



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
	20/09/2023	6919	6368/2023	4933/2023	

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 **JULIANA KOLCHESKI BOROWIEC** Matrícula 25100-3 CPF/CNPJ 079.394.969-64
Endereço RUA CIBELE MARCONDES DA ALMEIDA, 123 Bairro FERREIRA
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84470-000 Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 20994-1

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\$ 17,76**

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 17,76

Servidor que autorizou o pagamento _____
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos _____ **Documento** _____ **Data** _____ **Valor** _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/09/2023 R\$ 17,76

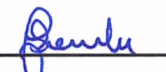
Recibo _____
Recebi do Município de Reserva, a importância de Dezessete Reais e Setenta e Seis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4933/2023.

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 **6368/2023** Emitido em **01/09/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4933/2023**

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 **JULIANA KOLCHESKI BOROWIEC** Matrícula **25100-3** CPF/CNPJ **079.394.969-64**
Endereço **RUA CIBELE MARCONDES DA ALMEIDA, 123** Bairro **FERREIRA**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84470-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **20994-1**

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo do empenho R\$ 17,76**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor liquidado R\$ 17,76**
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\$ 17,76

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 3717 1 28/08/2023 17,76



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **4933/2023** Tipo **Ordinário** Emitido em **01/09/2023** 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 **JULIANA KOLCHESKI BOROWIEC** Matrícula **25100-3** CPF/CNPJ **079.394.969-64**
Endereço **RUA CIBELE MARCONDES DA ALMEIDA, 123** Bairro **FERREIRA**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84470-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 20994-1

Classificação da despesa _____
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO R\$ 11.577,32
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 17,76
4030 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
De Exercícios Anteriores R\$ 11.559,56

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 REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM**

Requerente	JULIANA KOLCHESKI BOROWIEC
Matrícula	91849
Lotação	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Destino	Ortigueira/PR – viagem de visita técnica à Secretaria Municipal de Assistência social
Data de retorno	28/08/2023
Valor do reembolso	R\$ 17,76

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
000.003.71 7	28/08/2023	R\$ 17,76	Cosme Aparecido da Silva Oliveira de Brito	
TOTAL		R\$ 17,76		
Valor restituído				

Prefeitura Municipal de Reserva, 28 de agosto de 2023.

Juliana K. Borowiec
Juliana Kolcheski Borowiec
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS 11591

Melina Andrade Joslin Marochi
Secretaria de Assistência Social
Portaria 3031 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:

Joecia T. SzereMETA
JOECIA T. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
PORTARIA: 3031/2021

Prefeitura Municipal de Reserva, 28 de agosto de 2023.

Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social
Sob Carimbo



COSME APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA DE BRITO
CNPJ: 17.590.447/0001-60 - IE: 9095494428 - IM:
CENTRO, 1340 - CENTRO
ORTIQUEIRA - PR

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
582062	SUCO PRATS SABORES:330 ML	1,000	UN	5,00	5,00
582103	REFEICAO SEG A SABADO KG	0,290	KG	44,00	12,76
QTD. TOTAL DE ITENS					2

Valor Produtos 17,76
Descontos 0,00
Acréscimos 0,00
VALOR A PAGAR 17,76

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartão de Débito 17,76
Informação dos Tributos Totais 5,55
Incidentes

Melina A. Marochi
ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.003.717 - Série: 001
Emissão 28/08/2023 12:08:30 - Via Estabelecimento

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

CHAVE DE ACESSO

23 0817 5904 4700 0160 6500 1000 0037 1712 2977 3161

CONSUMIDOR

CONSOLIDADOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

Consulta via leitor de QR Code



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

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: 20994-1
Favorecido: JULIANA KOLCHESKI BOROWIEC
Documento empresa: 00000026390000025100
Data pagamento: 11/09/2023
Valor pagamento: 17,76
Documento banco: 00000890000400277533
Data real pagamento: 11/09/2023
Valor real pagamento: 17,76
Autenticação: 9B5DA9A9815C3D35
