



# 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 N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	20/04/2024	2766	2418/2024	1871/2024	

<b>Licitação</b>	
Tipo	Número
Sem licitação	
<b>Contrato/Aditivo</b>	
Seqüência Contrato	Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

<b>Credor</b>						
Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ				
<b>MEIRY VANESSA CHIKOSKI</b>	25106-2	067.079.469-43				
Endereço	Bairro					
RUA BENJAMIN CONSTANT, 95	SANTA HELENA					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000	42998433134	Conta Corrente	341	3854	20967-7

<b>Classificação da despesa</b>		
4090	07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO	
08.244.0018.2070	Gestão da Secretaria de Assistência Social	<b>Valor</b>
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	<b>R\$ 41,69</b>


<b>Outras informações</b>	
<b>Retenções</b>	
	<b>Total de retenções</b>
	R\$ 0,00
	<b>Valor líquido</b>
	<b>R\$ 41,69</b>

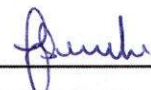
<b>Servidor que autorizou o pagamento</b>			
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO			
<b>Recursos</b>	<b>Documento</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	20/04/2024	R\$ 41,69

**Recibo**  
Recebi do Município de Reserva, a importância de Quarenta e Um Reais e Sessenta e Nove Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1871/2024.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Reserva, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal

  
\_\_\_\_\_  
JOCELIA TEREZINHA FAUSTINA 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 **2418/2024** Emitido em **04/04/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **1871/2024**

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 **MEIRY VANESSA CHIKOSKI** Matrícula **25106-2** CPF/CNPJ **067.079.469-43**  
Endereço **RUA BENJAMIN CONSTANT, 95** Bairro **SANTA HELENA**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42998433134** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
**Conta Corrente 341 3854 20967-7**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
**07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** Saldo do empenho **R\$ 41,69**  
**07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO** Valor liquidado **R\$ 41,69**  
**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\$ 41,69**

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 41398 1 01/04/2024 41,69



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **1871/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **04/04/2024** 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 **MEIRY VANESSA CHIKOSKI** Matrícula **25106-2** CPF/CNPJ **067.079.469-43**  
Endereço **RUA BENJAMIN CONSTANT, 95** Bairro **SANTA HELENA**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42998433134** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **20967-7**

**Classificação da despesa**  
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior  
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO R\$ 53.903,15  
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Valor empenhado  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 41,69**  
4090 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual  
De Exercícios Anteriores R\$ 53.861,46

**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	Meiry Vanessa Chicoski
Matrícula	n° 922582
Lotação	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Destino	Caixa Econômica Federal - Telêmaco Borba - Paraná
Data de retorno	01/04/2024
Valor do reembolso	R\$ 41,69

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
41398 série 001	01/04/2024	R\$ 41,69	Restaurante Oriental Sushi LTDA	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$41,69</b>		
	Valor restituído			

Prefeitura Municipal de Reserva, 01 de Abril de 2024.

  
**Meiry Vanessa Chicoski**  
ASSISTENTE SOCIAL  
GRESS 15211 - 11ª REGIÃO/PR  
Assinatura com identificação do Responsável  
pela Prestação de Contas  
Sob carimbo

  
**Melina Andrade 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**  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO  
E FINANÇAS  
PORTARIA: 3031/2021



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 02/04/2024  
Alana

# NFCe - 41398

RESTAURANTE ORIENTAL SUSHI LTDA  
CNPJ: 29640089000132 / IE:9077223255  
R. PRIMEIRO DE MAIO, 179 - CENTRO  
TELEMACO BORBA - PR  
(42) 3273-5525

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Unit.	Vir.Total
7		AGUA MINERAL	1	UNX	4,50=	4,50
2		REFEICAO KILO	0,532	KGX	69,90=	37,19
d. total de Itens						1,532
Valor Total						41,69

Forma Pagamento Valor Pago R\$  
VISTA 41,69

Impostos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):

Valor Aprox dos Tributos R\$ 0,00 (0,00%) (IBPT)

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA  
VOLTE SEMPRE

EMITIDA EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO

Nº 41398 Série: 001 Emissão: 01/04/2024 12:12:44 - Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em :

<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

CHAVE DE ACESSO

24 0429 6400 8900 0132 6500 1000 0413 9810 0069 5307

CONSUMIDOR

CNPJ.: 76.169.879/0001-61

Mesa.: 12

*Leiny Janiero Ch. test.*

Consulta via leitor de QR Code



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

**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: 20967-7  
Favorecido: MEIRY VANESSA CHIKOSKI  
Documento empresa: 00000029580000025106  
Data pagamento: 12/04/2024  
Valor pagamento: 41,69  
Documento banco: 00000890000423788126  
Data real pagamento: 12/04/2024  
Valor real pagamento: 41,69  
Autenticação: CASC8B4BE1C972DE