



Município de Reserva - PR

CNPJ: 76169879000181 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
	20/11/2023	9018	8294/2023	6299/2023	

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 **HELENA COLCHESKI** Matrícula 2087-7 CPF/CNPJ 045.791.529-30

Endereço RUA MIGUEL REGIS DE MIRANDA, 70 Bairro JARDIM GALILEIA

Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 748 719-6 78279-3

Classificação da despesa

4030 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\$ 50,50

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 50,50

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres) Documento 20/11/2023 Valor R\$ 50,50
Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

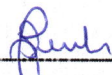
Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Cinquenta Reais e Cinquenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 6299/2023.

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 **8294/2023** Emitido em **09/11/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **6299/2023**

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 **HELENA COLCHESKI** Matrícula **2087-7** CPF/CNPJ **045.791.529-30**
Endereço **RUA MIGUEL REGIS DE MIRANDA, 70** Bairro **JARDIM GALILEIA**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **748** Agência **719-6** Conta **78279-3**

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo do empenho R\$ 50,50**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor liquidado R\$ 50,50**
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social **Saldo à Liquidar R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
4030 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 50,50

Servidor que autorizou a liquidação
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Histórico

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	107096	1	15/10/2023	50,50					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **6299/2023** Tipo Ordinário Emitido em 09/11/2023 Requisição Nº Req. Compra Nº

Licitação
Tipo Sem licitação Número
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 **HELENA COLCHESKI** Matrícula 2087-7 CPF/CNPJ 045.791.529-30
Endereço RUA MIGUEL REGIS DE MIRANDA, 70 Bairro JARDIM GALILEIA
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 748 719-6 78279-3

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior R\$ 10.386,40
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Valor empenhado R\$ 50,50
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Saldo atual R\$ 10.335,90
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
4030 00000 Recursos Ordinários (Livres) Do Exercício

Outras informações

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE DESPESAS PARA VIAGEM

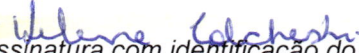
Requerente	Helena Kolcheski
Matrícula	21623
Lotação	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- Abrigo
Destino	CURITIBA
Data	15/10/23
Valor do reembolso	R\$ 50,50
Agência 0719	Conta 78279-3

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
000.107.096 SERIE 002	15/10/23	R\$ 50,50	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA	
	TOTAL	R\$ 50,50		
	Valor restituído	R\$		

Prefeitura Municipal de Reserva, 27 de Outubro de 2023.


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


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:

Referente a despesas de alimentação em viagem até Curitiba, onde fui buscar uma criança que passou o final de semana visitando um familiar.

Nota fiscal nº 000.107.096, SERIE 002, 27/10/23 no valor de **R\$ 50,50** refere-se à despesa de alimentação.

Prefeitura Municipal de Reserva, 27 de Outubro de 2023.

Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social
Sob CarimboPREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de ContabilidadeRecebido em 08/11/23Assinatura naemi


JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS 09/11
PORTARIA: 3031/2021

Valério Colchero
 BRANDELEIRO E BRANDELEIRO LTDA
 CNPJ: 00.326.761/0001-38 - IE: 2011491424
 AV. SOUZA NAVES, 8008 - PIRIQUITOS
 84062-000 - PONTA GROSSA - PR

rede
 VTA. CLIENTE/CARDHOLDER
 ESTRELA DE P... CNPJ: 00.326.761/0001-38
 AV. SOUZA NAVES 8008 PONTA GROSSA-PR

TOTAL: R\$ 50,50
 DEBIT SALE
 MASTERCARD DEBITO *****3115
 15/10/2023 - 19H28 (L)
 AUTO: 737597 TERN: SR123007

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

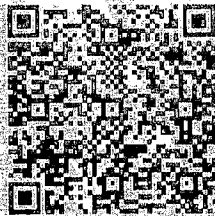
Código	Descrição	Qtda UN	VI Unit	VI Total
247	REFEICAO	1 UN	50,50	50,50
SUBTOTAL R\$				50,50

Cidade Total de itens: 0,00
 Descontos: 0,00
 Adicional: 0,00

VALOR TOTAL R\$ 50,50
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
 Cartão de Débito 50,50

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

4123 1000 57 8100 0138 6500 2000 1070 9610 0107 0975



CONSUMIDOR CNPJ:
 76.169.879/0001-61 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE RESERVA

NFC-e nº: 000.107.096 Série 002
 Dt. Emis.: 15/10/2023 19:29:21

Protocolo de Autorização
 141231601103976-15/10/2023 19:29:22

Valor aproximado dos impostos por estera:
 Fed R\$: 6,79 Est R\$: 9,03 Mun R\$: 0,00
 Valor aproximado dos tributos deste supcom R\$: 15,88
 (Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte: IBPT

sysFazFood - Sistema de emissão de Nota Fiscal e Restituições
 Futura S/A - Av. Industrial (42) 9 8403-0313

Melina Andrad Joslin Marochi
 Secretária da Assistência Social
 Portaria 137 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: 748
Agência crédito: 719-6
Conta crédito: 78279-3
Favorecido: HELENA COLCHESKI
Documento empresa: 00000027410000002087
Data pagamento: 21/11/2023
Valor pagamento: 50,50
Documento banco: 00000890000407859891
Data real pagamento: 21/11/2023
Valor real pagamento: 50,50
Autenticação: 3636EC91EB46D6DC
