



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
	20/03/2026	2397	2148/2026	1641/2026	

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 **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
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\$ 144,30**

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 144,30

Servidor que autorizou o pagamento
922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos _____ **Documento** _____ **Data** _____ **Valor** _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/03/2026 R\$ 144,30

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Quarenta e Quatro Reais e Trinta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1641/2026.

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 **2148/2026** Emitido em **20/03/2026** Requisição Nº _____ Empenho Nº **1641/2026**

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 **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

07.002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO SUAS

R\$ 144,30

08.122.0016.2060 Gestão Administrativa da Proteção e Desenvolvimento Social

Valor liquidado

R\$ 144,30

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Saldo à Liquidar

3850 0000 Recursos Ordinários (Livres)

R\$ 0,00

Outras informações _____

Retenções _____

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 144,30

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	155837	1	25/02/2026	41,80	Cupom Fiscal	35914	1	25/02/2026	31,00
Cupom Fiscal	37514	1	10/03/2026	14,00	Cupom Fiscal	273	1	10/03/2026	57,50



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **1627/2026** Tipo **Ordinário** Emitido em **20/03/2026** 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 **COPEL-COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA** Matrícula **75-2** CPF/CNPJ **76.483.817/0001-20**
Endereço **RUA CORONEL DULCIDIO, 800 - SN** Bairro **BETEL**
Cidade/UF **Curitiba/PR** CEP **80420-170** Fone **SN** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
09 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E LAZER Saldo anterior
09.001 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE R\$ 26.897,47
18.122.0008.2018 Gestão Administrativa das Políticas Ambientais e Turísticas Valor empenhado
3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO R\$ 226,19
4350 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
Do Exercício R\$ 26.671,28

Outras informações _____

Histórico _____
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ALUGADO APRA FUNCIONAMENTO D CANIL MUNICIPAL CONTRATO Nº 328/2025.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 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	CURITIBA	
Data	25/02/2026; 10/03/2026	
Valor do reembolso	R\$ 144,30	AG: 3854 C/C: 20994-1

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
000155837	25/02/2026	R\$41,80	RESTAURANTE VÍTOR	
35914	25/02/2026	R\$31,00	RESTAURANTE HASS LTDA	
37517	10/03/2026	R\$14,00	RESTAURANTE HASS LTDA	
000.000.273	10/03/2026	R\$57,50	RESTAURANTEGIRA GRILL LTDA	
TOTAL		R\$ 144,30		

Prefeitura Municipal de Reserva, 16 de março de 2026.

Thelemir
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria nº 4904/2025

Juliana K. Borowiec
Juliana Kolcheski Borowiec
Assistente Social
CRESS 11.591/11ª região

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 000155837 no valor de R\$41,80 e NFC nº 35914 no valor de R\$ 31,00 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 nº37517 no valor de R\$14,00 e NFC nº000.000.273 no valor de R\$57,50 de 10/03/2026 refere-se as despesas à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para a cidade de Curitiba | NFC nº37516 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 Servidora para Eventos. (Segue em anexo)



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

Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

Recebi em: 17/03/2026

Assinatura: *Thais Fereda*

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 Eletronica

25/02/26 13:26:15

CONTROLE:406854

Codigo	Descricao	Qtde	UN	Ul.Unit	Ul.Total
0000000041270	Buffet Kg	0,536	Kg	77,99	41,80

SUBTOTAL R\$ 41,80

Qtde total de itens 1
Valor Total R\$ 41,80
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão Débito TEF 41,80

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>
4126 0322 9854 7400 0172 6500 4000 1558 3716 2406 8542



CONSUMIDOR

CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e n 000155837 Serie 4

Data Emiss.: 25/02/2026 13:27:01

Protocolo Auto.: 141260323543063

Data Auto.: 25/02/2026 13:27:01

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

Comanda: 341

Valor pago aproximadamente
R\$ 5,62 de tributos federais
R\$ 0,00 de tributos estaduais
R\$ 0,00 de tributos municipais
R\$ 36,18 pelos produtos

Fonte: IBPT/FECCOMERCIO PR

COMPRA DÉBITO À VISTA

000000033394529

VALOR: R\$ 41,80

AUT:004020278 *****9658 (SisTef)

Você foi atendido por: 0784 - Lais M*****

RP Info Sistemas Ltda / Sistema: WRPDU 1-88:87 PDV: 004

Juliana K. B. Duarte
Thelma Rosana Heil
Secretaria de Assistência Social
Portaria nº 5.412 de 16/10/2025

RESTAURANTE HASS LTDA CNPJ: 06.272.125/0001-57
Rodovia do Café, 0 - Cambiju - KM 529
Ponta Grossa/PR - 84127-700, (42) 9943-2426

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

44

Código: 1772014639786

Dt. Venda: 25/02/2026 07:17

N: 95914 Serie: 130 25/02/2026 - 07:17 - Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

41268206272125000157651300006359141896029903

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	125	PAO DE QUEIJO	1,00	Un	8,00	8,00
2	124	SALGADO ASSADO	1,00	Un	10,00	10,00
3	132	CAFE PURO	1,00	Un	8,00	8,00
4	2602	AGUA 500ML	1,00	Un	5,00	5,00

Qt. Total de Itens: 4
VALOR TOTAL R\$: 31,00

FORMA DE PAGAMENTO: Cartão de Débito
VALOR R\$: 31,00

76.169.879/0001

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



Atendente: Leoni

Juliana K. Borowiec

Trib aprox R\$: 4,33 Federal, R\$: 6,05 Estadual e R\$: 0,00 Municipal
Fonte: IBPT 47C8DA 26.1.C.

PDV2 3 - Server

Impressão: 25/02/2026 07:17

Sistema ConnectPlus - cplus.com.br

2.11.7

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:
53

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

Codigo:1773137744546

Dt. Venda:10/03/2026 07:15

N:37517 Serie:130 10/03/2026 - 07:15 - Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

412603062721250001576513000003751175274928

#	COD	DESC	QTD	VAL	RS	VAL ITEM	RS
1	914	PAO COM OVO - SEIHA	1	6,00		6,00	
2	132	CAFE PURO	1	8,00		8,00	

Qtd. Total de Itens: 2

VALOR TOTAL R\$

14,00

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR R\$

Cartao de Credito

14,00

76.169.879/0001-61



*Juliana K.
Borovicu*

Atendente: Valmir

Trib aprox R\$: 1,97 Federal, R\$: 2,73 Estadual e R\$: 0,00 Municip
pal Fonte: IBPT 47C8DA 26.1.C.


PDV2 3 - Server

Impressao: 10/03/2026 07:15

Sistema ConnectPlus - cplus.com.br

2.11.7

Recebemos de Restaurante Gira Grill Ltda. os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.273 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 000.000.273 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4126 0309 1514 7400 0109 5500 1000 0002 7317 2190 2935
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercaderia adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141260093233826 10/03/2026 14:08:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9042050528	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO 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		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84320-000
MUNICÍPIO RESERVA	UF PR	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:08:34

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		2,41 (4,19%)		57,50
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	57,50					

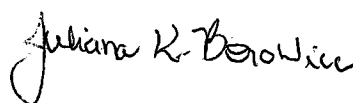
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/NH	SUSN / C/S	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
22	DESPESA C REFEIÇÃO -	21069090	0102	5102	un	57,50	1,00	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Thelma Rosina 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


 Juliana K. Borowicz

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 Pernetta, 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 Pernetta, 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: 20994-1
Favorecido: JULIANA KOLCHESKI BOROWIEC
Documento empresa: 00000040720000025100
Data pagamento: 25/03/2026
Valor pagamento: 144,30
Documento banco: 00000890000521238750
Data real pagamento: 25/03/2026
Valor real pagamento: 144,30
Autenticação: CC1EDE87715868AD
