



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
	20/07/2026	5927	5406/2026	3973/2026	

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 **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
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor
R\$ 129,52

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 129,52

Servidor que autorizou o pagamento _____
922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos _____ Documento _____ Data _____ Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/07/2026 R\$ 129,52

Recibo _____
Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Vinte e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3973/2026.

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 **5406/2026** Emitido em **26/06/2026** Requisição Nº **3973/2026** Empenho Nº **3973/2026**

Licitação
Tipo **Sem licitação** 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\$ 129,52**
07.002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO SUAS Valor liquidado **R\$ 129,52**
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 de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 129,52**

Servidor que autorizou a liquidação
630 - THELMA ROSANA HEIL

Vencimento da liquidação
26/07/2026

Histórico

Documentos fiscais	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal		5679	1	16/06/2026	20,81	Cupom Fiscal	16844	1	16/06/2026	76,61
Cupom Fiscal		1810	1	16/06/2026	32,10					



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
3973/2026	Ordinário	26/06/2026		

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

Classificação da despesa	Saldo anterior
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 16.637,69
07.002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO SUAS	
08.122.0016.2060 Gestão Administrativa da Proteção e Desenvolvimento Social	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 129,52
3850 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
De Exercícios Anteriores	R\$ 16.508,17

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	nº 21555
Lotação	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
Destino	Ponta Grossa/Paraná
Data	16/06/2026
Valor reembolso	R\$129,52 - Banco: Itaú – Agência : 3854 – Conta corrente :05944-5

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
000005679	16/06/2026	R\$20,81	VITOR CAFÉ E RESTAURANTE LTDA	
106844	16/06/2026	R\$76,61	RESTAURANTE KONGTA & WEIQUAN L	
000001810	16/06/2026	R\$32,10	SUSHI CHANG PG	
TOTAL		R\$129,52		
Valor do reembolso		R\$129,52		

Prefeitura Municipal de Reserva, 23 de junho de 2026.

*Veronica Aparecida Schelemei*Assinatura com identificação do Responsável
pela Prestação de Contas
Sob carimbo*Theilma Rosana Heil*
Secretária de Assistência Social
Portaria nº 5.412 de 16/10/2025

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\$
--	---	---

Observações

Prefeitura Municipal de Reserva, 23 de junho de 2026.

Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social

Sob Carimbo

*Jocelia T. Faustina Szeremeta*
Secretária de Adm e Finanças
Portaria nº 4904/2025 26/6Av. Cel. Rogério Borba, 741 – Telefax (0xx42) 3276-1222
84320-000 Reserva - Paraná
E-mail: prefeitura.reserva@bol.com.brPREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Data 23 / 06 / 26
ASS *[Assinatura]*

A proteção assistencial e o acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC)

 **16.06.26**

 **GRANDE AUDITÓRIO UEPG CAMPUS CENTRAL**
 **TRANSMISSÃO YOUTUBE CANAL SERVIÇO SOCIAL UEPG**

PROGRAMAÇÃO

EVENTOBPC@GMAIL.COM

EVENTOBPC

MANHÃ

- 8H30 INSCRIÇÕES E MESA DA ABERTURA
- 9H AS 12H MESA DE DISCUSSÃO

TARDE / NOITE

- 14H AS 17H RODA DE CONVERSA
- 19H AS 21H PALESTRA

MANHÃ - DEBATE JURÍDICO, INSTITUCIONAL E POLÍTICO SOBRE O BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA.

- **DR. HERNANY GOMES DE CASTRO** Diretor do Departamento de Gestão de Benefícios Assistenciais - MDS;
- **DR. CLAYTON DE SIQUEIRA GOMES** Defensor Público Federal
- **DR. FABRICIO BITTENCOURT DA CRUZ** Justiça Federal - 4ª Vara
- **DEPUTADO FEDERAL TADEU VENERI** Legislativo Federal

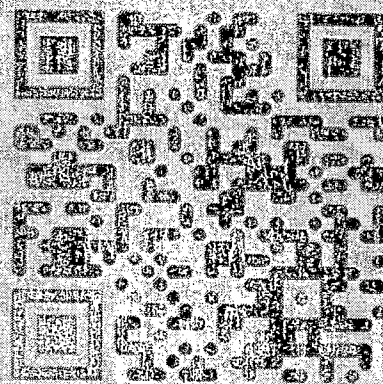
TARDE - DEBATE COM TRABALHADORES DO SUAS, USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESQUISADORES, TÉCNICOS DO INSS E COMUNIDADE EM GERAL.

- **ROSANE DOS ANJOS**
- **LUCIANA PAVOWSKI F. SILVESTRE**

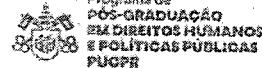
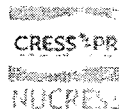
NOITE - A PROTEÇÃO ASSISTENCIAL, O BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, A AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL NO INSS.

- **LUCIA CORTES DA COSTA**

INSCREVA-SE!



ACESSE O QR CODE



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: 5944-5
Favorecido: VERONICA APARECIDA SCHELEMEI
Documento empresa: 00000042020000023423
Data pagamento: 10/07/2026
Valor pagamento: 129,52
Documento banco: 00000890000539192648
Data real pagamento: 10/07/2026
Valor real pagamento: 129,52
Autenticação: 1239AC0AAD83E0BE

VITOR CAFE E RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 62.122.028/0001-59 **VITOR CAFE E RESTAURANTE LTDA**
AV SOUZA NAVES, 2578 CHAPADA PONTA GROSSA-PR 84062-000
Fone:(42)3239-0100 I.E.:911.65396-64

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001 001141	BEBIDA CREMOSA UND			1 UN X 6,990	6,99
002 001121	BUFFET KG			0,175 KG X 78,990	13,82
Qtde. total de itens					002

Valor total R\$ 20,81

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito Outros - Aut: 800BD1 20,81

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4126 0662 1220 2800 0159 6500 4000 0056 7910 0164 6460

CONSUMIDOR - CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000005679 Série 004 16/06/2026 08:37:00

Protocolo de Autorização: 141260985193097

Data de Autorização 16/06/2026 08:37:01

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=4126>

06621220280001596500400000056791001646460|2|1|1|6

666D34CF88B5F325804AD16040200E7FF71C057

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

Thelma Rosana Heck
Secretária de Assistência Social
Portaria nº 5.412 de 16/10/2025
...: 148
...: TOTEM
...: R\$2,80
...: R\$4,06
...: R\$0,00
Fonte: IBPT.26.1.K.
webPostoPDU

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

Genérico Aparecido Schelenes

RESTAURANTE KONGTA & WEIQUN L
CNPJ: 31.020.529/0001-09 IE: 9078708473 IM:
RUA ERMELINO DE LEAO, 703, OLARIAS, PONTA
GROSSA, PR

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

PRODUTO	QUANTIDADE	V. UN	V. TOTAL
1 BUFFET	0,52 KG	132,90	69,11
7 AGUA C/ GAS	1 UN	7,50	7,50

Qtde. total de itens 2
Valor total R\$ 76,61
Valor a Pagar R\$ 76,61

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de crédito 76,61

CEP: RESTAURANTE KONGTA & WEIQUN LTDA
OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE.
Trib aprox: Sem parametros para calculo
Número: 106844 série: 2

Emissão: 16/06/2026 12:40:09 via do consumidor

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

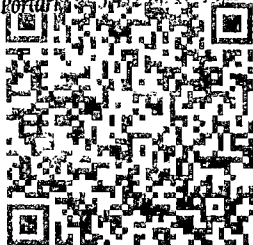
4126 0631 0205 2900 0109 6500 2000 1068 4416
6574 9058

CNPJ: 76.169.879/0001-61

Aut.: 141260986724926 16/06/2026 12:40:10

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE

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



Jeronico Aparecido Delmeida

Telex
Fonico
Acesso
Delebrmei

SUSHI CHANG PG

CNPJ: 63.998.841/0001-50 RESTAURANTE PRIME SUSHI
CHANG LTDA

VISCONDE DE TAUNAY, 2023 RONDA - PONTA GROSSA -

PR 84051-959 Fone: (41)3222-4262 I.E.: 911.91812-99

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	10	AGUA S/C GAS		1 Un	X 5,00	5,00
002	1	BUFFET KG	0,226	Kg	X 119,90	27,10

QTD. TOTAL DE ITENS

002

VALOR TOTAL R\$

32,10

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Cartão de Crédito

32,10

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4126 0663 9988 4100 0150 6500 1000 0018 1019 7261 2445



CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.

879/0001-61

NFC-e nº 000001810

Série 001

16/06/2026 18:22:30

Protocolo de Autorização:

141260989667236

Data de Autorização 16/06/2026

18:22:31