



# 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 |
|        | 20/03/2026 | 2391        | 2142/2026     | 1635/2026  |               |

### Licitação

Tipo **Sem licitação** Número

### 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 Conta Corrente Banco 748 Agência 719-6 Conta 78279-3

### Classificação da despesa

3850 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
07.002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO SUAS  
08.122.0016.2060 Gestão Administrativa da Proteção e Desenvolvimento Social  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor  
**R\$ 33,00**

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
**R\$ 33,00**

### Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

### Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

### Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

### Data

20/03/2026

### Valor

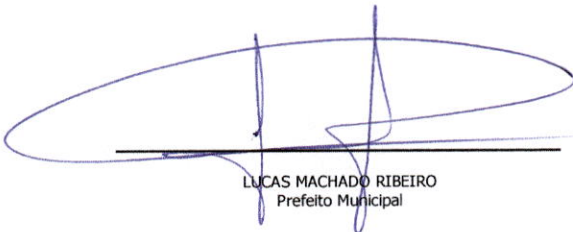
R\$ 33,00

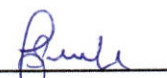
### Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Trinta e Três Reais, referente ao pagamento do empenho número 1635/2026.

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 **2142/2026** Emitido em **20/03/2026** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **1635/2026**

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  
**07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** Saldo do empenho **R\$ 33,00**  
**07.002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO SUAS** Valor liquidado **R\$ 33,00**  
**08.122.0016.2060 Gestão Administrativa da Proteção e Desenvolvimento Social** Saldo a Liquidar **R\$ 0,00**  
**3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**  
**3850 00000 Recursos Ordinários (Livres)**

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções  
Total das retenções **R\$ 0,00**  
Valor líquido **R\$ 33,00**

Servidor que autorizou a liquidação  
**630 - THELMA ROSANA HEIL**

Vencimento da liquidação  
**19/04/2026**

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais

| Tipo         | Número | Série | Emissão    | Valor | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
|--------------|--------|-------|------------|-------|------|--------|-------|---------|-------|
| Cupom Fiscal | 90569  | 1     | 10/03/2026 | 33,00 |      |        |       |         |       |



# 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 |
| <b>1635/2026</b> | Ordinário | 20/03/2026 |               |                |

|               |        |
|---------------|--------|
| 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                          | Matrícula       | CPF/CNPJ       |                        |       |         |         |
| Fornecedor                      | 2087-7          | 045.791.529-30 |                        |       |         |         |
| <b>HELENA COLCHESKI</b>         |                 |                |                        |       |         |         |
| 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\$ 111.196,20  |
| 07.002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO SUAS           |                 |
| 08.122.0016.2060 Gestão Administrativa da Proteção e Desenvolvimento Social | Valor empenhado |
| 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                 | R\$ 33,00       |
| 3850 00000 Recursos Ordinários (Livres)                                     | Saldo atual     |
| Do Exercício  | R\$ 111.163,20  |

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 Nº 534/2013

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

|                    |  |
|--------------------|--|
| Requerente         | Helena Colcheski   |
| Matrícula          | 21623  |
| Lotação            | Educadora Social - Secretaria Municipal de Assistência Social (Abrigo) |
| Destino            | Ponta Grossa -PR   |
| Data               | 10/03/2026   |
| Valor do REEMBOLSO | R\$ 33,00  |
| Agência 0719       | Conta corrente 78279-3   |

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

| Nota/<br>Recibo nº | Data       | Valor            | Fornecedor/Prestador     | Visto<br>Sec. Adm e<br>Finanças |
|--------------------|------------|------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 90569              | 10/03/2026 | 33,00            | Liro Sezefredo Serenato. |                                 |
|                    |            |                  |                          |                                 |
|                    |            |                  |                          |                                 |
|                    |            |                  |                          |                                 |
| <b>TOTAL</b>       |            | <b>R\$ 33,00</b> |                          |                                 |

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

*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<br>Valor a restituir:<br>R\$ | <input type="checkbox"/> APROVADA EM PARTE,<br>Valor a restituir<br>R\$ |
|--|---|---|

Observações: data de 10/03/2026 a educadora social levou adolescente L.C.S. para consulta com Nefrologista na cidade de Ponta Grossa – PR

NF 90569 Liro Sezefredo Serenato, refere-se café da manhã.

Prefeitura Municipal de Reserva 12 de Março de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Setor de Contabilidade

Data 23/04/26  
ASS Rhaylane



*Jocelia T. Faustina Szeremeta*  
Jocelia T. Faustina Szeremeta  
Secretária de Adm e Finanças  
Portaria nº 4904/2025 20/03

Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social  
Sob Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

Recebi em: 17/03/2026

Assinatura: Chais Jeneda



1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025  
2026  
2027  
2028  
2029  
2030  
2031  
2032  
2033  
2034  
2035  
2036  
2037  
2038  
2039  
2040  
2041  
2042  
2043  
2044  
2045  
2046  
2047  
2048  
2049  
2050

**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: 0000004072000002087  
Data pagamento: 25/03/2026  
Valor pagamento: 33,00  
Documento banco: 00000890000521238745  
Data real pagamento: 25/03/2026  
Valor real pagamento: 33,00  
Autenticação: D2A9AA4B51202296

---