



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
	20/06/2022	3558	3139/2022	2670/2022	

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	Matrícula	CPF/CNPJ				
FRANCIELI DIOGO DE GODOI	27074-1	102.000.649-83				
Endereço	Bairro					
ESTRADA ANTA GORDA, SN	ANTA GORDA					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente	323	1	8312898356-6

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\$ 80,50

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 80,50

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	Documento	Data	Valor
			20/06/2022	R\$ 80,50

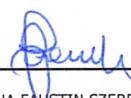
Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Oitenta Reais e Cinquenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2670/2022.

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 **3139/2022** Emitido em **31/05/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2670/2022**

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

FRANCIELI DIOGO DE GODOI

Matrícula

27074-1

CPF/CNPJ

102.000.649-83

Endereço

ESTRADA ANTA GORDA, SN

Bairro

ANTA GORDA

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco

Conta Corrente 323

Agência

1

Conta

8312898356-6

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Saldo do empenho

R\$ 80,50

07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Valor liquidado

R\$ 80,50

08.244.0018.2068 Gestão da Secretaria de Assistência Social

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

4030 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 80,50

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	57088	1	20/05/2022	36,50	Cupom Fiscal	669912	1	18/05/2022	11,00
Cupom Fiscal	20023	1	26/05/2022	33,00					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
2670/2022	Ordinário	31/05/2022		

Licitação	Número
Tipo	
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

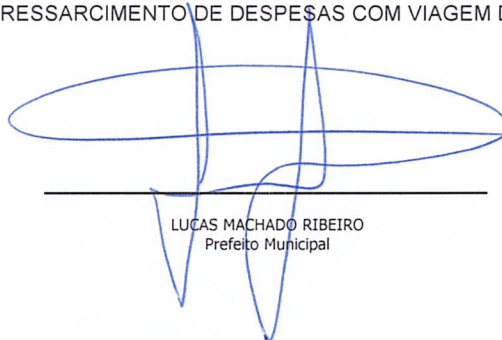
Credor	Matrícula	CPF/CNPJ	
Fornecedor	27074-1	102.000.649-83	
FRANCIELI DIOGO DE GODOI			
Endereço		Bairro	
ESTRADA ANTA GORDA, SN		ANTA GORDA	
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente 323 1 8312898356-6

Classificação da despesa	Saldo anterior
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 176.320,32
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO	
08.244.0018.2068 Gestão da Secretaria de Assistência Social	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 80,50
4030 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
De Exercícios Anteriores	R\$ 176.239,82

Outras informações

Histórico

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



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual and automated processes. The goal is to ensure that the data is as accurate and reliable as possible.

The third section provides a detailed breakdown of the results. It shows that there is a significant correlation between the variables being studied. This finding is supported by statistical analysis and is consistent with previous research in the field.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future research. It suggests that further studies should be conducted to explore the underlying mechanisms of the observed effects. This will help to build a more comprehensive understanding of the topic.







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

Requerente	FRANCIELI DIOGO DE GODOI (motorista)
Matrícula	922191
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Destino	PONTA GROSSA, TELEMACO BORBA
Data	20/05/2022 18/05/2022
Valor do reembolso	R\$ 47,50

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm Finanças
000.669.912	18/05/2022	R\$ 11,00	POSTO INDEPENDÊNCIA	
000.057.088	20/05/2022	R\$ 36,50	CHURRASCARIA DAL COL	
	TOTAL	R\$ 47,50		

Prefeitura Municipal de Reserva 23 DE Maio de 2022.


 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

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:

Referente a ressarcimento de despesas com viagem da motorista **FRANCIELI DIOGO DE GODOI** -matricula n°922191 em atendimento:
 18/05/2022-VIAGEM AO MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
 20/05/2022-VIAGEM AO MUNICIPIO DE PONTA GROSSA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Prefeitura Municipal de Reserva, 23 de Maio de 2022


JOCELIA T. F. SZEREMETA
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
 E FINANÇAS
 PORTARIA: 3031/2021
 01/06/2022

Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
 GABINETE DO PREFEITO
 Recebido em: 27 / 05 / 22
 Ass. Leon



Handwritten notes in the left margin, including the word "integrated" and other illegible scribbles.

OFFICE OF THE
DIRECTOR
OF THE
BUREAU OF
INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C.





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

Requerente	FRANCIELI DIOGO DE GODOI (motorista)
Matrícula	922191
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Destino	PONTA GROSSA,
Data	26/05/2022
Valor do reembolso	R\$ 33,00

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm Finanças
000.020.023	26/05/2022	R\$ 33,00	CHURRASCARIA ESPETO NA PEDRA	
	TOTAL	R\$ 33,00		

Prefeitura Municipal de Reserva em 26 de Maio de 2022.

Francieli D. Godoi

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

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\$
-----------------------------------	---	--

Observações:

Referente a ressarcimento de despesas com viagem da motorista **FRANCIELI DIOGO DE GODOI** - matrícula nº922191 em atendimento:
20/05/2022-VIAGEM AO MUNICIPIO DE PONTA GROSSA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Prefeitura Municipal de Reserva, em 26 de Maio de 2022

Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
GABINETE DO PREFEITO
Recebido em: 27 / 05 / 22
Ass: Joelia

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

01/06/2022



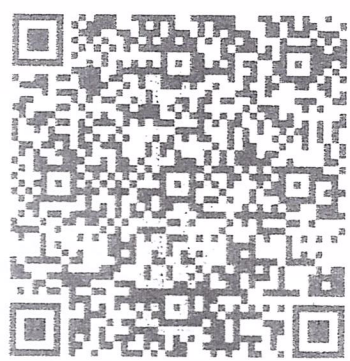
CHURRASCARIA DAL COL EIRELI
 CNPJ: 02.590.258/0001-50 - IE: 080303613-1/IM
 RUA FLORES DO RA EDELI DEBORDAR L3 - CENTRO
 FELICIANO BORBA - PR

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 (Não permite aproveitamento de crédito do ICMS)

QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1804664	COCA KE	5,00	5,00
1793529	BUFFET	63,00	31,50
QTD TOTAL DE ITENS			2
Valor Produtos			36,50
Descontos			0,00
Acrescimos			0,00
VALOR A PAGAR			36,50
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR
Dinheiro			36,50
Gerado pelo autotendimentos			

ÁREA DE NULCIZAÇÃO LOCAL
 Número: 000 057 088 - CNPJ: 001
 Emissão: 20/05/2022 11:51:32 - Via Estabelecimento
 Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
CHAVE DE ACESSO
 4122 0502 6809 0160 6500 1000 0200 0001 0010 5767

CONSOLIDADOR
 CONSOLIDADOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
 Consulte via leitor de QR Code



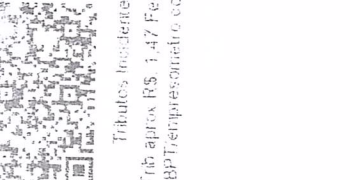
CHURRASCARIA DAL COL EIRELI
 CNPJ: 02.590.258/0001-50 - IE: 080303613-1/IM
 RUA FLORES DO RA EDELI DEBORDAR L3 - CENTRO
 FELICIANO BORBA - PR

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 (Não permite aproveitamento de crédito do ICMS)

QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
4	COCA KE	9,00	36,00
601	CAFÉ ASSADO	6,50	3,90
602	CAFÉ	4,50	2,70
QTD TOTAL DE ITENS			2
Valor Produtos			11,00
Descontos			0,00
Acrescimos			0,00
VALOR A PAGAR			11,00
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR
Dinheiro			11,00
Gerado pelo autotendimentos			

ÁREA DE NULCIZAÇÃO LOCAL
 Número: 000 057 088 - CNPJ: 001
 Emissão: 20/05/2022 11:51:32 - Via Estabelecimento
 Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
CHAVE DE ACESSO
 4122 0502 6809 0160 6500 1000 0200 0001 0010 5767

CONSOLIDADOR
 CONSOLIDADOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
 Consulte via leitor de QR Code



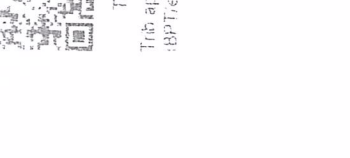
CHURRASCARIA DAL COL EIRELI
 CNPJ: 02.590.258/0001-50 - IE: 080303613-1/IM
 RUA FLORES DO RA EDELI DEBORDAR L3 - CENTRO
 FELICIANO BORBA - PR

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 (Não permite aproveitamento de crédito do ICMS)

QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
4	COCA KE	9,00	36,00
601	CAFÉ ASSADO	6,50	3,90
602	CAFÉ	4,50	2,70
QTD TOTAL DE ITENS			2
Valor Produtos			11,00
Descontos			0,00
Acrescimos			0,00
VALOR A PAGAR			11,00
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR
Dinheiro			11,00
Gerado pelo autotendimentos			

ÁREA DE NULCIZAÇÃO LOCAL
 Número: 000 057 088 - CNPJ: 001
 Emissão: 20/05/2022 11:51:32 - Via Estabelecimento
 Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
CHAVE DE ACESSO
 4122 0502 6809 0160 6500 1000 0200 0001 0010 5767

CONSOLIDADOR
 CONSOLIDADOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
 Consulte via leitor de QR Code



CHURRASCARIA DAL COL EIRELI
 CNPJ: 02.590.258/0001-50 - IE: 080303613-1/IM
 RUA FLORES DO RA EDELI DEBORDAR L3 - CENTRO
 FELICIANO BORBA - PR

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 (Não permite aproveitamento de crédito do ICMS)

QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
4	COCA KE	9,00	36,00
601	CAFÉ ASSADO	6,50	3,90
602	CAFÉ	4,50	2,70
QTD TOTAL DE ITENS			2
Valor Produtos			11,00
Descontos			0,00
Acrescimos			0,00
VALOR A PAGAR			11,00
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR
Dinheiro			11,00
Gerado pelo autotendimentos			

ÁREA DE NULCIZAÇÃO LOCAL
 Número: 000 057 088 - CNPJ: 001
 Emissão: 20/05/2022 11:51:32 - Via Estabelecimento
 Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
CHAVE DE ACESSO
 4122 0502 6809 0160 6500 1000 0200 0001 0010 5767

CONSOLIDADOR
 CONSOLIDADOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
 Consulte via leitor de QR Code



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

Francis D. Gado

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

Francis D. Gado

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
POSTO DEPENDÊNCIA
(14) 3267-0133
Rua: Paulo Celso, 100 - Vila Militar
Fone: (14) 3267-0133
www.assessoria-social.sp.gov.br



Francis D. Gado

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
POSTO DEPENDÊNCIA
(14) 3267-0133
Rua: Paulo Celso, 100 - Vila Militar
Fone: (14) 3267-0133
www.assessoria-social.sp.gov.br



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

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

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

Banco: 323
Agência crédito: 1-
Conta crédito: 8312898356-6
Favorecido: FRANCIELI DIOGO DE GODOI
Documento empresa: 00000019820000027074
Data pagamento: 08/06/2022
Valor pagamento: 80,50
Documento banco: 00000890000352564915
Data real pagamento: 08/06/2022
Valor real pagamento: 80,50
Autenticação: E092B5188E7C744C

2000