



# 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
	20/06/2025	4914	4404/2025	3554/2025	

### 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	Matricula	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

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\$ 189,75**

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

**R\$ 189,75**

### Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

### Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

### Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

### Data

20/06/2025

### Valor

R\$ 189,75


### Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3554/2025.

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 **4404/2025** Emitido em **03/06/2025** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **3554/2025**

### 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**

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 748**

Agência

**719-6**

Conta

**78279-3**

### Classificação da despesa

**07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Saldo do empenho

**R\$ 189,75**

**07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO**

Valor liquidado

**R\$ 189,75**

**08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social**

**3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**

Saldo a Liquidar

**R\$ 0,00**

**4150 00000 Recursos Ordinários (Livres)**

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

**R\$ 0,00**

Valor líquido

**R\$ 189,75**

### Servidor que autorizou a liquidação

**630 - THELMA ROSANA HEIL**

### Vencimento da liquidação

**03/07/2025**

### Histórico

### Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	299696	1	28/04/2025	96,95	Cupom Fiscal	153872	1	19/05/2025	92,80





# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **3554/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **03/06/2025** 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 **Conta Corrente** Banco **748** Agência **719-6** Conta **78279-3**

### Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Saldo anterior
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO	R\$ 4.014,39
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	<b>R\$ 189,75</b>
4150 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 3.824,64

### Outras informações

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO DPTO DE ASSISTENCIA 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	<b>HELENA COLCHESKI</b>
Matrícula	21623
Lotação	EDUCADORA SOCIAL- Abrigo
Destino	Telêmaco Borba e Campo Largo
Data	28/04/2025 – 19/05/2025
Valor do reembolso	R\$ 189,75
Agência 0719	Conta 78279-3

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
29996	28/04/2025	R\$ 96,95	AROMA TRANSPORTE E REFEIÇÕES IMBAU LTDA	
153872	19/05/2025	R\$92,80	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 189,75</b>		

**Thelma Rosana Heil**  
Secretaria de Assistência Social  
Port N°4909 01/02/2025

*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:

Segue em anexo as notas fiscais referente à despesas de viagem (refeição)

**Nota fiscal n°29996**, de 28/04 no valor de R\$96,95 referente a refeição (almoço)

*Joecelia T. F. Szremeta*  
JOCELIA T. F. SZREMETA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO  
E FINANÇAS 31/05  
PORTARIA: 3931/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Setor de Contabilidade  
Data 27/05/25  
ASS

1941 12 15 10 30 AM  
RECEIVED BY AIRMAIL  
1941 12 15 10 30 AM



1941 12 15 10 30 AM  
1941 12 15 10 30 AM  
1941 12 15 10 30 AM



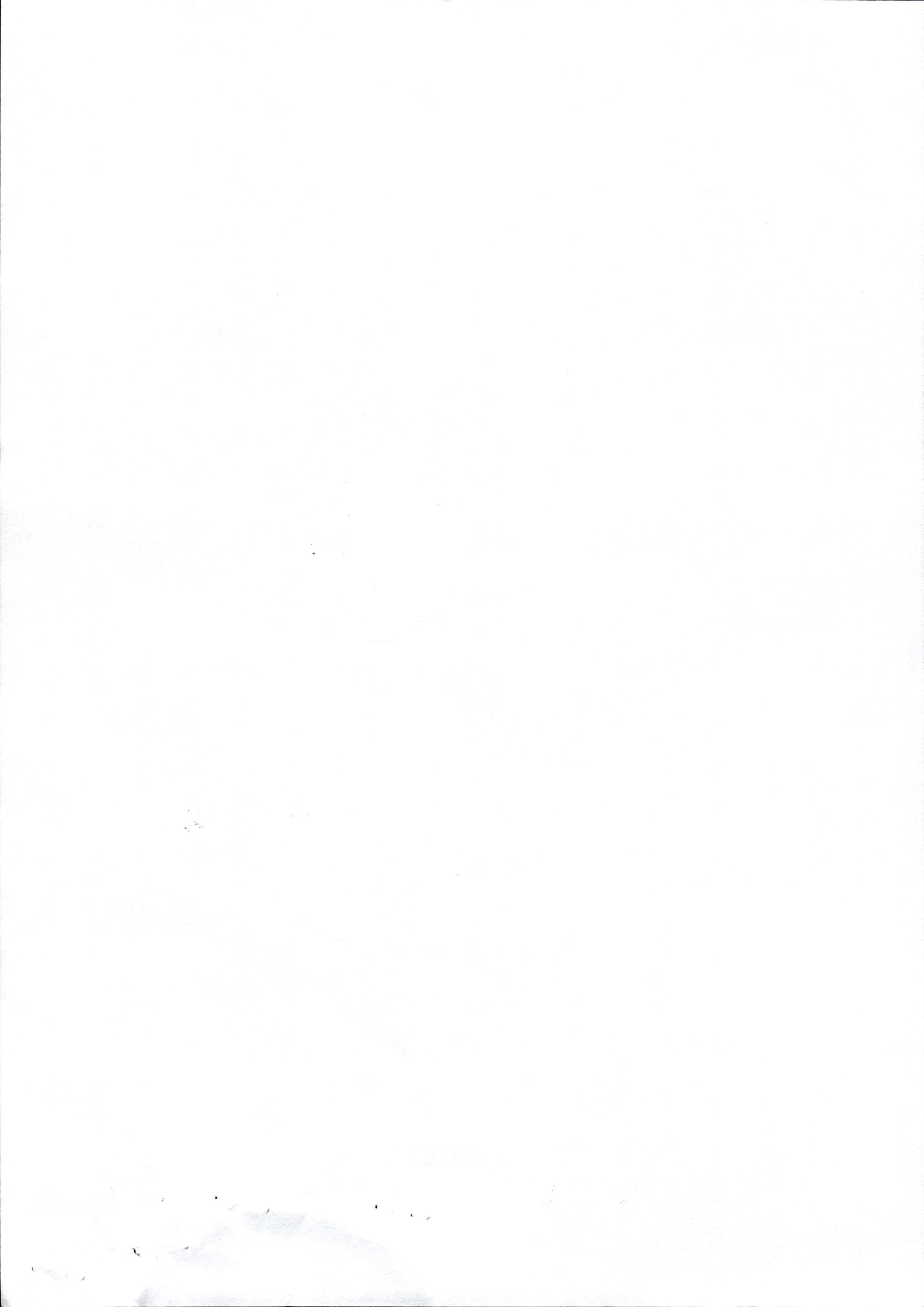
educadora + acolhido. Viagem para Telêmaco Borba levar acolhido para realizar exame clínico.

**Nota fiscal nº153872** de 19/05 no valor de R\$92,80 referente a refeição (almoço) educadora + acolhida. Viagem para Campo Largo levar acolhida para consulta médica.

Prefeitura Municipal de Reserva, 21 de maio de 2025.

*Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social  
Sob Carimbo*





**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: 0000003589000002087  
Data pagamento: 11/06/2025  
Valor pagamento: 189,75  
Documento banco: 00000890000475266316  
Data real pagamento: 11/06/2025  
Valor real pagamento: 189,75  
Autenticação: D90B0C6B8FA072CD

---



**AROMA CASEIRO****CNPJ: 39.892.747/0001-37, AROMA TRANSPORTES E REFEICOES IMBAU LTD****END: RODO BR 376 KM 387, BAIRRO: RODOVIA - IMBAU - PR - 84.250-000****DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR FINAL**

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
390	REFRIGERANTE LATA	1,00 UN	8,50	8,50
2 147	ALMOÇO COFFEEI LIVRE C. CARN	1,00 UN	49,90	49,90
2 837	REFEIÇÃO POR KG	0,47 KG	82,02	38,55
QTD TOTAL DE ITENS				3
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
				96,95
TROCO R\$				0,00
VALOR TOTAL R\$				96,95

CONSULTE PELA CHAVE EM : [HTTP://WWW.FAZENDA.PR.GOV.BR/NFCE/CONSULTA](http://WWW.FAZENDA.PR.GOV.BR/NFCE/CONSULTA)  
41250439092747000137650090000299061140333037

**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**

CPF/CNPJ: 76.169.798/0001-61 CONSUMIDOR

NÚMERO: 29.996 SÉRIE: 9

DATA EMISS: 28/04/2025 12:38:49

PROT AUT: 141250671932933

DATA AUT: 28/04/2025 12:38:49

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012): 52,62

EXI SISTEMAS - COMPANY ERP VERSÃO: 4.08.001.003

**Thelma Rosana Heil**  
**Secretária de Assistência Social**  
**Portaria N° 4909, de 01/02/25**



BRANDELERO E BRANDELERO 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	92,80	92,80
<b>SUBTOTAL R\$</b>				<b>92,80</b>
Qtde Total de itens				1
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>92,80</b>
<b>FORMA PAGAMENTO</b>			<b>VALOR PAGO</b>	
Cartão de Crédito			92,80	

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**  
Pendente de autorização

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

1125 0500 3267 6100 0138 6500 2000 1538 7290 0153 8736



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

NFC-e nº: 153872 Série 002  
Dt. Emis.: 19/05/2025 12:34:16

**Thelma Rosana Heil**  
**Secretária de Assistência Social**  
**Portaria N° 4909. de 01/02/25**

Valor aproximado dos Impostos por esfera  
Fed R\$ 12,48 Est R\$ 16,70 Mun R\$ 0,00  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 29,19  
(Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT

sysFastFood - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes  
Futura System Informática (42) 9 8403-0313

*Helena Colchetti*

BRANDELEIRO E BRANDELEIRO LTDA  
CNPJ: 00.326.761/0001-38 - IE: 2011451124  
AV. SOUZA NAVES, 850 - PIRQUITOS  
84062-000 - JACINTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Qtde UN	VL Unit	VL Total
247	REFEICO	1 UN	82,80	82,80
<b>SUBTOTAL R\$</b>				<b>82,80</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>82,80</b>
<b>VALOR PAGO</b>				<b>82,80</b>

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorização

Consulte por chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfcConsulta>  
Número de acesso: 8100 0192 8740 2500 1538 1500 0123 8136

CONSUMIDOR CNPJ:  
58 163 840001-61 PREFEITURA  
MUNICIPAL DE RESERVA

NFC-e nº: 153875 Série 002  
DI Emit: 180519025 12:34:18



Thelma Rosana Heil  
Secretaria de Assistência Social  
Portaria Nº 4909 de 01/02/25

*Thelma Rosana Heil*