



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	7127	6429/2024	4588/2024	

Licitação	Tipo	Número
Sem licitação		

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada

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

Endereço	Bairro
RUA MIGUEL REGIS DE MIRANDA, 70	JARDIM GALILEIA

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

Classificação da despesa	Valor
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	R\$ 72,70

Outras informações	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 72,70

Servidor que autorizou o pagamento	Documento	Data	Valor
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	20/09/2024	R\$ 72,70

Recursos

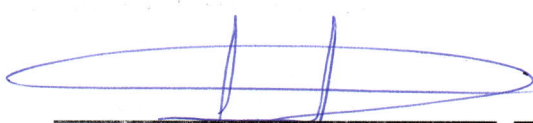
Recursos	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	20/09/2024	R\$ 72,70


Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Setenta e Dois Reais e Setenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4588/2024.

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 **6429/2024** Emitido em **23/08/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4588/2024**

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

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo do empenho R\$ 72,70**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor liquidado R\$ 72,70**
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
4090 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 72,70

Servidor que autorizou a liquidação
269557 - MELINA ANDRADE JOSLIN MAROCHI

Vencimento da liquidação
22/09/2024

Histórico _____

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Cupom Fiscal 1674 1 16/08/2024 57,70 Cupom Fiscal 76105 1 16/08/2024 15,00



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **4588/2024** Tipo Ordinário Emitido em 23/08/2024 Requisição Nº Req. Compra Nº

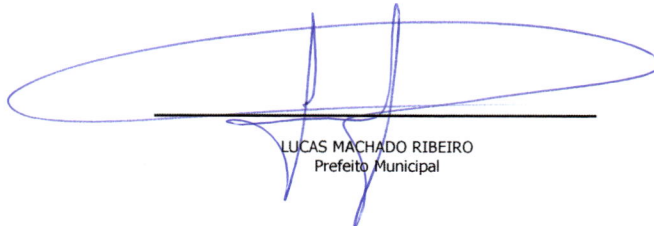
Licitação
Tipo Sem licitação Número
Contrato/Aditivo
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor
Fornecedor **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\$ 14.740,76
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Valor empenhado R\$ 72,70
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Saldo atual R\$ 14.668,06
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 VIAGENS DO DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

CNPJ: 47.560.188/0001-96 TOCA DO REI LTDA
RUA YANOMANIS, 155 SANTA CRUZ - CASCAVEL - PR
85806-460 Fone: 99913-0204 I.E.: 909.60359-58

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	DESPESAS COM REFEICAO				
	1			UN X	57,70	57,70

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R\$	57,70
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	57,70

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 0847 5601 8800 0196 6500 2000 0016 7416 3508 0735



CONSUMIDOR CNPJ:

76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000001674

Série 002

16/08/2024 12:01:45

Protocolo de Autorização:

Melina Andrade Josim Marochi
Secretária da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/08/2024

Data de Autorização 16/08/2024

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,42

Luiz Carlos

Powered By Controle Sistemas



Via Consumidor

LIRO SEZEFREDO SERENATO

CNPJ: 77.721.405/0001-43 Inscrição Estadual:
2011540220

RODOVIA BR 376, SN, TAQUARACU, Ponta Grossa -
PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fisca
l de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor Unit.	Valor Total
--------	-----------	------	----	-------------	-------------

3	SALGADO				
	1,000UNID			7,00	7,00
19	REFRIGERANTE 600ML				
	1,000UNID			8,00	8,00

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	15,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	15,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) 4,87

Número: 76105 Série: 1 Emissão: 16/08/2024 19:
35:26

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

CHAVE DE ACESSO

4124 0877 7214 0500 0143 6500 1000 0761 0513 8
062 3703

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61

P.M. DE RESERVA

AV CORONEL ROGERIO BORBA, S/N, CENTRO, Reserva
-PR

Helena Colareski

Carochi
Social
021





ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL N° 534/2013

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

Requerente	HELENA COLCHESKI
Matrícula	21623
Lotação	EDUCADORA SOCIAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- Abrigo
Destino	CASCADEL/PR
Data	16/08/2024
Valor do REEMBOLSO	R\$ 72,70
Agência 0719	Conta 78279-3

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
000001674	16/08/2024	R\$ 57,70	TOCA DO REI LTDA	
76105	16/08/2024	R\$ 15,00	LIRO SEZEFREDO SERENATO	
	TOTAL	R\$ 72,70		

Helena Andrade Joslin Marocni
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021

Helena Colcher
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 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 Cascavel/PR acompanhar adolescente para internamento.

Nota fiscal n°, 000001674 data de 16/08 no valor de R\$ 57,70 refere-se à despesa de alimentação. (almoço)

Nota fiscal n°, 76105 data de 16/08 no valor de R\$ 15,00 refere-se à despesa de alimentação

Prefeitura Municipal de Reserva, 20 de agosto de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data 23 / 08 / 24
ASS Alana

Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social
Sob Carimbo



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

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: 0000003150000002087
Data pagamento: 29/08/2024
Valor pagamento: 72,70
Documento banco: 00000890000438752305
Data real pagamento: 29/08/2024
Valor real pagamento: 72,70
Autenticação: E20CC097DC50D248
