



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
	20/04/2024	2765	2417/2024	1870/2024	

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

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

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\$ 51,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 51,00

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/04/2024

Valor

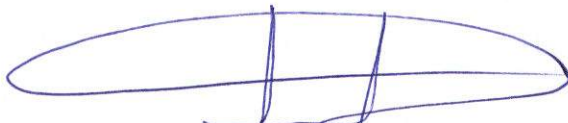
R\$ 51,00

Recibo


Recebi do Município de Reserva, a importância de Cinquenta e Um Reais, referente ao pagamento do empenho número 1870/2024.

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 **2417/2024** Emitido em **04/04/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **1870/2024**

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 **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 do empenho R\$ 51,00**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor liquidado R\$ 51,00**
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social **Saldo a Liquidar R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
4090 0000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 51,00

Servidor que autorizou a liquidação
269557 - MELINA ANDRADE JOSLIN MAROCHI

Vencimento da liquidação
04/05/2024

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	23051	1	26/03/2024	51,00					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **1870/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **04/04/2024** Requisição Nº Req. Compra Nº

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 **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 R\$ 53.954,15**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor empenhado R\$ 51,00**
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Saldo atual R\$ 53.903,15**
4090 00000 Recursos Ordinários (Livres)
De Exercícios Anteriores

Outras informações

Histórico

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



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	Curitiba – FNAS perlo Brasil		
Data de retorno	26/03/2024		(RESSARCIMENTO)
Valor do reembolso	R\$ 51,00		

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
23051	26/03/2024	R\$51,00	Gerber & Hattori Grill – CNPJ 33.370.411/0001-20	
TOTAL		R\$ 51,00		
Valor restituído				

Prefeitura Municipal de Reserva, 01 de abril de 2024.

Juliana K. Borowiec
 Assinatura com identificação do Responsável pela Prestação de Contas
 Sob carimbo

Melina Andrezza Joslin Marochi
 Secretária da Assistência Social
 Portaria 3032 de 04/01/2021

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:

Prefeitura Municipal de Reserva, 01 de abril de 2024.

Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social
 Sob Carimbo

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



Mellna Andrade dos Reis Marochi
Secretaria de Assistência Social

Gerbell & Hattori Grill - Comércio de Alimentos Ltda
CNPJ 33.370.411/0001-29 IE 9081218215
Avenida Victor Ferreira do Amaral, 2633 - Taruma
Curitiba - PR

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

Cod.	Descricao	Qtde.Und.	U1.unit	Total
207	SUCC LARANJA 300ML	1 UND	R\$8,00	R\$8,00
263	CREME DE MILHO (180ML)	1 UN	R\$5,50	R\$5,50
340	MIKI SALADA (65g)	1 UND	R\$5,50	R\$5,50
331	ARROZ BRANCO (200g)	1 UND	R\$5,50	R\$5,50
284	ILAFIA FRITA (150G)	1 UN	R\$26,50	R\$26,50

QTD. Total de itens 5
Valor Total R\$51,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de crédito R\$51,00
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei Federal 12.741/2012) R\$16,04 (31,45%)

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0933 3704 1100 0128 6500 5000 0230 5110 0229 0417

CONSUMIDOR:76.169.879/0001-61

EMISSÃO NORMAL

Numero:23051 Serie:5 Emissao:26/03/2024 13:00:30

Protocolo de autorizacao:141240463048269

Data de autorizacao:26/03/2024 13:00:30



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

Cupom:22904 PDU - ITS GRILL JOCKEY

Operador:LAFISSA

Cloudfy Blue versao 1.2.71

Juliana K. Bowville

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: 20994-1
Favorecido: JULIANA KOLCHESKI BOROWIEC
Documento empresa: 000002958000025100
Data pagamento: 12/04/2024
Valor pagamento: 51,00
Documento banco: 00000890000423788125
Data real pagamento: 12/04/2024
Valor real pagamento: 51,00
Autenticação: 40ABB1641FC4DC90