



# 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
	20/07/2022	4591	4091/2022	3415/2022	

**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

**ELICA NACONECZNY MARINS** Matrícula: 23065-1 CPF/CNPJ: 053.616.579-30  
 Endereço: JOAO AYRES DE MELLO, 12 Bairro: FERREIRA  
 Cidade/UF: Reserva/PR CEP: 84320-000 Fone: \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária: Banco Agência Conta

**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

**Outras informações** Valor: **R\$ 33,25**

**Retenções**  
 Total de retenções: R\$ 0,00  
 Valor líquido: **R\$ 33,25**


**Servidor que autorizou o pagamento**  
 269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

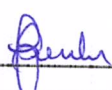
**Recursos**  
 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Documento: Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL Data: 20/07/2022 Valor: R\$ 33,25

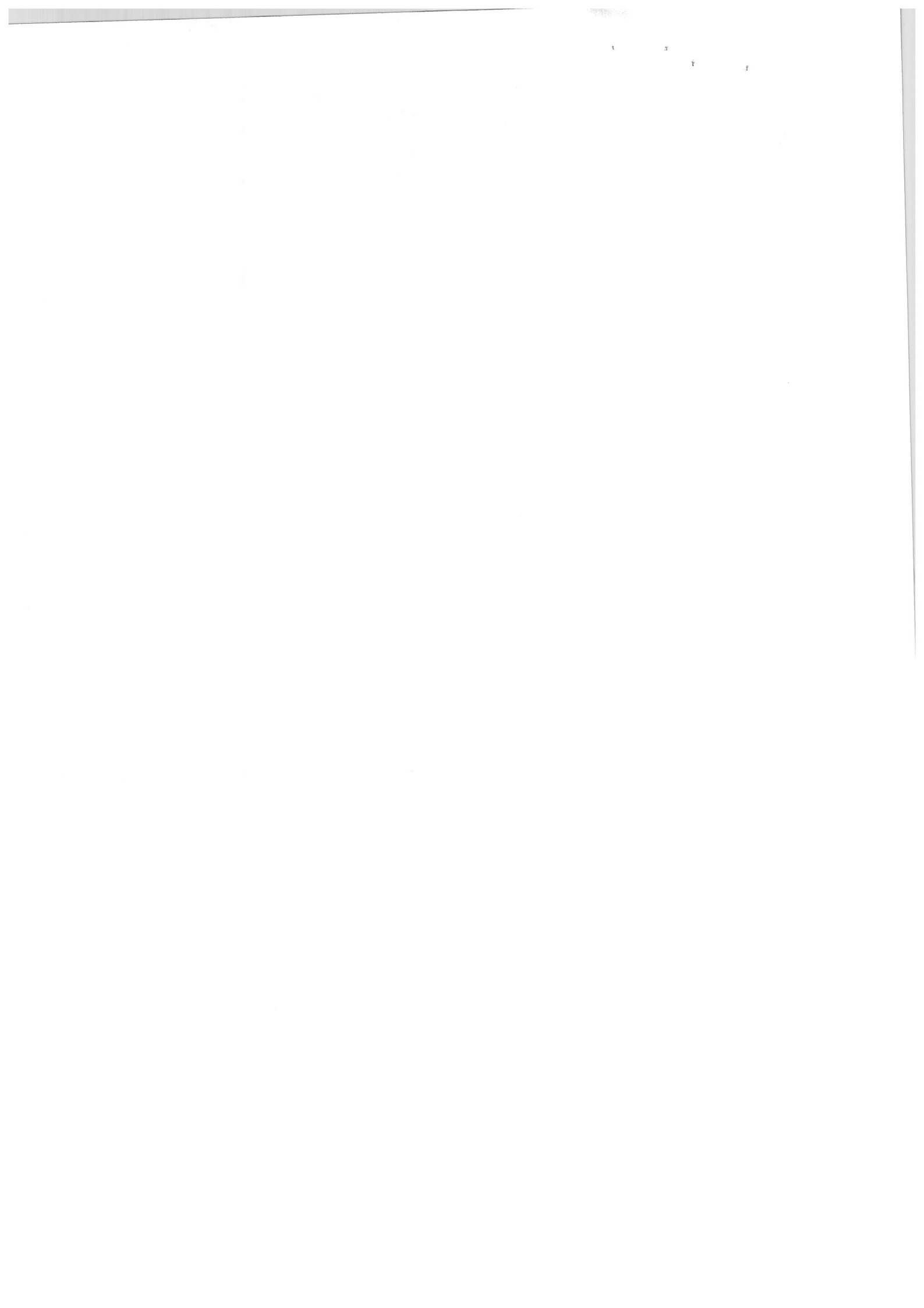
**Recibo**  
 Recebi do Município de Reserva, a importância de Trinta e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3415/2022.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Reserva, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
 LUCAS MACHADO RIBEIRO  
 Prefeito Municipal

  
 JOCELIA TEREZINHA FAUSTINA 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: 32766300 Fax:

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **4091/2022** Emitido em **06/07/2022** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **3415/2022**

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

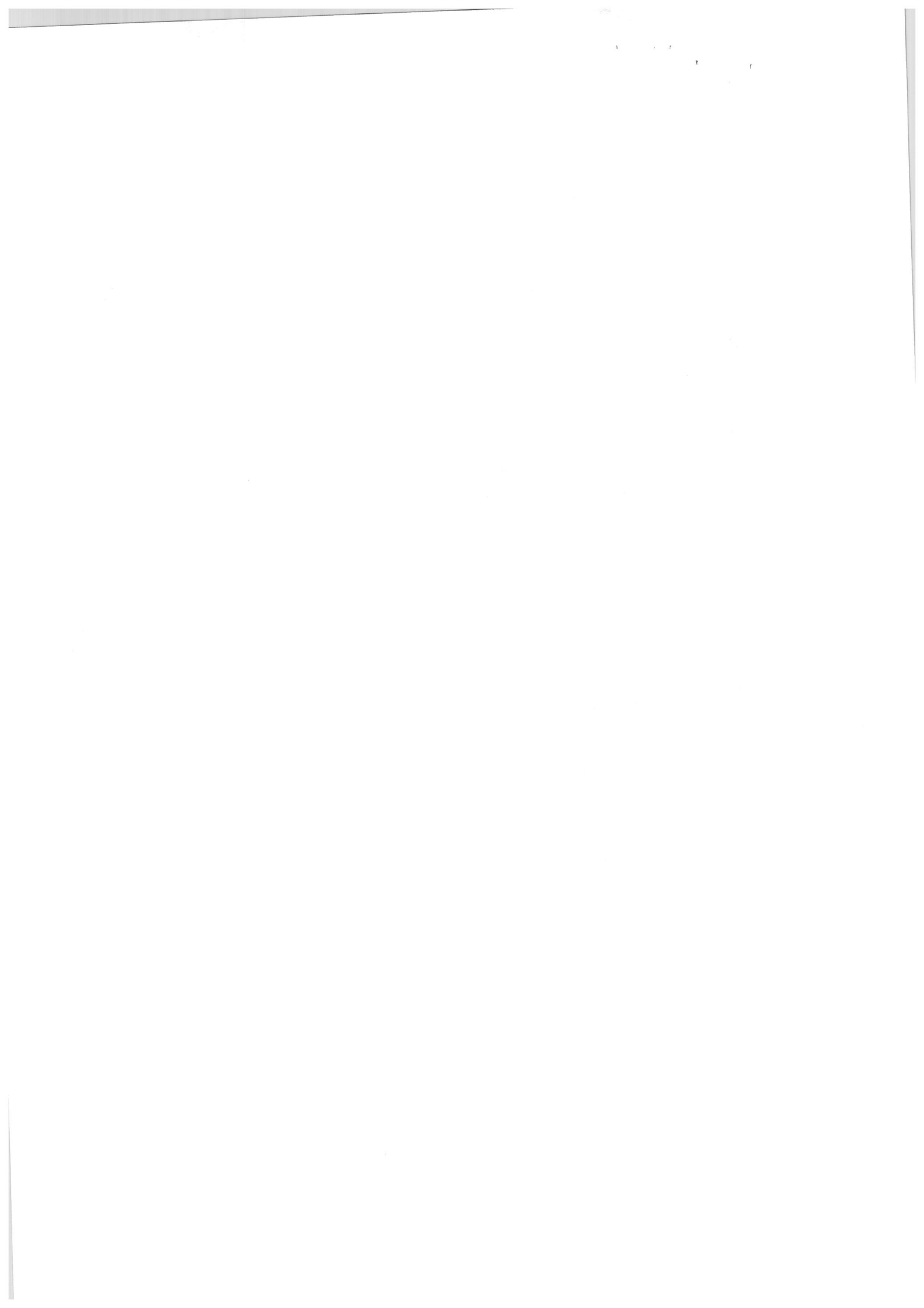
Credor \_\_\_\_\_  
Fornecedor **ELICA NACONECZNY MARINS** Matrícula **23065-1** CPF/CNPJ **053.616.579-30**  
Endereço **JOAO AYRES DE MELLO, 12** Bairro **FERREIRA**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo do empenho **R\$ 33,25**  
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Valor liquidado **R\$ 33,25**  
08.244.0018.2068 Gestão da Secretaria de Assistência Social Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  
4030 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações \_\_\_\_\_  
Retenções \_\_\_\_\_  
Total de retenções **R\$ 0,00**  
Valor líquido **R\$ 33,25**

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 1112 1 21/06/2022 33,25





# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número

**3415/2022**

Tipo

Ordinário

Emitido em

06/07/2022

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

**ELICA NACONECZNY MARINS**

Matrícula

23065-1

CPF/CNPJ

053.616.579-30

Endereço

JOAO AYRES DE MELLO, 12

Bairro

FERREIRA

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco Agência

Conta

Classificação da despesa

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

4030 00000 Recursos Ordinários (Livres)

De Exercícios Anteriores

Saldo anterior

R\$ 51.512,56

Valor empenhado

**R\$ 33,25**

Saldo atual

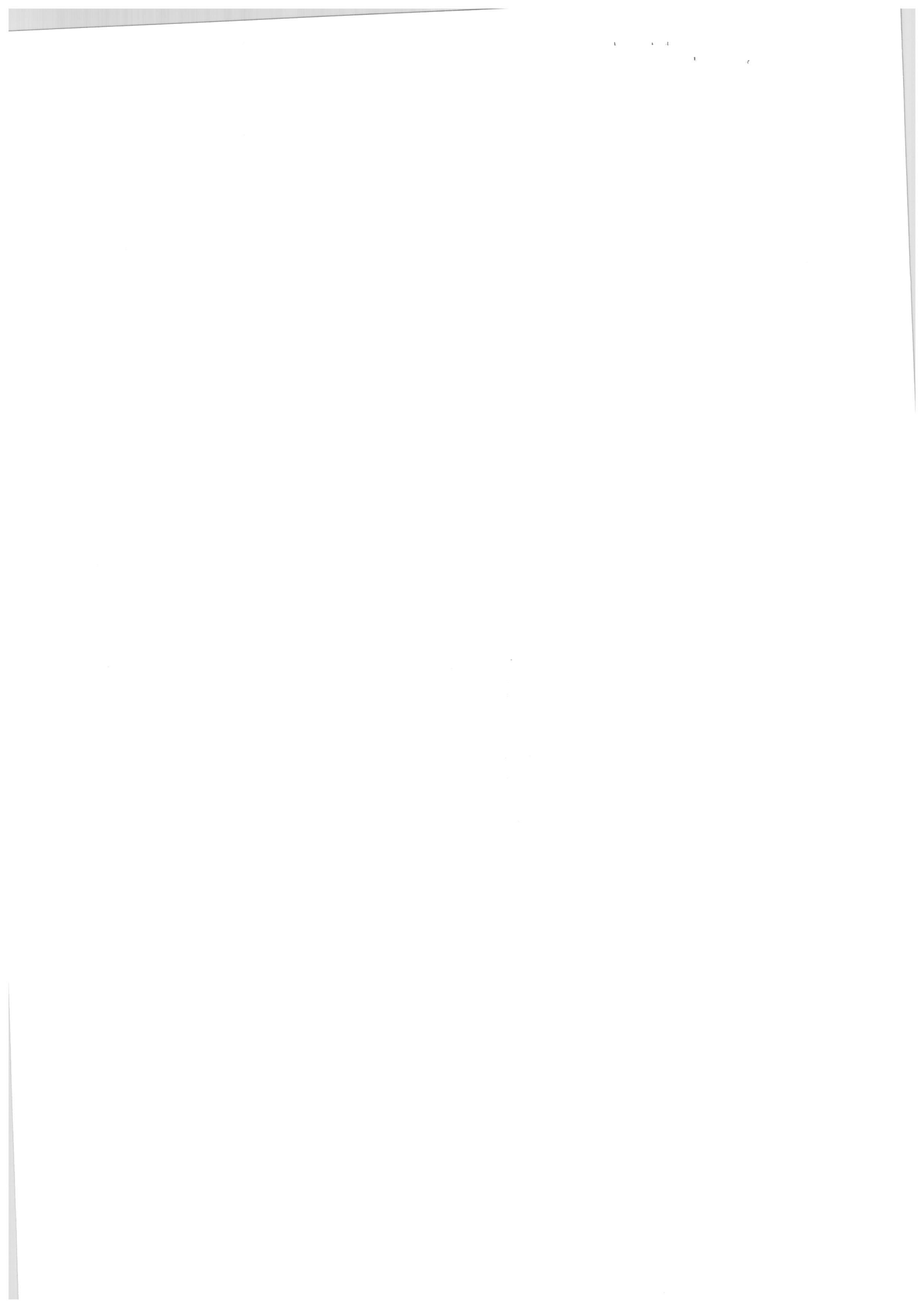
R\$ 51.479,31

Outras informações

Histórico

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

LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal





ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL N° 534/2013


FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS PARA VIAGEM


Requerente	Elica Naconeczny Marins
Matrícula	260
Lotação	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-ABRIGO
Destino	Ponta Grossa - levar criança em consulta
Data de partida	21/06/2022
Data de retorno	21/06/2022
Valor do reembolso	R\$33,25
Agência 0719	Conta: 80048-1 Sicredi - conta corrente

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
1112	21/06/2022	R\$ 33,25	Panificadora Sabores do Trigo	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 33,25</b>		
	Valor restituído	R\$ 00		

Prefeitura Municipal de Reserva, 30 de junho 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 checked="" type="checkbox"/> APROVADA	<input type="checkbox"/> DESAPROVADA Valor a restituir: R\$	<input type="checkbox"/> APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R\$
----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Observações: Referente ao adiantamento para despesas de viagem do servidor Marilda Castorina de Andrade Paula – matrícula 92048

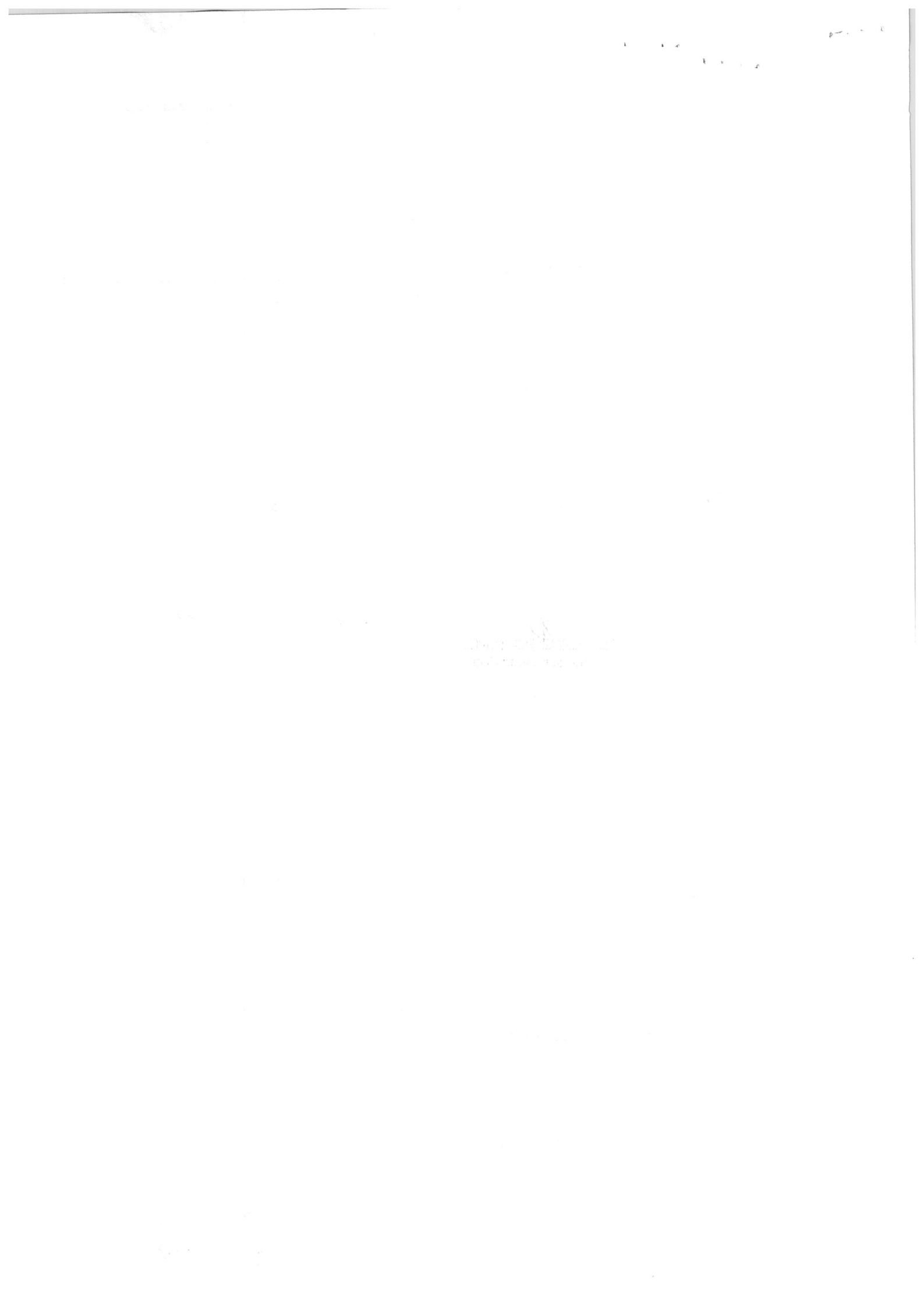
Nota fiscal n° 1112 de 21/06/2022 no valor de R\$33.25 refere-se à despesa de alimentação

Prefeitura Municipal de Reserva, 30 de junho de 2022

Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social  
Sob Carimbo

  
 JOCELIA T. F. SZEREMETA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO  
 E FINANÇAS  
 PORTARIA: 3031/2021  
 06/07/2022





PANIFICADORA SABORES DO TRIGO  
CNPJ: 30.855.344/0001-43 IE: 9086917928  
AVENIDA ANITA GARIBALDI, 1780, ORFAS  
PONTA GROSSA-PR  
42988874573

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	V. Unit	Total
C220C76F	CAFE C/ LEITE	3,000	UNI	4,500	13,50
A147E8C0	SALGADO	2,000	UNI	6,500	13,00
5605557F					
B420AC1E	CHINEQUE	1,000	KG	6,750	6,75
CD02457F					

Qtde. Total de Itens

6,000

Valor Total R\$

33,25

Desconto R\$

0,00

Frete R\$

0,00

Valor a Pagar R\$

33,25

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR

Dinheiro

33,25

Troco R\$

0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4122 0630 8553 4400 0143 6500 2000 0011 1211  
0603 3297

CONSUMIDOR

CNPJ: 76169879000161

NFC-e nº 1112 Série 2 21/06/2022 08:42:59

Protocolo de Autorização:141220826936338

Data de Autorização:21/06/2022 08:42:59



Spiral de Brasil CNPJ 02.036.027/0001-01 - 40 metros - 02/2011  
04/10 - Off Paper - Recurso: 10/1553  
Para uso em ECF

# Elio n Martins

Spiral de Brasil CNPJ 02.036.027/0001-01 - 40 metros - 04/2011  
04/10 - Off Paper - Recurso: 10/1553  
Para uso em ECF

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

"Os dados impressos em Vila III de São Paulo são válidos desde que se evite contato físico com pilhas, baterias, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição a umidade excessiva, luz solar e flamares fluorescentes."

"Os dados impressos em Vila III de São Paulo são válidos desde que se evite contato físico com pilhas, baterias, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição a umidade excessiva, luz solar e flamares fluorescentes."

## Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento  
Comprovante – Arquivo**

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

---

Banco: 748  
Agência crédito: 719-6  
Conta crédito: 80048-1  
Favorecido: ELICA NACONECZNY MARINS  
Documento empresa: 00000020160000023065  
Data pagamento: 12/07/2022  
Valor pagamento: 33,25  
Documento banco: 00000890000356498744  
Data real pagamento: 12/07/2022  
Valor real pagamento: 33,25  
Autenticação: DE5FE139557FF624

