



Município de Reserva - PR

CNPJ: 76169879000161 IÉ:
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°
	20/03/2026	2392	2143/2026	1636/2026	

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

THELMA ROSANA HEIL

Matrícula

23111-8

CPF/CNPJ

819.856.499-34

Endereço

RUA LEONCIO MIRO ROCHA, 154

Bairro

JARDIM GALILEIA

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

42998272154

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3854

Conta

13628-4

Classificação da despesa

3850 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO SUAS

08.122.0016.2060 Gestão Administrativa da Proteção e Desenvolvimento Social

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 240,08

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 240,08

Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/03/2026

Valor

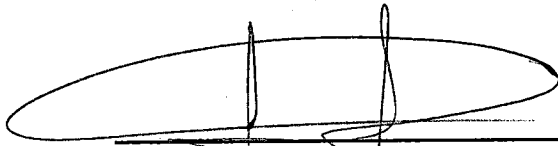
R\$ 240,08

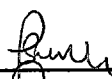
Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Duzentos e Quarenta Reais e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1636/2026.

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 **2143/2026** Emitido em **20/03/2026** Requisição Nº _____ Empenho Nº **1636/2026**

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 **THELMA ROSANA HEIL** Matrícula **23111-8** CPF/CNPJ **819.856.499-34**

Endereço **RUA LEONCIO MIRO ROCHA, 154** Bairro **JARDIM GALILEIA**

Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42998272154** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **13628-4**

Classificação da despesa _____

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Saldo do empenho

R\$ 240,08

07.002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO SUAS

Valor liquidado

R\$ 240,08

08.122.0016.2060 Gestão Administrativa da Proteção e Desenvolvimento Social

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

3850 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções _____

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 240,08

Servidor que autorizou a liquidação _____

630 - THELMA ROSANA HEIL

Vencimento da liquidação _____

19/04/2026

Histórico _____

Documentos fiscais _____

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	252052	1	13/02/2026	15,00	Cupom Fiscal	4640	1	13/02/2026	18,96
Cupom Fiscal	68	1	13/02/2026	39,12	Cupom Fiscal	35913	1	25/02/2026	23,00
Cupom Fiscal	155836	1	25/02/2026	59,40	Cupom Fiscal	37516	1	10/03/2026	23,00
Cupom Fiscal	272	1	10/03/2026	61,60					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
1636/2026	Ordinário	20/03/2026		

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

THELMA ROSANA HEIL

Matrícula

23111-8

CPF/CNPJ

819.856.499-34

Endereço

RUA LEONCIO MIRO ROCHA, 154

Bairro

JARDIM GALILEIA

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

42998272154

Tipo de conta bancária Banco

Conta Corrente 341

Agência

3854

Conta

13628-4

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO SUAS

08.122.0016.2060 Gestão Administrativa da Proteção e Desenvolvimento Social

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

3850 00000 Recursos Ordinários (Livres)

De Exercícios Anteriores

Saldo anterior

R\$ 111.163,20

Valor empenhado

R\$ 240,08

Saldo atual

R\$ 110.923,12

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

RESTAURANTE MASS 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:

52

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

Codigo:1773137690640

Dt. Venda:10/03/2026 07:14

N:57516 Serie:130 10/03/2026 - 07:14 - Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

41269306272125000157651300000375161446290231

#	COB	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	1709	BAURO - SENHO 18	1,00	Un	15,00	15,00
2	133	CAFE COM LEITE	1,00	Un	8,00	8,00

Qt. Total de Itens: 2

VALOR TOTAL R\$

23,00

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

Troco

VALOR R\$

50,00

27,00

76.169.879/0001-81

Thelma Rosana Heil
Secretária de Assistência

Portaria nº 5.412 de 16/03/2026



Secretaria de Assistência
Portaria nº 5.412 de 16/03/2026

Atendente: Leoni

Trib aprox R\$: 3,18 Federal, R\$: 4,49 Estadual e R\$: 0,00 Municipal
Fonte: IBPT 47C8DA 26.1.C.

PDV2 2 - Server

Impressao: 10/03/2026 07:14

Sistema ConnectPlug - cplug.com.br

2.11.7

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

25/02/26 13:24:46

CONTROLE:406052

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
7894900701715	Refri Coca Cola 1l	1	Un	11,99	11,99
0000000041270	Buffet Kg	0,608	Kg	77,99	47,41

SUBTOTAL R\$ 59,40

Valor total de itens 59,40

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao Debito TEF 59,40

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.gov.br>
4126 0222 9854 7400 0172 6500 4000 1558 3616 2400 5539



CONSUMIDOR

CHPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e n 000155836 Serie 4

Data Emis.: 25/02/2026 13:25:18

Protocolo Auto.: 141260323544895

Data Auto.: 25/02/2026 13:25:18

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) 11,98

Conanda: 338

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 10,54 de tributos federais

R\$ 1,44 de tributos estaduais

R\$ 0,00 de tributos municipais

R\$ 47,42 pelos produtos

Fonte: IBPT/FECCOMERCIO PR

COMPRA DEBITO A VISTA

000000035394529

AUT:004020276 *****6127 (Sifef)

Voce foi atendido por: 0784 - Lais H*****

RP Info Sistemas Ltda / Sistema: URPDU 1.08.87 PDV: 004

Helina Rosana Heil
Secretaria de Assistencia Social
Portaria n° 5.412 de 16/10/2025

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:

43

Codigo:1772014590957

Dt. Venda:25/02/2026 07:16

N:35913 Serie:130 25/02/2026 - 07:16 - Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

41260206272125000157651300000359131806890631

II	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	1709	BAUPO - SENHA 30	1,00	Un	15,00	15,00
2	133	CAFE COM LEITE	1,00	Un	8,00	8,00

Qnt. Total de Itens:

2

VALOR TOTAL R\$

23,00


FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

VALOR R\$

23,00

76.169.879/0001-61


Secretaria de Assistência Social
Portaria n. 5412 de 16/10/2025

Atendente: Leoni

Trib aprox R\$: 3,18 Federal, R\$: 4,49 Estadual e R\$: 0,00 Municipa
l Fonte: IBPT 47C0DA 26.1.C.

PDV2 3 - Server

Impressao: 25/02/2026 07:16

Sistema ConnectPlus - cplus.com.br

2.11.7

RESTAURANTE OSTERNACK
RESTAURANTE OSTERNACK

CNPJ:63.798.181/0001-63 IE:9118885217

RUA QUINZE DE NOVENBRO, 148, CENTRO

SAO JOAO DO TRIUNFO-PR, CEP:87040000, FONE: (41) 999539-2144

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR ELETRONICA

SEQ.	DTOR	DESCRICAO	QTD	VL UN	VL TOTAL
001	78	BUFFET LIVRE	1 UN X	27,12	27,12
002	9	REFR COCA COLA LATA	1 UN X	7,00	7,00
003	20	AGUA MIN CRYSTAL 500 ml	1 UN X	5,00	5,00

Orde. Total de Itens 3

Valor Total R\$ 39,12

Cartao de Debito 39,12

Valor Recebido R\$ 39,12

Valor Troco R\$ 0,00

Número 58 Série 101 Emissão 13/02/26 12:55:00

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

4126 0263 7981 8100 0163 6510 1000 0000 6819 9999 9317

Protocolo de autorização: 141260255158812 13/02/26 12:55:07

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Theilma Rosário Fúvil
Secretária de Assistência Social
Portaria nº 5412 de 16/02/2025



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0,00

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

PDV: 1 CARTAO: 1

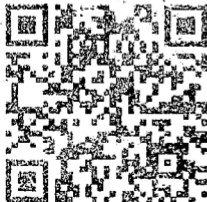
CNPJ: 30.891.210/0001-88: Pannelas Do Guapo
Rod Rod 5 Pr 151 Km 362,7 O Elias Parajala Sacila - Palmeira - PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
NÃO permita aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VL	Un V
6	CAFE PASSADO GRANDE COM LEITE	1	UND	6,00	6,00
104	LANCHE PAD BANHEIGA	1	UND	9,00	9,00
TOTAL R\$					15,00
Zinbalto					15,00

Consulta pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/ofce/encode?>

4126 0230 8012 1000 0188 6500 6000 2520 5215 4128 1942



CONSUMIDOR 76.169.879-0001-61
NFC-e nº 252052 Serie 0
Prot. aut. 141-26025354-70
Emissão: 13/02/2020 09:00
Autoriz: 13/02/2020 09:00
Via consumidor
Trib aprox R\$ 0,00
EstFonte:

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

Sistema Colibri

VITOR CAFE E RESTAURANTE LTDA
AV SOUZA NAVES Nº 2578
CEP - 84.062-000
PONTA GROSSA - PR

CNPJ: 62.122.028/0001-59

IE: 9116539664

DOCUMENTO: 4644

REDE GETNET

VITOR CAFE E RESTAURAN

CNPJ: 62.122.028/0001-59

13/02/26 17:03:36 AUT: M81401 DOC: 500222

EC: 000000015308592 TERM: 1F117118 S

CV: 005007944 CAIXA: 00000003 L: 05009875

ARQC: 52A08A2B77D3DE70

AIC: 40000000043060

MANTERCARD

*****6127

DEBITO A VISTA

VALOR: R\$

18,96

SITEF FROM FISERV

Data: 13/02/2026 - Hora: 17:03:43

VITOR CAFE E RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 62.122.028/0001-59 VITOR CAFE E RESTAURANTE LTDA
AV SOUZA NAVES 2578 CHAPADA PONTA GROSSA-PR 84052-000
Fone: (42)3239-0100 / I.E.: 911.65396-64

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização

#	Código	Descrição	Otde	Un	Valor unit.	Valor total
001	001121	BUFFET KG			0,164 KG X 75,980	12,46
002	001129	CAFE C LEITE			1 UN X 6,500	6,50
Otde. total de itens						002
Valor total R\$						18,96
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Gutrus Aut: M81401						18,96

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4126 0262 1220 2800 0159 6500 3000 0046 4490 0078 2534

CONSUMIDOR - CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000004644 Série 003 13/02/2026 17:03:37 Via Empresa

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=412602621220280001596500300000464490007825341211113118.9614e53483772435a4837665273415871684a6a764c2b6432503733673d111E93894497977769811C3B2759D1E731CA7D6D921>

CLIENTE : 00001- CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61

MESAS...: 174

OPERADOR: TOTEM

prox: Federal: R\$2,62

Estadual: R\$3,70

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT.25.2.H

webPostoPDU

<http://www.webposto.com.br/>

Theina Rosana Heil
Secretaria de Assistência Social
Portaria nº 5.412 de 16/10/2025



**ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013
FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE ADIANTAMENTO OU DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM**

Requerente	THELMA ROSANA HEIL		
Matrícula	923164		
Lotação	Secretaria Municipal de Assistência Social.		
Destino	SÃO JOÃO DO TRIUNFO; CURITIBA		
Data de partida:	13/02/2026; 25/02/2026; 10/03/2026		
Valor do reembolso	R\$ 267,08	BANCO ITAU AG: 3854 C/C: 13628	

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
252052	13/02/2026	R\$15,00	PANELAS DO GUAPO	
000004640	13/02/2026	R\$18,96	VÍTOR CAFÉ E RESTAURANTE LTDA	
68	13/02/2026	R\$39,12	RESTAURANTE OSTERNACK	
35913	25/02/2026	R\$23,00	RESTAURANTE HASS LTDA	
000155836	25/02/2026	R\$59,40	RESTAURANTE VÍTOR	
37516	10/03/2026	R\$50,00	RESTAURANTE HASS LTDA 23,00	
000.000.272	10/03/2026	R\$61,60	RESTAURANTE GIRA GRILL LTDA	
2				
TOTAL		R\$ 267,08	240,08 R\$	

Prefeitura Municipal de Reserva, 16 de março de 2026.

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

[Assinatura]
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 ressarcimento refere-se a despesas de viagem da Secretária da Assistência Social, **THELMA ROSANA HEIL** matrícula nº 923164

- NFC nº 252052 no valor de R\$15,00, NFC nº 000004640 no valor de R\$18,96 e NFC nº 68 no valor de R\$39,12 de 13/02/2026 refere-se as despesas à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para a cidade de SÃO JOÃO DO TRIUNFO, retirar KIT'S, referente ao Programa Nossa Infância Paraná/Nascer Bem Paraná.
- NFC nº 35913 no valor de R\$15,00 e NFC nº 000155836 no valor de R\$59,40 de 25/02/2026 refere-se as despesas à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para a cidade de Curitiba levar Secretária e servidora para o Evento Programa Bons Olhos.
-
- NFC nº 37516 no valor de R\$50,00 e NFC nº 000.000.272 no valor de R\$61,60 de 10/03/2026 refere-se as despesas à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para a cidade de Curitiba, levar Secretária para Eventos. (Segue em anexo)

Prefeitura Municipal de Reserva ___/___/2026.




Jocelia T. Faustini Szeremeta
Secretária de Adm e Finanças
Portaria nº 4904/2025 20/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

Recebi em: 17/03/2026

Assinatura: *Chair Henedo*

Recebemos de Restaurante Gira Grill Ltda. os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.272 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Restaurante Gira Grill Ltda. Rua Alfredo Bufren, 219, pça santos andrade - Centro - CURITIBA - PR - CEP: 80020-240 Fone: 3024-0595 restaurantegiragrill219@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.272 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4126 0309 1514 7400 0109 5500 1000 0002 7216 4000 5553


NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141260093231126 10/03/2026 14:07:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9042050528	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 09.151.474/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREF MUNICIPAL DE RESERVA DO PR		CNPJ / CPF 76.169.879/0001-61	DATA DA EMISSÃO 10/03/2026
ENDEREÇO AVENIDA CORONEL ROGÉRIO BORBA, 0 741		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 84320-000
MUNICÍPIO RESERVA	UF PR	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:07:25

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	2,59 (4,20 %)	61,60		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
22	DESPESA C REFEIÇÃO -	21069090	0102	5102	un	61,60	1,00	0,00	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00


Theolina Restani Heil
 Secretária de Assistência Social
 Portaria nº 5.412 de 16/10/2025

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5340120	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



CONVITE

A **Secretaria do Desenvolvimento Social e Família** do **Governo do Paraná** na gestão **Ratinho Júnior**, por meio de seu secretário **Rogério Carboni**, e a **Coordenadoria Estadual da Defesa Civil**, por meio do Cel. QOBM **Fernando Raimundo Schünig**, convidam para o lançamento do curso **Intervenção e Gestão em Desastres: Fluxo de Atendimento da Defesa Civil e da Política de Assistência Social em Situações de Emergência e Calamidade Pública no Estado do Paraná**.

Data: Terça-feira, 10 de março de 2026

Horário: 09 horas

Local: Teatro Guaíra

Endereço: R. XV de Novembro, 971 - Centro - Curitiba/PR



FNAS
PELO BRASIL



ETAPA PARANÁ

10 DE MARÇO



Grande Auditório do Canal da Música - Rua Júlio Perneta, 695 bairro Merc
Curitiba PR.



FNAS PELO BRASIL - ETAPA PARANÁ

📅 10/03/2026 - 08:00 - 17:00 GMT-3

📍 Grande Auditório do Canal da Música - Rua Júlio Perneta, 695 - Mercês, CEP 80810-110 - Curitiba - Paraná - Brasil

REALIZAR INSCRIÇÃO

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: 13628-4
Favorecido: THELMA ROSANA HEIL
Documento empresa: 00000040720000023111
Data pagamento: 25/03/2026
Valor pagamento: 240,08
Documento banco: 00000890000521238748
Data real pagamento: 25/03/2026
Valor real pagamento: 240,08
Autenticação: D248ADB9CC70F35
