



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°
	20/11/2022	7517	6726/2022	5506/2022	

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 Matrícula CPF/CNPJ ?

HELENA COLCHESKI 2087-7 045.791.529-30

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 341 3854 6859-4

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 **Valor**

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 24,90**

Outras informações _____

Retenções _____

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 24,90

Servidor que autorizou o pagamento _____
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos _____ Documento _____ Data _____ Valor _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/11/2022 R\$ 24,90

Recibo _____

Recebi do Município de Reserva, a importância de Vinte e Quatro Reais e Noventa Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5506/2022.

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 **6726/2022** Emitido em **21/10/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **5506/2022**

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. atualizad.

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 **341** Agência **3854** Conta **6859-4**

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo do empenho
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO R\$ 24,90
08.244.0018.2068 Gestão da Secretaria de Assistência Social Valor liquidado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 24,90
4030 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo à Liquidar
R\$ 0,00

Outras informações
Retenções
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 24,90

Servidor que autorizou a liquidação
269557 - MELINA ANDRADE JOSLIN MAROCHI

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Séne	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	4576	1	14/10/2022	24,90					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **5506/2022** Tipo Ordinário Emitido em 21/10/2022 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. atualizad

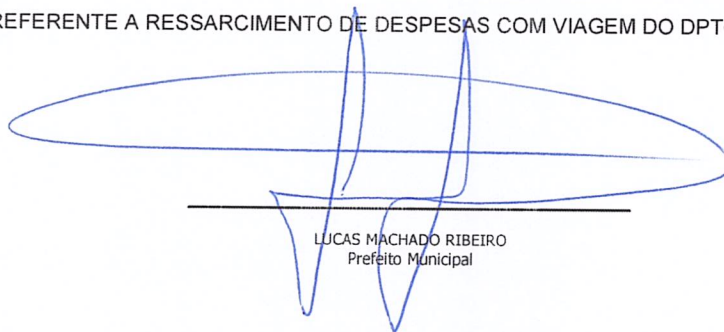
Credor
Fornecedor **HELENA COLCHESKI** Matrícula 2087-7 CPF/CNPJ 045.791.529-30
Endereço RUA MIGUEL REGIS DE MIRANDA, 70 Bairro JARDIM GALILEIA
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 6859-4

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior R\$ 76.816,90
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Valor empenhado R\$ 24,90
08.244.0018.2068 Gestão da Secretaria de Assistência Social Saldo atual R\$ 76.792,00
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
4030 00000 Recursos Ordinários (Livres)
De Exercícios Anteriores

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	21/07/2022
Valor do reembolso	24,90
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	14/10/2022	R\$ 24,90	GAVIS REFEIÇÕES E ALOJAMENTO EIRELI	
TOTAL		R\$ 24,90		
	Valor restituído	R\$		

Prefeitura Municipal de Reserva, 17 de Outubro de 2022.

Melina André de 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:

<input checked="" type="checkbox"/> APROVADA	<input type="checkbox"/> DESAPROVADA Valor a restituir: R\$	<input type="checkbox"/> 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.

Nota fiscal nº 4576 serie 101 de 14/10/22 no valor de R\$ 24,90 refere-se à despesa de alimentação.

Prefeitura Municipal de Reserva, 17 de Outubro de 2022

Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social

Joecelia T. F. Szeremeta
JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS

PORTARIA: 3031/2021



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: 21 / 10 / 22

Ass.: Mouane 16.09

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

GAVIS REFEICOES E ALOJAMENTO EIRELI
 GAVIS CNPJ:33.377.419/0001-16 IE:9081292881
 Telefone:(42)3272-4565
 RUA QUINZE DE NOVENERO, 124, CENTRO
 TLENACO BORBA-PR, CEP:84265400

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UN	VL	TOTAL
001	2	BUFEET KILO	0.284	KG X	39,789			11,30
002	2	BUFEET KILO	0.216	KG X	39,815			8,60
003	22	SACO DE VALE OVA LT 2	1	UN X	5,00			5,00
Qtd. Total de Itens								

Valor Total R\$ 24,90

Dícheiro 24,90

Valor Recebido R\$ 24,90

Valor Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

4122 1033 3774 1900 0116 6310 1000 0045 7610 0033 9805



COMPANHIA MPJ: 76.165.879/0001-61
 MFCe Nº 6576 Serie 101
 14/10/22 12:13:00

Protocolo autorização: 141221401476579

Tributos Totais Incidentes, (Lei Federal 12.741/2012) 0,00
 Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun
 PDV: 1 CANTAO: 30

Wilson Leleser

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

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

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

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 6859-4
Favorecido: HELENA COLCHESKI
Documento empresa: 00000021850000002087
Data pagamento: 28/10/2022
Valor pagamento: 24,90
Documento banco: 00000890000368484025
Data real pagamento: 28/10/2022
Valor real pagamento: 24,90
Autenticação: BFF8E3C50563ABD9

