



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
	20/06/2025	4911	4401/2025	3551/2025	

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 **KARINA MARINS DA SILVA** Matrícula 42733-1 CPF/CNPJ 080.003.149-08
Endereço RUA LEONCIO MIRO ROCHA, 1000 - CASA Bairro NOSSA SENHORA DE LOURDES
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

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\$ 216,31

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 216,31

Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres) Documento 20/06/2025 Valor R\$ 216,31
Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

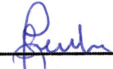
Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Duzentos e Dezesesseis Reais e Trinta e Um Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3551/2025.

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 **4401/2025** Emitido em **03/06/2025** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3551/2025**

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 **KARINA MARINS DA SILVA** Matrícula **42733-1** CPF/CNPJ **080.003.149-08**
Endereço **RUA LEONCIO MIRO ROCHA, 1000 - CASA** Bairro **NOSSA SENHORA DE**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo do empenho R\$ 216,31**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor liquidado R\$ 216,31**
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social **Saldo à 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\$ 216,31

Servidor que autorizou a liquidação
630 - THELMA ROSANA HEIL

Vencimento da liquidação
03/07/2025

Histórico

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	153033	1	07/05/2025	13,00	Cupom Fiscal	75633	1	07/05/2025	55,00
Cupom Fiscal	6570	1	07/05/2025	35,00	Cupom Fiscal	13351	1	08/05/2025	25,84
Cupom Fiscal	8010	1	08/05/2025	51,00	Cupom Fiscal	13364	1	09/05/2025	36,47





Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **3551/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **03/06/2025** Requisição Nº Req. Compra Nº

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 **KARINA MARINS DA SILVA** Matrícula **42733-1** CPF/CNPJ **080.003.149-08**
Endereço **RUA LEONCIO MIRO ROCHA, 1000 - CASA** Bairro **NOSSA SENHORA DE**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO R\$ 4.363,10
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 216,31
4150 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
Do Exercício R\$ 4.146,79

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 REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM**

Requerente	Karina Marins da Silva - Banco Sicredi -Agencia -0719 -Conta Corrente -67815-5
Matrícula	922747
Lotação	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Destino	Guarapuava/PR
Data de retorno	07/05/2025 ao dia 09/05/2025
Valor do reembolso	R\$ 216,31

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
153033	07/05/2025	R\$13,00	BRANDELEIRO E BRANDELEIRO LTDA CNPJ- 00.326.761/0001-38	
75633	07/05/2025	R\$55,00	CHURRASCARIA E LANCHONETE CATARINENSE CNPJ:09.402.204/0001-23	
000.006.57 0	07/05/2025	R\$35,00	TJ LANCHES TINO RESTAURANTE LTDA - ME CNPJ-12.294.519/0001-09	
13351	08/05/2025	R\$25,84	TOTYS RESTAURANTE CNPJ -29.601.142/001-96	
8010	08/05/2025	R\$51,00	BOULEVARD PEDROSO E PEDROSO LTDA CNPJ:25.168.658/0001-38	
13364	09/05/2025	R\$36,47	TOTYS RESTAURANTE CNPJ -29.601.142/001-96	
TOTAL		R\$ 216,31		
Valor restituído				

Prefeitura Municipal de Reserva, 16 de maio de 2025.

Thelma Rosana Heil
Secretária de Assistência Social
Portaria Nº 4909. de 01/02/25

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\$
--	---	---



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: 20/05/25
Ass: Isabella

JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS 31/05
PORTARIA: 3031/2021

SECRET
U.S. DEPARTMENT OF STATE
OFFICE OF THE SECRETARY
WASHINGTON, D.C. 20520

SECRET
U.S. DEPARTMENT OF STATE
OFFICE OF THE SECRETARY
WASHINGTON, D.C. 20520

SECRET

SECRET



Observações:

Justificativa: O valor refere-se ao reembolso, de recursos financeiros para custear as despesas de alimentação ,de viagem da servidora para participação do curso do novo sistema do Cadastro Único V8 ,que foi realizado em Guarapuava /PR.

Prefeitura Municipal de Reserva, 16 de maio de 2025.

*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

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: 67815-5
Favorecido: KARINA MARINS DA SILVA
Documento empresa: 00000035890000042733
Data pagamento: 11/06/2025
Valor pagamento: 216,31
Documento banco: 00000890000475266319
Data real pagamento: 11/06/2025
Valor real pagamento: 216,31
Autenticação: 1102DAD81D87DC61





TJ LANCHES
TINO RESTAURANTE LTDA - ME

CNPJ: 12.294.519/0001-09 - IE: 9052763956 - IM:
RUA VICENTE MACHADO, 1989
centro - GUARAPUAVA - PR
Fone: (00) 0000-0000 - CEP: 85055-010

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO		
		QTDE/UNID	V. UNIT.	V. TOTAL
001	00000SEM GTIN	REFEICAO		
	1,00 UN x	35,00	=	35,00

Qtde. Total de Itens 001
Valor Total R\$ 35,00
Valor a Pagar R\$ 35,00

FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Outras R\$ 35,00

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

4125 0512 2945 1900 0109 6500 3000 0065 7011 0035 3373



CONSUMIDOR
CNPJ: 76.169.879/0001-61
VIA DO CONSUMIDOR
NFC-e nº: 000.006.570
Serie: 003 07/05/2025 20:46:43
Protocolo de autorização
141250728141060
Data de autorização
07/05/2025 20:46:43

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) R\$ 0,00 (0,00%)

Convenio de ICMS 57/96.
Operador : 2 - FELIPE

Thelma Rosana Heil

Secretária de Assistência Social
Portaria N° 4909. de 01/02/25

CNPJ. 09.402.204/0001-23 CHURRASCARIA E LANCHONETE
CATARINENSE
- RUA BR 277 KM 345, S/N - CONRADINHO
GUARAPUAVA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	REFEICAO	1,00 UN	55,00	55,00
Qtde. Total de Itens				1
Valor Total R\$				55,00
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				55,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 55,00

Consulte pela chave de acesso em

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

4126 0509 4022 0400 0123 6500 3000 0756 3310 0075 6340

CONSUMIDOR CNPJ. 76.169.879/0001-61



Thelma Rosana Heil
Secretária de Assistência Social
Portaria Nº 4909 de 01/02/25

NFC-e nº 75633

Série 003

07/05/2025 12:10:31

Via Estabelecimento

Protocolo de autorização:

141250723935632

Data de autorização:

07/05/2025 12:10:31

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI
PROCON 151 Venancio 2000 - SCS, Qd 08, Bl B-60, SL 240 -
Brasília - DF

Trib aprox R\$ 7.40 Federal e R\$ 9.90 Estadual e R\$ 16.08
Importado Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR A2A75B - 24.2.F

houseinfo.appnfe.com (42)96435-8222 (42)9843-5822



SAIBA MAIS

O papel é um produto reciclável, ou seja, grande parte retorna ao ciclo produtivo após o consumo.

Apoio:



papel presente

papelpresentebr.com.br



SAIBA MAIS

O papel térmico utilizado para a produção deste cupom é isento de BPA, sendo assim um produto sustentável.

Apoio:

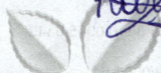
recipel



Kayman

SAIBA MAIS

As árvores plantadas também é responsável por cerca de 3,75 milhões de empregos diretos, indiretos e resultantes do efeito-renda.



Associação de Assistência Social
Bairro 1300 e 1000 - Meninho

Associação de Assistência Social
Bairro 1300 e 1000 - Meninho



SAIBA MAIS

O papel é um produto reciclável, ou seja, grande parte retorna ao ciclo produtivo após o consumo.

Apoio:



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	Qtde UN	VI Unit	VI Total
247	REFEICAO	1 UN	13,00	13,00
SUBTOTAL R\$				13,00
Cide - Total de itens				1
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
VALOR TOTAL R\$				13,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Pagto Outros			13,00	

Consulte pela chave de acesso em

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

4125 0500 3267 6100 0138 6500 2000 1530 3310 0153 0347



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

NFC-e nº: 153033 Série 002
Dt. Emis.: 07/05/2025 09:04:08

Protocolo de Autorização
141250722676472 07/05/2025 09:04:09

Valor aproximado dos impostos por estera

Fed R\$ 1,75 Est R\$ 2,34 Mun R\$ 0,00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 4,09

(Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT

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

Thelma Rosana Heil
Secretária de Assistência Social
Portaria N° 4909. de 01/02/25

BRANDELEIRO E BRANDELEIRO LTDA
 CNPJ: 00.326.761/0001-36 - IE: 2011491424
 AV. SOLZA NAVES, 8008 - PIRIQUITOS
 84052-000 - PONTA GROSSA - PR



Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Final

Quantidade	Descrição	Qtde UN	VL Unit	VL Total
1	REFEITO	1 UN	13,00	13,00
SUBTOTAL R\$				13,00
VALOR TOTAL R\$				13,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
Pagto Outros				13,00

Consulte pela chave de acesso em

4125 0500 3267 8100 0138 82 2500 3000 0150 0347

Kaufmann

REC- n.º: 153033 Serie 003
 Dt. Emiss.: 07/02/2025 09:04:08



Protocolo de Autorização
 141250722878432 071025025 09:04:08

[Handwritten signature]

Thelma Rosana Heil
 Secretária de Assistência Social
 Portaria N.º 4909 de 07/02/25

Boulevard
Pedroso E Pedroso Gastronomia Ltda
Av Manoel Ribas 4092
Bonsucesso - Guarapueva - PR
CNPJ: 25.168.658/0001-58
IE: 9072736955 IM:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
9000	REFEICAO	51	UNID	1,00	51,00

TOTAL- R\$	51,00
Vale Refeição	51,00

No venda: 98 - ficha 4

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est

Fonte:

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?>

4125 0525 1686 5800 0138 6500 2000 0080 1012 5928 0999

CONSUMIDOR 76.169.879/0001-61



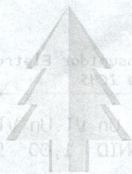
NFC-e nº 8010 Série 2
Prot.aut. 141 2507343774 19
Emissão: 08/05/25 20:11:30
Auto: 08/05/25 20:11:30
Via consumidor

NCR Colibri

Thelma Rosana Heil
Secretária de Assistência Social
Portaria Nº 4909. de 01/02/25

recípel - CNPJ: 46.120.820.0001-18 - Para uso em S@T Fiscal/CF-E e NFC-E

NPJ: 46.120.820.0001-18 - Para uso em S@T Fiscal/CF-E e NFC-E



Apoio:



papel presente

papelpresentebr.com.br

SAIBA MAIS

O papel térmico utilizado para a produção deste cupom é isento de BPA, sendo assim um produto sustentável.

Apoio:

regípel



SAIBA MAIS

O setor de árvores plantadas também é responsável por cerca de 3,75 milhões de empregos diretos, indiretos e resultantes do efeito-tenda.

Handwritten signature in blue ink.

SAIBA MAIS

O papel é um produto reciclável, ou seja, grande parte retorna ao ciclo produtivo após o consumo.

SAIBA MAIS

O papel térmico utilizado para a produção deste cupom é isento de BPA, sendo assim um produto sustentável.

Secretaria de Assistência Social
Bohemia N.º 4909 de 01/02/25

regípel



Os nossos impressões têm vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com líquidos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Essos têm vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com líquidos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.



TOTYS RESTAURANTE

CNPJ: 29.601.142/0001-96

CAROLINE MARCONDES SOARES

IE: 9077185655

R Andrade Neves, 2473, Santa Cruz, Guarapuava, PR

FONE: (42) 99874-3493

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cod	Descricao	Qtde	V.Unit	V.Total
0176	Refeicao	1.00	36,47	36,47

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 36,47

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 36,47

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

CHAVE DE ACESSO

41250529601142000196650010000133641000133658

CONSUMIDOR

CNPJ: ou CPF: ou Id. Estrangeiro: 76169879000161

Consumidor Final

NFC-e nº: 13364 Série: 1

Emissao: 09/05/2025 13:04:04 - Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 141250737269464

Data de autorização 09/05/2025 13:04:04

Consulta via leitor de QR Code



Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Trib aprox R\$: 4,91 Federal e 7,11 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW

www.mogogourmet.com.br

Thelma Rosana Heil

Secretária de Assistência Social
Portaria N° 4909. de 01/02/25

RESTAURANTE

CNPJ:29.601.142/0001-96

CAROLINE MARCONDES SOARES

IE:9077185655

R Andrade Neves, 2473, Santa Cruz, Guarapuava, PR

FONE:-(42) 99874-3493

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cod	Descricao	Qtde	V.Unit	V.Total
0012	Suco Laranja Copo I inteiro	1.00	8,00	8,00
0177	Buffet Kg Dia	0.306	48,50	14,84
0001	Agua com gas	1.00	3,00	3,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003

VALOR TOTAL R\$ 25,84

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Pagamento Instantâneo (PIX) 25,84

Consulte pela Chave de Acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

41250529601142000196650010000133511000133528

CONSUMIDOR

CNPJ: ou CPF: ou Id. Estrangeiro: 76169879000161

Consumidor Final

NFC-e nº: 13351 Série: 1

Emissao: 08/05/2025 12:42:02 - Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 141250730566235

Data de autorização 08/05/2025 12:42:02

Consulta via leitor de QR Code



Tributos totais incidentes(Lei Federal 12.741/2012)

Trib aprox R\$: 3,50 Federal e 5,04 Estadual

Fonte: IBPT 5oi7eW

www.mogogourmet.com.br

Theima Rosana Heil

Secretária de Assistência Social

Portaria N° 4909. de 01/02/25

Boletim N.º 0009 de 01/05/2022
Secretaria de Assistência Social

Unidade: [illegible]

[Handwritten signature]

Endereço: [illegible]
Cidade: [illegible]
Estado: [illegible]



Consulte a situação de seu caso

Data de atualização: 15/05/2022 15:45:03
Protocolo de Atualização: 141300130200330
Emissão: 08/05/2022 15:45:03 - ATUALIZAÇÃO
NIS - Nº: 13321 26074-7
Consulte a situação de seu caso

Requerimento Distribuído (RDX)	52'84
Forma de Pagamento	08/09 1980
Valor Total R\$	48'52
Outros Valores de Mens	00'00
Valor com Descontos	00'00
Valor a Pagar em R\$	48'52
Valor a Pagar em R\$	00'00
Valor a Pagar em R\$	00'00
Valor a Pagar em R\$	00'00

[Handwritten signature]

Este documento é uma cópia de um documento original emitido pelo sistema de informação de assistência social.
Data de emissão: 15/05/2022 15:45:03
Protocolo de Atualização: 141300130200330
Emissão: 08/05/2022 15:45:03 - ATUALIZAÇÃO
NIS - Nº: 13321 26074-7

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL