



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
	20/06/2026	4202	3797/2026	2828/2026	

Licitação
Tipo _____ Número _____
Sem licitação - Uso até 30/04/26

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 **VERONICA APARECIDA SCHELEMEI** Matrícula 23423-1 CPF/CNPJ 050.282.859-50
Endereço RUA ANA HEIL, 444 Bairro SAO FRANCISCO
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 5944-5

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 **Valor R\$ 166,78**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Outras informações _____

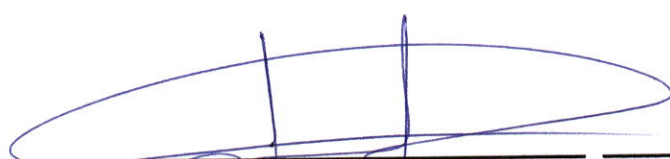
Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido **R\$ 166,78**

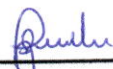
Servidor que autorizou o pagamento 922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Documento _____ Data 20/06/2026 Valor R\$ 166,78
Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Sessenta e Seis Reais e Setenta e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2828/2026.

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 **3797/2026** Emitido em **07/05/2026** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2828/2026**

Licitação
Tipo **Sem licitação -Uso até 30/04/26** Número _____
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 **VERONICA APARECIDA SCHELEMEI** Matrícula **23423-1** CPF/CNPJ **050.282.859-50**
Endereço **RUA ANA HEIL, 444** Bairro **SAO FRANCISCO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **5944-5**

Classificação da despesa _____
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo do empenho **R\$ 166,78**
07.002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO SUAS Valor liquidado **R\$ 166,78**
08.122.0016.2060 Gestão Administrativa da Proteção e Desenvolvimento Social
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Saldo a liquidar **R\$ 0,00**
3850 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 166,78**

Servidor que autorizou a liquidação _____
630 - THELMA ROSANA HEIL

Vencimento da liquidação _____
06/06/2026

Histórico _____

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	5595	1	23/04/2026	16,00	Cupom Fiscal	18113	1	23/04/2026	48,99
Cupom Fiscal	1533753	1	23/04/2026	37,90	Cupom Fiscal	112004	1	24/04/2026	38,99
Cupom Fiscal	15268	1	24/04/2026	24,90					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **2828/2026** Tipo **Ordinário** Emitido em **07/05/2026** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

Licitação _____
Tipo **Sem licitação -Uso até 30/04/26** Número _____

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 **VERONICA APARECIDA SCHELEMEI** Matrícula **23423-1** CPF/CNPJ **050.282.859-50**
Endereço **RUA ANA HEIL, 444** Bairro **SAO FRANCISCO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **5944-5**

Classificação da despesa _____
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior **R\$ 94.052,34**
07.002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO SUAS Valor empenhado **R\$ 166,78**
08.122.0016.2060 Gestão Administrativa da Proteção e Desenvolvimento Social
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Saldo atual **R\$ 93.885,56**
3850 00000 Recursos Ordinários (Livres)
De Exercícios Anteriores

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 Nº 534/2013

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

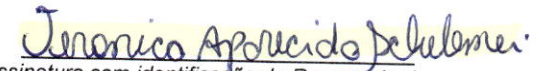
Requerente	Veronica Aparecida Schelemei
Matrícula	21555
Lotação	Secretaria Municipal de Assistência Social.
Destino	Maringá/ PR
Data	23/04 e 24/04
Valor do reembolso R\$:166,78	Valor: BANCO: ITAÚ AGÊNCIA: 3854 CONTA: Conta Corrente: 05944-5

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
5595	23/04/2026	R\$ 16,00	J W CORTEZ E CORTEZ LTDA	
000018113 Serie 001	23/04/2026	R\$ 48,99	BIZZA ALIMENTOS LTDA	
001533753 Serie 001	23/04/2026	R\$ 37,90	BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTE S.A	
000112004 Serie 14	24/04/2026	R\$ 38,99	DIVINO FOGÃO – SCHOPPING MARINGÁ	
15268 Serie 001	24/04/2026	R\$ 24,90	RESTAURANTE E LANCHONETE IMBAÚ	
	TOTAL	R\$ 166,78		

Prefeitura Municipal de Reserva 04 de maio de 2026


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


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\$
----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data 07 / 05 / 26

ASC Rmoujane


Jocelia T. Faustina SzereMETA
Secretária de Adm e Finanças
Portaria nº 4904/2025 07/05

Observações: O valor refere-se a adiantamento de recursos financeiros para custear as despesas de viagens da servidora com alimentação para os dias 23 e 24 de abril, para participação do curso Coordenadores e Cadastradores do Cadastro único que irá acontecer na cidade de Maringá/PR.

NF nº 5595 data de 23/04/2026 no valor de R\$ 16,00 refere-se a despesa de alimentação (café)

NF nº 000018113 serie 001 data de 23/04/2026 no valor de R\$ 48,99 refere-se a despesa de alimentação (almoço)

NF nº 001533753 serie 001 data de 23/04/2026 no valor de R\$37,90 refere-se a despesa de alimentação (jantar)

NF nº 000112004 serie 14 data de 24/04/2026 no valor de R\$ 38,99 refere-se a despesa de alimentação (almoço)

NF nº 15268 serie 001 data de 24/04/2026 R\$ 24,90 refere-se a despesa de alimentação (jantar)

Prefeitura Municipal de Reserva 04 de maio de 2026

*Assinatura do Secretário Municipal de Administração e Finanças.
Sob Carimbo*



J W CORTEZ E CORTEZ LTDA

CNPJ: 10.592.940/0001-70 Inscrição Estadual: 9046854885

AV DOM PEDRO I, 90, JD INDEPENDENCIA, Sarandi - PR

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit.	Vl Total
13	despesa com refeição	1,000	UNID	16,00	16,00

QTD. TOTAL DE ITENS

1

VALOR TOTAL R\$

16,00

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Dinheiro

16,00

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

3,27

Número: 5595 Série: 1 Emissão: 23/04/2026 07:20:51

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

CHAVE DE ACESSO

4126 0410 5929 4000 0170 6500 1000 0055 9513 6838 9828

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61

Consulta via leitor de QR Code

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



Protocolo de Autorização: 141260665643197 2026-04-23T07:20:51-03:00

Jeromica Aparecida Dehelmer

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: 5944-5
Favorecido: VERONICA APARECIDA SCHELEMEI
Documento empresa: 00000041330000023423
Data pagamento: 14/05/2026
Valor pagamento: 166,78
Documento banco: 00000890000529513929
Data real pagamento: 14/05/2026
Valor real pagamento: 166,78
Autenticação: 451CD94BD876EA41

Autopapel
Para uso em S@T FISCAL
CNPJ 06.698.091/0005-90

Autopapel
Para uso em S@T FISCAL, SAT/CF-E E NFC-E
CNPJ 06.698.091/0005-90

Autopapel
Para uso em S@T FISCAL, SAT/CF-E E NFC-E
CNPJ 06.698.091/0005-90

Autopapel
Para uso em S@T FISCAL, SAT/CF-E E NFC-E
CNPJ 06.698.091/0005-90

Autopapel
Para uso em S@T FISCAL, SAT/CF-E E NFC-E
CNPJ 06.698.091/0005-90

CONHEÇA NOSSOS
CANAIS DE ATENDIMENTO

✉ SAC.SUBWAY@ZAMP.COM.BR



MISTO
Papel | Apoiando o manejo
florestal responsável

FSC® C104035



COMO FOI A SUA
EXPERIÊNCIA?

CONHEÇA NOSSOS
CANAIS DE ATENDIMENTO

✉ SAC.SUBWAY@ZAMP.COM.BR



MISTO
Papel | Apoiando o manejo
florestal responsável

FSC® C104035



COMO FOI A SUA
EXPERIÊNCIA?

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.



BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A
RESTAURANTES S.A.
AV COLONBO, 9161 O PARQUE INDUSTRIAL
HARINGA, PR 87070-000
CNPJ: 13.574.594/0056-71 IE 9079343657 IH

Document

o Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL	COD
7100102 Rodsio Duplo	1.000un	15.00	15.00	
6012 Batata Media	1.000un	4.00	4.00	
7500029 Suco Laranja Natur	1.000un	18.90	18.90	
QTD. TOTAL DE ITENS				3
VALOR TOTAL RS				RS 37.90
DESCONTO				RS 0.00
VALOR A PAGAR				RS 37.90
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
CARTAO CREDITO				RS 37.90

PAINEL DE RETIRADA-VOCE SERA CHAMADO POR:

VERONICA

EAE, JIU CONHECE O CLUBE BK? NELE SUAS COMPRAS VALEM RECOMPENSAS
! BAIXE NOSSO APP E #PARTIU SE CADASTRAR!

Codigo da pesquisa: 293-074-118-039-215-3

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4126 0413 5745 9408 5671 6500 1001 5337 5311 6392 5664

CONSUMIDOR - CNPJ 76169079000161

NFC-e Numero 001533753 Serie 001 23/04/2026 10:19:00

Protocolo de autorizacao: 141260670586083

Data de autorizacao: 23/04/2026 19:20:13



Flávia Rosana Hen
Secretaria de Assistência Social
Portaria nº 5.412 de 16/10/2025

Valor aproximado dos tributos deste cupom RS 5,19
Fed = R\$ 1.59 (4.20%), Est = R\$ 3.60 (9.51%)
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

CIELO-MASTERCARD

548474*****6734

PDU=41128371, DOC=000132, AUT=081874

VALOR: R\$, 37,90, (Sifef)

Veronica Aparecida Schelemei

PARA USO EM SAT / NFC-e - Contém 40 metros
RIO BRANCO BOBINAS CNPJ: 50.596.790/0011-60



PARA USO EM SAT / NFC-e - Contém 40 metros
RIO BRANCO BOBINAS CNPJ: 50.596.790/0011-60



E aí, curtiu? Conta pra gente sua experiência no BK[®] pra deixarmos ela ainda mais do seu jeito.



Acesse www.opiniaoburgerking.com.br e responda à nossa pesquisa nas próximas 48 horas a partir da compra. Ela é curtinha, prometemos!

Deixe sua opinião e ganhe um sanduíche.*

Você ganhará um código de validação, anote-o aqui: _____ . Em seguida, devolva para um restaurante participante **BURGER KING[®]** Para ganhar o sanduíche ao responder pesquisa, é necessário comprar um acompanhamento **pequeno, médio ou grande** e um refrigerante no sistema **free refill**

*** CONFIRA AS REGRAS** É necessário fazer uma compra. A compra do refrigerante e do acompanhamento é obrigatória para participar. Cupom fiscal válido por um mês a partir da data da compra. Não é válida junto a qualquer outra oferta, incluindo King Ofertas ou itens de promoção. Não disponível aos funcionários ou às suas famílias. Uma enquete por cliente por mês.

Sanduíche **CHEESEBURGER**



CONSULTE OS RESTAURANTES BURGER KING. PARTICIPANTES NO SITE WWW.BURGERKING.COM.BR
PRODUÇÃO NÃO QUARENTANA COM CEBOLAS EVENTUALMENTE IMPRONTAS. TM & © 2005 BURGER KING CORPORATION. USO SOB LICENÇA. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

Os dados impressos tem vida útil de 10 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 10 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.

DIVINO FOGAO - SHOPPING MARINGA -
CNPJ: 26.508.062/0001-00
COLOMBO, 9161, GLEBA PATRIMÔNIO
MARINGA, MARINGA, PR, IE:9073566204
- Fone: 9994-5045
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
2364	SIRVA SE UMA VEZ		
1,0000	UN	32,99	32,99
12056	AGUA SEM GAS		
1,0000	UN	6,00	6,00

QTD TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 38,99

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 38,99
Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4126 0426 5080 6200 0100 6501 4000 1120 0411 4112 0048



CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 -

NFC-e nº 000112004 Série: 14 24/04/2026 12:15:08

Protocolo de Autorização: 14 260573186213

Data de autorização: 24/04/2026 12:15:09

Thelma Rosana Bell
Secretária de Assistência Social

MD-5: 9AC7565E030101055412 de 16/10/2025
Portaria nº 54128/BP/2025
Cupom: 21/Pdv: 3

SW TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA

Aplicativo: SW 62.2.0

Tributos Federal R\$5,31 Fonte: IBPT

Tributos Estadual R\$7,47 Fonte: IBPT

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 12,77

NFC-e

RESTAURANTE LANCHONETE

IMBAU

1423 99834-4374

DOUGLAS MARINS FERREIRA
CNPJ: 32548199000183 / IE:9087766907
AV IVO JANGADA, - CENTRO
IMBAU - PR
(42) 99834-4374

DANFE / Documento Auxiliar
da Nota F / Fornecedor Eletrônica
Não permite apur / Documento de crédito de ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Unit.	Val. Total
001	14266	REFEICAO	1	X	24,90 =	24,90

N. Itens	1	Qtd. total	1
Valor Total			24,90
Forma Pagamento		Valor Pago R\$	
A VISTA		24,90	

Tributos Totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012):

Val Aprox dos Tributos R\$ 1,05 (4,22%) (IBPT)

**OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE**

EMITIDA EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO

Nº: 15268 Série: 001 Emissão: 24/04/2026 20:04:69 - Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em :
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

CHAVE DE ACESSO

4126 0432 5481 9900 0183 6500 1000 0162 6810 0711 3132

CONSUMIDOR

CNPJ.: 76.169.879/0001-61

Endereço.: ,

Thelma Rosana Heil
Secretária de Assistência Social



Protocolo de Autorização: 141260677095231 - 24/04/2026 20:05:35

Ironico Afreido Schelmer