



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°
	20/06/2022	2986	2626/2022	2252/2022	

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

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

4010 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

08.244.0018.2068 Gestão da Secretaria de Assistência Social

3.3.90.30.41.00 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

Valor
R\$ 26,70

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 26,70

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/06/2022

Valor

R\$ 26,70

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Vinte e Seis Reais e Setenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2252/2022.

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 **2626/2022** Emitido em **06/05/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2252/2022**

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 **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 R\$ 26,70**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor liquidado R\$ 26,70**
08.244.0018.2068 Gestão da Secretaria de Assistência Social **Saldo à Liquidar R\$ 0,00**
3.3.90.30.41.00 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA
4010 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 26,70

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	467979	1	27/04/2022	26,70					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
2252/2022	Ordinário	06/05/2022		

Licitação	Número
Sem licitação	

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
Sequência Contrato							

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

Classificação da despesa	Saldo anterior
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 336.045,54
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO	
08.244.0018.2068 Gestão da Secretaria de Assistência Social	Valor empenhado
3.3.90.30.41.00 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	R\$ 26,70
4010 0000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
De Exercícios Anteriores	R\$ 336.018,84

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM

Requerente	Marilda Castorina de Andrade Paula
Matrícula	92048
Lotação	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- ABRIGO
Destino	Telêmaco Borba PR
Data de retorno	27/04/2022
Valor do reembolso	R\$ 26.70
Conta para reembolso	Agência 3854 conta 16509.3

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm e Finanças
46979	27/04/2022	R\$ 26.70	Pereira Bastos E Bastos LTDA-ME	
TOTAL		R\$ 26.70		
	Valor restituído			

Melina Anacleto Josina Marochi
Secretaria da Assistência Social
Portaria nº 3031/2021 de 04/01/2021

Prefeitura Municipal de Reserva, 04 de Maio de 2022

Marilda C. de Andrade Paula
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:

REFERENTE À RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS, LEVAR CRIANÇA DO ABRIGO PARA ATENDIMENTO EM TELÊMÂCO BORBA

Prefeitura Municipal de Reserva, 04 de Maio de 2022

Jocelia T. F. Szeremiel
JOCELIA T. F. SZEREMIEL
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
PORTARIA: 3031/2021

Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social
Sob Carimbo

06/05/2022





Faint, illegible text or stamp in the middle section of the page.

RECEIVED
JAN 21 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

PEREIRA BASTOS E BASTOS LTDA ME
 PAN MATS KI PAO CNPJ: 10.497.802/0001-02 IE: 9046381282
 Telefone: (42) 3273-5613
 RUA BANDEIRAS, 239, 10 BANDEIRANTES
 TELEFACO BORBA-PR, CEP: 84269100

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UN	VL	TOTAL
001	43	MINI SALGADOS ASSADOS	8	UN X	0,80			6,40
002	497	SALGADO ASSADO GR	1	UN X	5,75			5,75
003	43	MINI SALGADOS ASSADOS	4	UN X	0,80			3,20
004	9	PAO DE QUEIJO KG	0,082	KG X	46,90			3,85
005	525	SACO DV FRUT	1	UN X	4,00			4,00
006	207	TECNYMO 200ML	1	UN X	3,50			3,50
Qtde. Total de Itens								6

Valor Total R\$ 26,70
 Cartao de Debito 26,70
 Valor Recebido R\$ 26,70
 Valor Troco R\$ 0,00


Consulte pela (chave de Acesso em
 4122 0410 4978 0280 0102 6511 0000 0469 7910 0009 7990

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
 NFe Nº 46379 Série 110
 27/04/22 15:07:00



Protocolo autorização: 141220556120099

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0,00
 To Ib approx R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun
 POV: 10
 SENHA: 97


Melina Andrea Toslin Maretti
Secretaria de Assistência Social
Porto Alegre, RS, 01/01/2011

Quarta-feira, 13 de Janeiro de 2011

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: 16509-3
Favorecido: MARILDA CASTORINA DE ANDRADE P
Documento empresa: 0000001927O000023405
Data pagamento: 13/05/2022
Valor pagamento: 26,70
Documento banco: 00000890000349550637
Data real pagamento: 13/05/2022
Valor real pagamento: 26,70
Autenticação: 042C81A0BE498DE9

