



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	20/03/2025	1942	1737/2025	1543/2025	

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

**Classificação da despesa**  
4150 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\$ 59,00**

**Outras informações**  
**Retenções**  
Total de retenções: R\$ 0,00  
Valor líquido: **R\$ 59,00**

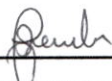
**Servidor que autorizou o pagamento**  
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO  
**Recursos**  
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Documento: Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL Data: 20/03/2025 Valor: R\$ 59,00

**Recibo**  
Recebi do Município de Reserva, a importância de Cinquenta e Nove Reais, referente ao pagamento do empenho número 1543/2025.

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

<b>Número</b> <b>1737/2025</b>	<b>Emitido em</b> 13/03/2025	<b>Requisição Nº</b>	<b>Empenho Nº</b> 1543/2025
-----------------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------

<b>Licitação</b> Tipo	<b>Número</b>
Sem licitação	

<b>Contrato/Aditivo</b>	<b>Aditivo</b>	<b>Início da vigência</b>	<b>Fim da vigência</b>	<b>Fim da vig. atualizada</b>	<b>Início da execução</b>	<b>Fim da execução</b>	<b>Fim da exe. atualizada</b>
Seqüência Contrato							

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

<b>Classificação da despesa</b>	<b>Saldo do empenho</b>
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 59,00
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO	
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social	<b>Valor liquidado</b>
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 59,00
4150 00000 Recursos Ordinários (Livres)	<b>Saldo a liquidar</b>
	R\$ 0,00

**Outras informações**

<b>Retenções</b>	<b>Total de retenções</b>
	R\$ 0,00
	<b>Valor líquido</b>
	R\$ 59,00

**Servidor que autorizou a liquidação**  
630 - THELMA ROSANA HEIL

**Vencimento da liquidação**  
12/04/2025

**Histórico**

<b>Documentos fiscais</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Emissão</b>	<b>Valor</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Emissão</b>	<b>Valor</b>
Cupom Fiscal	148043	1	27/02/2025	59,00					



## Município de Reserva - PR

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

### NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
<b>1543/2025</b>	Ordinário	13/03/2025		

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

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Saldo anterior
R\$ 23.699,86

08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social

Valor empenhado
R\$ 59,00

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Saldo atual
R\$ 23.640,86

4150 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 SOC

LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal



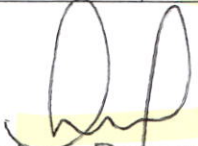
ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL N° 534/2013

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	PONTA GROSSA
Data	27/02/2025
Valor do REEMBOLSO	R\$ 59,00
Agência 0719	Conta 78279-3

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
148043	27/02/2025	R\$ 59,00	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 59,00</b>		

  
Thelma Rosana Heil  
Secretaria de Assistência Social  
Portaria N° 4909, de 31/01/25

  
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 type="checkbox"/> APROVADA	<input type="checkbox"/> DESAPROVADA Valor a restituir: R\$	<input type="checkbox"/> APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R\$
-----------------------------------	---	---

Nota fiscal n° 148043 data de 27/02, no valor de R\$ 59,00 refere-se à viagem para Ponta Grossa acompanhar adolescentes acolhidos para realizar consulta, pagamento de despesa de alimentação (café) da servidora e também de dois adolescentes.

Prefeitura Municipal de Reserva, 07 de março de 2025.

Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social  
Sob Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Setor de Contabilidade

Data: 12/03/25

Ass: Irabella

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

 <b>BRANDELERO E BRANDELERO LTDA</b> CNPJ: 00.326.761/0001-38 AV. SOUZA NAVES, 8008, PIRIQUITOS, PONTA GROSSA, PR	
<b>REFEICAO (Código: 247)</b>	<b>Vi. Total</b>
<b>Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 59</b>	<b>59,00</b>
Qtd. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$: <b>59,00</b>	
Forma de pagamento: Valor pago R\$:	
Cartão de Débito 59,00	
Troco NaN	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 18,56	

<b>Informações gerais da Nota</b>	
<b>EMISSÃO NORMAL</b>	
Número: 148043 Série: 2 Emissão: 27/02/2025 12:36:17 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 141250323653051 27/02/2025 12:36:18	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05	
<b>Chave de acesso</b>	
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta">http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta</a>	
Chave de acesso: 4125 0200 3267 6100 0138 6500 2000 1480 4310 0148 0441	
<b>Consumidor</b>	
CNPJ: 76.169.879/0001-61	
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA	
<b>Informações de interesse do contribuinte</b>	
Valor aproximado dos Impostos por esfera  Fed.R\$: 7,94 Est.R\$: 10,62 Mun.R\$: 0,00 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$: 18,56 (Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT	

  
**Thelma Rosana Heil**  
 Secretária de Assistência Social  
 Portaria Nº 4909, de 31/01/25

*Helena Colares*

**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: 0000003457000002087  
Data pagamento: 25/03/2025  
Valor pagamento: 59,00  
Documento banco: 00000890000463844472  
Data real pagamento: 25/03/2025  
Valor real pagamento: 59,00  
Autenticação: E79C11CEDA7B64C0

---