



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
	20/05/2025	2903	2591/2025	2115/2025	

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: **PRISCILA TELCHINSKI** Matrícula: 23906-2 CPF/CNPJ: 046.268.769-43
Endereço: TRAVESSA EUCALIPTO, 380 Bairro: SANTA HELENA
Cidade/UF: Reserva/PR CEP: 84320-000 Fone: 42988890793 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 001 2523-2 19143-4

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
3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS **Valor R\$ 105,00**

Outras informações


Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 105,00

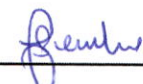
Servidor que autorizou o pagamento
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL Documento Data Valor
20/05/2025 R\$ 105,00

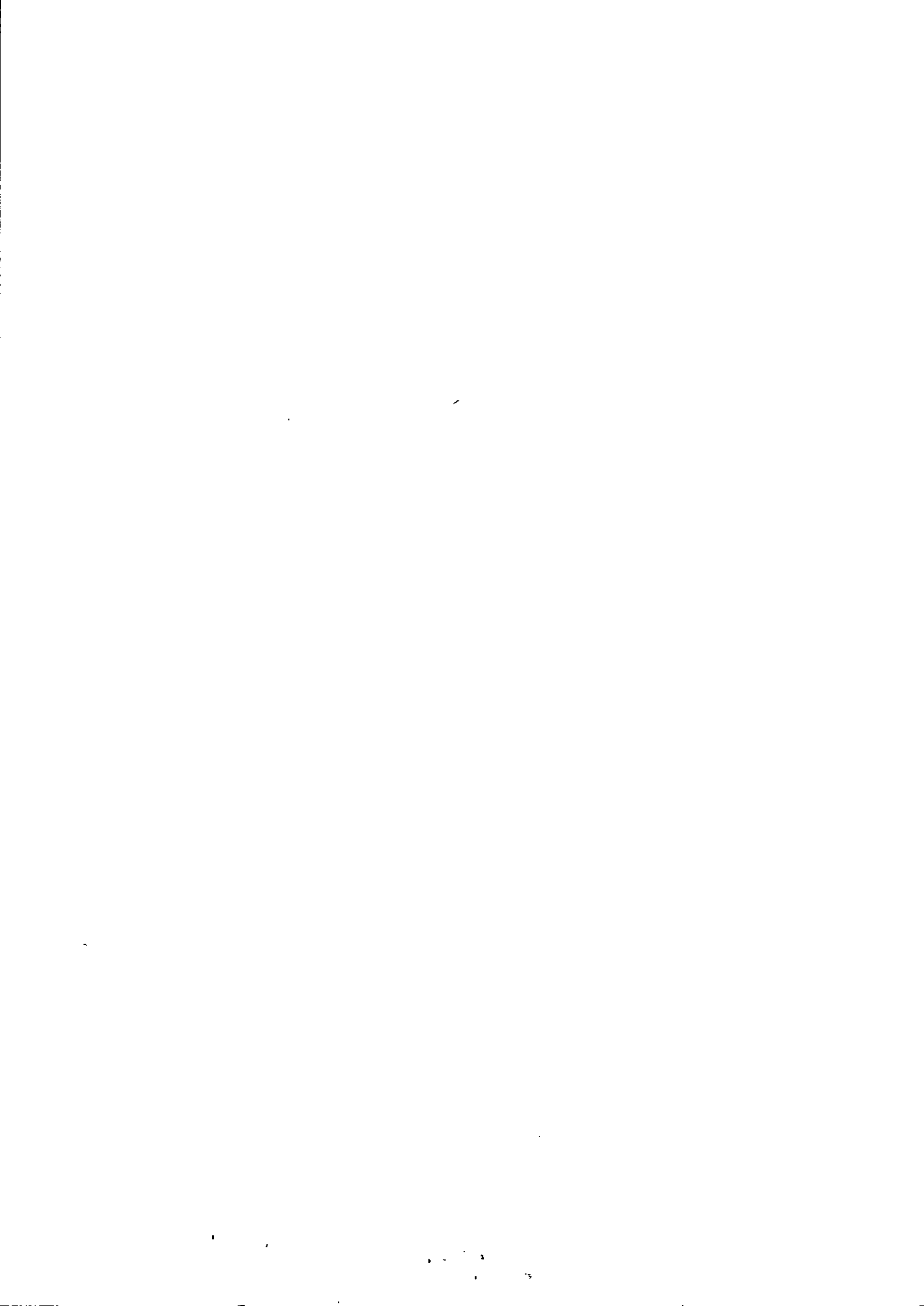
Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Cinco Reais, referente ao pagamento do empenho número 2115/2025.

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

Número **2591/2025** Emitido em **07/04/2025** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2115/2025**

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 **PRISCILA TELCHINSKI** Matrícula **23906-2** CPF/CNPJ **046.268.769-43**
Endereço **TRAVESSA EUCALIPTO, 380** Bairro **SANTA HELENA**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42988690793** Tipo de conta bancária Banco **Conta Corrente** Banco **001** Agência **2523-2** Conta **19143-4**

Classificação da despesa _____
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo do empenho _____
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO R\$ **105,00**
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Valor liquidado _____
3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS R\$ **105,00**
4150 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo a Liquidar _____
R\$ **0,00**

Outras Informações _____
Retenções _____
Total de retenções _____
R\$ **0,00**
Valor líquido _____
R\$ **105,00**

Servidor que autorizou a liquidação _____
630 - THELMA ROSANA HEIL

Vencimento da liquidação _____
07/05/2025

Histórico _____

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Nota Fiscal	135363	1	28/03/2025	105,00					





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
2115/2025	Ordinário	07/04/2025		

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		Matrícula	CPF/CNPJ			
Fornecedor		23906-2	046.268.769-43			
PRISCILA TELCHINSKI						
Endereço		Bairro				
TRAVESSA EUCALIPTO, 380		SANTA HELENA				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000	42988890793	Conta Corrente	001	2523-2	19143-4

Classificação da despesa		Saldo anterior
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$ 19.724,37
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO		
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social		Valor empenhado
3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS		R\$ 105,00
4150 00000 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo atual
Do Exercício		R\$ 19.619,37

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DEVIDO A UMA MUDANÇA DE LOCAL DO HOTEL DO DPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



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

Requerente	PRISCILA TELCHINSKI
Matrícula	21695
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Destino	CURITIBA
Data	27/03/2025 à 28/03/2025.
Valor do adiantamento	R\$ 627,90

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm Finanças
135373	28/03/2025	R\$ 366,45	SOLEY ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS & RESORTS LTDA- ME	
135363	28/03/2025	R\$ 366,45	SOLEY ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS & RESORTS LTDA- ME	
	VALOR TOTAL	R\$ 732,90		
	Valor restituído			

Simone Duarte

Sâmela Martins

Priscila Telchinski

Assinatura com identificação do Responsável
pela Prestação de Contas
Sob carimbo

Prefeitura Municipal de Reserva 03 de abril de 2025.

Thelma Rosana Heil

Secretaria de Assistência Social

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: PRESTAÇÃO DE CONTAS TOTAL- EMPENHO Nº 1445 de 06/03/2025, no valor de R\$ 627,90, referente ao adiantamento para despesas de hospedagem das servidoras relacionadas abaixo.

PRISCILA TELCHINSKI	21695
NAYARA DE FATIMA GATTO NEVES	92001
SÂMELA MARTINS	922616
SIMONE PALICE DUARTE ORTIZ	922959

Em relação ao empenho nº 1445 de 06/03/25, informo que houve uma alteração no valor devido a um equívoco na escolha do hotel para hospedagem. Inicialmente, foi feita a cotação e reserva de um hotel da mesma rede prevista, porém, por um erro, a reserva foi realizada em um hotel localizado em outro bairro, e não no hotel onde o curso seria realizado. A diferença de valor ocorreu devido à variação de preços entre as localizações dos hotéis da mesma rede.

Diante disso, solicito o reembolso no valor de R\$ 105,00.

Prefeitura Municipal de Reserva, _____ de _____ de 2025.

Thelma Rosana Heil
Secretaria de Assistência Social
Port Nº4909 01/02/2025

JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Assinatura do Secretário Municipal
Sob Carimbo.
08104
PORTARIA: 303/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data 07/04/25
ASS *[Signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS nº. 139100, Série: U, emitido em 28/03/2025, conversão em 28/03/2025

Número da Nota

135363

Data e Hora de Emissão

28/03/2025 00:00:00

Código de Verificação

FLM21A05

PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social:** SOLEY ADMINISTRACAO DE HOTEIS & RESORTS LTDA - ME**CPF / CNPJ:** 19.263.767/0001-31**Inscrição Municipal:** 09 01 0682133-0**Endereço:** DESEMBARGADOR MOTTA, 001499 LJ 01 - BAIRRO: BATEL - CEP: 80250060**Tel.:** 41 - 30211500**Município:** CURITIBA**UF:** PR**Email:** finan.brasil500@bristolhoteis.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** MUNICIPIO DE RESERVA**CPF / CNPJ:** 76.169.879/0001-61**IMU:****Outro Doc.:****Endereço:** AV CEL. ROGERIO BORBA, 741 - COMPLEMENTO: ***** - BAIRRO: CENTRO - CEP: 84320000**Município:** Reserva**UF:** PR**Email:** priscilatelchinski@hotmail.com**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**ISS 17,45
DIARIA 349,00
RPS:139100/UH: 1106/Tipo UH: Suite Luxo Twin/Reserva: 938741810/Qtd Fax: 2/CheckIn: 27/03/2025/CheckOut: 28/03/2025DIARIA R\$349/ISS R\$17,45/DEPOSITO ANTECIPADO

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 366,45

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$366,45

Código da Atividade

I.55.1.0-8/01-00 - Hotéis

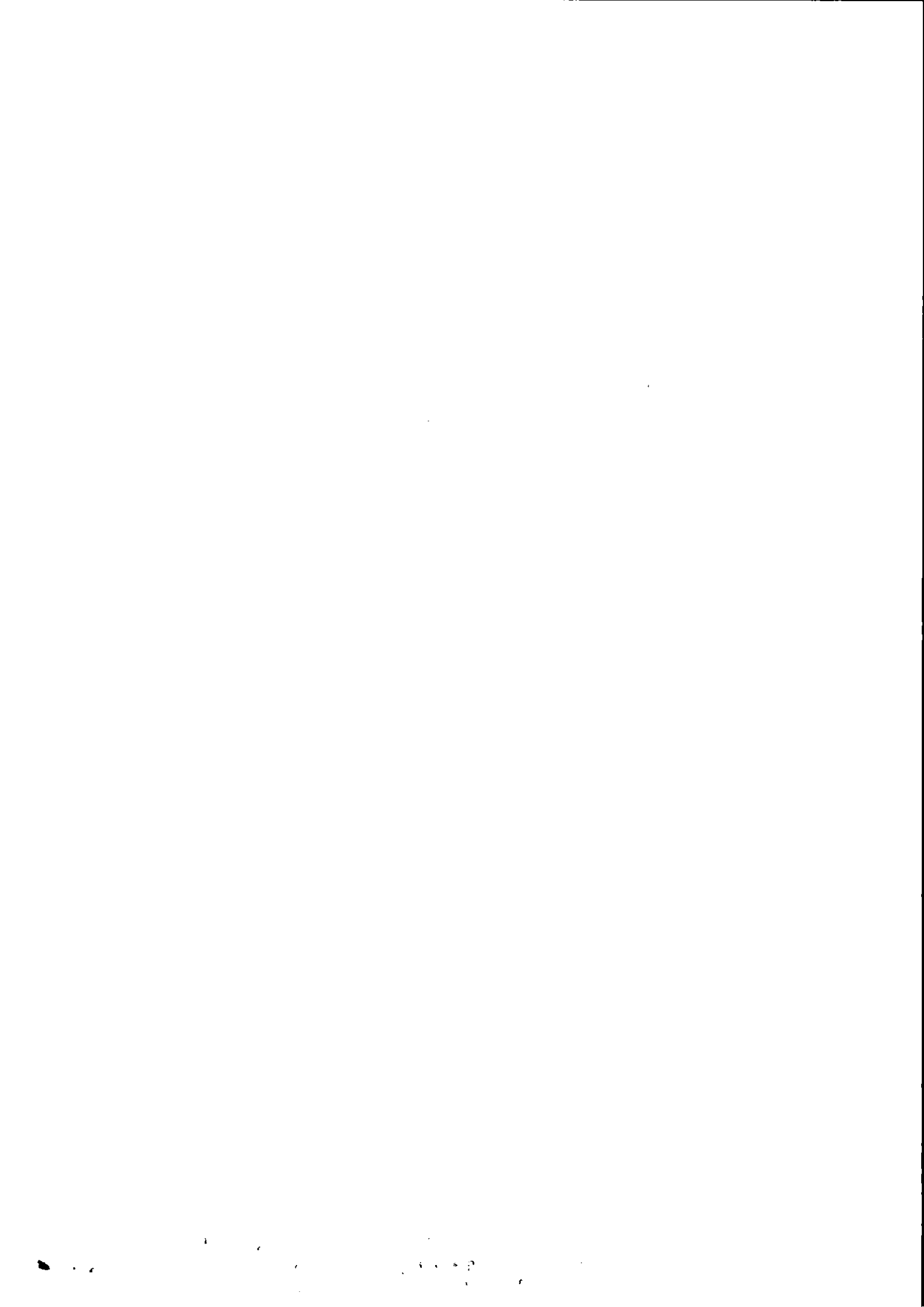
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	366,45	5,00	18,32	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

Priscila Telchinski. Jômulo Martins Dimonth Duarte Nayara de S. Santos Neves



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS nº. 139099, Série: U, emitido em 28/03/2025, conversão em 28/03/2025

Número da Nota

135373

Data e Hora de Emissão

28/03/2025 00:00:00

Código de Verificação

6T00560R

PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social:** SOLEY ADMINISTRACAO DE HOTEIS & RESORTS LTDA - ME**CPF / CNPJ:** 19.263.767/0001-31**Inscrição Municipal:** 09 01 0682133-0**Endereço:** DESEMBARGADOR MOTTA, 001499 LJ 01 - BAIRRO:**Tel.:** 41 - 30211500

BATEL - CEP: 80250060

Município: CURITIBA**UF:** PR**Email:** finan.brasil500@bristolhoteis.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** MUNICIPIO DE RESERVA**CPF / CNPJ:** 76.169.879/0001-61**IMU:****Outro Doc.:****Endereço:** AV CEL. ROGERIO BORBA, 741 - COMPLEMENTO: ***** - BAIRRO: CENTRO - CEP: 84320000**Município:** Reserva**UF:** PR**Email:** priscilatelchinski@hotmail.com**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DIARIA 349,60

ISS 17,45

RPS: 139099 / UH: 0206 / Tipo UH: Suite Luxo Twin / Reserva: 938741837 / Qtd Pax: 2 / Checkin: 27/03/2025 / CheckOut: 28/03/2025 DIARIA R\$349/ISS R\$17,45/DEPOSITO ANTECIPADO

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 366,45

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$366,45

Código da Atividade

1.55.1.0-8/01-00 - Hotéis

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	366,45	5,00	18,32	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

*Priscila Telchinski**Jamila Martins**Simone Duarte**Analisa de la Castro Neves*



Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

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

Banco: 001
Agência crédito: 2523-2
Conta crédito: 19143-4
Favorecido: PRISCILA TELCHINSKI
Documento empresa: 0000003496000023906
Data pagamento: 11/04/2025
Valor pagamento: 105,00
Documento banco: 0000000005093115740
Data real pagamento: 11/04/2025
Valor real pagamento: 105,00
Autenticação: 30D047C15DF19FEA

