



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
	20/07/2026	6502	5970/2026	4232/2026	

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

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\$ 19,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 19,00

Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/07/2026

Valor

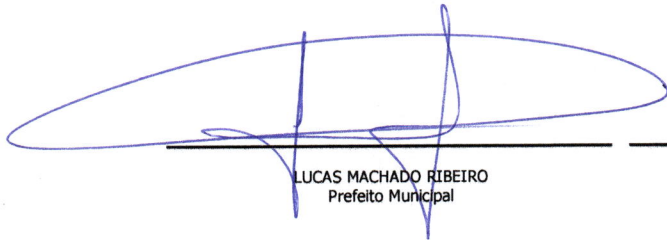
R\$ 19,00

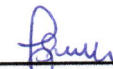
Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Dezenove Reais, referente ao pagamento do empenho número 4232/2026.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____


LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal


JOCELIA TEREZINHA FAUSTIN SZABEMETA
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
5970/2026	14/07/2026		4232/2026

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
Reserva/PR	84320-000	
		Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
		Conta Corrente 748 719-6 78279-3

Classificação da despesa	Saldo do empenho
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 19,00
07.002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO SUAS	
08.122.0016.2060 Gestão Administrativa da Proteção e Desenvolvimento Social	Valor liquidado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 19,00
3850 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo a liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações	Total de retenções
	R\$ 0,00
Retenções	Valor líquido
	R\$ 19,00

Servidor que autorizou a liquidação
630 - THELMA ROSANA HEIL
Vencimento da liquidação
13/08/2026
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	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
4232/2026	Ordinário	14/07/2026		

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
HELENA COLCHESKI		
Endereço	Bairro	
RUA MIGUEL REGIS DE MIRANDA, 70	JARDIM GALILEIA	
Cidade/UF	CEP	Fone
Reserva/PR	84320-000	
	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta
	Conta Corrente	748 719-6 78279-3

Classificação da despesa	Saldo anterior
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 11.955,04
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\$ 19,00
3850 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 11.936,04

Outras Informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIGEM DO DPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

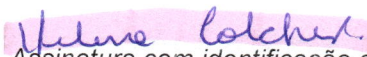
ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

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

Requerente	Helena Colcheski
Matrícula	21623
Lotação	Educadora Social - Secretaria Municipal de Assistência Social (Abrigo)
Destino	Ortigueira-PR
Data	04/07/2026
Valor do REEMBOLSO	R\$ 19,00
Agência 0719	Conta corrente 78279-3 SICREDI

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
16322	04/07/2026	R\$ 19,00	Panificadora Ucrânia.	
TOTAL		R\$ 19,00		


Assinatura com identificação do Responsável
pela Prestação de Contas
Sob carimbo

PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prestação de Contas:

(X) APROVADA	() DESAPROVADA Valor a restituir: R\$	() APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R\$
--------------	--	--

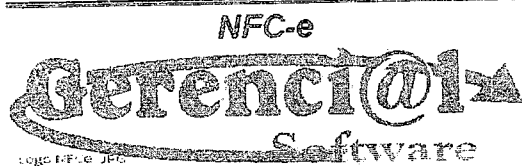
Prefeitura Municipal de Reserva 4 de Julho de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Data: 10 / 07 / 26
Ass: Raylane

Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social
Sob Carimbo


Jocelia T. Faustino Szeremeta
Secretária de Adm e Finanças
Portaria nº 4904/2025 13/07





PANIFICADORA UCRANIA
CNPJ: 46090285000108 / IE: 9100963032
AV LAURINDO BARBOSA DE MACEDO, 1368 - CENTRO
ORTIGUEIRA - PR
(42) 98814-9900

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Unit.	Vlr.Total
001	4	CAFE DA MANHA	1	X	19,00 =	19,00
N. Itens			1	Qtd. total		1
Valor Total					19,00	
Forma Pagamento					Valor Pago R\$	
A VISTA					19,00	

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):

Val Aprox dos Tributos R\$ 2,56 (13,47%) (IBPT)

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

VOLTE SEMPRE

EMITIDA EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO
Nº: 15322 Série: 002 Emissão: 04/07/2026 08:59:46 - Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

CHAVE DE ACESSO

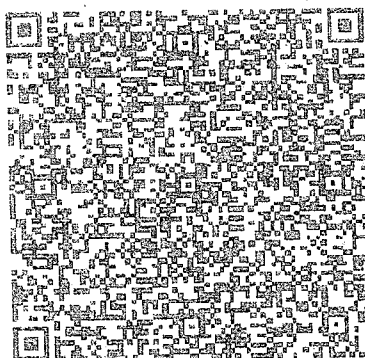
4128 6746 0902 8500 0108 6500 2008 0163 2210 0171 8727

CONSUMIDOR

CNPJ.: 78.169.879/0001-61

Endereço.: ,

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 14126109139770 - 04/07/2026 08:59:46

VIA - CLIENTE



PANIFICADORA UCRANIA

CNPJ: 46.090.285/0001-08

Ortigueira/PR

CREDITO A VISTA

04/07/26 - 08:58:17

R\$

19,00

MASTERCARD

XXXXXXXXXXXX1131 AUT: R78425

CV: 000010973 C

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: 00000042430000002087
Data pagamento: 13/08/2026
Valor pagamento: 19,00
Documento banco: 00000890000544843818
Data real pagamento: 13/08/2026
Valor real pagamento: 19,00
Autenticação: 572376F2639467A5
