



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
	20/09/2022	5590	4966/2022	4061/2022	

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

ADRIANO RODRIGUES DA SILVA

Matricula

31852-3

CPF/CNPJ

076.278.089-44

Endereço

RUA CANDIDO DE ABREU, 329

Bairro

FERREIRA

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

748

Agência

719-6

Conta

74361-5

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\$ 45,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 45,00

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/09/2022

Valor

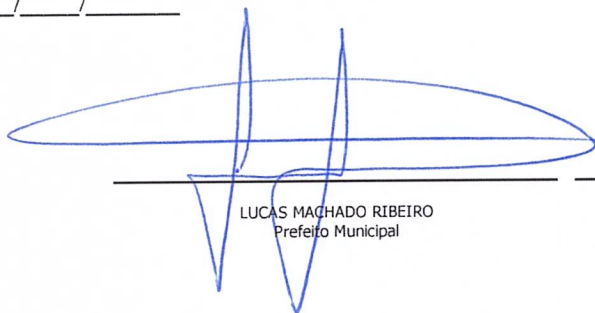
R\$ 45,00

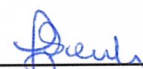
Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Quarenta e Cinco Reais, referente ao pagamento do empenho número 4061/2022.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____


LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal


JOCELIA TEREZINHA FAUSTIM 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	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
4966/2022	09/08/2022		4061/2022

Licitação	Número
Tipo	
Sem licitação	

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
Sequência Contrato							

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	31852-3	076.278.089-44				
ADRIANO RODRIGUES DA SILVA						
Endereço	Bairro					
RUA CANDIDO DE ABREU, 329	FERREIRA					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente	748	719-6	74361-5

Classificação da despesa	Saldo do empenho
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 45,00
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO	
08.244.0018.2068 Gestão da Secretaria de Assistência Social	Valor liquidado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 45,00
4030 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 45,00

Servidor que autorizou a liquidação

269557 - MELINA ANDRADE JOSLIN MAROCHI

Histórico

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	143219	1	22/07/2022	45,00					



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 N°	Req. Compra N°
4061/2022	Ordinário	09/08/2022		

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

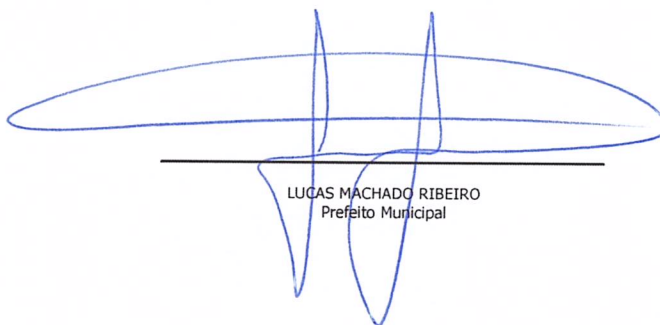
Credor	Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor		
ADRIANO RODRIGUES DA SILVA	31852-3	076.278.089-44
Endereço	Bairro	
RUA CANDIDO DE ABREU, 329	FERREIRA	
Cidade/UF	CEP	Fone
Reserva/PR	84320-000	
Tipo de conta bancária	Banco	Agência
Conta Corrente	748	719-6
Conta		
74361-5		

Classificação da despesa	Saldo anterior
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 34.600,77
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO	Valor empenhado
08.244.0018.2068 Gestão da Secretaria de Assistência Social	R\$ 45,00
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Saldo atual
4030 00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 34.555,77
De Exercícios Anteriores	

Outras informações

Histórico

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



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM

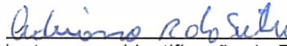
Requerente	ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
Matrícula	922391
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Destino	CARAMBÉ
Data de partida:	26/07/2022.
Data de retorno	
Valor	R\$ 45,00

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
143219	22/07/2022	R\$ 45,00	KOFFIEHUIS RESTAURANTE E SOUVENIRS LTDA- ME	
	TOTAL	R\$ 45,00		

Prefeitura Municipal de Reserva 27 de julho de 2022.


Melina Andreza 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:

☒ APROVADA	☐ DESAPROVADA Valor a restituir: R\$	☐ APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R\$
--	---	---

Observações: Referente a ressarcimento de despesas com viagem do motorista **ADRIANO RODRIGUES DA SILVA** - matrícula nº 922391 em atendimento:

REFERE- SE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.

Prefeitura Municipal de Reserva ____/____/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 ____/____/____
Assinatura _____



Av. Cel. Rogério Borba, 741 – Telefax (0xx42) 3276-1222
84320-000 Reserva - Paraná
E-mail: prefeitura.reserva@bol.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Recebido em 27/07/2022
Assinatura Mariane 11:27
05/08/22 mariane...

VIA CLIENTE
CARAMEL/PR
COMPRA

stone
PARQUE HIST. CARAMEL/PR

22/07/2022 - 14:07

CNPJ: 24.468.563/0001-14

NIRS
001-14

CRÉDITO

R\$ 45,00

ELO - ***0331

AUT 29725

-5876
FAL DE

CODIGO
00355

DESCRICAÇÃO QTD DE UN VL UNIT VL TOTAL
Almoco Refeicao Bufo Livre

00035

Refr: Coca Cola Lata 350ml
1,0000 UN 38,000 38,00

QTD TOTAL DE ITENS

1,0000 UN 7,000 7,00

VALOR TOTAL R\$

FORMA PAGAMENTO

45,00

Cartao de Credito

VALOR PAGO R\$

45,00

Troco R\$

0,00

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfces/consulta>

4122 0724 4683 6300 0114 6500 1000 1432 1910 1148 1457

CONSUMIDOR CPF: 076.278.089-44 - 07627808944

NFC-e n 000143219

Serie: 1 22/07/2022 14:08:12

Protocolo de Autorização: 141220984273570

Data de autorização: 22/07/2022 14:08:14



Forma de pagamento

CARTÃO CRÉDITO Código 1533

36

Estacao 144 nrw

nox com bx

Atividades Totais Incidentes (lei Federal 12.741/13): R\$ 2,00

Meina Ávia 
Secretaria de Assistência Social
Portaria 6932 de 01/01/2021

Intervenção de Meina Ávia

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: 74361-5
Favorecido: ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
Documento empresa: 00000020530000031852
Data pagamento: 15/08/2022
Valor pagamento: 45,00
Documento banco: 00000890000360489145
Data real pagamento: 15/08/2022
Valor real pagamento: 45,00
Autenticação: A5FCA0CE8F4C294D
