



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°
	20/05/2025	3795	3396/2025	2814/2025	

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 **JULIANA KOLCHESKI BOROWIEC** Matrícula 25100-3 CPF/CNPJ 079.394.969-64
Endereço RUA CIBELE MARCONDES DA ALMEIDA, 123 Bairro FERREIRA
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84470-000 Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 20994-1

Classificação da despesa
4150 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Valor R\$ 179,94**

Outras informações
Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 179,94

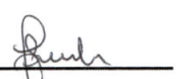
Servidor que autorizou o pagamento
922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos _____ **Documento** _____ **Data** _____ **Valor** _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/05/2025 R\$ 179,94

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Setenta e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2814/2025.

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 **3396/2025** Emitido em **29/04/2025** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2814/2025**

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 **JULIANA KOLCHESKI BOROWIEC** Matrícula **25100-3** CPF/CNPJ **079.394.969-64**
Endereço **RUA CIBELE MARCONDES DA ALMEIDA, 123** Bairro **FERREIRA**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84470-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **20994-1**

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo do empenho R\$ 179,94**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor liquidado R\$ 179,94**
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social **Saldo a Liquidar R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
4150 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 179,94

Servidor que autorizou a liquidação
630 - THELMA ROSANA HEIL

Vencimento da liquidação
29/05/2025

Histórico _____

Documentos fiscais											
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor		
Cupom Fiscal	319759	1	15/04/2025	19,00	Cupom Fiscal	59837	1	15/04/2025	49,00		
Cupom Fiscal	407568	1	16/04/2025	54,14	Cupom Fiscal	2599	1	23/04/2025	16,00		
Cupom Fiscal	100707	1	23/04/2025	41,80							



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **2814/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **29/04/2025** 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 **JULIANA KOLCHESKI BOROWIEC** Matrícula **25100-3** CPF/CNPJ **079.394.969-64**
Endereço **RUA CIBELE MARCONDES DA ALMEIDA, 123** Bairro **FERREIRA**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84470-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **20994-1**

Classificação da despesa _____
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo anterior**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **R\$ 18.341,84**
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social **Valor empenhado**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 179,94**
4150 00000 Recursos Ordinários (Livres) **Saldo atual**
Do Exercício **R\$ 18.161,90**

Outras informações _____

Histórico _____
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO DPTO DE ASSISTÊNCIA SOC

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL N° 534/2013


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

Requerente	JULIANA KOLCHESKI BOROWIEC	
Matrícula	91849	
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Destino	PONTA GROSSA E CURITIBA	
Data	15/04; 16/04 e 23/04/25	
Valor do reembolso	R\$ 179,94	AG: 3854 C/C: 20994-1

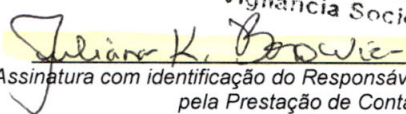
RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
000319759	15/04/2025	R\$ 19,00	CAFÉ COLONIAL VJ LTDA	
59837	15/04/2025	R\$ 49,00	PAULITSCH & PAULITSCH - ME	
000407568	16/04/2025	R\$ 54,14	RESTAURANTE VITOR LTDA	
2599	23/04/2025	R\$ 16,00	RESTAURANTE HASS LTDA	
100707	23/04/2025	R\$ 41,80	SALSA GRILLE – EIRELI – ME	
TOTAL		R\$ 179,94		

Prefeitura Municipal de Reserva, 24 de abril de 2025.


Thelma Rosana Heil
 Secretária de Assistência Social
 Port Nº4909 01/02/2025

Juliana Kolcheski Borowiec
 Assistente Social
 CRESS 11591/11ª Região
 Secretária de Assistência Social
 Vigilância Socioassistencial


 Assinatura com identificação do Responsável
 pela Prestação de Contas
 Sob carimbo

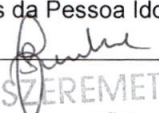
PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prestação de Contas:

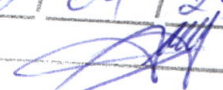
<input checked="" type="checkbox"/> APROVADA	<input type="checkbox"/> DESAPROVADA Valor a restituir: R\$	<input type="checkbox"/> APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R\$
--	---	---

- NFC nº 000319759 no valor de R\$ R\$ 19,00 e NFC nº 59837 no valor de R\$ 49,00 de 15/04/2025 refere - se à viagem da Secretaria Municipal de Assistência Social para a cidade de Ponta Grossa na conferência Macro Regional da Política da Mulher.
- NFC nº 000407568 no valor de R\$ 54,14 de 16/04/2025 refere - se à viagem da Secretaria Municipal de Assistência Social para a cidade de Ponta Grossa na conferência Macro Regional da Política da Mulher.
- NFC nº 2599 no valor de R\$ 16,00 e NFC nº 100707 no valor de R\$ 41,80 de 23/04/2025 refere - se à viagem da Secretaria Municipal de Assistência Social para a cidade de Curitiba na reunião da pessoa Idosa – Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa.




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 28/04/25
 ASS 

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

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

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 20994-1
Favorecido: JULIANA KOLCHESKI BOROWIEC
Documento empresa: 00000035360000025100
Data pagamento: 07/05/2025
Valor pagamento: 179,94
Documento banco: 00000890000469955392
Data real pagamento: 07/05/2025
Valor real pagamento: 179,94
Autenticação: A21716E7187218B9

RESTAURANTE HASS LTDA CNPJ: 06.272.125/0001-57
Rodovia do Cafe, 0 - Cambiju - KM 529
Ponta Grossa/PR - 84127-700, (42) 9943-2420

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
N. Pedido/Venda:

66

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

Codigo: 1745403601705

Dt. Venda: 23/04/2025 07:20

N: 2599 Serie: 130 23/04/2025 - 07:20 - Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

41250406272125000157651300000025991546974796

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL ITEM	RS
1	125	PAO DE QUEIJO	1,00	Un	8,00		8,00	
2	132	CAFE PURO	1,00	Un	8,00		8,00	

Qnt. Total de Itens: 2

VALOR TOTAL R\$

Thelma Rosana Heil

16,00

FORMA DE PAGAMENTO

Cartao de Debito

Secretaria de Assistencia Social

VALOR R\$

16,00

Port N°4909 01/02/2025



Atendente: Valmir

Juarez K. Borwick

Trib aprox RS: 2,24 Federal, RS: 3,12 Estadual e RS: 0,00 Municipal
Fonte: IBPT 63390F 25.1.C.

PDV2 3 - Server

Impressao: 23/04/2025 07:20

Sistema ConnectPlus - cplug.com.br

2.11.7

CNPJ:22.985.474/0001-72 Restaurante Vitor Ltda
Dr. Laudelino Gonçalves, 332, Chapada, Ponta Grossa, PR
Fone: (42)3239-0100

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

16/04/25 14:05:21

CONTROLE:358252

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Total
0000000041737	Sobremesa Und	1	Un	6,99	6,99
00000005454228	Suco Natural Prats	3			
		1	Un	6,50	6,50
0000000041423	Buffet c Carne	As Kg			
		0,484	Kg	83,99	40,65

SUBTOTAL R\$ 54,14

Qtde total de itens 3
Valor total R\$ 54,14
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao Credito TEF 54,14

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4125 0422 9854 7400 0172 6500 1000 4075 6816 2358 2523



CONSUMIDOR

CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e n 000407568 Serie 1

Data Emis.: 16/04/2025 14:10:29

Protocolo Auto: 141250606194557

Thelma Rosana Heil 00:29

Secretaria de Assistência Social

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal) 12.741/2012 Pot N°4909 01/02/2025 8,06
Comanda: 460

Voce pagou aproximadamente:
R\$ 7,28 de tributos federais
R\$ 0,78 de tributos estaduais
R\$ 0,00 de tributos municipais
R\$ 46,08 pelos produtos

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 6oi7aC

Voce foi atendido por: 0831 - Rayssa D* S****

RP Info Sistemas Ltda / Sistema: WRPDU 1.84.86 PDV: 001

Thelma Rosana Heil
Secretaria de Assistência Social
Port Nº4909 01/02/2025



PONTA AZUL

PAULITSCH & PAULITSCH LTDA - ME
CNPJ: 73.451.478/0001-01 - IE: 2011384504
RUA SALDANHA MARINHO, 30 - CENTRO
84010-110 - PONTA GROSSA - PR
Fone : (42)3223-8770

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
1058	BUFFET 1	0,58 KG	74,90	43,44
31	SUCO 300ML	1 UN	6,00	6,00
SUBTOTAL R\$				49,44

Qtde. Total de itens	2
Descontos R\$	0,44
Acréscimos R\$	0,00
VALOR TOTAL R\$	49,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	49,00

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

4125 0473 4514 7800 0101 6500 2000 0598 3710 0059 8384



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

NFC-e nº: 59837 Série 002
Dt. Emis.: 15/04/2025 13:19:41

Protocolo de Autorização
141250599640286 15/04/2025 13:19:42

Valor aproximado dos Impostos por esfera
Fed R\$ 6,68 Est R\$ 8,82 Mun R\$ 0,00
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$: 15,51
(Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT

Ofertas Exclusivas

Dirige em seu Celular



Entre para o Grupo da Economia

Mande a palavra **OFERTAS** para o número

(42) 99873-4129

e receba nossas ofertas diárias

Vitor

CNPJ: 31.972.179/0001-72 Cafe Colonial Vj Ltda
Dr. Laudelino Gonçalves, 332, Chapada, Ponta Grossa, PR
Fone: (42) 3239-0100

CAFE VITOR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

15/04/25 08:45:53

CONTROLE: 592126

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Total
0000000012560	Buffet Cafe Colonial	0,125	Kg	64,99	8,12
0000000012560	buffet Cafe Colonial	0,106	Kg	64,99	6,88
0000005409600	Cafe Expresso	1	Un	4,00	4,00

SJBTOTAL R\$ 19,00

Qtde. total de itens 3
Valor Total R\$ 19,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao Debito TEF 19,00

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

4125 0431 9721 7900 0172 6500 1000 3197 5913 1592 1264



CONSUMIDOR

CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e n 000319759 Serie 1

Data Emis.: 15/04/2025 08:46:01

Protocolo Auto.: 141250597765930

Data Auto.: 15/04/2025 08:46:01

Informacao dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Comanda: 102

Você pagou aproximadamente:

R\$ 2,56 de tributos municipais

R\$ 0,00 de tributos estaduais

R\$ 0,00 de tributos municipais

R\$ 16,44 pelos produtos

Fonte: IBPT/FECOMERIT

COMPRA DEBITO A VISTA

000000033462029

AUT: 003116558 *****4732 (SiTef)

Você foi atendido por: 9998 - Amanda M*****

Sistema: WRPDU / Versao: 1.83.14 PDU: 001

Juliana K. Bravies 2,56

Thelma Rosana Heil

Secretaria de Assistência Social

Port N° 4909 C 01/02/2025

VALOR: R\$ 19,00

*****4732 (SiTef)

SALSA GRILLE.- EIRELI - ME CNPJ: 23.455.550/0001-09
Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 600 - Mossungue -
Curitiba/PR - 81200-100, (41) 3317-6101

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Codigo:1745424020153 Dt. Venda:23/04/2025 13:00

EMITIDA EM CONTINGENCIA

N:100707 Serie:1 23/04/2025 - 13:00 - Via Consumidor
CHAVE DE ACESSO
4125042345550000109650010001007079279620890

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	213	FEIJADA (DIA)	1,00000	Un	32,90	32,90
2	129	SUCO LARANJA 300ml	1,00000	Un	8,90	8,90

Qnt. Total de Itens: 2
VALOR TOTAL R\$ 41,80

FORMA DE PAGAMENTO VALOR R\$
Dinheiro 41,80

Helma Rosana Heil
Secretaria de Assistência Social
Nº4909 01/02/2025

76.169.879/0001-61



Atendimento: Loja 02 Juliana K. Boranica
Trib. Imp. Federal, R\$7.52 Estadual e R\$0.00 Municipal. F
ote: IBPT C/05 L 24.2.E

PDV 2 - NOV/11/07 - Server Impressao: 23/04/2025 13:00
Sistema ConnectPlus - eplug.com.br 2.11.3