



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
	30/12/2022	9613	8639/2022	7064/2022	

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

4030

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

08.244.0018.2068 Gestão da Secretaria de Assistência Social

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 130,44

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 130,44

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Documento

Data

30/12/2022

Valor

R\$ 130,44

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Trinta Reais e Quarenta e Quatro Centavos, referente ao pagamento do empenho número 7064/2022.

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

8639/2022

Emitido em

15/12/2022

Requisição Nº

Empenho Nº

7064/2022

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 Banco

Conta Corrente 748

Agência

719-6

Conta

78279-3

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

08.244.0018.2068 Gestão da Secretaria de Assistência Social

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

4030 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo do empenho

R\$ 130,44

Valor liquidado

R\$ 130,44

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 130,44

Servidor que autorizou a liquidação

269557 - MELINA ANDRADE JOSLIN MAROCHI

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	49512	1	25/11/2022	31,94	Cupom Fiscal	71865	1	28/11/2022	51,00
Cupom Fiscal	49698	1	07/12/2022	47,50					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **7064/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **15/12/2022** 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 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

07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

08.244.0018.2068 Gestão da Secretaria de Assistência Social

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

4030 00000 Recursos Ordinários (Livres)

De Exercícios Anteriores

Saldo anterior

R\$ 54.404,10

Valor empenhado

R\$ 130,44

Saldo atual

R\$ 54.273,66

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO DPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE DESPESAS PARA VIAGEM

Requerente	Helena Kolcheski
Matrícula	21623
Lotação	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- Abrigo
Destino	Telêmaco Borba
Data	25/11/2022
Valor do reembolso	31,94
Agência 0719	Conta 78279-3

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm e Finanças
000.058.076	25/11/2022	R\$ 31,94	PEREIRA BASTOS E BASTOS LTDA ME	
	TOTAL	R\$ 31,94		
	Valor restituído	R\$		

Prefeitura Municipal de Reserva, 25 de Novembro de 2022.

Melina André Joslin Marochi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021

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

Observações: Referente a despesas de alimentação em viagem com criança e adolescente do abrigo para atendimento de saúde. (02 pessoas)

Nota fiscal nº 49512 25/11/22 no valor de R\$ 31,94 refere-se à despesa de alimentação.

Prefeitura Municipal de Reserva, 25 de Novembro de 2022

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

Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social
Sob Carimbo



11
The following is a list of the
names of the persons who
were present at the meeting
held on the 11th of the month.

12
The following is a list of the
names of the persons who
were present at the meeting
held on the 12th of the month.

PEREIRA BASTOS E BASTOS LTDA ME
 PAN MAIS KI PAO CNPJ:10.497.802/0001-02 IE:9046301282
 Telefone:(42)3273-5613
 RUA BANDEIRAS, 239, JD BANDEIRANTES
 TELENACO BORBA-PR, CEP:84269100

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

SEQ	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UN	VL TOTAL
001	120	COXINHA/ RISOLES GRAND	3	UN X	5,50	16,50
002	97	CAFE XICARA	1	UN X	3,00	3,00
003	41	TORTA DOCE KG	0.162	KG X	45,90	7,44
004	503	COCA COLA LT 350ML	1	UN X	5,00	5,00

Qtde. Total de Itens 4

Valor Total R\$ 31,94

Dinheiro 31,94

Valor Recebido R\$ 31,94

Valor Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso
 4122 1110 4978 0200 0102 6511 0000 0000



CONSUMIDOR CNPJ: 7
 NFce Nº 49512 565
 25/11/22 16:14:00
 Protocolo auto-170 1617595600

Abatimentos Totais (Lei Federal 12.741/2012) 0,00

ab aprox R\$: 0.00 P. 0.00 Est, 0.00 Mun

DV: 10

SENHA: 176



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL N° 534/2013

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE DESPESAS PARA VIAGEM

Requerente	Helena Kolcheski
Matrícula	21623
Lotação	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- Abrigo
Destino	PONTA GROSSA
Data	28/11/2022
Valor do reembolso	51,00
Agência 0719	Conta 78279-3

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm e Finanças
000.058.076	28/11/2022	R\$ 51,00	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA	
	TOTAL	R\$ 51,00		
	Valor restituído	R\$		

Prefeitura Municipal de Reserva, 28 de Novembro de 2022.

Melina Andreia Joslin Marochi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021

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

Observações: Referente a despesas de alimentação em viagem com criança e adolescente do abrigo para atendimento de saúde. (02 pessoas)

Nota fiscal n° 000.071.865, SERIE 002, 28/11/22 no valor de R\$ 51,00 refere-se à despesa de alimentação.

Prefeitura Municipal de Reserva, 28 de Novembro de 2022

JOCELIA T. F. SZEREMETA

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS

PORTARIA: 3031/2021

Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social
Sob Carimbo

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

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	Qtd e UN	Vi Unit	Vi Total
247	REFEICAO	1 UN	48,00	48,00
247	REFEICAO	1 UN	3,00	3,00
SUBTOTAL RS				51,00
Qtd e Total de itens				2
Descostos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
VALOR TOTAL RS				51,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
Cartão de Crédito				51,00

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

4122 1100 3267 6100 0138 6500 2000 0718 6510 0071 8666



CONSUMIDOR CNPJ:
76.169.879/0001-61

NFC-e nº: 000.071.865 Série 002
Dt. Emis.: 28/11/2022 11:37:17

Protocolo de Autorização
141221631218640 28/11/2022 11:37:18

Valor aproximado dos Impostos por esfera
Fed.R\$ 6,86 Est.R\$ 9,18 Mun.R\$ 0,00
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 16,04
(Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT

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

Wylene Colchun



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS CAMPOS GERAIS
CENTRO DE ESPECIALIDADES
RUA ANITA GARIBALDI, 1870 / PONTA GROSSA-PR
CEP 84.015-050
TELEFONE: (42) 3027-1701

Yasmin Pereira

Atestado Médico

Atesto para devidos fins que a paciente acima esteve em consulta no dia de hoje e necessita de um dia de afastamento das atividades escolares.

CID F 00

28/11/22

Mariana Welking
Neurologista
CRM-PR 25810 / RQE 24927



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE DESPESAS PARA VIAGEM

Requerente	Helena Kolcheski
Matrícula	21623
Lotação	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- Abrigo
Destino	TELEMACO BORBA
Data	07/12/22
Valor do reembolso	R\$ 47,50
Agência 0719	Conta 78279-3

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm e Finanças
49698	07/12/22	R\$ 47,50	Pereira Bastos LTDA	
	TOTAL	R\$ 47,50		
	Valor restituído	R\$		

Prefeitura Municipal de Reserva, 07 de Dezembro de 2022.

Melina Andrade Joslin Marochi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021

Helena Kolcheski
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\$
--------------	--	--

Observações: Referente a despesas de alimentação em viagem com criança e adolescente do abrigo para atendimento de saúde. (03 pessoas)

Nota fiscal nº 49698, SERIE 110, 07/12/22 no valor de R\$ 47,50 refere-se à despesa de alimentação.

Prefeitura Municipal de Reserva, 07 de Dezembro de 2022

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

Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social
Sob Carimbo



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

Secretaria de Assistência Social
Recebido por: Helena Kolcheski
Dia: 08/12/22

Melina Andrade Joslin Machado
Secretaria da Assistência Social
Porto Alegre, 30/11/2021

Atenciosamente,

Melina Andrade Joslin Machado

Secretaria de Assistência Social

04

PEREIRA BASTOS E BASTOS LTDA ME
PAN MAIS KI PAO CNPJ:10.497.802/0001-02 TE:9046301282
Telefone:(42)3273-5613
RUA BANDEIRAS, 239, JD BANDEIRANTES
TELEMACO BORBA-PR, CEP:84269100

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

SEQ	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UN	VL TOTAL
001	547	SUCO PRATS LAR 330 ML	2	UN X	6,00	12,00
002	34	ROCAMBOLE DOCE LEITE K	0.188	KG X	39,90	7,50
003	120	COXINHA/ RISOLES GRAND	2	UN X	5,50	11,00
004	5620	COPO FELICIDADE 250ML	1	UN X	12,00	12,00
005	520	COCA ZERO 350ML	1	UN X	5,00	5,00

Qtde. Total de Itens

5

Valor Total R\$

47,50

Cartao de Credito

47,50

Valor Recebido R\$

47,50

Valor Troco R\$

0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

4122 1210 4978 0200 0102 6511 0000 0496 9810 0012 5185



CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

NFce Nº 49698 Série 110

07/12/22 12:00:00

Protocolo autorização: 141221679620781

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

0,00

Trib aprox R\$: 0.00 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun

PDV: 10

SENHA: 83

Melina Andrade Joslin Marochi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021

Melina Andrade Joshi, MSc
Secretary to the Secretary General
United Nations Development Programme
New York, NY 10017-2302



Declaração

Declaro, para fins de comprovação,
que Yasmin Thalia Kozami Pereira esteve
em acompanhamento psicológico no CESP -
Centro de Especialidades, sob meus
cuidados profissionais, no dia 07 de
Dezembro de 2022 às 11h.

CESP - Telemaco Borba, 07 de Dezembro
de 2022

Claudia Rosana da Paz Domingos
Psicóloga

CRP - 08/36046

Claudia R. P. Domingos

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento**
Comprovante – Arquivo

Agência débito: 2523-2
Conta débito: 5224-8
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICÍPIO DE RESERVA

Banco: 748
Agência crédito: 719-6
Conta crédito: 78279-3
Favorecido: HELENA COLCHESKI
Documento empresa: 00000022700000002087
Data pagamento: 22/12/2022
Valor pagamento: 130,44
Documento banco: 00000890000374217898
Data real pagamento: 22/12/2022
Valor real pagamento: 130,44
Autenticação: A9D2BD8AD0DF85CD

