



# 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
	20/10/2024	8841	7926/2024	5605/2024	

**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 **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**  
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\$ 145,54**

**Outras informações**  
**Retenções**  
**Total de retenções R\$ 0,00**  
**Valor líquido R\$ 145,54**

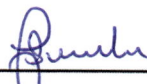
**Servidor que autorizou o pagamento**  
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO  
**Recursos** \_\_\_\_\_ **Documento** \_\_\_\_\_ **Data** \_\_\_\_\_ **Valor** \_\_\_\_\_  
00000 - Recursos Ordinários (Livres) \_\_\_\_\_ **Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL** \_\_\_\_\_ 20/10/2024 R\$ 145,54

**Recibo**  
Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Quarenta e Cinco Reais e Cinqüenta e Quatro Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5605/2024.

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 **7926/2024** Emitido em **08/10/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **5605/2024**

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 **ANA PAULA GONÇALVES DE MELO** Matrícula **50763-6** CPF/CNPJ **088.096.869-93**  
Endereço \_\_\_\_\_ Bairro \_\_\_\_\_  
**RUA IBIPORA , 55**

Cidade/UF \_\_\_\_\_ CEP \_\_\_\_\_ Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
**Ortigueira/PR 84350-000 Conta Corrente 341 3854 31066-5**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
**07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** Saldo do empenho **R\$ 145,54**  
**07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO** Valor liquidado **R\$ 145,54**  
**08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social** Saldo a 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\$ 145,54**

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

Vencimento da liquidação \_\_\_\_\_  
**07/11/2024**

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	116859	1	23/09/2024	17,00	Cupom Fiscal	145162	1	23/09/2024	107,00
Cupom Fiscal	371102	1	26/09/2024	21,54					



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **5605/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **08/10/2024** Requisição N° Req. Compra N°

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

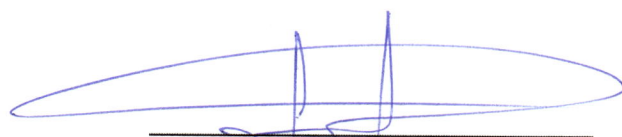
Cidade/UF **Ortigueira/PR** CEP **84350-000** Fone Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **31066-5**

Classificação da despesa		Saldo anterior
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 8.314,41
07.001	DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO	
08.244.0018.2070	Gestão da Secretaria de Assistência Social	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	<b>R\$ 145,54</b>
4090	00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
	Do Exercício	R\$ 8.168,87

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



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	Cascavel e Palmeira
Data	23/09/2024 e 26/09/2024
Valor do REEMBOLSO	R\$ 145,54
Agência 3854	Conta 31066-5

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm e Finanças
116859	23/09/2024	R\$ 17,00	R BATISTA DE OLIVEIRA	
000.145.162	23/09/2024	R\$ 107,00	NAVARRO E BARON LTDA	
000371102	26/09/2024	R\$ 21,54	GAIZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 145,54</b>		

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

*Ana Melo*  
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 type="checkbox"/> APROVADA	<input type="checkbox"/> DESAPROVADA Valor a restituir: R\$	<input type="checkbox"/> APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R\$
-----------------------------------	---	---

**Nota fiscal** nº116859 data de 23/09, no valor de R\$ 17,00 refere-se à viagem para Cascavel buscar adolescente em acolhimento que estava de alta hospitalar, pagamento de despesa de alimentação (café) da servidora.

**Nota fiscal** nº000.145.162 data de 23/09, no valor de R\$ 107,00 refere-se à viagem para Cascavel buscar adolescente em acolhimento que estava de alta hospitalar, pagamento de despesa de alimentação (almoço) da servidora e também de um adolescente.

**Nota fiscal** nº000371102 data de 26/09, no valor de R\$ 21,54 refere-se à viagem para Palmeira levar adolescente na residência do irmão, pagamento de despesa de alimentação (café) da servidora.

Prefeitura Municipal de Reserva, 01 de outubro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Setor de Contabilidade

Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social



Data 03 / 10 / 24  
ASS [Assinatura]

*[Assinatura]*  
JOCELIA T. F. SZEREMETA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO  
E FINANÇAS 09/10  
PORTARIA: 3031/2021

FAZENDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:25.814.910/0001-00  
AVENIDA SOUZA NAVES, 2573, CHAPADA, PONTA GROSSA, PR  
Fone (042) 3239-0102

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
78933873	REFRI COCA COLA ZER	1	UN	3,00	3,00
SEM GTIN	FF REFEICAO BUFFET	0,265	KG	69,98	18,54
Qtde. total de itens					2
Subtotal R\$					21,54
Valor Total R\$					21,54
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
TEF - CARTAO MASTERCARD DEBITO				21,54	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

41240926814910000100650010003711021003746920

CONSULTAR: 76.169.879/0001-61

Nº de Série: 000371102 Série: 001 Emissão: 26/09/2024 17:03

Prot. de Autorização: 141241486864283 26/09/2024 17:03:07



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

*Anexo  
nulo*

Tributos aproximados: Federal R\$ 2,92 (13,56%) / Estadual R\$  
4,12 (19,13%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR  
19CB11

CNPJ/CPF.: 76.169.879/0001-61

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br) - Documento emitido por AutoSystem

10.678.646/0001-86

MEXPAPER - Fone: (41) 3668-7979 - contém 79x40 metros - CNPJ

**Avenida Souza Naves, 2578  
Chapada - Ponta Grossa - PR  
Tel.: (42) 3239-0102**



**Vitor**  
**Express**

úcos, solventes ou produtos  
de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos, desde que se evite contato direto com plás  
químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação

R BATISTA DE OLIVEIRA

CNPJ 13.393.867/0001-04 - IE: 9055259728

RUA AVAETES, 279 - SANTA CRUZ

CASCADEL / PR

CEP: 85606380 - Fone/Fax: 4599947223

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
8	CAFE COMPLETO	1	UN	17,00	R\$ 17,00

Qtd. Total de Itens 1  
Valor Total R\$ 17,00

Valor a Pagar R\$ 17,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro R\$ 17,00

Total Formas De R\$ 17,00

Troco R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

4124 0913 3938 6700 0104 6500 1000 1168 5911 8188 8565

VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

NFC-e nº 116859 Serie: 1 Emissão: 23/09/2024 07:53:50

Protocolo de Autorização: 141241466466393 23/09/20

Consulta via Leitor QR Code



Melina Andrade dosim Marochi  
Secretaria da Assistência Social  
Portaria 3032 de 04/01/2021

Ana Melo

Informações de interesse do contribuinte:

Trib aprox R\$2.29 Fed, R\$2.04 Est, R\$0.00 Mun. Fonte:

BPT[#]NF referente ao pedido - 22174[#]# null

Baron Grill  
Churrascaria e Lanchonete



NAVARRO E BARON LTDA  
CNPJ: 10.378.919/0001-77 - IE: 9045670276 - IM:  
ROD BR 369 KM407, 407 - ZONA RURAL  
JURANDA - PR

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	DESPESA	1	107,00	107,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos 107,00  
Descontos 0,00  
Acréscimos 0,00  
VALOR A PAGAR 107,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Dinheiro 107,00

Informação dos Tributos Incidentes 34,34

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

Operador: ADMIN  
Valor Aproximado dos Tributos:  
Federal: R\$ 0,00 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.145.162 - Série: 001  
Emissão 23/09/2024 11:46:58 - Via Estabelecimento

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

CHAVE DE ACESSO

4124 0910 3789 1900 0177 6500 1000 1451 6210 4742 2420

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 PREFEITURA  
MUNICIPAL DE RESERVA  
AV. CORONEL ROGERIO BORBA, 741  
CENTRO - RESERVA/PR

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

Consulta via leitor de QR Code



Ano  
nulo

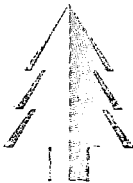
Protocolo de Autorização

141241467672945 23/09/2024 11:47:01



### SAIBA MAIS

O setor de árvores plantadas também é responsável por cerca de 3,75 milhões de empregos diretos, indiretos e resultantes do efeito-renda.



### SAIBA MAIS

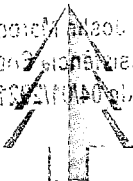
O papel é um produto reciclável, ou seja, grande parte retoma ao ciclo produtivo após o consumo.



### SAIBA MAIS

O papel térmico utilizado para a produção deste cupom é isento de BPA, sendo assim um produto sustentável.

Apoio:



### SAIBA MAIS

No Brasil, planta-se diariamente o equivalente a cerca de 500 campos de futebol em árvores para a produção de papel e seus derivados.

Apoio:



lovepaper.org.br



### SAIBA MAIS

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

Apoio:



papelpresentebr.com.br



### SAIBA MAIS

O papel térmico utilizado para a produção deste cupom é isento de BPA, sendo assim um produto sustentável.

Apoio:



### SAIBA MAIS

O setor de árvores plantadas também é responsável por cerca de 3,75 milhões de empregos diretos, indiretos e resultantes do efeito-renda.

### SAIBA MAIS

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

Os dados impressos têm vida útil de 5 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 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 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.



RECICLADO 100%  
SUSTENTÁVEL

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: 31066-5  
Favorecido: ANA PAULA GONCALVES DE MELO  
Documento empresa: 000003234000050763  
Data pagamento: 15/10/2024  
Valor pagamento: 145,54  
Documento banco: 0000890000443988655  
Data real pagamento: 15/10/2024  
Valor real pagamento: 145,54  
Autenticação: A467543ED6C3B361

---