



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° |
| | 20/08/2022 | 4829 | 4325/2022 | 3537/2022 | |

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. atualizad _____

Credor _____

Fornecedor

ANGELITE APARECIDA MIRANDA

Endereço

RUA MIGUEL REGIS MIRANDA, 461

Cidade/UF

Reserva/PR

Matrícula

25174-7

CPF/CNPJ

027.754.399-18

Bairro

BAIRRO MERCER

CEP

84320-000

Fone

999284872

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

748

Agência

719-6

Conta

97114-6

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

Val

R\$ 152,5

Outras informações _____

Retenções _____

Total de retençõ

R\$ 0,0

Valor liquid

R\$ 152,5

Servidor que autorizou o pagamento _____

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos _____

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento _____

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data _____

20/08/2022

Val

R\$ 152,5

Recibo _____

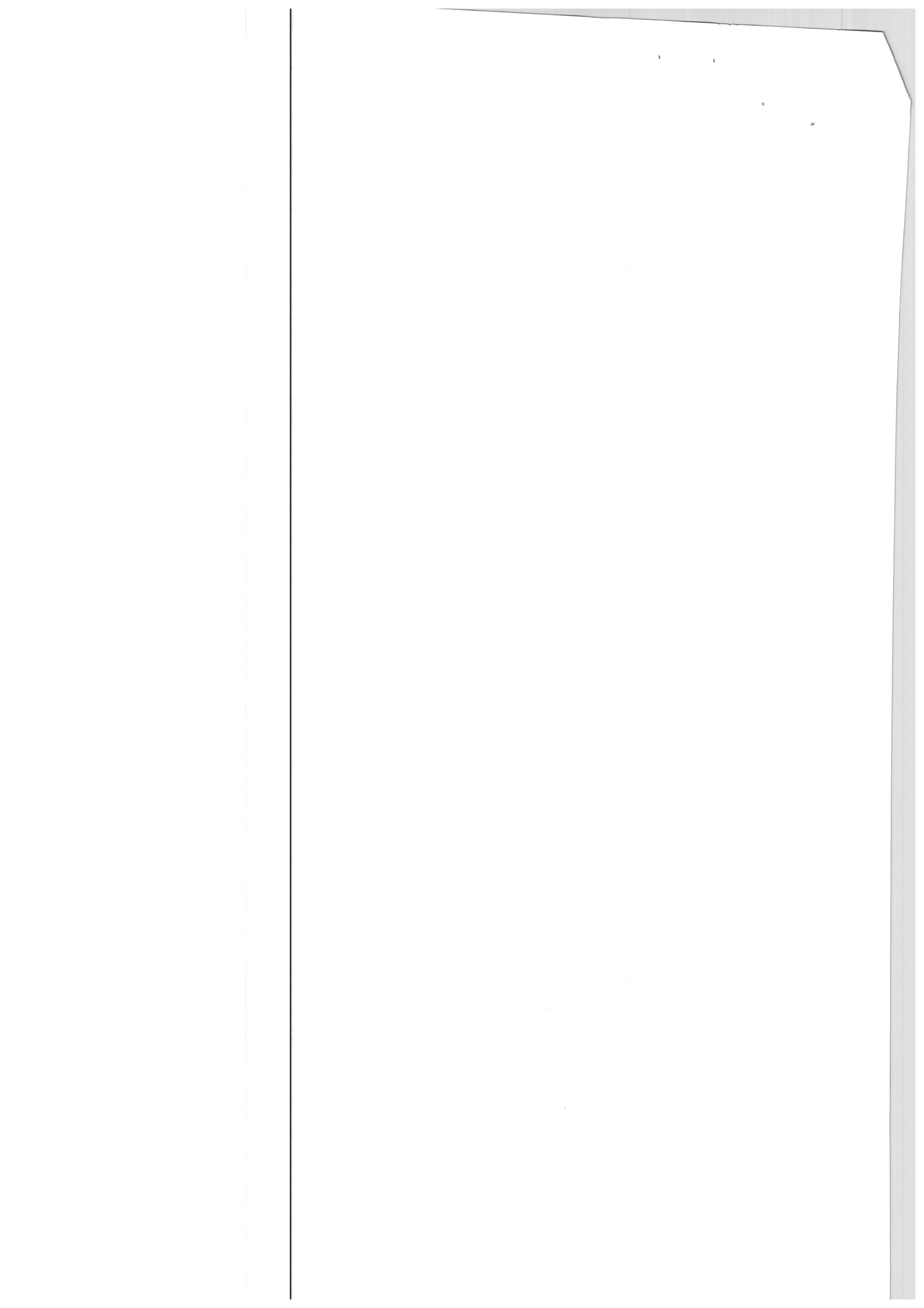
Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3537/2022.

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: 32768300 Fax:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número

4325/2022

Emitido em

18/07/2022

Requisição Nº

Empenho Nº

3537/2022

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

ANGELITE APARECIDA MIRANDA

Matrícula

25174-7

CPF/CNPJ

027.754.399-18

Endereço

RUA MIGUEL REGIS MIRANDA, 461

Bairro

BAIRRO MERCER

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

999284872

Tipo de conta bancária Banco

Conta Corrente 748

Agência

719-6

Conta

97114-6

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)

Saldo do empenho

R\$ 152,52

Valor liquidado

R\$ 152,52

Saldo a Liquidar

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

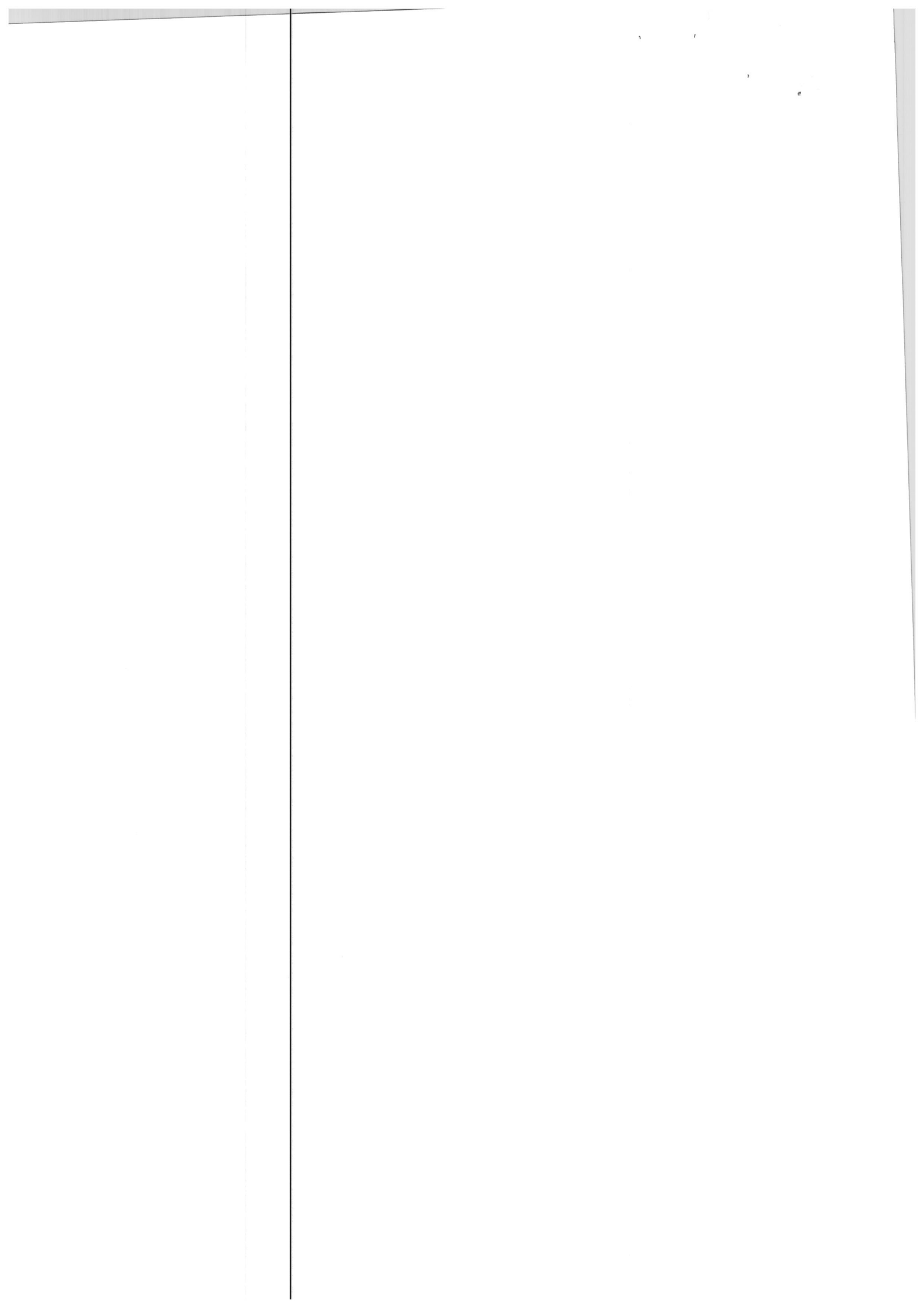
Servidor que autorizou a liquidação

269557 - MELINA ANDRADE JOSLIN MAROCHI

Valor líquido

R\$ 152,52

Histórico





Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número

3537/2022

Tipo

Ordinário

Emitido em

18/07/2022

Requisição Nº

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. atualiza

Credor

Fornecedor

ANGELITE APARECIDA MIRANDA

Matrícula

25174-7

CPF/CNPJ

027.754.399-18

Endereço

RUA MIGUEL REGIS MIRANDA, 461

Bairro

BAIRRO MERCER

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

999284872

Tipo de conta bancária Banco

Conta Corrente 748

Agência

719-6

Conta

97114-6

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\$ 48.927,48

Valor empenhado

R\$ 152,52

Saldo atual

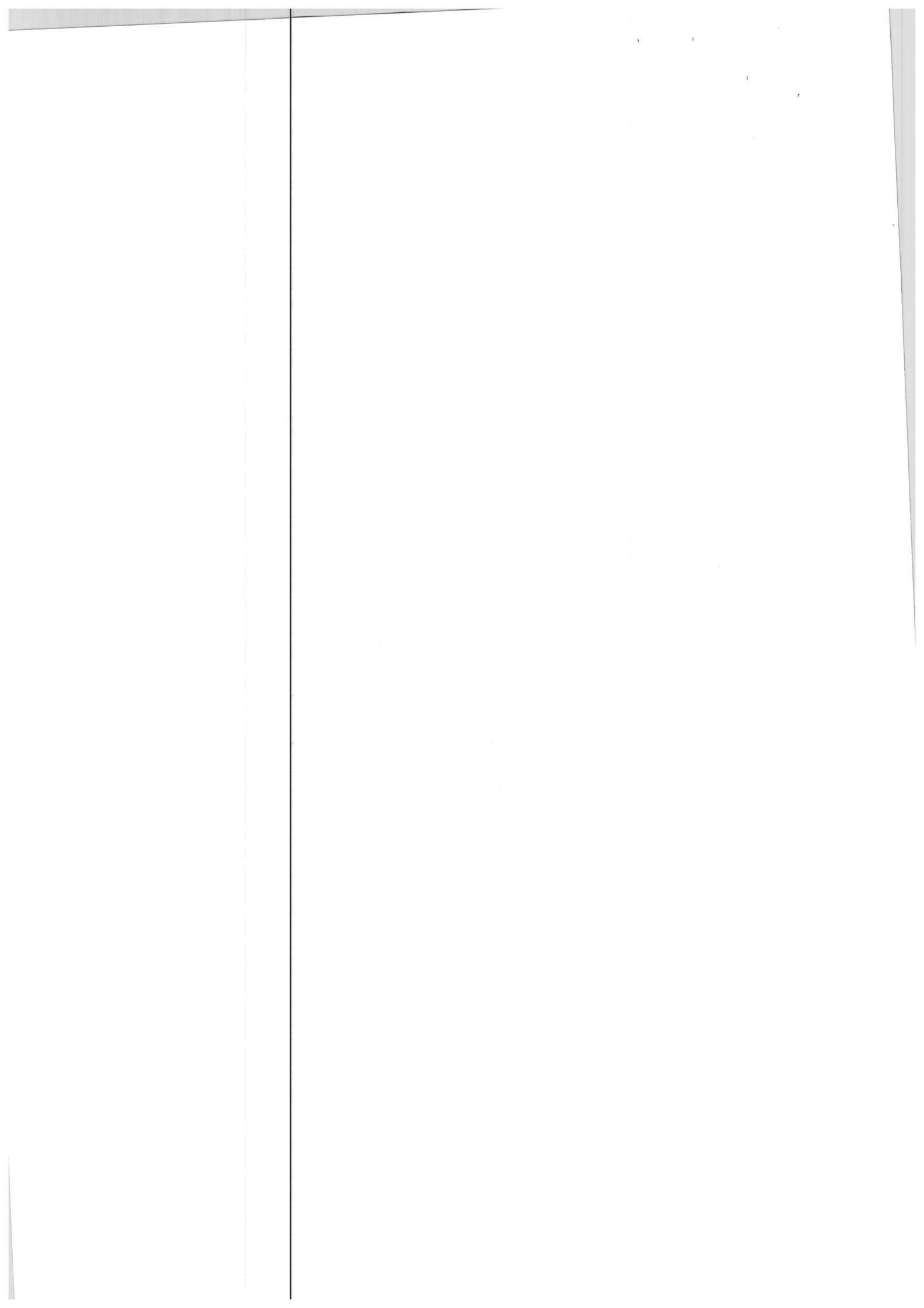
R\$ 48.774,96

Outras informações

Histórico

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

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal





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

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requerente | Angelite Aparecida Miranda - Agência 0719 - 00097114-6 -Banco Sicredi /Evilyn Jangada de Oliveira da Silva -PIS 020767507171 |
| Matrícula | 91907 |
| Lotação | CRAS Secretaria de Assistência Social |
| Destino | Ponta Grossa - PR IX Seminário Estadual do Estatuto da Criança e do Adolescente |
| Data | 24/06/2022 |
| Valor do adiantamento | R\$ 152,52 |

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

| Nota/Recibo | Data | Valor | Fornecedor/Prestador | Visto Sec.Adm Finanças |
|-------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 000075240 | 24/06/2022 | R\$100,79 | Varanda Grill Aranda Gastronomia LTDA | |
| 122877 | 24/06/2022 | R\$51,73 | Demiara Indústria e Comércio de Alimentos -Eireli | |
| TOTAL | | R\$152,52 | | |
| Valor restituído | | R\$152,52 | | |

Prefeitura Municipal de Reserva, 11 de Julho de 2022.

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

*Angelite Aparecida Miranda
Evilyn Jangada*
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:

NOTA FISCAL Nº 000075240 -Nº122877 -Despesas com alimentação para 2 pessoas : Servidora **Angelite Aparecida Miranda** e a estagiária **Evilyn Jangada de Oliveira da Silva** .
Referentes ao IX Seminário Estadual do Estatuto da Criança e do Adolescente realizado na cidade de Ponta Grossa PR.

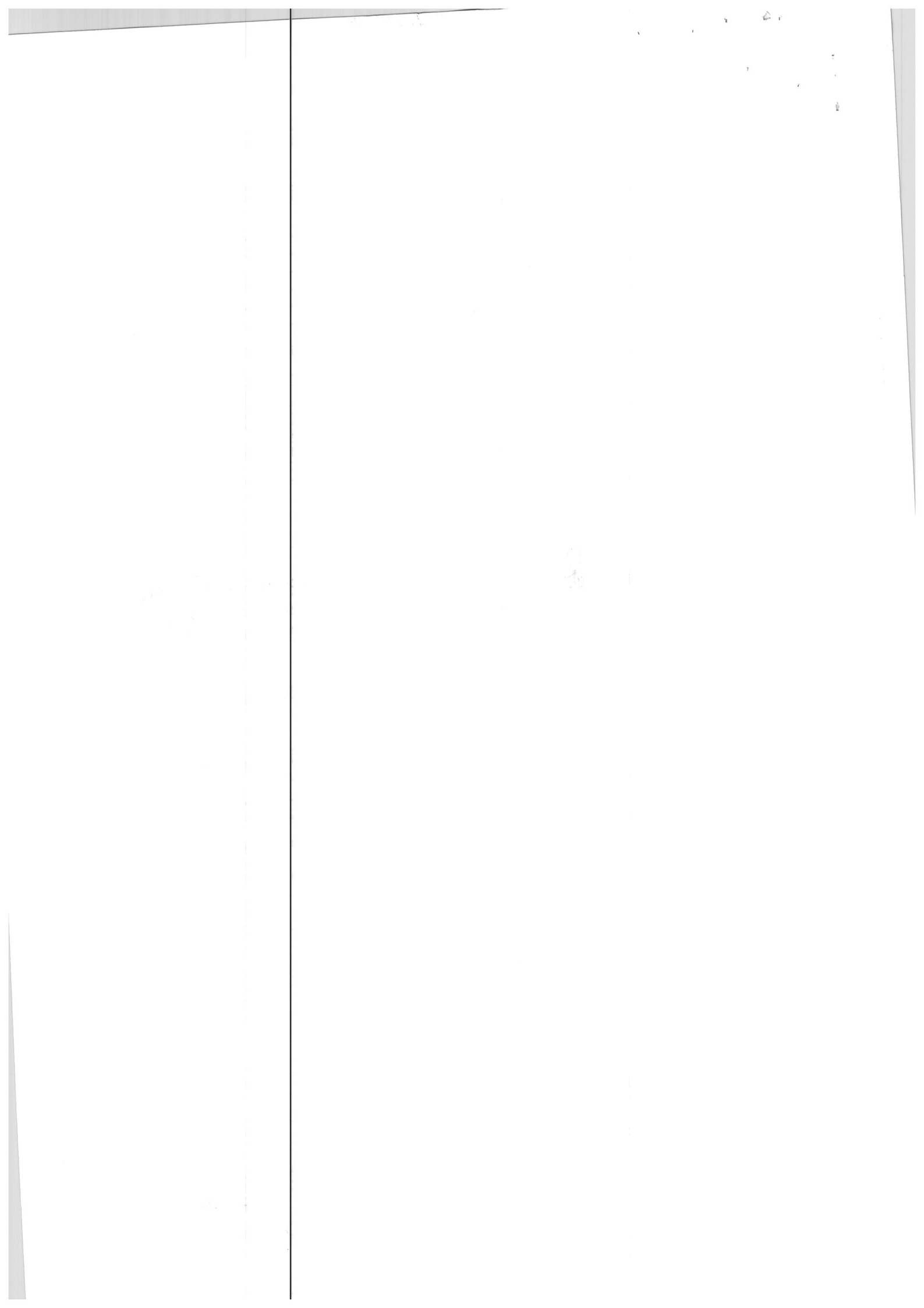
Prefeitura Municipal de Reserva, 18 de 07 de 2022.

Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Recebido em 13/07/2022
Assinatura 8 08:55





IX SEMINÁRIO ESTADUAL DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

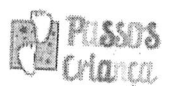
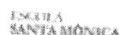
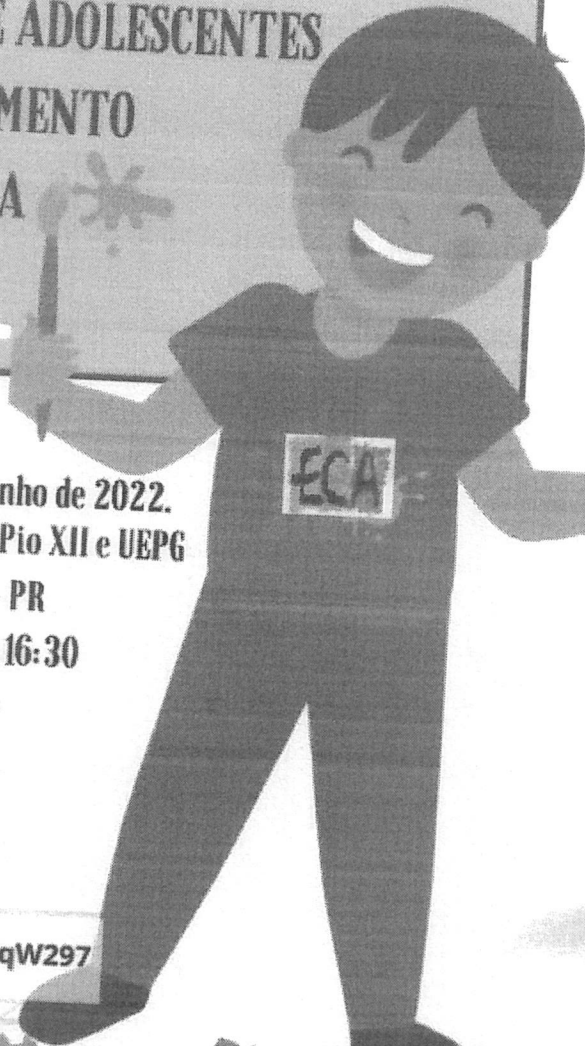
O PROTAGONISMO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO FORTALECIMENTO DA DEMOCRACIA BRASILEIRA.

DATA: 24 de junho de 2022.
LOCAL: Marista Pio XII e UEPG
PONTA GROSSA- PR
HORÁRIO: 8h às 16:30

INSCRIÇÕES



<https://forms.gle/uBwkM8xpDXZ1qW297>



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

VARANDA GRILL
VARANDA GASTRONOMIA LTDA - CNPJ:
 16.464.708/0001-33
 RUA TIRADENTES, 635, CENTRO, PORTA
 GROSSA, PR, IE:9060137703 - Fone:
 (42) 3028-6898
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRONICA

| CODIGO | DESCRICAO Q'TDE UN | VL. UNIT | VL. TOTAL |
|--------------------|-------------------------|----------------|-----------|
| 101 | GRILL SEGU SEX | | |
| 109 | SUCO LAR UN | 0,6580 KG | 68,900 |
| 99 | SOBREMESA SAB DOMI | 1,0000 UN | 7,000 |
| 101 | GRILL SEGU SEX | 0,1000 UN | 38,900 |
| 789490053100 | AGUA MINERAL CRISTAL CG | 0,5280 KG | 68,900 |
| 99 | SOBREMESA SAB DOMI | 1,0000 UN | 3,000 |
| 789490053000 | AGUA MINERAL CRISTAL SG | 0,0560 UN | 38,900 |
| QTD TOTAL DE ITENS | | | 3,00 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | 100,79 |
| FORMA PAGAMENTO | | VALOR PAGO R\$ | 100,79 |
| Cartão de Debito | | Troco R\$ | 0,00 |

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/mce/consulta>
 4122 0616 4647 0800 0133 6500 1000 0752 4010 1075 5718
 CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 - PREFEIT
 URA MUNICIPAL RESERVA - AV ROGERIO BORBA, 741
 - CENTRO - Reserva - PR
 NFC-e n°000075240 Serie:1 24/06/2022 13:37:02
 Protocolo de Autorização: 141220843672032
 Data de autorização: 24/06/2022 13:37:03



Forma de pagamento: CARTÃO DEBITO Código 37667
 nte PREFEITURA MUNICIPAL RESERVA CNPJ CPF 7616
 9879000161 AV ROGERIO
 BORBA n 741 CENTRO Reserva WVV HOX COM BR
 Tributos Totais Incidentes (Icd Federal 12.741/12): R\$ 9,37

DEIPIARA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS - EMELI
 CNPJ 73.917.106/0001-20 IE 201393654
 Rua Doutor Pentado de Almeida, 518 - Centro
 Ponta Grossa - PR
 DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletronica

| Cod. | Descricao | Q'tde. Und. | VL. Unit | Total |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------|------------------|
| 201 | BUFEI CAFE COLONIAL | 0,080 KG | R\$56,00 | R\$4,48 |
| 201 | BUFEI CAFE COLONIAL | 0,154 KG | R\$66,00 | R\$10,16 |
| 6146 | CAFE REFIL | 1 UNO | R\$9,50 | R\$9,50 |
| 201 | BUFEI CAFE COLONIAL | 0,154 KG | R\$66,00 | R\$10,16 |
| 201 | BUFEI CAFE COLONIAL | 0,1 KG | R\$66,00 | R\$6,60 |
| 6146 | CAFE REFIL | 1 UNO | R\$9,50 | R\$9,50 |
| QTD. Total de Itens | | | | 6 |
| Valor Total | | | | R\$51,73 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | VALOR PAGO | | R\$26,00 |
| Dinheiro | | Cartão de debito | | R\$25,73 |
| TROCO | | | | R\$0,00 |
| Trib. Approx (fonte IRRF - Lei Federal 12.741/2012) | | | | R\$16,29(31,49%) |

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4122 0613 9171 0600 0128 6501 0000 1228 7710 1233 5218
 CNPJ: 73.917.106/0001-20
 Emitido em: 24/06/2022 08:38:26
 Protocolo de autorização: 14122084197074
 Data de autorização: 24/06/2022 08:38:26



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br
 BIN
 UJA - CLIENTE
 HEDIBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
 PONTA GROSSA, PR
 14660 DE ALIMENTOS
 EC:000000039497006
 ST:09042
 TENN: IF10930F
 *****5998
 AUT:075497 FV:001077735 DDC:500054
 24/06/22 QR:38-31
 MAESTRO
 DEBITO A VISTA
 25,73 (ST16F)

Cupom: 123352 PDU 001 - DEIPIARA BRITCHEE PB
 Hessa/Comanda: 52,1
 Operador: SARA DE SIQUEIRA FREITAS
 Cloudfy Blue versao 1.2.39

-E E NFC-E

Autopel Para uso em S@T FISCAL, SAT/CF-E E NFC-E
CNPJ 06.698.091/0005-90

Autopel Para uso em S@T FISCAL, SAT/CF-E E NFC-E
CNPJ 06.698.091/0005-90

Autopel Para uso em S@T FISCAL, SAT/CF-E E NFC-E
CNPJ 06.698.091/0005-90

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

Angelita Esp. Mironde
Evelyn Fagundes

Para isso, produtos lâmpadas.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

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

Angelita Esp. Mironde
Evelyn Fagundes

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: 97114-6
Favorecido: ANGELITE APARECIDA MIRANDA
Documento empresa: 00000020270000025174
Data pagamento: 26/07/2022
Valor pagamento: 152,52
Documento banco: 00000890000358107900
Data real pagamento: 26/07/2022
Valor real pagamento: 152,52
Autenticação: 740F2B9B1E8E52A7

