



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
	20/02/2026	896	733/2026	733/2026	

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
 3580 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO SUAS
 08.244.0016.2061 Gestão e Manutenção da Rede de Serviços de Proteção Social Básica
 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Valor R\$ 122,00**

Outras informações

Retenções
 Total de retenções: R\$ 0,00
 Valor líquido: **R\$ 122,00**

Servidor que autorizou o pagamento
 922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos Documento Data Valor
 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/02/2026 R\$ 122,00

Recibo
 Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Vinte e Dois Reais, referente ao pagamento do empenho número 733/2026.

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	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
733/2026	04/02/2026		733/2026

Licitação		Número	
Tipo			
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		Matrícula	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 do empenho
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$ 122,00
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO SUAS		
08.244.0016.2061 Gestão e Manutenção da Rede de Serviços de Proteção Social Básica		Valor liquidado
		R\$ 122,00
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		Saldo à Liquidar
3580 00000 Recursos Ordinários (Livres)		R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 122,00

Servidor que autorizou a liquidação
630 - THELMA ROSANA HEIL

Vencimento da liquidação
06/03/2026

Histórico



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **733/2026** Tipo **Ordinário** Emitido em **04/02/2026** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

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 _____
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **R\$ 239,27** Saldo anterior
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO SUAS **R\$ 122,00** Valor empenhado
08.244.0016.2061 Gestão e Manutenção da Rede de Serviços de Proteção Social Básica
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 117,27** Saldo atual
3580 0000 Recursos Ordinários (Livres)
Do Exercício

Outras informações _____

Histórico _____
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 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	03/12/2025 à 17/12/2025
Valor do reembolso	R\$ 124,00
Agência 0719	Conta 78279-3

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor R\$	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
1667017	03/12/2025	60,00	Brandeleiro e Brandeleiro Ltda.	
167654	12/12/2025	18,00	Brandeleiro e Brandeleiro Ltda.	
88549	17/12/2025	44,00	Liro Sezefredo Seronato	
TOTAL		124,00		

122,00

Thelma Rosana Heil
Secretária de Assistência Social
Portaria nº 5.412 de 16/10/2025

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\$
-----------------------------------	---	---

Observações: Educadora social estava em acompanhamento com adolescente E.S.C. internada no Hospital Regional em Ponta Grossa.

Nota fiscal nº 1667017 Brandeleiro e Brandeleiro Ltda – refere-se almoço .

Nota fiscal nº 167654- Brandeleiro e Brandeleiro Ltda. – refere-se almoço.

Nota fiscal nº 88549 - Liro Sezefredo Seronato – refere-se ao jantar.

Prefeitura Municipal de Reserva, 16 de janeiro de 2026.

Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social
Sob Carimbo



Jocelia T. Faustina Szeremeta
Secretária de Adm e Finanças
Portaria nº 4904/2025 26/01

Av. Cel. Rogério Borba, 741 – Telefax (0xx42) 3276-1222
84320-000 Reserva - Paraná
E-mail: prefeitura.reserva@bol.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Data 23/01/26
ASS

NFC

Helena Colchese

Via Conselheiro
LUIZ CARLOS PEREIRA
CNPJ: 00.326.761/0001-38 Inscrição Estadual:
011540220
AV. SOUZA NAVES, 8008 - PIRIQUITOS
84062-000 - PONTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Este documento permite aproveitamento de crédito de ICMS
Código Descrição Qtde Valor Unit. Valor Total

PRATO COMPLETO 1,000 UNID 44,00 44,00

VALOR TOTAL DE ITENS 44,00
FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Valor Pago 44,00

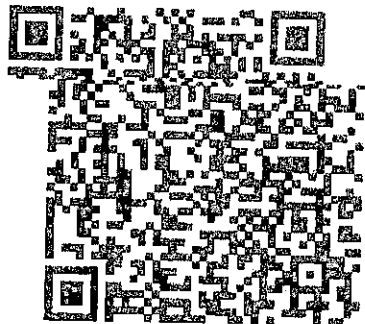
Informações dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) 7,13

Numero: 22549 Série: 1 Emissão: 17/12/2025 19:31:01

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO: 4125 1227 7214 0500 0143 6500 1000 0885 4914 4 123 3472

CONSUMIDOR
CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61
P.M. DE RESERVA
AV. CORONEL ROGERIO BORBA, S/N, CENTRO, Reserva - PR



BRANDELEIRO E BRANDELEIRO 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	18,00	18,00
SUBTOTAL R\$				18,00
Qtde. Total de Itens				1
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
VALOR TOTAL R\$				18,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
Dinheiro				18,00

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

4125 1200 3267 6100 0138 6500 2000 1676 5410 0167 6550



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

NFC-e nº: 167654 Série 002
Dt. Emis.: 12/12/2025 14:03:08

Protocolo de Autorização
141252011064519 12/12/2025 14:03:12

Valor aproximado dos impostos por estufa:
Fed R\$ 2,42 Est R\$ 3,24 Min R\$ 0,00
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 5,66
(Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT

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

Helena Colchese

60,00 +
18,00 +
44,00 +
122,00

003 000

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	60,00	60,00
SUBTOTAL R\$				60,00
Qtde. Total de Itens				1
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
VALOR TOTAL R\$				60,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
Cartão de Crédito				60,00

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

4125 1200 3267 6100 0138 6500 2000 1670 1710 0167 0181



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

NFC-e nº: 167017 Série 002
Dt. Emis.: 03/12/2025 17:27:28

Protocolo de Autorização
141251955121852 03/12/2025 17:27:30

Valor aproximado dos impostos por estufa:
Fed R\$ 8,07 Est R\$ 10,80 Min R\$ 0,00
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 18,87
(Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT

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

Helena Colchese

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	60,00	60,00
SUBTOTAL RS				60,00
Qtde. Total de itens				1
Descontos R\$:				0,00
Acrescimos R\$:				0,00
VALOR TOTAL RS				60,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Cartão de Crédito			60,00	

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

4125 1200 3267 8100 0138 8500 2000 1670 1710 0167 0181



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

NFC-e nº: 167017 Série 002
Dt. Emis.: 03/12/2025 17:27:28

Protocolo de Autorização
4125135512138850020001670171003/12/2025 17:27:30

Valor aproximado dos impostos: 10,87
Fed.R\$: 8,07 Est.R\$: 10,87
Valor aproximado dos tributos de consumo: 18,87
(Conforme Lei Fed. 12.741/12) Fonte: SPS

Thelma Rosana Heit
Secretaria de Assistência Social
Portaria nº 5.412 de 16/10/2025

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

Helene Colchese

BRANDEIRO E BRANDEIRO LTDA
CNPJ: 00.326.761/0001-38 - IE: 2011491424
AV. SOUZA NAVES, 8009 - 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	18,00	18,00
SUBTOTAL R\$				18.00
Qtde Total de Itens				1
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
VALOR TOTAL R\$				18.00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Dinheiro			18,00	

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

4125 1200 3267 000 388 6500 2000 1676 5410 0167 6550



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

NFC-e nº: 167654 Série 002
Dt. Emis.: 12/12/2025 14:03:08

Protocolo de Autorização
141252011064519 12/12/2025 14:03:12

Valor aproximado dos impostos por esfera
Fed.R\$ 2,42 Est.R\$ 3,24 Mun.R\$ 0,00
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 5,66
(Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT

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

Helena Colches

NFC



Helena Colares

Via Cons

LEO DE FREDO FERENATO
CNPJ: 07.721.495/0001-43 Inscrição Estadual:
011540220
R. JOVIA BR 276, SW, TAQUARACU, Ponta Grossa - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
1 de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
Código Descrição
Qtde Un Valor Unit. Valor Total

11 PRATO COMPLETO
1,000 UNID 44,00 44,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 44,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 44,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) 7,13

Numero: 88549 Série: 1 Emissão: 17/12/2025 19:
31:51

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO
4125 1377 7214 0500 0143 6500 1000 0885 4914 4
23 3472

CONSUMIDOR
CPF/CNPJ: 71.359.700/81
P. M. DE SERVIÇOS
AV. CORONEL ROGERIO DE SAUS, 100, Reserva

Theilma Rosana Heil
Secretária de Assistência Social
Portaria nº 5.412 de 16/10/2025



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: 000003996000002087
Data pagamento: 13/02/2026
Valor pagamento: 122,00
Documento banco: 00000890000515015564
Data real pagamento: 13/02/2026
Valor real pagamento: 122,00
Autenticação: 43F9AED4B3D9D71D
