



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
	20/03/2024	1133	972/2024	814/2024	

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: **VANESSA KAROLINE OLKOSKI**
Endereço: RUA RAFAEL VINHARSKI, 334
Cidade/UF: Reserva/PR
Matrícula: 51602-3
CPF/CNPJ: 031.528.829-98
Bairro: SÃO JOSÉ
CEP: 84320-000
Fone:
Tipo de conta bancária: Banco Agência Conta

Classificação da despesa

4090 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\$ 55,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 55,00

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	Documento	Data	Valor
			20/03/2024	R\$ 55,00

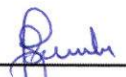
Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Cinquenta e Cinco Reais, referente ao pagamento do empenho número 814/2024.

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 **972/2024** Emitido em **22/02/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **814/2024**

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 **VANESSA KAROLINE OLKOSKI** Matrícula **51602-3** CPF/CNPJ **031.528.829-98**
Endereço **RUA RAFAEL VINHARSKI, 334** Bairro **SÃO JOSÉ**
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
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO R\$ 55,00
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Valor liquidado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 55,00
4090 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo a Liquidar
R\$ 0,00

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 55,00

Servidor que autorizou a liquidação
269557 - MELINA ANDRADE JOSLIN MAROCHI

Vencimento da liquidação
23/03/2024

Histórico _____

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	117667	1	12/02/2024	55,00					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **814/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **22/02/2024** 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 **VANESSA KAROLINE OLKOSKI** Matrícula **51602-3** CPF/CNPJ **031.528.829-98**
Endereço **RUA RAFAEL VINHARSKI, 334** Bairro **SÃO JOSÉ**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa _____
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO R\$ 7.872,26
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 55,00**
4090 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
Do Exercício R\$ 7.817,26

Outras informações _____

Histórico _____
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO DPTO DE ASSISTÊNCIA SOC



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

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


Requerente	VANESSA KAROLINE OLKOSKI (MOTORISTA II)	
Matrícula	922655	
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
Destino	PONTA GROSSA.	
Data de partida:	12/02/2024	
Data de retorno		
Valor do reembolso	R\$ 55,00	
	<table border="1"> <tr> <td>BANCO ITAÚ AG: 3854 C/SALÁRIO: 31458-4</td> </tr> </table>	BANCO ITAÚ AG: 3854 C/SALÁRIO: 31458-4
BANCO ITAÚ AG: 3854 C/SALÁRIO: 31458-4		

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
117.667	12/02/2024	R\$ 55,00	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA.	
	TOTAL	R\$ 55,00		

Prefeitura Municipal de Reserva 20 de fevereiro de 2024.


Melina Andrade Asslin 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\$
----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

<p>Observações: Referente ao ressarcimento de despesas de viagem da motorista VANESSA KAROLINE OLKOSKI - matrícula nº 922655, a servidora não possui o cartão corporativo.</p> <ul style="list-style-type: none"> NFC nº 117.667 de 12/02/2024 no valor de R\$ 55,00 refere-se à viagem de atendimento ao Conselho Tutelar para o Município de Ponta Grossa.

Prefeitura Municipal de Reserva ____/____/2024.

Assinatura do Secretário Municipal de Administração e Finanças.
Sob Carimbo


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
 Setor de Contabilidade
 Data: 21/02/2024
 Ass. Naomi

rede

CREDITO A VISTA

VIA CLIENTE

R\$55,00

VISA (L)
 AUTO 417602
 AID: A0000000031016
 12/02/2024 - 21:45

ESTRELA DE PRAT
 AV SOUZA NAVES 8008

CNPJ: 00 326.761/0001-38

TERM: 510/5323
 326.761/0001-38
 PORTA GROSSA/PR

247 REFEICAO

Limitor Final	
Vi Unit	Vi Total
55,00	55,00

SUBTOTAL R\$ 55,00

Outra Total de itens 1
 Descantos R\$ 0,00
 Acréscimos R\$ 0,00

VALOR TOTAL R\$ 55,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
 Cartão de Crédito 55,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/info/consulta>
 4124 0200 3267 6100 0138 6500 2000 1176 6710 0117 6685



CONSUMIDOR CNPJ:
 76.189.879/0001-61: PREFEITURA
 MUNICIPAL DE RESERVA

NFC-e nº: 000.117.667 Série 002
 Dt. Emis.: 12/02/2024 21:45:35

Protocolo de Autorização
 141240231643210 12/02/2024 21:45:37

Valor aproximado dos impostos por esta Nota
 Fed: R\$ 7,40 Est: R\$ 10,45 Mun: R\$ 0,00
 Valor aproximado dos tributos deste cupom: R\$ 17,85
 (Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fome-IBPT

Melina Andreia Josim Marechi
 Secretária de Assistência Social
 Portaria 3032 de 04/01/2021

Food - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes
 Futura Systems Intenacional (42) 9 8403-0313

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

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

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 31458-4
Favorecido: VANESSA KAROLINE OLKOSKI
Documento empresa: 00000028750000051602
Data pagamento: 28/02/2024
Valor pagamento: 55,00
Documento banco: 0000089000041872603
Data real pagamento: 28/02/2024
Valor real pagamento: 55,00
