



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 N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	20/10/2025	8521	7724/2025	5698/2025	

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 **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 _____
4420 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.002 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0018.2074 Estruturação da Rede de Serviços na Proteção Social Básica
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Valor R\$ 41,20**

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 41,20

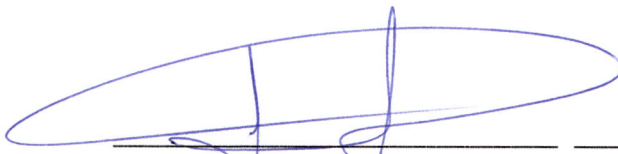
Servidor que autorizou o pagamento _____
922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

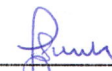
Recursos _____ Documento _____ Data _____ Valor _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/10/2025 R\$ 41,20

Recibo _____
Recebi do Município de Reserva, a importância de Quarenta e Um Reais e Vinte Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5698/2025.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____


LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal


JOCELIA TEREZINHA FAUSTIN SZREMETA
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 **7724/2025** Emitido em **22/09/2025** Requisição Nº _____ Empenho Nº **5698/2025**

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 **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
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo do empenho **R\$ 41,20**
07.002 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor liquidado **R\$ 41,20**
08.244.0018.2074 Estruturação da Rede de Serviços na Proteção Social Básica Saldo a Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
4420 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 41,20**

Servidor que autorizou a liquidação
630 - THELMA ROSANA HEIL

Vencimento da liquidação
22/10/2025

Histórico _____

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Cupom Fiscal 10039 1 26/05/2025 41,20



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **5698/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **22/09/2025** 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 exê. 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	R\$ 92.454,74
07.002 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor empenhado	R\$ 41,20
08.244.0018.2074 Estruturação da Rede de Serviços na Proteção Social Básica	Saldo atual	R\$ 92.413,54
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
4420 00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Do Exercício		

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO DPTO DE ASSISTENCIA SOCIA

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 <i>RESSARCIMENTO</i>
Destino	Telêmaco Borba
Data	09/09/2025
Valor do reembolso	R\$ 41,20
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	41,20	FACULDADE DO LANCHE LTDA	
	TOTAL	R\$ 41,20		

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

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:

Nota fiscal n°224459 referente ao café da tarde educadora e adolescente E.S.C., que foi realizar exame médico.

Prefeitura Municipal de Reserva, 11 de setembro de 2025.

Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social
Sob Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data: *10/09/25*

Ass: *Jocelia*

Jocelia
Jocelia T. Faustin Szeremeta
Secretária de Adm e Finanças
Portaria n° 4904/2025



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: 00000037750000002087
Data pagamento: 03/10/2025
Valor pagamento: 41,20
Documento banco: 00000890000492526646
Data real pagamento: 03/10/2025
Valor real pagamento: 41,20
Autenticação: FCA086D495AE2994

MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA
CNPJ 81.111.734/0001-40 IE 2100060879
RODOVIA BR 376, 1 - CHARQUEADA
Imbau - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Cod.	Descricao	Qtde. Und.	VL unit	Total
1011	SOLEPAO DE QUEIJO	1 UND	R\$10,90	R\$10,90
1010	KIBE	1 UND	R\$12,50	R\$12,50
106	PINGADO	1 UND	R\$6,90	R\$6,90
789284	H2O LIMONETO 500ML	1 UND	R\$10,90	R\$10,90
081285				
0				

QTD. Total de itens 4
Valor Total R\$41,20
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Pix R\$41,20
Trib. Aprox. (Fonte IBS - Lei
Federal 12.741/2012) R\$11,95 (29%)

Consulte-se a chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0981 1117 4100 8140 6505 5000 2247 5910 7034 3010

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMIDOR: 76.169.879/0001-61
EMISSAO NORMAL

Numero: 224759 Serie: 55 Emissao: 09/09/2025 15:51:32
Protocolo de autorizacao: 141251449351730
Data de autorizacao: 09/09/2025 15:51:32



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

Cupon: 703430 PDV 005
Mesa/Conanda: 2347
Operador: G!SELE
Cloudfy Blue versao 1.3.20