



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°
	20/09/2024	6755	6055/2024	4385/2024	

Licitação

Tipologia: 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

Endereço

RUA CIBELE MARCONDES DA ALMEIDA, 123

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84470-000

Fone

Matrícula

25100-3

CPF/CNPJ

079.394.969-64

Bairro

FERREIRA

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\$ 75,90

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 75,90

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/09/2024

Valor


R\$ 75,90

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Setenta e Cinco Reais e Noventa Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4385/2024.

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 **6055/2024** Emitido em **05/08/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4385/2024**

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. 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 **Conta Corrente** Agência **341 3854** Conta **20994-1**

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo do empenho
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO R\$ 75,90
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Valor liquidado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 75,90
4090 0000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo a Liquidar
R\$ 0,00

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 75,90

Servidor que autorizou a liquidação
269557 - MELINA ANDRADE JOSLIN MAROCHI

Vencimento da liquidação
04/09/2024

Histórico _____

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Cupom Fiscal 9881 1 05/08/2024 75,90



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **4385/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **05/08/2024** 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\$ 18.415,17**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Valor empenhado **R\$ 75,90**
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Saldo atual **R\$ 18.339,27**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
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 ASSISTÊNCIA 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	Ponta Grossa
Data de retorno	23/07/2024
Valor do reembolso	R\$75,90

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
9881	23/07/2024	R\$75,90	Churrascaria Expedicionário	
	TOTAL	R\$75,90		
	Valor restituído			

Prefeitura Municipal de Reserva, 30 de julho de 2024.

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

Juliana Kolcheski Borowiec
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS 11591

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:

Prefeitura Municipal de Reserva, 30 de julho de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data 02 / 08 / 24
ASS Alana

Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social
Sob Carimbo

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



Juliana K. Barosici

Melina Andrade dos Santos Marocho
Secretária de Assistência Social

Portaria nº 04/01/2021
CHURRASCARIA
EXPEDICIONARIO

CNPJ: 80.238.314/0001-66 AGRO
COMERCIAL COGO LTDA
AVENIDA AVENIDA ERNESTO VILELA,
128 CENTRO - PONTA GROSSA - PR
84010-460 Fone: (42)2101-7700 I.E.: 201.

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	REFEIÇÃO				
		1		UN X	75,900	75,90
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL RS						75,90
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						75,90

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0780 2383 1400 0166 6500 4000 0098 8191 6830 0545



CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.
879/0001-61
MUNICIPIO DE RESERVA
AVENIDA CEL. ROGERIO BORBA
741 null CENTRO RESERVA
NFC-e nº 000009881
Série 004
23/07/2024 13:03:58
Via Empresa
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

Trib Aprox R\$ 10,21 Federal e R\$ 5,31 Estadual e R\$ 0,00
Municipal

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO
FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

PROCON: ligue 0800-41-1512 End: Rua Emiliano Pernetta, 47 -
Centro, CEP 80010-050, Curitiba - PR

OBRIGADO. VOLTE SEMPRE.

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 15,52

Desenvolvido por: www.hotinetecnologia.com.br

Visualização de arquivos



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

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 20994-1
Favorecido: JULIANA KOLCHESKI BOROWIEC
Documento empresa: 00000031090000025100
Data pagamento: 08/08/2024
Valor pagamento: 75,90
Documento banco: 00000890000436544842
Data real pagamento: 08/08/2024
Valor real pagamento: 75,90
