



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 |
| | 20/07/2024 | 5604 | 4991/2024 | 3627/2024 | |

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

HELENA COLCHESKI

Endereço

RUA MIGUEL REGIS DE MIRANDA, 70

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Matrícula

2087-7

CPF/CNPJ

045.791.529-30

Bairro

JARDIM GALILEIA

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Conta Corrente 748 719-6 78279-3

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\$ 95,80

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 95,80

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/07/2024

Valor

R\$ 95,80

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Noventa e Cinco Reais e Oitenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3627/2024.

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 EMPENHO

Número **3627/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **03/07/2024** Requisição Nº Req. Compra Nº

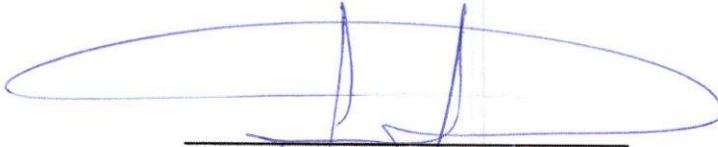
Licitação
Tipo **Sem licitação** Número
Contrato/Aditivo
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor
Fornecedor **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\$ 40.788,77**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Valor empenhado **R\$ 95,80**
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Saldo atual **R\$ 40.692,97**
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



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **4991/2024** Emitido em **03/07/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3627/2024**

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 **Conta Corrente** Banco **748** Agência **719-6** Conta **78279-3**

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo do empenho **R\$ 95,80**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Valor liquidado **R\$ 95,80**
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Saldo a liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNĒCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
4090 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 95,80**

Servidor que autorizou a liquidação
269557 - MELINA ANDRADE JOSLIN MAROCHI

Vencimento da liquidação
02/08/2024

Histórico _____

| Documentos fiscais | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-------|------------|-------|------|--------|-------|---------|-------|
| Tipo | Número | Série | Emissão | Valor | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
| Cupom Fiscal | 129519 | 1 | 25/06/2024 | 95,80 | | | | | |



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

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

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Requerente | HELENA COLCHESKI |
| Matrícula | 21623 |
| Lotação | EDUCADORA SOCIAL- Abrigo |
| Destino | PONTA GROSSA |
| Data | 25/06/2024 |
| Valor do reembolso | R\$ 95,80 |
| Agência 0719 | Conta 78279-3 |

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

| Nota/ Recibo nº | Data | Valor | Fornecedor/Prestador | Visto Sec.Adm e Finanças |
|--------------------|--------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 000.129.519 | 25/06/2024 | R\$ 95,80 | BRANDELERO E BRANDELERO LTDA | |
| | TOTAL | R\$ 95,80 | | |

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

Helena Colcheski
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: Viagem referente à ida até a cidade de Ponta Grossa para acompanhar criança em consulta

Nota fiscal nº, 000.129.519, data 25/06/24 no valor de R\$ 95,80 refere-se à despesa de alimentação também pago a criança.

Prefeitura Municipal de Reserva, 27 de junho de 2024.

Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social
Sob Carimbo

JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS 03/07/2024
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

Data 01/07/24
ASS Alana

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

| Código | Descrição | Qtde UN | VI Unit | VI Total |
|------------------------|-----------|---------|-------------------|--------------|
| 247 | REFEICAO | 1 UN | 95,80 | 95,80 |
| SUBTOTAL RS | | | | 95.80 |
| Qtde. Total de Itens | | | | 1 |
| Descontos R\$ | | | | 0,00 |
| Acrescimos R\$ | | | | 0,00 |
| VALOR TOTAL RS | | | | 95.80 |
| FORMA PAGAMENTO | | | VALOR PAGO | |
| Pagto Outros | | | 95,80 | |

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

4124 0600 3267 6100 0138 6500 2000 1295 1910 0129 5204



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

NFC-e nº: 000.129.519
Dt. Emis.: 25/06/2024 17:54:07

Protocolo de Autorização
141240966360679

Valor aproximado dos Impostos por esfera
Fed.R\$ 12,89 Est R\$ 18,20 Mun.R\$ 0,00
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 31,09
(Conforme Lei Fed 12.741/12) - Fonte IBPT

SysFastFood - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes
Futura System Informática (41) 3403-0313

1 Juliana Colcher.

Melina Andrade dos Reis Marinho
Secretária da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021

Visualização de arquivos

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

Banco: 748
Agência crédito: 719-6
Conta crédito: 78279-3
Favorecido: HELENA COLCHESKI
Documento empresa: 00000030660000002087
Data pagamento: 10/07/2024
Valor pagamento: 95,80
Documento banco: 0000890000433326795
Data real pagamento: 10/07/2024
Valor real pagamento: 95,80
Autenticação: 491E509F56AC0502
