# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE PAGAMENTO

| Número | Data | Previsão Nº | Liquidação Nº | Empenho Nº | Requisição Nº |
|---|---|---|---|---|---|
| **7998** | 15/09/2026 | 8190 | 7492/2026 | 5266/2026 | |

**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 |
|---|---|---|
| **KARINA MARINS DA SILVA** | 42733-1 | 080.003.149-08 |

| Endereço | Bairro |
|---|---|
| RUA LEONCIO MIRO ROCHA, 1000 - CASA | NOSSA SENHORA DE LOURDES |

| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva/PR | 84320-000 | | Conta Corrente | 748 | 719-6 | 67815-5 |

**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$ 122,95**

**Outras informações**

**Retenções**

Total de retenções
R$ 0,00

Valor líquido
**R$ 122,95**

**Servidor que autorizou o pagamento**

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

| Recursos | | Documento | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL | 23209 | 15/09/2026 | R$ 122,95 |

**Recibo**

Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Vinte e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5266/2026.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/_____

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

JOCELIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA
Secretário(a) de Administração e Finanças

Equipteiro

# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| Número | Emitido em | Requisição Nº | Empenho Nº |
|---|---|---|---|
| **7492/2026** | 27/08/2026 | | 5266/2026 |

**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 |
|---|---|---|
| **KARINA MARINS DA SILVA** | 42733-1 | 080.003.149-08 |

| Endereço | Bairro |
|---|---|
| RUA LEONCIO MIRO ROCHA, 1000 - CASA | NOSSA SENHORA DE |

| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva/PR | 84320-000 | | Conta Corrente | 748 | 719-6 | 67815-5 |

**Classificação da despesa**

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
3850 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo do empenho
R$ 122,95

Valor liquidado
**R$ 122,95**

Saldo à Liquidar
R$ 0,00

**Outras informações**

**Retenções**

Total de retenções
R$ 0,00

Valor líquido
**R$ 122,95**

**Servidor que autorizou a liquidação**
630 - THELMA ROSANA HEIL

**Vencimento da liquidação**
26/09/2026

**Histórico**

# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

| Número | Tipo | Emitido em | Requisição Nº | Req. Compra Nº |
|---|---|---|---|---|
| **5266/2026** | Ordinário | 27/08/2026 | | |

**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 |
|---|---|---|
| **KARINA MARINS DA SILVA** | 42733-1 | 080.003.149-08 |

| Endereço | Bairro |
|---|---|
| RUA LEONCIO MIRO ROCHA, 1000 - CASA | NOSSA SENHORA DE |

| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva/PR | 84320-000 | | Conta Corrente | 748 | 719-6 | 67815-5 |

**Classificação da despesa**

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
3850 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Do Exercício

| Saldo anterior | Valor empenhado | Saldo atual |
|---|---|---|
| R$ 5.129,88 | **R$ 122,95** | R$ 5.006,93 |

**Outras Informações**

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM DO DPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

Equipano

**ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL N° 534/2013**

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

| | |
|---|---|
| Requerente | KARINA MARINS DA SILVA |
| Matrícula | n° 922747 |
| Lotação | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS |
| Destino | Curitiba - Capacitação do sistema SIBEC |
| Data | 18/08 e 19/08/26 |
| Valor do reembolso | **R$ 122,95** |

| Nota/ Recibo n° | Data | Valor | Fornecedor/Prestador | Visto Sec.Adm e Finanças |
|---|---|---|---|---|
| 0436 | 18/08/2026 | R$ 67,05 | ARSENAL BURGUER CONTAINER | |
| 181477 | 19/08/2026 | R$ 55,90 | BRANDELERO E BRANDELERO LTDA | |
| | **TOTAL** | **R$ 122,95** | | |

Thelma Rosa [illegible]
Secretária de Assistência Social
Portaria n° 3412 de 16/10/2025

Karina Marins da Silva
*Assinatura com identificação do Responsável pela Prestação de Contas Sob carimbo*

*PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS*

Prestação de Contas:

| | | |
|---|---|---|
| ( X ) APROVADA | ( ) DESAPROVADA<br>Valor a restituir:<br>R$ | ( ) APROVADA EM PARTE, Valor a restituir<br>R$ |

Observações

Prefeitura Municipal de Reserva, 21 de agosto de 2026.

Jocelia F. Faustin Szeremeta
Secretária de Adm e Finanças
Portaria n° 4904/2025 26/08

*Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social Sob Carimbo*

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Data: 26/08/26
Ass.: Rncyl ame

Av. Cel. Rogério Borba, 741 – Telefax (0xx42) 3276-1222
84320-000 Reserva - Paraná
E-mail: prefeitura.reserva@bol.com.br

iPood
Arsenal Burguer Container
EXPEDICAO

**0436**

Entrega Propria

CODIGO DE COLETA PARCEIRA: 0238

*POR FAVOR, CONFIRME A ENTREGA

Data: 1 /2026 - 18:39:17
[illegible] Prevista: 20:09
Local: [illegible]782 5076
Primeiro [illegible]o!
Karina Mar[illegible]

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

0800 007 0110 ID: 27825076
Endereco: R. Tibagi, 307
Bairro: Centro
Ref: Hotel Roochele
Cidade: Curitiba - PR - CEP: 800
60110

ITENS DO PEDIDO (1)

| | | |
|---|---|---|
| 1X | Combo Individua l: Burguer Clas sico + Batata 8 5g + Refri Lata | R$ 54,90 |
| | 1 Batata 85g | R$ 0,00 |
| | 1 Coca-Cola Ori ginal 350ml | R$ 0,00 |
| | 1 Maionese de c ebolinha e alho | R$ 2,99 |

Obs: Colocar CNPJ na nota fiscal 76.169.879/0003-61

* Pa[illegible] real

[illegible]ota [illegible].89

[illegible]ervico 16
[illegible]tre: 00
[illegible] via [illegible]

Cobrar do client[illegible] R$ 0,00

[illegible] Web [illegible]96.. [illegible]op 8.1
0.0

Karina Marins da Silva



BRANDELERO E BRANDELERO LTDA
CNPJ: 00.326.761/0001-38 - IE: 2011491424
AV. SOUZA NAVES, 8008 - PIRIQUITOS
84062-000 - PONTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

| Código | Descrição | Qtde UN | Vl Unit | Vl Total |
|---|---|---|---|---|
| 247 | REFEICAO | 1 UN | 55,90 | 55,90 |

**SUBTOTAL R$** **55.90**

Qtde Total de Itens 1
Descontos R$ 0,00
Acréscimos R$ 0,00
**VALOR TOTAL R$** **55.90**

FORMA PAGAMENTO — VALOR PAGO
Cartão de Débito — 55,90

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

**4126 0800 3267 6100 0138 6500 2000 1814 7710 0181 4788**

CONSUMIDOR CNPJ:
76.169.879/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

NFC-e nº: 181477 Série 002
Dt. Emis.: 19/08/2026 21:05:39

Protocolo de Autorização
141261370547673 19/08/2026 21:06:44

Valor aproximado dos Impostos por esfera:
Fed R$: 7,52 Est R$: 10,90 Mun R$: 0,00
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 18,42 (32,95%)
(Conforme Lei Fed 12.741/12) - Fonte: IBPT

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

sysFastFood Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes
Futura System Informática (42) 9 8403-0313

Karina Marins da Silva

# Comprovante de Pagamento

Pix

Realizada em:
18/08/2026 18:39:55

Valor
R$ 67.05

ID
E7890760720260818213945OwJMG6bfW

Status :
Operação concluída

**Dados do recebedor**

Nome fantasia
IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

CNPJ
14.380.200/0001-21

Banco
14796606 - ADYEN DO BRASIL IP LTDA.

Agência
0001

Conta
100000003-3

Identificador
000001ncrEPX9G6ZLBL7KLCLQ9

**Informações da transação**

Valor original
R$ 67,05

Nome
KARINA MARINS DA SILVA

CPF
***.003.149-**

Banco
748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Conta
67815-5

Identificador
000001ncrEPX9G6ZLBL7KLCLQ9

Autenticação
f6e1e6910d373de70398535997aa067c

Data e hora da geração do comprovante
25/08/2026 10:49:12

Karina Marins da Silva

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

Sicredi

## Visualização de arquivos



Agência débito: 2523-2
Conta débito: 5224-8
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICIPIO DE RESERVA

| | |
|---|---|
| Banco: | 748 |
| Agência crédito: | 719-6 |
| Conta crédito: | 67815-5 |
| Favorecido: | KARINA MARINS DA SILVA |
| Documento empresa: | 0000004333O000042733 |
| Data pagamento: | 16/09/2026 |
| Valor pagamento: | 122,95 |
| Documento banco: | 00000890000550369747 |
| Data real pagamento: | 16/09/2026 |
| Valor real pagamento: | 122,95 |