



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	5029	4517/2025	3610/2025	

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 **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

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\$ 42,50

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 42,50

Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

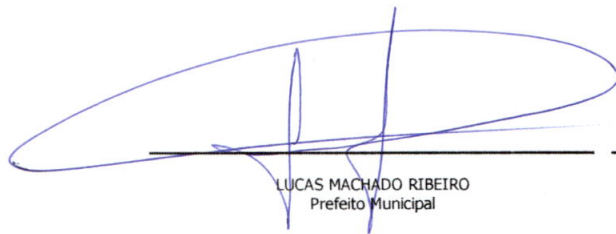
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Documento _____ Data _____ Valor
Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/06/2025 R\$ 42,50


Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Quarenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3610/2025.

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 **4517/2025** Emitido em **06/06/2025** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3610/2025**

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 **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** 719-6 Conta **78279-3**

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo do empenho R\$ 42,50**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor liquidado R\$ 42,50**
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
4150 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 42,50

Servidor que autorizou a liquidação
630 - THELMA ROSANA HEIL

Vencimento da liquidação
06/07/2025

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	10039	1	26/05/2025	42,50					



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
3610/2025	Ordinário	06/06/2025		

Licitação	Número
Tipo	
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
Sequência Contrato							

Credor	Matricula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	2087-7	045.791.529-30				
HELENA COLCHESKI						
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	Saldo anterior
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 2.627,09
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO	
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 42,50
4150 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 2.584,59

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	HELENA COLCHESKI
Matrícula	21623
Lotação	EDUCADORA SOCIAL- Abrigo
Destino	Ponta Grossa
Data	26/05/2025
Valor do reembolso	R\$ 42,50
Agência 0719	Conta 78279-3

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor R\$	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
10039	26/05/2025	42,50	FACULDADE DO LANCHE LTDA	
	TOTAL	R\$ 42,50		


Theima Rosana Heil
Secretária de Assistência Social
Portaria N° 4909 de 01/02/25


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 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°10039 do dia 26/05/2025 referente à refeição (jantar). Viagem para Ponta Grossa para acompanhar acolhido em curso profissionalizante.

Prefeitura Municipal de Reserva, 02 de Junho de 2025.

Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social
Sob Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data: 04/06/25

Ass: 


JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS 05/06
PORTARIA: 3031/2021



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: 00000035950000002087
Data pagamento: 18/06/2025
Valor pagamento: 42,50
Documento banco: 00000890000476278862
Data real pagamento: 18/06/2025
Valor real pagamento: 42,50
Autenticação: 4B3009FDE123B4C6

DE DO LANCHE Ponta Grossa/PR 00.00001 EC:000000091325943 TERM:TF
13755E CNPJ: 09.428.966/0001 07*****1131 AUT:R05622 CU=0
01029735 DOC:000095 26/05/25 19:29:55 MASTERCARD CREDITO A VISTA
VALOR 42,50 CREDENC. FISERV BRASIL IP LTDA Sitef from Fiserv

FACULDADE DO LANCHE LTDA CNPJ: 09.428.966/0001-07
Avenida Doutor Vicente Machado, 407 - Centro
Ponta Grossa/PR - 84010-000, (42) 9997-2512

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
N. Pedido/Venda:
407

Codigo:1748298597192 Dt. Venda:26/05/2025 19:29

N:10039 Serie:3 26/05/2025 - 19:30 - Via Consumidor
CHAVE DE ACESSO
41250509428966000107650030000100391705158077

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	168	PRATO EXECUTIVO - TILAPIA	1,00	Un	29,50	29,50
2	78	SUCO DE LARANJA - COM AGUA - SEM ACUCAR - SEM GELO	1,00	Un	13,00	13,00

Qnt. Total de Itens: 2
VALOR TOTAL R\$ 42,50

FORMA DE PAGAMENTO VALOR R\$
Cartao de Credito *Sitef* 42,50

78.169.379/0001-61



Thaíma Rosana Heil
Secretaria de Assistência Social

Atendente: FACULDADE DO LANCHE Portaria N° 4909, de 01/02/25

Trib aprox R\$: 5,72 Federal, R\$: 0,29 Estadual e R\$: 0,00 Municipal
Fonte: IBPT 63390F 25.1.C.

MEXPAPER - Fone: (41) 3668-7979 - contém 79x30 metros - CNPJ 10.678.646/0001-86

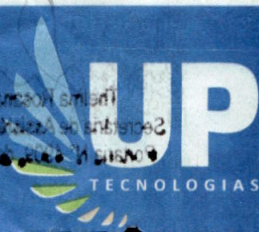
CNPJ 10.678.646/0001-86



Sistemas - Equipamentos de Informática - Bobinas
(42) 99999-3931



Sistemas - Equipamentos de Informática - Bobinas
(42) 99999-3931



Boleto N. 0001-010225
Secretaria de Assistência Social
Therms Rocana Hill

Helena Colcheski

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 de lâ

com plásticos, solventes ou produtos
iluminação de lâmpadas fluorescentes.