



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°
	20/12/2024	9834	8828/2024	6198/2024	

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 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\$ 103,73**

Outras informações _____

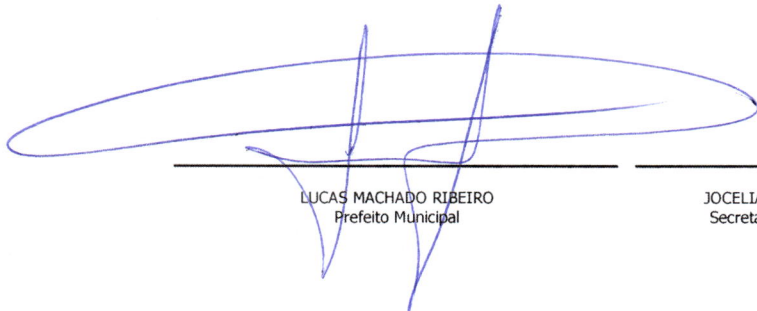
Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 103,73

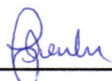
Servidor que autorizou o pagamento
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos _____ **Documento** _____ **Data** _____ **Valor** _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/12/2024 R\$ 103,73

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Três Reais e Setenta e Três Centavos, referente ao pagamento do empenho número 6198/2024.

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 **8828/2024** Emitido em 07/11/2024 Requisição Nº Empenho Nº 6198/2024

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\$ 103,73
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Valor liquidado R\$ 103,73
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\$ 103,73

Servidor que autorizou a liquidação
269557 - MELINA ANDRADE JOSLIN MAROCHI
Vencimento da liquidação
07/12/2024

Histórico

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Cupom Fiscal 241534 1 14/10/2024 38,07 Cupom Fiscal 201744 1 14/10/2024 65,66



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **6198/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **07/11/2024** 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**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **R\$ 2.857,73**
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social **Valor empenhado**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 103,73**
4090 00000 Recursos Ordinários (Livres) **Saldo atual**
Do Exercício **R\$ 2.754,00**

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



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	Ibipoã/PR
Data	14/10/2024
Valor do REEMBOLSO	R\$ 103,73
Agência 3854	Conta 31066-5

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
241534	14/10/2024	R\$ 38,07	R LOEFFLER E CIA LTDA	
201744	14/10/2024	R\$ 65,66	R LOEFFLER E CIA LTDA	
	TOTAL	R\$ 103,73		

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

Assinatura com identificação do Responsável
pela Prestação de Contas
Sob carimbo

Ana Paula

Ana Paula G. Melo
Assistente Social
Cress 10820-11ª Região PR

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\$
--	---	---

Nota fiscal nº241534 data de 14/10, no valor de R\$ 38,07 refere-se à viagem para Ibiporã/PR para buscar adolescente acolhida que foi realizar visita em família, pagamento de despesa de alimentação (almoço) da servidora.

Nota fiscal nº201744 data de 14/10, no valor de R\$ 65,66 refere-se à viagem para Ibiporã/PR para buscar adolescente acolhida que foi realizar visita em família, pagamento de despesa de alimentação (café) da servidora e também de uma adolescente.

Prefeitura Municipal de Reserva, 30 de outubro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data 07/11/24
ASS *Alano*

Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social

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

R LOEFFLER E CIA LTDA
CNPJ 76.626.415/0001-37, IE 6570003613
RODOVIA DO CAFE BR 376, 1 - SERRA DO CADEADO
Haua da Serra - PR

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

Cod.	Descricao	Qtde.Und.	VL.unit	Total
589	REFRIGERANTE LATA	1 UND	R\$8,50	R\$8,50
103	REFEICAO POR QUILO	0,3 KG	R\$81,90	R\$24,57
993	AGUA MINERAL SEM GAS	1 UND	R\$5,00	R\$5,00
522	DADINHO	1 UND	R\$0,75	R\$0,75

QTD. Total de itens 4
Valor Total R\$38,82
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao de credito R\$38,82
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei Federal 12.741/2012) R\$12,35(31.81%)

Consulte pela chave de acesso em:

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

4124 1076 6264 1500 0137 6501 0000 2415 3410 2716 1613

CONSUMIDOR:76.169.879/0001-61

EMISSAO NORMAL

Numero:241534 Serie:10 Emissao:14/10/2024 13:13:54

Protocolo de autorizacao:141241589511228

Data de autorizacao:14/10/2024 13:13:54



Melina Andrade dos Santos Marochi
Secretaria da Assistencia Social
Portaria 3032 de 04/01/2021

Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

Cupon:271616 PDV 002
Operador:GENILDA VITALINO
Cloudfy Blue versao 1.2.51

Genilda

R LOEFFLER E CIA LTDA
CNPJ 76.626.415/0001-37 IE 6570003613
RODOVIA DO CAFE BR 376, 1 - SERRA DO CADEADO
Maua da Serra - PR

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

Cod	Descricao	Qtde. Und.	Vl. unit	Total
125	BOLOS DIVERSOS KG	0,106 KG	R\$86,90	R\$9,21
1438	SALGADO FRITO	1 UND	R\$11,50	R\$11,50
125	BOLDO DIVERSOS KG	0,126 KG	R\$86,90	R\$10,95
577	CAFE MEDIA	1 UND	R\$5,50	R\$5,50
2529	COCA COLA MINI	1 UND	R\$6,50	R\$6,50
1114	SALGADO	1 UND	R\$14,50	R\$14,50
2309	CHIPA / PAD Q. MINI	1 UND	R\$7,50	R\$7,50

QTD. Total de itens 7
Valor Total R\$65,66
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cheque R\$65,66
Lib. Aprox. Fonte IBPT - Lei R\$17,54 (26,71%)
Federal 12,741/2012,

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 1076 6264 1500 0137 6501 5000 2017 4410 2147 8717

CONSUMIDOR: 76.169.879/0001-61
EMISSAO NORMAL

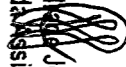
Numero: 201744 Serie: 15 Emissao: 14/10/2024 17:30:44
Protocolo de autorizacao: 141241591409721
Data de autorizacao: 14/10/2024 17:30:44



Cloudfy systems - www.cloudfy.net

Cupom: 214787 PDV 003
Mesa/Conanda: 106
Operador: GENILDA VITALINO
Cloudfy Blue versao 1.2.78

Melina Andrade
Secretária de Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2024


Joslin Marochi

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: 00000033040000050763
Data pagamento: 18/11/2024
Valor pagamento: 103,73
Documento banco: 00000890000447608262
Data real pagamento: 18/11/2024
Valor real pagamento: 103,73
Autenticação: 2B40E331324CFAF6
