



# 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 N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	20/03/2026	1711	1486/2026	1308/2026	

**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 **MARIA NEUMA NUNES SILVA** Matrícula 42442-1 CPF/CNPJ 672.992.292-34  
Endereço RUA GUILHERME GUNHA, 217 - LOT. SANTO ANTÔNIO Bairro SÃO JOSÉ  
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 341 Agência 3854 Conta 30180-5

**Classificação da despesa**  
180 01 SECRETARIA DE GOVERNO  
01.001 GABINETE DO PREFEITO  
08.243.0001.2006 Manutenção e desenvolvimento das atividades do Conselho Tutelar;  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Valor R\$ 46,62**

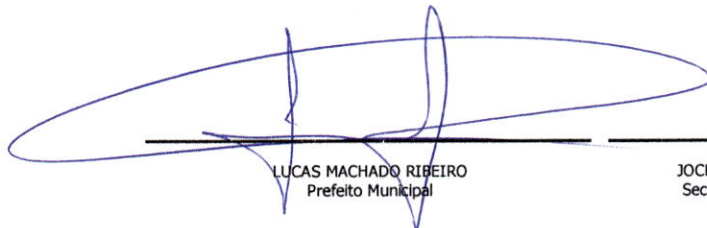
**Outras informações**  
**Retenções**  
**Total de retenções R\$ 0,00**  
**Valor líquido R\$ 46,62**

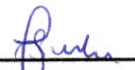
**Servidor que autorizou o pagamento**  
922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO  
**Recursos** \_\_\_\_\_ **Documento** \_\_\_\_\_ **Data** \_\_\_\_\_ **Valor** \_\_\_\_\_  
00000 - Recursos Ordinários (Livres) \_\_\_\_\_ Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/03/2026 R\$ 46,62

**Recibo**  
Recebi do Município de Reserva, a importância de Quarenta e Seis Reais e Sessenta e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1308/2026.

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 **1486/2026** Emitido em **27/02/2026** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **1308/2026**

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 **MARIA NEUMA NUNES SILVA** Matrícula **42442-1** CPF/CNPJ **672.992.292-34**  
 Endereço **RUA GUILHERME GUNHA, 217 - LOT. SANTO ANTÔNIO** Bairro **SÃO JOSÉ**  
 Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **30180-5**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
**01 SECRETARIA DE GOVERNO** Saldo do empenho **R\$ 46,62**  
**01.001 GABINETE DO PREFEITO** Valor liquidado **R\$ 46,62**  
**08.243.0001.2006 Manutenção e desenvolvimento das atividades do Conselho Tutelar;**  
**3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO** Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**  
**180 00000 Recursos Ordinários (Livres)**

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_  
 Total de retenções **R\$ 0,00**  
 Valor líquido **R\$ 46,62**

Servidor que autorizou a liquidação \_\_\_\_\_  
**922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK**

Vencimento da liquidação \_\_\_\_\_  
**29/03/2026**

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais											
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor		
Cupom Fiscal	3687	1	02/02/2026	33,51	Cupom Fiscal	3726	1	02/02/2026	13,11		



# 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
<b>1308/2026</b>	Ordinário	27/02/2026		

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			
Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ	
<b>MARIA NEUMA NUNES SILVA</b>	42442-1	672.992.292-34	
Endereço	Bairro		
<b>RUA GUILHERME GUNHA, 217 - LOT. SANTO ANTÔNIO</b>	<b>SÃO JOSÉ</b>		
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente 341 3854 30180-5

Classificação da despesa		Saldo anterior
01 SECRETARIA DE GOVERNO		R\$ 4.316,21
01.001 GABINETE DO PREFEITO		
08.243.0001.2006 Manutenção e desenvolvimento das atividades do Conselho Tutelar;		Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		R\$ 46,62
180 00000 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo atual
Do Exercício		R\$ 4.269,59

Outras Informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO CONSELHO TUTELAR.

\_\_\_\_\_  
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	<b>Maria Neuma Nunes Silva (Conselheira Tutelar)</b>
Matrícula	922814
Lotação	Conselho Tutelar
Destino	Ponta Grossa
Data	02/02/2026
Valor do reembolso.	<b>R\$ 46,62</b>

**RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS**

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
000003687	02/02/2026	R\$ 33,51	VITOR CAFÉ E RESTAURANTE LTDA	
000003726	02/02/2026	R\$ 13,11	VITOR CAFÉ E RESTAURANTE LTDA	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 46.62</b>		

Prefeitura Municipal de Reserva, 06 de fevereiro de 2026.

*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\$
--	---	---

**Em capacitação em Ponta Grossa.**

*Assinatura do Secretário Municipal de Sob Carimbo*

Jocelia T. Faustin Szeremeta  
Secretária de Adm e Finanças  
Portaria nº 4904/2025

Wagner Luiz Oliveira  
Secretário de Governo  
Portaria nº 4902/2025



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Setor de Contabilidade

Data 10 / 02 / 26

ASS [Assinatura]

**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	001121	BUFFET KG	0,120	KG	X 75,980	9,11
002	000332	AGUA MINERAL CRYSTAL COM GAS 500ML	1	UN	X 4,000	4,00
Qtde. total de itens						002
<b>Valor total R\$</b>						<b>13,11</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Elo - Aut: 039717						13,11

**Consulte pela Chave de Acesso em**

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4126 0262 1220 2800 0159 6500 5000 0037 2610 0070 4398  
**CONSUMIDOR - CNPJ 76.169.879/0001-61**

**NFC-e nº 000003726 Série 005 02/02/2026 17:31:10**

**Protocolo de Autorização: 141260188562629**

**Data de Autorização 02/02/2026 17:31:19**

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=41260262122028000159650050000037261000704398|2|1|1|177F23425809655BF2004221FA1CEAB837E823117>

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

MESAS...: 146

OPERADOR: TOTEM

Trib aprox: Federal:R\$1,80

Estadual:R\$2,56

Municipal:R\$0,00

Fonte: IBPT.25.2.H

webPostoPDU

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

**Wagner Luiz Oliveira**  
**Secretário de Governo**  
**Portaria nº 4902/2025**

*[Handwritten signature]*

**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	001121	BUFFET KG			0,336 KG X 75,980	25,52
002	001130	SUCO 340ML MARACUJA NATURAL	1	UN	X 7,990	7,99
Qtde. total de itens						002

**Valor total R\$ 33,51**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Débito Elo - Aut: 037403 33,51

**Consulte pela Chave de Acesso em**

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

4126 0262 1220 2800 0159 6500 5000 0036 8710 0070 2077

CONSUMIDOR - CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000003687 Série 005 02/02/2026 12:56:55

Protocolo de Autorização: 141260186511532

Data de Autorização 02/02/2026 12:57:05

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=41260262122028000159650050000036871000702077121111E>

53542354D349DD50384A9B680DABD52DBFD5316

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

MESAS...: 125

OPERADOR: TOTEM

Trib aprox: Federal:R\$4,51

Estadual:R\$6,53

Municipal:R\$0,00

Fonte: IBPT.25.2.H

webPostoPDU

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

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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	001121	BUFFET KG			0,336 KG X 75,980	25,52
002	001130	SUCO 340ML MARACUJA NATURAL			1 UN X 7,990	7,99
Qtde. total de itens						002

**Valor total R\$ 33,51**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Débito Elo - Aut: 037403 33,51

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4126 0262 1220 2800 0159 6500 5000 0036 8710 0070 2077

CONSUMIDOR - CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000003687 Série 005 02/02/2026 12:56:55

Protocolo de Autorização: 141260186511532

Data de Autorização 02/02/2026 12:57:05

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=41260262122028000159650050000036871000702077|2|1|1|1|E53542354D349DD50384A9B680DABD52D8FD5316>

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

MESAS....: 125

OPERADOR: TOTEM

Trib aprox: Federal:R\$4,51

Estadual:R\$6,53

Municipal:R\$0,00

Fonte: IBPT.25.2.H

webPostoPDU

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

**VITOR CAFÉ 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	001121	BUFFET KG			0,120 KG X 75,980	9,11
002	000332	AGUA MINERAL CRYSTAL COM GAS 500ML	1	UN	X 4,000	4,00
Qtde. total de itens						002
<b>Valor total R\$</b>						<b>13,11</b>

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito Elo - Aut: 039717

13,11

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4126 0262 1220 2800 0159 6500 5000 0037 2610 0070 4398

CONSUMIDOR - CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000003726 Série 005 02/02/2026 17:31:10

Protocolo de Autorização: 141260188562629

Data de Autorização 02/02/2026 17:31:19

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/grcode?p=41260262122028000159650050000037261000704398|2|1|1|77F23425809655BF2004221FA1CEAB837E823117>

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

MESAS...: 146

OPERADOR: TOTEM

Trib aprox: Federal: R\$1,80

Estadual: R\$2,56

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT.25.2.H

webPostoPDU

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

## 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: 30180-5  
Favorecido: MARIA NEUMA NUNES SILVA  
Documento empresa: 00000040320000042442  
Data pagamento: 10/03/2026  
Valor pagamento: 46,62  
Documento banco: 00000890000518786775  
Data real pagamento: 10/03/2026  
Valor real pagamento: 46,62  
Autenticação: 328D4A0B296C0DC9

---