



# 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
	20/10/2024	8977	8061/2024	5687/2024	

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

### Classificação da despesa

4290	07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	07.002 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	08.244.0018.2073 Estruturação da Rede de Serviços na Proteção Social Especial – Média e Alta Complexidade		
	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		<b>R\$ 240,05</b>

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
**R\$ 240,05**

### Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

### Recursos

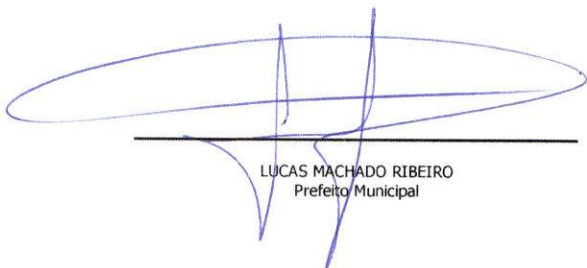
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	Documento	Data	Valor
			20/10/2024	R\$ 240,05

### Recibo


Recebi do Município de Reserva, a importância de Duzentos e Quarenta Reais e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5687/2024.

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 **8061/2024** Emitido em **17/10/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **5687/2024**

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

Classificação da despesa  
**07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** Saldo do empenho **R\$ 240,05**  
**07.002 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**08.244.0018.2073 Estruturação da Rede de Serviços na Proteção Social Especial – Média e Alta Complexidade** Valor liquidado **R\$ 240,05**  
**3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO** Saldo à Liquidar \_\_\_\_\_  
**4290 00000 Recursos Ordinários (Livres)** **R\$ 0,00**

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções  
Total de retenções **R\$ 0,00**  
Valor líquido **R\$ 240,05**

Servidor que autorizou a liquidação  
**269557 - MELINA ANDRADE JOSLIN MAROCHI**

Vencimento da liquidação  
**16/11/2024**

Histórico \_\_\_\_\_

Tipos	Número	Série	Emissão	Valor	Tipos	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	4398	1	30/09/2024	27,00	Cupom Fiscal	66038	1	30/09/2024	98,20
Cupom Fiscal	93392	1	30/09/2024	37,47	Cupom Fiscal	376295	1	02/10/2024	31,48
Cupom Fiscal	10400	1	05/10/2024	45,90					



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **5687/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **17/10/2024** 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 **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 anterior  
07.002 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 20.000,00  
08.244.0018.2073 Estruturação da Rede de Serviços na Proteção Social Especial – Média e Alta Complexidade Valor empenhado  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 240,05**  
4290 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual  
Do Exercício R\$ 19.759,95

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	HELENA COLCHESKI
Matrícula	21623
Lotação	EDUCADORA SOCIAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- Abrigo
Destino	FOZ DO IGUAÇU, PONTA GROSSA e IBIPORÃ
Data	30/09 a 05/10/2024
Valor do REEMBOLSO	R\$ 240,05
Agência 0719	Conta 78279-3

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
00004398	30/09/2024	R\$ 27,00	EDIOLE MARIA D AZZI PANIFICADORA LTDA	
000066038	30/09/2024	R\$ 98,20	RESTAURANTE BARRAÇÃO LTDA	
93392	30/09/2024	R\$ 37,47	RESTAURANTE E LANCHONETE PATINHAS LTDA	
000376295	02/10/2024	R\$ 31,48	GAIZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
010400	05/10/2024	R\$ 45,90	RESTAURANTE FRANGO FRITO A R D PEDRO ME	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 240,05</b>		

Luciana Andraia 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\$
--	---	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Setor de Contabilidade

Data 17 / 10 / 24  
ASS Alana

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

EDIOLE PANIFICADORA  
EDIOLE MARIA D AZZI PANIFICADORA LTDA  
Avenida Granada, 6602  
(0xx45)99820-6099 Novo Mundo  
CNPJ:19.765.410/0001-51 IE:90657004-14

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descricao	Qtde	Un	Vl.Unit	Vl.Total
001	00000000000997	CAFE COM LEITE GRANDE	2,000	UN	6,00	12,00
002	00000000000073	PALITO-PROVOLONE	1,000	UN	4,50	4,50
003	000000000000712	SALGADO MEDIO	2,000	UN	1,75	3,50
004	00000000000004	RISOLES	1,000	UN	7,00	7,00

Qtde Total de itens 6  
VALOR TOTAL 27,00  
Dinheiro 27,00

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

4124 0919 7654 1000 0151 6500 2000 0043 9818 9776 8423

PREFEITURA DE RESERVA CPF/CNPJ:76.169.879/0001-61

Numero: 00004398 Serie:2 Emissao: 30/09/2024 07:52:07

Protocolo de autorizacao: 141241506221592 30/09/2024 07:52:07



*Helena Colchete*

Helena Colchete  
Secretaria da Assistência Social  
Secretaria 3032 de 04/01/2021

Trib. Aprox.R\$:6,87 Fed.R\$:3,63 Est.R\$:3,24

Fonte: IBPT/empresonetro.com.br 8047CD

Operador: 1-AlternativaFoz Pdv:2

Obrigado - Volte sempre!

RESTAURANTE E LANCHONETE PATINHAS LTDA  
TIO PATINHAS

CNPJ:75.365.460/0001-12 IE:8010159050

AV JOAO BENTO, 82, JARDIM ZORAIDE

CAMPO MOURAO-PR, CEP:87301030, Tel:(44)3525-1385

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL UN	VL TOTAL
001	744	REFEICAO POR KG	0.536	UN X	69,90	37,46
Qtde. Total de Itens						1
<b>Valor Total R\$</b>						<b>47,50</b>
Dinheiro						37,50
Valor Recebido R\$						37,50
Valor Troco R\$						0,00

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

Consulte pela Chave de Acesso em

4124 0975 3654 6000 0112 6510 1000 0933 9219 9906 6075



CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

NFce Nº 93392 Série 101

30/09/24 17:28:00

Protocolo autorização: 141241510042636

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

0,00

Trib aprox R\$: 0.00 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun

PDV: 1

*Julene Colches*

SENHA: 377



BAIZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:26.814.910/0001-00  
AVENIDA SOUZA NAVES, 2578, CHAPADA, PONTA GROSSA, PR  
Fone (042) 3239-0102

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	U1	Unit	Total
SEM GTIN	FF REFEICAO BUFFET	0,35	KG		69,98	24,49
SEM GTIN	FF SUCO NATURAL DE	1	UN		6,99	6,99
Qtde. total de itens						2
Subtotal R\$						31,48
Valor Total R\$						31,48
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO (R\$)
TEF - CARTAO MASTERCARD CREDITO						31,48
Troco R\$						0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

412410268149100001006500100037629510037

CONSUMIDOR: 76.169.879/0001-61

NFC-e nº: 000376295 Série: 001 Emissão: 02/10/2024 11:46

Prot. de Autorização: 141241521672363 02/10/2024 11:46



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

*Melina Colchetti*

Tributos aproximados: Federal R\$ 4,23 (13,44%) / Estadual R\$ 5,98 (19,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR 19CB11

CNPJ/CPF.: 76.169.879/0001-61

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br) - Documento emitido por AutoSystem

**Avenida Souza Naves, 2578  
Chapada - Ponta Grossa - PR  
Tel.: (42) 3239-0102**



**Vitor**  
**Express**

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação

zinhos, solventes ou produtos  
lâmpadas fluorescentes.

MEXPAPER - Fone: (41) 3668-7979 - contém 79x40 metros - CNPJ

10.678.646/0001-86

boçeris 3035 96 0410415054  
secretaria de assistência social  
avenida Souza Naves 2578

CNPJ:17401232000154 RESTAURANTE BARRAÇAO LTDA  
AV ANHEMBI, 1010 VILA A Foz do Iguaçu PR CEP:85966000 Tel.:  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#   CODIGO   DESCRIÇÃO	QTD   UN   VL UN	VL TOTAL
001 219 SEMANA BUFFET LIVRE	2,00 UN X 40,90	81,80
002 228 SUCO COPO	1,00 UN X 9,50	9,50
003 30 COCA-COLA LATA	1,00 UN X 6,90	6,90
QTD. TOTAL DE ITENS		003
TOTAL A PAGAR		98,20
FORMA DE PAGAMENTO		Valor Pago
CartaoCredito		98,20
informação dos Tributos Totais (Lei Federal 12.741/2012)		30,19

Consulte pela Chave de Acesso em

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

17 4012 3200 0154 6500 1000 0660 3810 2378 3554

OR CNPJ 76169879000161 MUNICIPIO DE RESERVA

00006038 Serie 1 Emissão 30/09/2024 12:04:32

Protocolo de autorização: 141241507679095

Consulta via leitor de QR Code

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



Valeria Colchen

EASY 5.0 [www.marchiore.com.br](http://www.marchiore.com.br) Fone 45 99972 0179

# RESTAURANTE FRANGO FRITO

A R D PEDRO ME

AV PREF MARILO DE MENEZES 2035 - CENTRO  
Ibiporã / PR

CNPJ: 11055069000139 IE: 9049131469

Data: 05/10/2024 Hora: 12:42:22

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica

## Detalhe da Venda

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	Quant/UN	VL. UNIT(R\$)	VL. TOTAL(R\$)
00	0000000000004	REFEICAO KILO	1,00 KG	45,90	45,90

TOTAL DE ITENS 1

Valor dos Produtos	45,90
Descontos	0,00
Acrescimos	0,00
VALOR A PAGAR	45,90

Dinheiro 45,90

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 14,43

NFCe n. 010400 Serie 003

Emissao 05/10/2024 12:42:22

Protocolo de Autorização: 141241538826730

Data de Autorização: 05/10/2024 às 12:42:30

Consulte pela Chave de Acesso em:

[http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta:](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta)

4124 1011 0550 6900 0139 6500 3000 0104 0012 1115 2065

CONSUMIDOR

CNPJ: 76.169.879/0001-8

*Luciana Andrade Joslin Marochi*

Atendente: ADMINISTRADOR

Ref. a Venda 010779

*Sociedade da Assistência Social*

Portaria 3032 de 04/01/2021



*Helene Colcher.*



**Nota fiscal n° 00004398** data de 30/09, no valor de R\$ 27,00 refere-se à viagem para Fóz do Iguaçu acompanhar criança/adolescente acolhida para realizar visita a mãe que esta atualmente em cumprimento de pena de privação de liberdade, pagamento de despesa de alimentação (café) da servidora e também de uma adolescente.

**Nota fiscal n° 000066038** data de 30/09, no valor de R\$ 98,20 refere-se à viagem para Fóz do Iguaçu acompanhar adolescente acolhida para realizar visita a mãe que esta atualmente em cumprimento de pena de privação de liberdade, pagamento de despesa de alimentação (almoço) da servidora e também de uma adolescente.

**Nota fiscal n° 93392** data de 30/09, no valor de R\$ 37,47 refere-se à viagem para Fóz do Iguaçu acompanhar adolescente acolhida para realizar visita a mãe que esta atualmente em cumprimento de pena de privação de liberdade, pagamento de despesa de alimentação (café) da servidora e também de uma adolescente.

**Nota fiscal n° 000376295** data de 02/10, no valor de R\$ 31,48 refere-se à viagem para Ponta Grossa. acompanhar criança acolhida para realizar consulta, pagamento de despesa de alimentação (café) da servidora.

**Nota fiscal n° 010400** data de 05/10, no valor de R\$ 45,90 refere-se à viagem para Ibiporã levar adolescente acolhida para realizar visita em família, pagamento de despesa de alimentação (almoço) da servidora.

Observação: a saída para cidade de Foz do Iguaçu foi as 00h00 do dia 30/09 onde retornamos as 20h40 no mesmo dia.

Prefeitura Municipal de Reserva, 08 de outubro de 2024.



## Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento  
Comprovante – Arquivo**

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: 000003241000002087  
Data pagamento: 23/10/2024  
Valor pagamento: 240,05  
Documento banco: 0000890000444840466  
Data real pagamento: 23/10/2024  
Valor real pagamento: 240,05  
Autenticação: 3A013B29C0FD08B6