



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°
	20/03/2026	2394	2145/2026	1638/2026	

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	Matrícula	CPF/CNPJ				
DEBORAH LYS CARNEIRO	37467-9	084.734.459-29				
Endereço	Bairro					
AV. CORONEL ROGERIO BORBA, 1445	CENTRO					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000					

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\$ 53,50

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 53,50

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\$ 53,50

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Cinquenta e Três Reais e Cinquenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1638/2026.

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 **2145/2026** Emitido em **20/03/2026** Requisição Nº _____ Empenho Nº **1638/2026**

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 **DEBORAH LYS CARNEIRO** Matrícula **37467-9** CPF/CNPJ **084.734.459-29**
Endereço **AV. CORONEL ROGERIO BORBA, 1445** Bairro **CENTRO**
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\$ 53,50**
07.002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO SUAS Valor liquidado **R\$ 53,50**
08.122.0016.2060 Gestão Administrativa da Proteção e Desenvolvimento Social Saldo a Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
3850 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções _____
Total das retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 53,50**

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	33091	1	22/02/2026	53,50					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **1638/2026** 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 **DEBORAH LYS CARNEIRO** Matrícula **37467-9** CPF/CNPJ **084.734.459-29**
Endereço **AV. CORONEL ROGERIO BORBA, 1445** Bairro **CENTRO**
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
07.002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO SUAS R\$ 110.923,12
08.122.0016.2060 Gestão Administrativa da Proteção e Desenvolvimento Social Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 53,50
3850 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
De Exercícios Anteriores R\$ 110.869,62

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 REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM

Requerente	Deborah Lys Carneiro
Matrícula	923079
Lotação	Educadora Social - Secretaria Municipal de Assistência Social (Abrigo)
Destino	Jandaia do Sul-PR
Data	22/02/2026
Valor do REEMBOLSO	R\$ 53,50
Agência <u>3854</u>	Conta corrente <u>34977-0 Itaú</u>

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
33091	22/02/2026	53,50	Irmãos Nardini LTDA.	
TOTAL		R\$ 53,50		

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

Deborah Lys Carneiro
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: Na data de 22/02/2026 a Educadora Social foi fazer visita à adolescente internada E.S.C, no Hospital Regional do Vale do Ivaí, na cidade de Jandaia do Sul – PR

NF 33091 Irmãos Nardini LTDA.- Refere-se ao almoço.

Prefeitura Municipal de Reserva 16 de março de 2026.

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

Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social
Sob Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

Recebido em 17/03/2026

Assinatur

Thais Almeida

Secretaria Municipal de Assistência Social

Recebido por *[assinatura]*
Data 16/03/2026



*365904
374619*

IRMAOS NARDINI LTDA
CNPJ: 00.809.498/0001-38 - IE: 6490147878 - IM:
ROD PRT KM 155, SN - RODOVIA
JARDIM ALEGRE - PR

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. UNIT	VL. TOTAL
0000000000001	REFEIÇÃO	53,50	53,50
1 UN			
QTD. TOTAL DE ITENS			1
Valor Produtos			53,50
Descontos			0,00
Acréscimos			0,00
VALOR A PAGAR			53,50
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR
Dinheiro			53,50
Troco R\$			0,00

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

Referente a venda: 00033137 vendedor:
ADMINISTRADORDANFE EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO
EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Número: 000.033.091 - Série: 001
Emissão 24/02/2026 16:25:33 -

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

4126 0200 8094 9800 0138 6500 1000 0330 9193 0909 0493

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 municipio de -
reserva

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

IRMAOS NARDINI LTDA
CNPJ: 00.809.498/0001-38 - IE: 6490147878 - IM:
ROD PRT KM 155, SN - RODOVIA
JARDIM ALEGRE - PR

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL
QTD UN	VL UNIT	
00000000000001	REFEIÇÃO	
1 UN	53,50	53,50

QTD. TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos 53,50
Descontos 0,00
Acréscimos 0,00
VALOR A PAGAR

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Dinheiro 53,50
Troco R\$ 0,00

Referente a venda: 00033137 vendedor:
ADMINISTRADOR DANFE EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO
EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Número. 000.033.091 - Série: 001
Emissão 24/02/2026 16:25:33 -

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

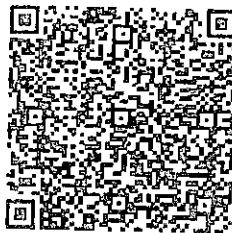
CHAVE DE ACESSO

4126 0200 8094 9900 0138 6500 1000 0330 9193 0909 0493

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 município de
reserva

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

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: 34977-0
Favorecido: DEBORAH LYS CARNEIRO
Documento empresa: 00000040730000037467
Data pagamento: 27/03/2026
Valor pagamento: 53,50
Documento banco: 00000890000521696632
Data real pagamento: 27/03/2026
Valor real pagamento: 53,50
Autenticação: 80EEA92B575FBD9F
