



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	4579	4172/2026	3087/2026	

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

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

3850

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.002 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\$ 64,50

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 64,50

Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/06/2026

Valor

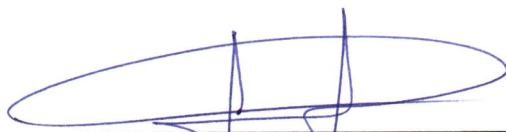
R\$ 64,50

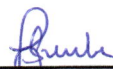
Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3087/2026.

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 **4172/2026** Emitido em **26/05/2026** Requisição Nº **3087/2026**

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 **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 **R\$ 64,50**
08.122.0016.2060 Gestão Administrativa da Proteção e Desenvolvimento Social Valor liquidado **R\$ 64,50**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Saldo a liquidar **R\$ 0,00**
3850 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções
Total das retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 64,50**

Servidor que autorizou a liquidação
630 - THELMA ROSANA HEIL

Vencimento da liquidação
25/06/2026

Histórico

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	43720	1	07/05/2026	14,00	Cupom Fiscal	95717	1	07/05/2026	50,50



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **3087/2026** Tipo **Ordinário** Emitido em **26/05/2026** Requisição Nº Req. Compra Nº

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 **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 anterior **R\$ 51.750,42**
07.002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO SUAS Valor empenhado **R\$ 64,50**
08.122.0016.2060 Gestão Administrativa da Proteção e Desenvolvimento Social Saldo atual **R\$ 51.685,92**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
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

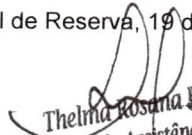
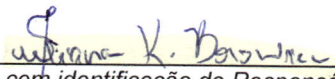
FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE ADIANTAMENTO OU DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM

Requerente	JULIANA KOLCHESKI BOROWIEC	
Matrícula	91849	
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Destino	CURITIBA	
Data	07/05/2026	
Valor do reembolso	R\$ 64,50	AG: 3854 C/C: 20994-1

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
43720	07/05/2026	R\$14,00	RESTAURANTE HASS LTDA	
95717	07/05/2026	R\$ 50,50	LENELI COMÉRCIO DE ALIMENTOS	
TOTAL		R\$ 64,50		

Prefeitura Municipal de Reserva, 19 de maio de 2026.


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

☒ APROVADA	☐ DESAPROVADA Valor a restituir: R\$	☐ APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R\$
--	---	---

-NFC nº43420 no valor de **R\$14,00** e **NFC nº95717** no valor de **R\$50,50** de **07/05/2026** refere-se as despesas à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para a cidade de Curitiba para Capacitação sobre o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil no Suas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Sector de ContabilidadeData 19/05/26ASS Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo

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: 20994-1
Favorecido: JULIANA KOLCHESKI BOROWIEC
Documento empresa: 00000041490000025100
Data pagamento: 02/06/2026
Valor pagamento: 64,50
Documento banco: 00000890000532580721
Data real pagamento: 02/06/2026
Valor real pagamento: 64,50
Autenticação: 0A7ACC961BF266AB

RESTAURANTE HASS LTDA CNPJ: 06.272.125/0001-57
Rodovia do Café, 0 - Cambiju - KM 529
Ponta Grossa/PR - 84127-700, (42) 9943-2420

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

87

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

Código: 1778151097350

Dt. Venda: 07/05/2026 07:51

N: 43420 Serie: 130 07/05/2026 - 07:51 - Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

41260506272125000157651300000434201003355512

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	914	PAO COM OVO - SENHA 33	1.00	Un	6.00	6.00
2	132	CAFE PURO	1.00	Un	8.00	8.00

Qnt. Total de Itens:

2

VALOR TOTAL R\$

14.00

FORMA DE PAGAMENTO

PIX

VALOR R\$

14,00

76.169.879/0001-61

Thelma Rosana Heil

Secretária de Assistência Social

Procuria nº 5.412 de 16/10/2025



Atendente: Valmir

Trib aprox R\$: 1.97 Federal, R\$: 2.73 Estadual e R\$: 0.00 Municipal
Fonte: IBPT 47C8DA 26.1.C.

PDV2 9 - Server

Impressão: 07/05/2026 07:51

Sistema ConnectPlug - cplug.com.br

2.12.7



LENEY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AV CANDIDO DE ABREU, 127 CENTRO CI
VICO
CURITIBA 41 80530900
CNPJ: 06020233000137 IE: 9030276300

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
302041	SUCO MANAO	1,000 UN	14,00	14,00
20 004	AL BIFE ACEBOLADO	1,000 UN	36,50	36,50

VAL TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL	R\$ 50,50
VALOR A PAGAR	R\$ 50,50

FORM DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ESTATICO	R\$ 50,50

Consulte pela chave de acesso em

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

426 0506 0202 3300 032 6500 5000 0957 1711 3936 1528



NÃO IDENTIFICADO - CNPJ 761698/9000161

NFC-e Número 95717

Série 5 07/05/2026 12:34:35

Protocolo de autorização: 141260749249552

Data de autorização: 07/05/2026 12:34:36

Juliana K. Borowicz

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 15,88 -
Fed. R\$ 6,79 (13,45%) Est. R\$ 9,09 (00%) (Confor
me Lei Fed. 12.741/2012)

Operador: Leticia Oliveira / Pedido: 7677 / PDV ID: 1

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