



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
	20/02/2023	604	527/2023	507/2023	

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

MARILDA CASTORINA DE ANDRADE PAULA

Matrícula

23405-2

CPF/CNPJ

060.582.409-64

Bairro

Endereço

RUA VINTE SEIS DE MARÇO, 660

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco Agência

Conta Corrente 341 3854

Conta

16509-3

Classificação da despesa

4030 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO
08.244.0018.2070 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

20/02/2023

Valor

R\$ 45,00

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Quarenta e Cinco Reais, referente ao pagamento do empenho número 507/2023.

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 **527/2023** Emitido em **02/02/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **507/2023**

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 **MARILDA CASTORINA DE ANDRADE PAULA** Matrícula **23405-2** CPF/CNPJ **060.582.409-64**
Endereço **RUA VINTE SEIS DE MARÇO, 660** Bairro _____
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco **Conta Corrente** Agência **341 3854** Conta **16509-3**

Classificação da despesa _____
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo do empenho R\$ 45,00**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor liquidado R\$ 45,00**
08.244.0018.2070 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\$ 45,00

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 1367 1 09/12/2022 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 Nº	Req. Compra Nº
507/2023	Ordinário	02/02/2023		

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. atualizad.	

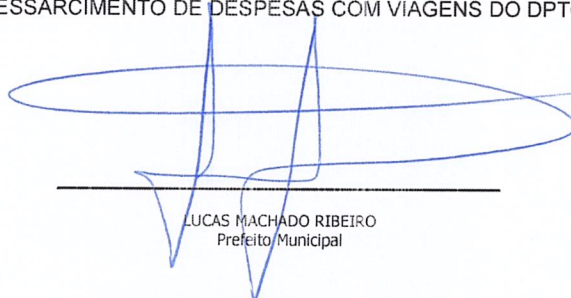
Credor			Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor			23405-2	060.582.409-64
Endereço	RUA VINTE SEIS DE MARÇO, 660		Bairro	
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária Banco Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente 341 3854	16509-3

Classificação da despesa		Saldo anterior
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$ 13.774,70
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO		
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social		Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		R\$ 45,00
4030 00000 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo atual
Do Exercício		R\$ 13.729,70

Outras informações

Histórico

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



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE DESPESAS PARA VIAGEM

Requerente	Marilda Castorina de Andrade Paula
Matrícula	92048
Lotação	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- Abrigo
Destino	Ponta Grossa
Data de partida	09/12/2022
Valor do reembolso	R\$ 45,00
Agencia 3854	Conta 16509-3

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
1367	09/12/2022	R\$ 45,00	Panificadora sabores do trigo	
	TOTAL	R\$ 45,00		
	Valor restituído	R\$		

Prefeitura Municipal de Reserva, 12 de dezembro de 2022.


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

Marilda Castorina de Andrade Paula
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 a despesas de alimentação em viagem com adolescente do abrigo para atendimento de saúde.

Nota fiscal nº 1367 de 09/12/ 2022 no valor de R\$ 45,00 refere-se à despesa de alimentação – Ponta Grossa

Prefeitura Municipal de Reserva, 12 de dezembro de 2022

Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social
Sob Carimbo

Jocelia T. R. Szeremeta
JOCELIA T. R. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
PORTARIA: 3031/2021



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
445067190 4658	CAFE ALIMNTACAO	1,000	KG	45,000	45,00
Qtd. Total de Itens					1,000
Valor Total R\$					45,00
Desconto R\$					0,00
Frete R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					45,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Cartão de Crédito					45,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
[http / www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta)
4122 1230 8553 4400 0143 6500 2000 0013 6718
3115 6267

CONSUMIDOR

CNPJ: 76169879000161

NFC-e nº 1367 Série 2 09/12/2022 08:15:15

Protocolo de Autorização:141221690323751

Data de Autorização:09/12/2022 08:15:16



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741 /2(12) Fonte IBPT
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Spiral do Brasil

reunida e de acordo

Spiral do Brasil

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

Das 14h às 18h, para atendimento ao público, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das atividades administrativas, de acordo com o Edital de Licitação nº 001/2021, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das atividades administrativas, de acordo com o Edital de Licitação nº 001/2021.

Das 14h às 18h, para atendimento ao público, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das atividades administrativas, de acordo com o Edital de Licitação nº 001/2021, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das atividades administrativas, de acordo com o Edital de Licitação nº 001/2021.

Visualização de arquivos

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

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 16509-3
Favorecido: MARILDA CASTORINA DE ANDRADE P
Documento empresa: 00000022930000023405
Data pagamento: 10/02/2023
Valor pagamento: 45,00
Documento banco: 00000890000378769512
Data real pagamento: 10/02/2023
Valor real pagamento: 45,00
Autenticação: E5D68382B506732A
