



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 |
| | 20/02/2025 | 1128 | 1022/2025 | 938/2025 | |

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 **ANDRI ELLEN DA LUZ MEDEIROS** Matrícula 52773-4 CPF/CNPJ 109.340.259-83

Endereço RESERVA, 1 Bairro CENTRO

Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 32309-8

Classificação da despesa
200 01 SECRETARIA DE GOVERNO
01.001 CHEFIA DE GABINETE
08.243.0018.2078 Apoio ao Conselho Tutelar
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor
R\$ 38,54

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 38,54

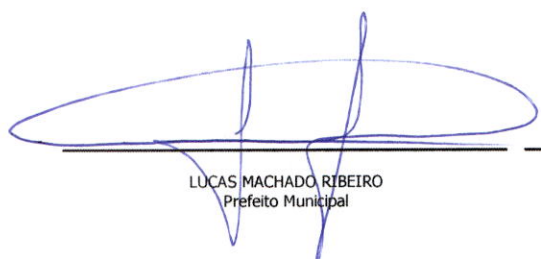
Servidor que autorizou o pagamento
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

| | | | |
|--------------------------------------|--|-------------|--------------|
| Recursos | Documento | Data | Valor |
| 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL | 20/02/2025 | R\$ 38,54 |

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Trinta e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos, referente ao pagamento do empenho número 938/2025.

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 **1022/2025** Emitido em **17/02/2025** Requisição Nº _____ Empenho Nº **938/2025**

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 **ANDRI ELLEN DA LUZ MEDEIROS** Matrícula **52773-4** CPF/CNPJ **109.340.259-83**
Endereço **RESERVA, 1** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **32309-8**

Classificação da despesa
01 SECRETARIA DE GOVERNO Saldo do empenho
01.001 CHEFIA DE GABINETE R\$ 38,54
08.243.0018.2078 Apoio ao Conselho Tutelar Valor liquidado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 38,54
200 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo a Liquidar
R\$ 0,00

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 38,54

Servidor que autorizou a liquidação
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Vencimento da liquidação
19/03/2025

Histórico _____

Documentos fiscais

| Tipo | Número | Série | Emissão | Valor | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
|--------------|--------|-------|------------|-------|------|--------|-------|---------|-------|
| Cupom Fiscal | 9171 | 1 | 13/02/2025 | 38,54 | | | | | |



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **938/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **17/02/2025** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

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 **ANDRI ELLEN DA LUZ MEDEIROS** Matrícula **52773-4** CPF/CNPJ **109.340.259-83**
Endereço **RESERVA, 1** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **32309-8**

Classificação da despesa _____
01 SECRETARIA DE GOVERNO Saldo anterior
01.001 CHEFIA DE GABINETE R\$ 4.623,01
08.243.0018.2078 Apoio ao Conselho Tutelar Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 38,54**
200 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
Do Exercício R\$ 4.584,47

Outras informações _____

Histórico _____
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR.



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL N° 534/2013

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

| | |
|---------------------|--|
| Requerente | Andri Ellen da Luz Medeiros (Conselheira Tutelar) |
| Matrícula | 922813 |
| Lotação | Conselho Tutelar |
| Destino | Ponta Grossa |
| Data | 13/02/2025 |
| Valor do reembolso. | R38,54 |

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

| Nota/ Recibo nº | Data | Valor | Fornecedor/Prestador | Visto Sec. Adm e Finanças |
|--------------------|--------------|------------------|------------------------|---------------------------------|
| 000009171 | 13/02/2025 | 38,54 | Restaurante Vitor Ltda | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | TOTAL | R\$ 38,54 | | |

Prefeitura Municipal de Reserva, 14 de fevereiro de 2025.

Andri Ellen Medeiros
CONSELHEIRA TUTELAR
 MATRÍCULA Nº 922813
Andri Ellen da Luz Medeiros

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\$ |
|--|---|--|

Condução de adolescente para os cuidados do responsável legal morador de Ponta grossa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data: 14/02/25

Ass: Suzelle

Wagner
Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo

WAGNER LUIZ OLIVEIRA MARTINS
CHEFE DE GABINETE
RG: 10.773.456-2

Joelia
JOCELIA T. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS 14/02
PORTARIA: 3031/2021



Visualização de arquivos

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

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 32309-8
Favorecido: ANDRI ELLEN DA LUZ MEDEIROS
Documento empresa: 000003430000052773
Data pagamento: 25/02/2025
Valor pagamento: 38,54
Documento banco: 0000890000459856504
Data real pagamento: 25/02/2025
Valor real pagamento: 38,54
Autenticação: 761E9C346AC63F80

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

13/02/25 13:06:31

CONTROLE:019174

| Codigo | Descricao | Qtde UN | Vl.Unit | Vl.Total |
|---------------|-----------------|----------|---------|----------|
| 0000000041270 | Buffet Kg | 0,446 Kg | 72,99 | 32,55 |
| 7894900010015 | Refri Coca Cola | 350 | | |
| | | 1 Un | 5,99 | 5,99 |

SUBTOTAL R\$ 38,54

Qtde.total de itens 2

Valor Total R\$ 38,54

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartao Credito TEF 38,54

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0222 9854 7400 0172 6500 8000 0091 7118 4019 1742

CONSUMIDOR - CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e n 000009171 Serie 8 13/02/2025 13:09:26

Protocolo de Autorizacao: 141250244222647

Data de autorizacao 13/02/2025 13:09:26



Andri Ellen Medeiros

CONSELHEIRA TUTELAR
MATRICULA Nº 922813

7,18

Informacao dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741 /2012)

CPF/CNPJ Consumidor: 76.169.879/0001-61

Comanda: 354

Trib aprox R\$: 6,46 Fed, 0,72 Est, 0,00 Im

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 6oi7aC

Voce foi atendido por: 0115 - Fiscal R*****

Sistema: WRPDV / Versao: 1.78.88 PDV: 008

Vitor > Delivery

42 99923.1313

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos, desde que os químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva.

Faça sua Encomenda!

BOLOS
DOCES
SALGADOS

Faça sua encomenda pelo Whatsapp

42 99162.9163

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

Vitor

QUER RECEBER AS
OFERTAS DIARIAS?

Mande a palavra OFERTA para o número

42 99155.8833

REGISTRADO Nº 05.883
COMERCIAL
CNPJ 10.678.646/0001-86

Vitor > Delivery

solventes ou produtos
lâmpadas fluorescentes.