



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
	20/06/2025	5030	4518/2025	3611/2025	

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

4150 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\$ 134,98

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 134,98

Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/06/2025

Valor


R\$ 134,98

Recibo

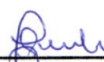
Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3611/2025.

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 **4518/2025** Emitido em **06/06/2025** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3611/2025**

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\$ 134,98**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor liquidado R\$ 134,98**
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
4150 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 134,98

Servidor que autorizou a liquidação
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Vencimento da liquidação
06/07/2025

Histórico _____

Documentos fiscais		Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	21889	1	19/05/2025	58,98	Cupom Fiscal	1346	1	23/05/2025	72,00	
Cupom Fiscal	89227	1	23/05/2025	4,00						



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **3611/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **06/06/2025** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

Licitação _____
Tipo _____ Número _____

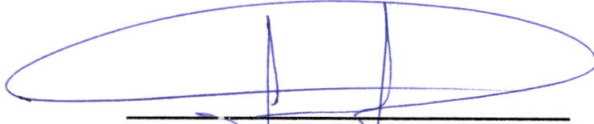
Sem licitação
Contrato/Aditivo _____
Sequência Contrato _____ Aditivo _____ Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

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\$ 2.584,59
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 134,98**
4150 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
Do Exercício **R\$ 2.449,61**

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 Nº 534/2013

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE ADIANTAMENTO OU REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM

Requerente	MEIRY VANESSA CHIKOSKI
Matrícula	922582
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- (Coordenadora Abrigo)
Destino	Ponta Grossa; União da Vitória
Data	19/05; 23/05
Valor do REEMBOLSO	R\$ 134,98
Agência 3854	Conta 20967-7

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor R\$	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
21889	19/05/2025	58,98	SUSHI PONTA GROSSA	
1346	23/05/2025	72,00	KARINE CABRAL	
89227	23/05/2025	4,00	POSTO POSECOL	
TOTAL		R\$ 134,98		

Thelma Rosana Heil
Secretária de Assistência Social
Portaria Nº 4908 de 01/02/25

*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\$
--	---	---

Nota fiscal nº 21889 do dia 19/05/2025 referente à refeição (jantar). Viagem para Ponta Grossa acompanhando acolhido para realizar curso profissionalizante.

Nota fiscal nº 1346 do dia 23/05/2025 referente à refeição (almoço) coordenadora + acolhida. Viagem para União da Vitória para visita à acolhida em internamento hospitalar.

Nota fiscal nº 89227 do dia 23/05/2025 referente à refeição (café). Viagem para União da Vitória para visita à acolhida em internamento hospitalar.

Prefeitura Municipal de Reserva, 03 de Junho de 2025.

Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social
Sob Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data: 04/06/25

Ass: *Israelita*

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

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

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

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 20967-7
Favorecido: MEIRY VANESSA CHIKOSKI
Documento empresa: 0000003595000025106
Data pagamento: 18/06/2025
Valor pagamento: 134,98
Documento banco: 00000890000476278871
Data real pagamento: 18/06/2025
Valor real pagamento: 134,98
Autenticação: F9B4AE8BFA9567B5

CNPJ do Emitente 78.143.674/0003-02

POSTO POSECOL LTDA

ALAMEDA VIRGILIO MOREIRA, 1650, SALA 01, NHAPINDAZAL - IRATI-PR.

FONE (42)34223030

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

23/05/25 06:28:04 LJ 00311 PDV 002 DOC 146017 OP JESSICA SCHELEI

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorizacao

CODIGO DESCRICAO

QTDE UM VL UNIT VL TOTAL

3167 CAFE C/LEITE UN	1UN	4,00	4,00
7802840822347 SÓLO BORTTOS 75G Q.10 MOCHO	1UN	11,99	11,99

Qtde. Total de Itens 2

Valor a Pagar R\$ 15,99

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

CARTEIRA DIGITAL 15,99

76.169.879/0000-80

Placa: KM:

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4125 0578 1436 7400 0302 6520 2000 0892 2791 8713 3804

CONSUMIDOR - CNPJ 76.169.879/0000-80

NFC-e n. 000039227 Serie 202 23/05/2025 06:29:23

Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorizacao



Thelma Rosana Heil
Secretaria de Assistência Social
Pórtaria N° 4906 de 01/02/25

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 4,31 26% Federal 49% Estadual 51% Municipal 0%

CNPJ: 54.029.733/0001-88 Sushi Ponta Grossa
Rua Francisco Ribas, 327 Centro - Ponta Grossa
- PR 84010-260 Fone: (42)99990-3726 I.E.:
910.55819-60

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	105994	Buffet Livre de Sushi (sem temaki e sem sashimi) PG				
	1	UN X	49,99		49,99	
002	105505	refrigerante 350ml (salao)				
	1	LT X	8,99		8,99	

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL RS 58,98

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Pagamento Instantâneo (PIX) 58,98

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4125 0554 0297 3300 0188 6500 1000 0218 8912

8589 6759

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000021889 Série 001 19/05/2025 19:50:44

Protocolo de Autorização: 141250798709610


Data de Autorização 19/05/2025 19:50:45



Frederica Rosana Heit
Secretaria de Assistência Social
19/05/2025

Comanda 186 (Ped 2116)

Locê Ped Software para Bares e Restaurantes LTDA


Thelma Rosana Heil
Secretaria de Assistência Social
Carteira N.º 4009, de 01/10/2025

KARINE CABRAL
CNPJ:53.802.645/0001-04
IE:9105173170

Área Rural, SN SALA 01, Área Rural de Irati.
CEP:84508-899. Irati-PR - (42) 9999-9999

DANFE NFC-e

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica**

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QT	UN	VALOR	TOTAL
399962	refeição 040	1,00	UN	72,00	72,00

Qtd. Total de Itens	1
Total de Produtos	R\$ 72,00
Descontos	R\$ 0,00
Frete	R\$ 0,00
Total	R\$ 72,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes	R\$
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Outros	R\$ 72,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 1346 Série 001 23/05/2025 12:48:37 - Via
Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

41250553802645000104650010000013461876545670

CONSUMIDOR

- CNPJ: 76169879000161

