:49



Informação dos Tributos Totais Incidentes  
 Lei Federal 12.741/2012) 4,80  
 Comanda: 284  
 CPF/CNPJ Consumidor: 76.169.879/0001-61  
 Trib aprox R\$: 4,21 Fed, 0,59 Est, 0,00 Mun  
 Fonte: IBPT/COMERCIO PR 607ac  
 Você foi atendido por: 011b - Fiscal Restaurante  
 Sistema: WRPDV / Versão: 1.63.24 POW: 005

BRANDELEIRO E BRANDELEIRO LTDA  
 CNPJ: 00.326.761/0001-38 - IE: 2011491424  
 AV. SOUZA NAVES, 8008 - PIRIQUITOS  
 84052-000 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    |

SUBTOTAL R\$ 17,00

Valor Total de Itens 0,00  
 Acrescentos IPI 0,00  
 VALOR TOTAL R\$ 17,00  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO  
 Cartão de Crédito 17,00

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfcec/consulta>  
 4122 0400 3267 8100 0138 6500 2000 0491 8610 0049 1870



CONSUMIDOR CNPJ:  
 76.169.879/0001-61  
 NFC-e n: 000.049.186 Série 002  
 Dt. Emis.: 28/04/2022 19:46:33  
 Protocolo de Autorização  
 141220563172496 28/04/2022 19:46:35

Valor aproximado dos Impostos por cobrar  
 Fed IEF: 2,29 Est IEF: 0,00 Mun IEF: 0,00  
 Valor aproximado dos tributos de crédito IEF: 5,85  
 (conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte: IBPT

F. J. Jaffred - Sistema de Cadastro para Bares e Food Service - Futura System Informatica (41) 9.6402-0112



**Vitória**  
 Rua Viana da Cruz  
 nº 2879 - 11ª Região - PR  
 - Assistente Social -

**Vitor**  
**SUPERMERCADO**

RUA LAUDILINO GONCALVES Nº 332  
 FONE (41) 3239-0100 - BARRIO SABARA  
 PONTA GROSSA - PR



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

Os dados impressos têm vida útil de 5/7 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 5/7 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

ROTULOS BC  
 Oll papéis - Tr

ROTULOS BOBINAS ETIQUETAS - CNPJ: 03.996.895/0001-54 (Ato COTEPE 034/2011)  
 Oll papéis - Termosoft KPR/PH 48/65 (AC 51/13) - contém 30/80cm - Para uso em ECF  
 Fone: (41) 3314-9990 - E-mail: vendas@thibodinas.com.br

COTEPE 034/2011  
 1- Para uso em ECF  
 Lbr

(42) 3239-7158

Av. Souza Naves, 8008  
 Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR

**Yelma Viana da Cruz**  
 CRESS Nº 2879 - 11ª Região - PR  
 - Assistente Social -

RESTAURANTE & LANCHONETE  
**ESTRELA DE PRATA**

(42) 3239-7158

Av. Souza Naves, 8008  
 Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR

RESTAURANTE & LANCHONETE  
**ESTRELA DE PRATA**

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

Av. Souza Naves, 8008  
 Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR

Os dados impressos com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

## Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento  
Comprovante – Arquivo**

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

---

Banco: 341  
Agência crédito: 3854-  
Conta crédito: 14384-3  
Favorecido: TELMA VIANA DA CRUZ  
Documento empresa: 00000019270000000798  
Data pagamento: 13/05/2022  
Valor pagamento: 48,31  
Documento banco: 00000890000349550632  
Data real pagamento: 13/05/2022  
Valor real pagamento: 48,31  
Autenticação: 5EDE755F52304036

