



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
	20/11/2025	10082	9104/2025	6503/2025	

Licitação

Tipo Número

Sem licitação

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

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\$ 177,77

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 177,77

Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/11/2025

Valor

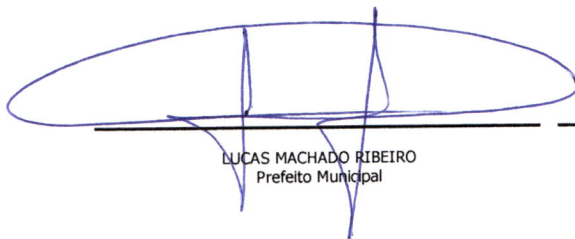
R\$ 177,77

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Setenta e Sete Reais e Setenta e Sete Centavos, referente ao pagamento do empenho número 6503/2025.

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 EMPENHO

Número **6503/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **24/10/2025** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

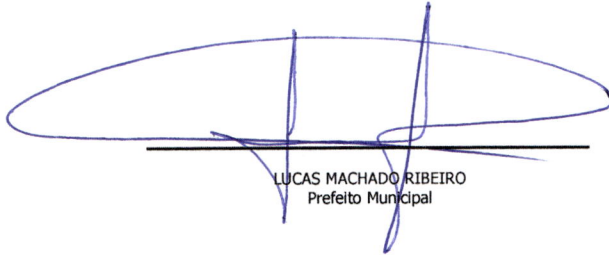
Licitação
Tipo _____ Número _____
Sem licitação
Contrato/Aditivo
Sequência Contrato _____ Aditivo _____ Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

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\$ 23.757,23**
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social **Valor empenhado**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 177,77**
4150 00000 Recursos Ordinários (Livres) **Saldo atual**
Do Exercício **R\$ 23.579,46**

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 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	IRATI ;FOZ DO IGUAÇU	
Data	16/07; 29/09	
Valor do reembolso	R\$ 177,77	AG: 3854 C/C: 20994-1

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
192515	16/07/2025	R\$28,80	SHIVA LOUNG LTDA	
101742	29/09/2025	R\$148,97	RESTAURANTE E LANCHONETE PATINHAS LTDA	
TOTAL		R\$ 177,77		

Prefeitura Municipal de Reserva, 21 de outubro de 2025.

Thelma Rosana Heil
Secretária de Assistência Social
Portaria nº 5.412 de 16/10/2025

Juliana Kolcheski Borowiec
Assistente Social
• CRESS 11.591/11ª região

Juliana Borowiec
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: O reembolso refere-se a despesas com alimentação da servidora JULIANA KOLCHESKI BOROWIEC em ambas as notas e a acompanhante GLEICE GOMES DOS SANTOS (Delegada representante da Sociedade Civil Organizada) somente na NFC nº101742 DE 29/09/2025.

- NFC nº192515 no valor de R\$ 28,80 de 16/07/2025 refere - se à despesas com alimentação de viagem da Secretaria Municipal de Assistência Social para a cidade de Irati. OFICINAS DO PROGRAMA DE CONTAS MUNICIPAIS DE GOVERNO
- NFC nº101742 no valor de R\$148,97 de 29/09/2025 refere - se à despesas com alimentação de JULIANA E GLEICE em viagem da Secretaria Municipal de Assistência Social para a cidade de Foz do Iguaçu. CONFERÊNCIA DA PESSOA IDOSA.



Jocelia T. Faustina Szeremeta
Secretária de Adm e Finanças
Portaria nº 4904/2025

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 22 / 10 / 25

ASS *[Signature]*

Handwritten notes at the top right of the page, including a date and some illegible text.

Handwritten notes in the upper middle section of the page.

Handwritten notes in the lower right section, including a date and some illegible text.

Handwritten notes at the bottom left of the page.

Visualização de arquivos

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: 0000003864O000025100
Data pagamento: 05/11/2025
Valor pagamento: 177,77
Documento banco: 00000890000497691754
Data real pagamento: 05/11/2025
Valor real pagamento: 177,77
Autenticação: 432FCFD097B7B259

Thelma Rosana Hell
Secretária de Assistência Social
Portaria nº 5.412 de 16/10/2025

SHIVA LOUNGE LTDA
CNPJ:15098875000145 IE:9058722810
R CEL. EMILIO GOMES, 362
* IRATI, IRATI, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	VI	Total
90	BUFFET KG	0,436	Kg	56,90			24,80
20	AGUA COM GAS	1	Uni	4,00			4,00
QTD. TOTAL DE ITENS							2
VALOR TOTAL R\$							28,80
VALOR A PAGAR R\$							28,80
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito							28,80

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0715 0988 7500 0145 6500 1000 1925 1513 0444 1687

CONSUMIDOR - CNPJ: 76.169.879/0001-61
Endereço: RUA NAO INFORMADO 1 SEM DESCRICAO
SEM DESCRICAO

NFC-e nº192515 Série 1 16/07/2025 13:17:59
Protocolo de autorização: 141251128072115
Data de autorização: 16/07/2025 13:17:54



*Feliana K.
Borsari*

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 9,11
Trib aprox R\$3,93 fed, R\$5,18 est, R\$0,00 mun
Fonte: IBPT 1906AA
MD-5:D08556949CE79ED097AAC3FC861A0C54
Número da Comanda: 762
ICMS a ser recolhido conf. LC123/2006-Simples Nacional
COUTINHO TECNOLOGIA (42) 9 9815-8009

(42) 99121-9990

ITALIANO

Restaurante

Rua XV de Julho, 396

Centro - Irati - PR

(42) 3423-1820

(42) 3422-1100

(42) 99121-9990

Juliano R.

ITALIANO

Restaurante

Rua XV de Julho, 396

Centro - Irati - PR

(42) 3423-1820

(42) 3422-1100

(42) 99121-9990

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

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

RESTAURANTE E LANCHONETE PATINHAS LTDA
TIO PATINHAS

CNPJ: 75.365.460/0001-12 IE: 8010159050

AV JOAO BENTO, 82, JARDIM ZORAIDE

CAMPO MOURAO-PR, CEP: 87301030, Tel: (44) 3525-1385

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

SEQ	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	844	REFEICAO UN	1	UN	148,97	148,97
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						148,97
Dinheiro						148,97
Valor Recebido R\$						148,97
Valor Troco R\$						0,00

Thelma Rosana Heil
Secretária de Assistência Social
Portaria nº 5.412 do 16/10/2025

Consulte pela Chave de Acesso em

4125 0975 3654 6000 0112 6510 1000 1017 4219 9898 2577



CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

NFCe Nº 101742 Série 101

29/09/25 11:59:00

Protocolo autorização: 141251563534948

Juliana K. Bascom
Quilice Gomes

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

0,00

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

PDV: 1

SENHA: 698

SAT FISCAL / Comp. 30 metros - Fornecida por M2 - C.N.P.J.: 39.467.085/0001-58

Para uso em NF

SEMPRE UTILIZE PRODUTOS
EQUIVOCOS, INIBIDORES DE ATIVIDADES
E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

vida útil de 7 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos
posição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de Lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos
químicos, bem como