



# 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°
	20/10/2025	9406	8506/2025	6262/2025	

### 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

**CAMILA ASSEM ANTOSKO**

Matrícula

33884-2

CPF/CNPJ

337.924.278-00

Endereço

ANTA GORDA, 00

Bairro

ANTA GORDA

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3854

Conta

29525-4

### Classificação da despesa

770 03 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

03.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

04.122.0004.2014 Gestão do Departamento da Agricultura

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

**R\$ 255,00**

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

**R\$ 255,00**

### Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

### Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/10/2025

Valor

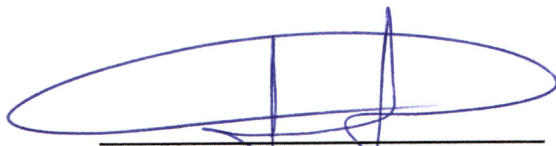
R\$ 255,00

### Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais, referente ao pagamento do empenho número 6262/2025.

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 **8506/2025** Emitido em **14/10/2025** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **6262/2025**

### 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 **CAMILA ASSEM ANTOSKO** Matrícula **33884-2** CPF/CNPJ **337.924.278-00**

Endereço **ANTA GORDA, 00** Bairro **ANTA GORDA**

Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **29525-4**

### Classificação da despesa

**03 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Saldo do empenho  
**R\$ 255,00**

**03.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA**

Valor liquidado  
**R\$ 255,00**

**04.122.0004.2014 Gestão do Departamento da Agricultura**

**3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**

Saldo a liquidar  
**R\$ 0,00**

**770 00000 Recursos Ordinários (Livres)**

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções  
**R\$ 0,00**

Valor líquido  
**R\$ 255,00**

Servidor que autorizou a liquidação  
**922318 - EDIAM CARLOS GROTO**

Vencimento da liquidação  
**13/11/2025**

### Histórico

### Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	16685	1	03/10/2025	24,00	Cupom Fiscal	35599	1	03/10/2025	231,00



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

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

Requerente	Camila Assem Antosko
Matrícula	922648
Lotação	Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico.
Destino	Foz do Iguaçu
Data de retorno	04/10/2025
Valor do adiantamento	R\$ 255,00

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
16685	03/10/2025	R\$ 24,00	RESTAURANTE TRES PINHEIROS CNPJ: 84.821.198/0001-64	
35599	03/10/2025	R\$ 231,00	HOTEL CARIMA LTDA CNPJ: 77.758.324/0001-18	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 255,00</b>		
Valor restituído				

Prefeitura Municipal de Reserva, 07 de Outubro de 2025.

**NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL:**

*Camila Assem  
Antosko  
923142*

Assinatura com identificação do Responsável  
pela Prestação de Contas  
Sob carimbo

*Ediam Carlos Groto  
Secretário de Agricultura e  
Desenvolvimento Econômico  
Portaria nº 4905/2025*

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: Servidora Camila Assem Antosko, foi para Guarapuava dos dias 30/09/2025 a 04/10/2025 no Encontro Estadual do Sebrae

Prefeitura Municipal de Reserva, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

Assinatura do Secretário Municipal de  
Sob Carimbo

*Jocelia T. Faustin Szeremeta*  
Jocelia T. Faustin Szeremeta  
Secretária de Adm e Finanças  
Portaria nº 4904/2025 09/10



*[Signature]*

RECEBEMOS DE HOTEL CARIMA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/10/2025 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE RESERVA - VALOR TOTAL: R\$ 231,00		NF-e Nº 000035599 SÉRIE 055
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>HOTEL CARIMA LTDA</b> Avenida das Cataratas, 4790 - CARIMA - CEP:85855-643 - FOZ DO IGUAÇU - PR TEL: 49000-0000		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000035599 1.1 / 1 SÉRIE 055		 CHAVE DE ACESSO 4125 1077 7583 2400 0118 5505 5000 0355 9910 0478 5989 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250331706963 03/10/2025 06:54:40			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220060603	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 77.758.324/0001-18		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE RESERVA		CNPJ / CPF 76.169.879/0001-61	DATA DA EMISSÃO 03/10/2025		
ENDEREÇO AVENIDA CEL ROGERIO BORBA, 741		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/10/2025	
MUNICÍPIO RESERVA	FONE / FAX (42) 99911-1196	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 06:54:40	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 156,00	VALOR DO ICMS 4,99	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 231,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 231,00

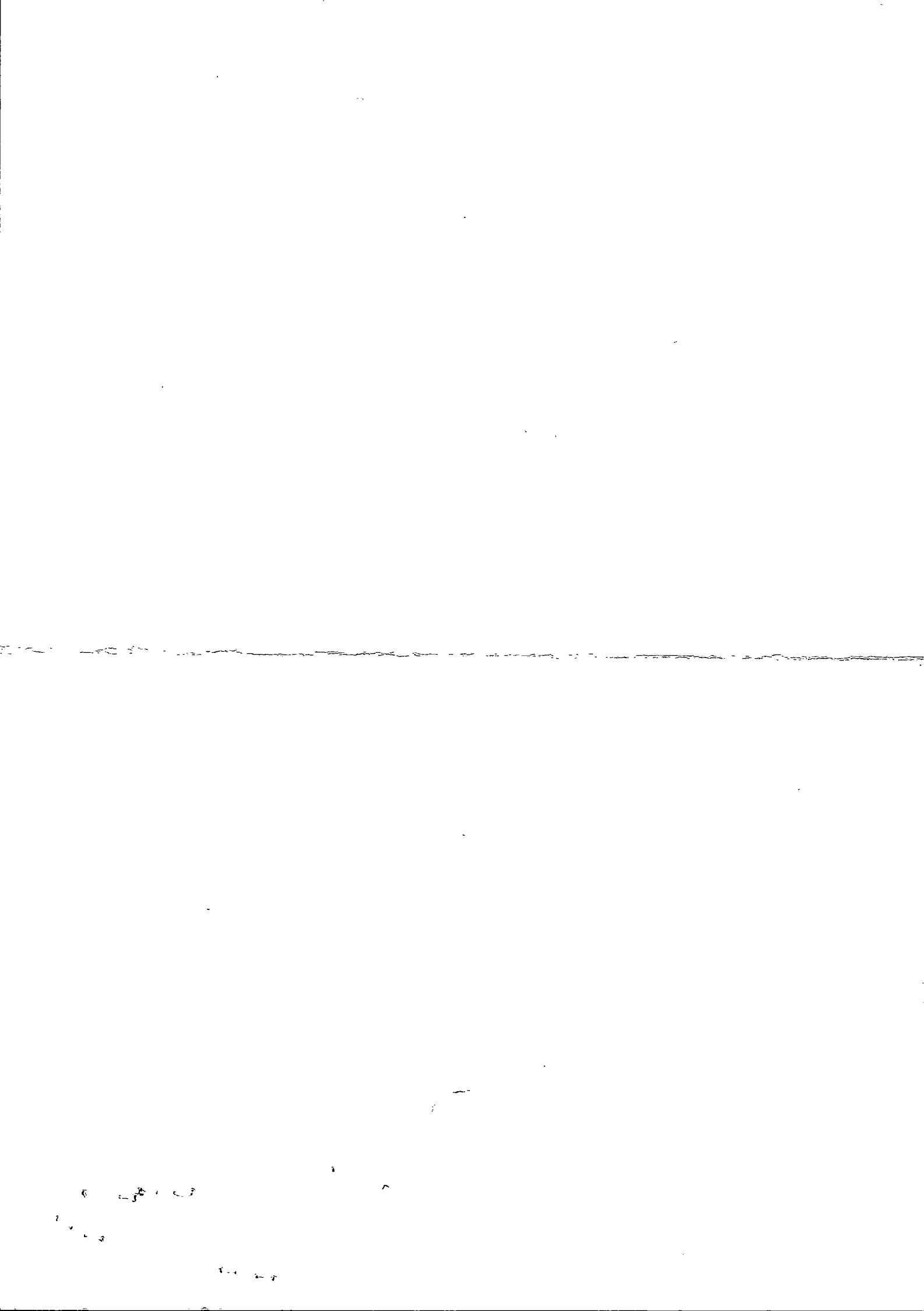
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
2325	CAFE DA MANHA COMPLETO	21011200	060	5405	UND	1,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2458	SPRITE 350ML	22021000	060	5405	UND	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2295	SUCO ABACAXI COM HORTELA	20099000	000	5102	UND	1,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,38	0,00	3,20	0,00
2644	BUFFET ALMOÇO GRAND CARIMA	21069090	000	5102	UND	1,00	99,00	99,00	0,00	99,00	3,17	0,00	3,20	0,00
2516	CHEESE BACON	21069090	000	5102	UND	1,00	45,00	45,00	0,00	45,00	1,44	0,00	3,20	0,00

*Camilo Essem*  
923142

*Ediam Carlos Goto*  
Secretário de Agricultura e  
Desenvolvimento Econômico  
Portaria nº 4905/2025

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: R\$ 31,23 Federal, R\$ 39,27 Estadual, R\$ 0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: 11AEAD.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



**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: 29525-4  
Favorecido: CAMILASSEM ANTOSKO  
Documento empresa: 00000038640000033884  
Data pagamento: 05/11/2025  
Valor pagamento: 317,83  
Documento banco: 00000890000497691782  
Data real pagamento: 05/11/2025  
Valor real pagamento: 317,83

---

# RESTAURANTE TRES PINHEIROS

BOTTIN BELLE e CIA. LTDA

CNPJ: 84.821.998/0001-64 IE.: 4490015081

RDD BR 277 SN - TRES PINHEIROS

CANDOI - PR - 85.140-000 -

DANFE NFC-e Doc. Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletronica para Consumidor Final

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UNIT	VALOR
7898488317924	PASTEL NATA FRANGO	1	x 14,00	14,00
7892840812423	H2O LIMAD 500ML	1	x 10,00	10,00

Qtde Total de Itens.: 002  
Total Produtos R\$: 24,00  
Valor Total R\$: 24,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
TEF [H] (CARTAO DE CREDITO) 24,00

www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 184 Centr  
o-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax(41)3219-7400

## EMISSAO NORMAL

Numero: 16685 Serie: 15 Emissao: 03/10/2025

AUTORIZACAO: 141251590969721 03/10/2025 18:40:23

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4125 1084 8211 9800 0164 6501 5000 0166 8510 0002 7998

Consulta via leitor QR Code



Valor Aproximado Tributos R\$ 0,00(0,00%) (Fed) R\$ 0,00(0,00%) (E  
st) R\$ 0,00(0,00%) (Mun) Fonte: IBPT

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 76169879000161

Caixa: CAIXA 2

Vendedor: 2 - BALANCA

Versao: 3,75,4,0

Usuario: SUELEN

SENHA: 85

03/10/2025 18:40:26



# Restaurante Três Pinheiros

» BR-277 | KM 398 | CANDÓI - PR «

☎ 42 99919-6958 / 42 99976-3562

✉ grupotrespineiros@gmail.com



# Restaurante Três Pinheiros

» BR-277 | KM 398 | CANDÓI - PR «

☎ 42 99919-6958 / 42 99976-3562

✉ grupotrespineiros@gmail.com



# Restaurante Três Pinheiros

» BR-277 | KM 398 | CANDÓI - PR «

☎ 42 99919-6958 / 42 99976-3562

✉ grupotrespineiros@gmail.com