



# 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
	20/08/2025	7444	6738/2025	5032/2025	

**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: **CLAUDIO BUENO**  
 Endereço: ESTRADA DA ESTACAO FERROVIARIA, S/N - CASA  
 Cidade/UF: Reserva/PR  
 Matrícula: 41166-3  
 CPF/CNPJ: 052.478.439-67  
 Bairro: VAU  
 CEP: 84320-000 Fone:  
 Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 341 Agência: 3854 Conta: 32198-5

**Classificação da despesa**  
 1540 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  
 04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
 12.361.0009.2030 Aquisição e Manutenção da Frota Escolar - Ensino Fundamental  
 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  
 Valor: **R\$ 100,54**

Outras informações

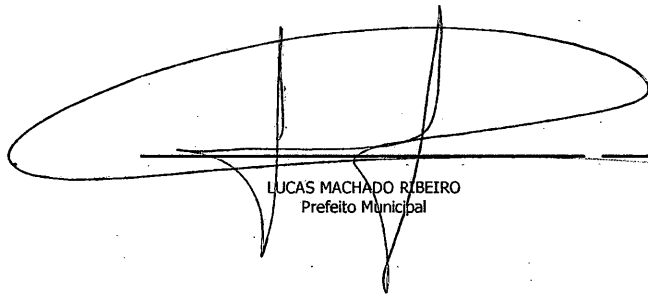
**Retenções**  
 Total de retenções: R\$ 0,00  
 Valor líquido: **R\$ 100,54**

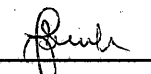
**Servidor que autorizou o pagamento**  
 922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO  
**Recursos**  
 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL Documento Data Valor  
 20/08/2025 R\$ 100,54

**Recibo**  
 Recebi do Município de Reserva, a importância de Cem Reais e Cinquenta e Quatro Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5032/2025.

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 **6738/2025** Emitido em **20/08/2025** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **5032/2025**

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 **CLAUDIO BUENO** Matrícula **41166-3** CPF/CNPJ **052.478.439-67**  
Endereço **ESTRADA DA ESTACAO FERROVIARIA, S/N - CASA** Bairro **VAU**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **32198-5**

Classificação da despesa  
**04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE** Saldo do empenho **R\$ 100,54**  
**04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO** Valor liquidado **R\$ 100,54**  
**12.361.0009.2030 Aquisição e Manutenção da Frota Escolar - Ensino Fundamental** Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**  
**3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**  
**1540 00000 Recursos Ordinários (Livres)**

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções  
Total de retenções **R\$ 0,00**  
Valor líquido **R\$ 100,54**

Servidor que autorizou a liquidação  
**5772 - RUTH ELIANE FAUSTIN**

Vencimento da liquidação  
**19/09/2025**

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	78868	1	10/08/2025	74,54	Cupom Fiscal	15177	1	10/08/2025	26,00



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **5032/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **20/08/2025** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Req. Compra Nº \_\_\_\_\_

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 **CLAUDIO BUENO** Matrícula **41166-3** CPF/CNPJ **052.478.439-67**

Endereço **ESTRADA DA ESTACAO FERROVIARIA, S/N - CASA** Bairro **VAU**

Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **32198-5**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.361.0009.2030 Aquisição e Manutenção da Frota Escolar - Ensino Fundamental

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

1540 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercício

Saldo anterior

R\$ 16.065,83

Valor empenhado

**R\$ 100,54**

Saldo atual

R\$ 15.965,29

Outras informações \_\_\_\_\_

Histórico \_\_\_\_\_

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO DPTO DE EDUCAÇÃO.

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	Claudio Bueno
Matrícula	922815
Lotação	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte
Destino	Curitiba PR
Data de retorno	
Valor do adiantamento	

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
78868	10/08/2025	74,54	RESTAURANTE CAMPOS GERAIS LTDA	
15177	10/08/2025	26,00	RESTAURANTE HASS LTDA	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 100,54</b>		
Valor restituído				

Prefeitura Municipal de Reserva, 11 de agosto de 2025.

*CLAUDIO BUENO*  
Assinatura com identificação de 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: Solicita-se **ressarcimento** no valor de R\$ 100,54 referente a gastos com alimentação em viagem no dia 10/08/2025, que teve com o objetivo levar atletas ao município de Curitiba PR atendendo o Departamento de Esporte, utilizou a frota nº 304.

**BANCO: ITAÚ AGÊNCIA: 3854 C/C: 32198-5**

Prefeitura Municipal de Reserva, 11 de agosto de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Setor de Contabilidade

Data: 11/08/2025  
Ass: Jocelia

*Ruth Eifane Faustin*  
Ruth Eifane Faustin  
Secretária de Educação, Cultura e Esporte.  
Port. 4906/2025 - D.O.E. 01/02/2025  
Assinatura da Secretária Municipal de  
Sob Carimbo

*Jocelia T. Faustin Szerejeta*  
Jocelia T. Faustin Szerejeta  
Secretária de Adm e Finanças  
Portaria nº 4904/2025 19/08



1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

## 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: 32198-5  
Favorecido: CLAUDIO BUENO  
Documento empresa: 0000037310000041166  
Data pagamento: 16/09/2025  
Valor pagamento: 100,54  
Documento banco: 00000890000489788900  
Data real pagamento: 16/09/2025  
Valor real pagamento: 100,54  
Autenticação: EA06D956A41D1B5A

---

SICREDI

VIA CLIENTE

VILA VELHA RESTAURANTE

BR 376 KM 517,5

Vila Velha/PR

CX000002

EC:000000092097476

TERM:TFI48420

CNPJ: 20.482.476/0001-13

\*\*\*\*\*2092

AUT=451553

CV=002147459

DOC=000160

10/08/25

13:18:28

ELO

DEBITO A VISTA

VALOR

74,54

SiTef from Fiserv

FRANCO BOBBIAS - CNPI 10.535.790/0011-50

107

INDICIA DA CONDIÇÃO DE SAÚDE DO PACIENTE  
E SEUS EFEITOS NA SAÚDE DO PACIENTE

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

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

**531**

Codigo:1754820706386 Dt. Venda:10/08/2025 07:11

N:15177 Serie:130 10/08/2025 - 07:11 - Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

41250806272125000157651300000151771603671020

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL ITEM	RS
1	125	PAO DE QUEIJO	1,00	Un	8,00		8,00	
2	123	SALGADO FRITO	1,00	Un	10,00		10,00	
3	133	CAFE COM LEITE	1,00	Un	8,00		8,00	

Qt. Total de Itens: 3  
VALOR TOTAL R\$ 26,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR R\$  
Cartao de Debito 26,00

76.169.879/0001-61



Atendente: Leoni

Trib aprox R\$: 3,59 Federal, R\$: 5,07 Estadual e R\$: 0,00 Municipal  
Fonte: IBPT CAF7DD 25.2.A.


PDU2 2 - Server Impressao: 10/08/2025 07:11

Sistema ConnectPlug - cplug.com.br 2.11.7

CLAUDIO BUENO

CURITIBA

FROTA 304

  
Ruth Eliane Faustin  
Secretária de Educação, Cultura  
e Esporte.

Port: 4906/2025 - D.O.E. 01/02/2025  
Reserva - PR

p%?? 11



# PANORAMICO RESTAURANTE

## RESTAURANTE CAMPOS GERAIS LTDA

CNPJ: 20.482.476/0001-13 - IE: 9066717000 - IM:  
ROD BR 376 KM 517,5, sn  
VILA VELHA - PONTA GROSSA - PR  
- CEP: 84128-200

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO		
		QTD/UNID	V. UNIT.	V. TOTAL
001	7894900010015	19	REFRIGERANTE LATA	
		1,00 UN X	8,90	8,90
002	00000SEM GTIN	01	BUFFET KG	
		0,598 KG X	99,90	59,74
003	7893944548015	20	AGUA MINERAL 500ML	
		1,00 UN X	5,90	5,90

Qtde. Total de Itens **003**  
 Valor Total R\$ **74,54**  
 Valor a Pagar R\$ **74,54**

FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Cartão Crédito R\$ **74,54**

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

4125 0820 4824 7600 0113 6500 4000 0788 6811 0035 8875



CONSUMIDOR  
 CNPJ: 76.169.879/0001-61  
 VIA DO CONSUMIDOR  
 NFC-e nº: 000.078.868  
 Serie: 004 10/08/2025 13:19:10  
 Protocolo de autorização  
 141251275818071  
 Data de autorização  
 10/08/2025 13:19:11

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 23,64 (31,71%)  
 Convenio de ICMS 57/65.