



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
	20/10/2025	8990	8093/2025	6019/2025	

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

VERONICA APARECIDA SCHELEMEI

Matrícula

23423-1

CPF/CNPJ

050.282.859-50

Endereço

RUA ANA HEIL, 444

Bairro

SAO FRANCISCO

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Conta Corrente 341 3854 5944-5

Classificação da despesa

4420 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.002 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0018.2074 Estruturação da Rede de Serviços na Proteção Social Básica

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 46,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 46,00

Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/10/2025

Valor

R\$ 46,00


Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Quarenta e Seis Reais, referente ao pagamento do empenho número 6019/2025.

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 **8093/2025** Emitido em **30/09/2025** Requisição Nº _____ Empenho Nº **6019/2025**

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 **VERONICA APARECIDA SCHELEMEI** Matrícula **23423-1** CPF/CNPJ **050.282.859-50**
Endereço **RUA ANA HEIL, 444** Bairro **SAO FRANCISCO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **5944-5**

Classificação da despesa _____
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo do empenho **R\$ 46,00**
07.002 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor liquidado **R\$ 46,00**
08.244.0018.2074 Estruturação da Rede de Serviços na Proteção Social Básica Saldo a liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
4420 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 46,00**

Servidor que autorizou a liquidação _____
630 - THELMA ROSANA HEIL

Vencimento da liquidação _____
30/10/2025

Histórico _____

Documentos fiscais _____
Tipo _____ Número _____ Série _____ Emissão _____ Valor Tipo _____ Número _____ Série _____ Emissão _____ Valor _____
Cupom Fiscal 32690 1 14/09/2025 46,00



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **6019/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **30/09/2025** 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 **VERONICA APARECIDA SCHELEMEI** Matrícula **23423-1** CPF/CNPJ **050.282.859-50**
Endereço **RUA ANA HEIL, 444** Bairro **SAO FRANCISCO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **5944-5**

Classificação da despesa _____
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior **R\$ 91.200,90**
07.002 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0018.2074 Estruturação da Rede de Serviços na Proteção Social Básica Valor empenhado **R\$ 46,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
4420 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual **R\$ 91.154,90**
Do Exercício

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 Nº 534/2013

**FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM**

Requerente	Veronica Aparecida Schelemei -Banco Itaú – Agência:3854 -Conta Corrente:05944-5
Matrícula	21555
Lotação	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Destino	Bandeirantes / PR Santuário de São Miguel Arcanjo
Data de retorno	14/09/2025
Valor do reembolso	R\$ 46,00

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm e Finanças
32690	14/09/2025	R\$ 46,00	RESTAURANTE ARCANJOS CNPJ 43.471.743/0001-52 BR-369 KM 58 00 CENTRO	
TOTAL		R\$ 46,00		
Valor restituído				

Prefeitura Municipal de Reserva, 19 de setembro de 2025.

Veronica Aparecida Schelemei

Thelma Rosana Heil
Secretária de Assistência Social
Portaria Nº 4909 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\$
--	---	--

Observações:

Justificativa: O valor refere-se ao reembolso de recursos financeiros para custear as despesas do almoço no dia 14/09/2025 da servidora que acompanhou os idosos na viagem a cidade de Bandeirantes no Santuário de São Miguel Arcanjo.

Prefeitura Municipal de Reserva, 19 de setembro de 2025.

Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social
Sob Carimbo



Jocelia T. Faustin Szeremeta
Secretária de Adm e Finanças
Portaria nº 4904/2025

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: 5944-5
Favorecido: VERONICA APARECIDA SCHELEMEI
Documento empresa: 0000003793000023423
Data pagamento: 10/10/2025
Valor pagamento: 46,00
Documento banco: 00000890000493680729
Data real pagamento: 10/10/2025
Valor real pagamento: 46,00
Autenticação: 7E8270F9338076D7
