



# 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
	20/03/2026	1720	1495/2026	1317/2026	

**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 **SEBASTIAO GUIOMAR ARAUJO** Matrícula 22477-4 CPF/CNPJ 372.651.219-53  
Endereço RUA AMANTINO OLIVEIRA XAVIER LADO MAT.31776651, 235 Bairro LOTEAMENTO BOA VISTA III  
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Conta Corrente 756 4374-5 16057-1

**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\$ 110,11**


**Outras informações**  
**Retenções**  
Total de retenções R\$ 0,00  
Valor líquido **R\$ 110,11**


**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\$ 110,11

**Recibo**  
Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Dez Reais e Onze Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1317/2026.

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 **1495/2026** Emitido em **27/02/2026** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **1317/2026**

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 **SEBASTIAO GUIOMAR ARAUJO** Matrícula **22477-4** CPF/CNPJ **372.651.219-53**  
Endereço **RUA AMANTINO OLIVEIRA XAVIER LADO MAT.31776651, 235** Bairro **LOTEAMENTO BOA VISTA**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **756** Agência **4374-5** Conta **16057-1**

Classificação da despesa  
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo do empenho  
07.002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO SUAS R\$ 110,11  
08.122.0016.2060 Gestão Administrativa da Proteção e Desenvolvimento Social Valor liquidado  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 110,11  
3850 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo a Liquidar  
R\$ 0,00

Outras Informações \_\_\_\_\_

Retenções  
Total do retenções  
R\$ 0,00  
Valor líquido  
R\$ 110,11

Servidor que autorizou a liquidação  
630 - THELMA ROSANA HEIL

Vencimento da liquidação  
29/03/2026

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal		1248	1	06/12/2025	31,45	Cupom Fiscal	147	1	06/12/2025	16,00
Cupom Fiscal		7826	1	19/12/2025	36,53	Cupom Fiscal	1313	1	10/02/2026	26,13



# 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>1317/2026</b>	Ordinário	27/02/2026		

Licitação	Número
Tipo	
Sem licitação	

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
Sequência	Contrato						

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ	Bairro
Fornecedor	22477-4	372.651.219-53	LOTEAMENTO BOA VISTA
<b>SEBASTIAO GUIOMAR ARAUJO</b>			
Endereço	CEP	Fone	
RUA AMANTINO OLIVEIRA XAVIER LADO MAT.31776651, 235	84320-000		
Cidade/UF		Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta
Reserva/PR		Conta Corrente	756 4374-5 16057-1

Classificação da despesa	Saldo anterior
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 117.310,67
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\$ 110,11
3850 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 117.200,56

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

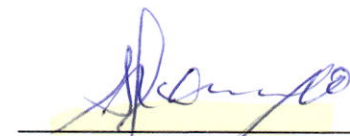
Requerente:	<b>SEBASTIAO GUIOMAR ARAUJO</b>	
Matrícula:	<b>21468</b>	
Lotação:	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
Destino:	<b>TELÊMACO BORBA.PONTA GROSSA</b>	
Data de partida:	<b>.06/12/2026; 19/02/2026</b>	
Data de retorno:		
<b>Valor do reembolso:</b>	<b>R\$ 110,11</b>	<b>BANCO SICOB AG: 4374 C/C: 160571</b>

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
1248	06/12/2025	R\$31,45	BENDITO CAFÉ	
000000147	06/12/2025	R\$16,00	RESTAURANTE BITTENCOURT	
000007826	19/12/2025	R\$36,53	CLAUDEMIR TEODORODA SILVA	
1313	11/02/2026	R\$26,13	SIMONE WAISS	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 110,11</b>		

Prefeitura Municipal de Reserva, 12 de fevereiro de 2026.

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

  
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\$
--	---	---


**Observações:** O ressarcimento refere-se a despesas de viagem do motorista SEBASTIÃO GUIMAR ARAUJO- matrícula nº 21468, o servidor não faz mais uso do cartão corporativo.

- **NFC nº 1248** no valor de **R\$ 31,45** e **NFC nº 000000147** no valor de **R\$ 16,00** de **06/12/2025** refere – se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Ponta Grossa. INSS
- **NFC nº 0000007826** no valor de **R\$ 36,53** de **19/12/2025** refere – se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Telemâco Borba. CAIXA ECONÔMICA
- **NFC nº 1313** no valor de **R\$ 26,13** de **11/02/2026** refere – se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Ponta Grossa. INSS



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Setor de Contabilidade

Data 12/02/26  
ASS 

SIMONE WAISS

CNPJ: 40.316.779/0001-73 IE: 9097097094

avenida visconde de taunay, 947 - CENTRO PONTA

GROSSA, PR - Fone: (42)99905-7567

Documento Au. Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	000002 REFEICOES				
	1 UN	31,45			31,45
	Qtde. Total de Itens				1
	Valor Total R\$				31,45
	Valor a Pagar R\$				31,45
	FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
	Dinheiro				31,45

Consulte pela chave de acesso em

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

4125 1240 3167 7900 0173 6500 1000 0012 4818 8718 2555



CONSUMIDOR CNPJ:

76.169.879/0001-61 Consumidor

NFC-e nº 1248

Série 001

05/12/2025 13:09:11

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

141251966123224

Data de autorização: 05/12/2025

13:09:11

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

Trib. Contrib. R\$ 23 Fed. e R\$ 6,13 Est. e R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT PR 222B52

Operador: ADMINISTRADOR

1-73  
4007

3212.F511 - G.M.P.V. 11.004.8.11.0301-73  
CAPA. OP. - 150.000.000.000.000.000.000

311.8223 - G.M.P.V. 11.004.8.11.0301-73  
CAPA. OP. - 150.000.000.000.000.000.000

Boletim de Notícias  
Instituto de Física  
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
1973

MEM. VOLT. 014 - 150.000.000.000.000.000.000  
Módulo: 150.000.000.000.000.000.000

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - INSTITUTO DE FÍSICA  
Módulo: 150.000.000.000.000.000.000

RESTAURANTE BITTENCOURT

CNPJ: 07.000001-04 BABO E BITTENCOURT  
COMERCIO LTDA

Endereço: FRANCISCO BURZIO, 795 Centro - Ponta  
Grossa - PR 84010-700 Fone: (42)9922-4029 E-  
MAIL: 910 35021-84

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	28064535	CAFE COM LEITE	1	UN X 6,00	6,00	
002	28068470	PAO DE QUEIJO	2	UN X 5,00	10,00	

QTD TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL R\$ 16,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão 16,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nice/qrcode>  
41251152677084000104650030000001471735048170



CONSUMIDOR CNPJ:

76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000000147

Serie 003

06/12/2025 08:46:16

Profissão de Autorização:

44251152677084000104650030000001471735048170

*Thelma Rosana Heil*

Secretária de Assistência Social

Portaria nº 5.412 de 16/10/2025

Tributos Aproximados - Total R\$ 5,34 Federal R\$ 2,22

Estadual R\$ 3,12 Municipal R\$ 0,00 Fonte IBPT

[www.cnpis.com.br](http://www.cnpis.com.br)

CNPJ: 25.071.918/0001-12 CLAUDEMIR TEODORO DA  
SILVA

MARCELORIANO PEIXOTO, 88 ALTO DAS OLIVEIRAS -

Teleférico Borba - PR 84266-010 I.E.: 908.28945-59

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	14	BUFFET POR KILO				
		0,63		UN X	57,99	36,53

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 36,53

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 36,53

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 1235 0719 4000 0112 8500 1000 0078 2610 0008 3857

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000097826 Série 001 19/12/2025 11:36:22

Protocolo de Autorização: 141262054599668

Data de Autorização 19/12/2025 11:36:24



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

Inbutos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,09

SISTEMA DE GESTÃO SG360S - (42) 4141-1234

**Etiquetas & milprint** BOBINAS - VENDAS@WESSETIQUETAS.COM.BR - CNPJ: 17.746.309/0001-28  
PAPEL TÉRMICO - CONTEM 40M - PARA USO EM SAT/NFC-e

**Wess Etiquetas & milprint**

2303032  
Associação de Profissionais Zofos  
Associação de Profissionais Zofos  
Associação de Profissionais Zofos

IMPRESSOS TEM VIDA ÚTIL DE 5 ANOS DESDE QUE SE EVITE CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS, SOLVENTES, OU PRODUTOS  
QUÍMICOS, BEBIDAS, OU ALIMENTOS. EVITAR EXCESSIVA EXPOSIÇÃO À LUZ SOLAR E ILUMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES.

OS DADOS IMPRESSOS TEM VIDA ÚTIL DE 5 ANOS DESDE QUE SE EVITE CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS, SOLVENTES, OU PRODUTOS  
QUÍMICOS, BEBIDAS, OU ALIMENTOS. EVITAR EXCESSIVA EXPOSIÇÃO À LUZ SOLAR E ILUMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES.

SIMONE WAISS

CNPJ: 40.316.779/0001-73 IE: 9097097094

avenida visconde de taunay, 947 - CENTRO PONTA  
GROSSA, PR - Fone: (42)99905-7567

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	000002 REFEICOES				
	1 UN	26,13			26,13
Qtde. Total de Itens					1
Valor Total R\$					26,13
<b>Valor a Pagar R\$</b>					<b>26,13</b>
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				26,13	

Consulte pela chave de acesso em

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

4126 0240 3167 7900 0173 6500 1000 0013 1318 9003 2924



CONSUMIDOR CNPJ:

76.169.879/0001-61 Consumidor

NFC-e nº 1313

Série 001

11/02/2026 12:12:55

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

141260242432017

Data de autorização: 11/02/2026

12:12:54

Trib. Aprox.: R\$ 3,51 Fed. e R\$ 5,10 Est. e R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT PR 222B52

Operador: ADMINISTRADOR

p33

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

001-73  
- 40m

Secretaria de Assistência Social  
Portaria nº 2.415 de 16/10/2025

Frederico Rosanna Hehl



Coordenador ADMINISTRADOR

Fonte: IBPT PR 20285

Tp Apic. R\$ 3,51 Fed e R\$ 5,10 Est e R\$ 0,00

12.12.25

Data de emissão: 11/02/2025

141280244132017

Protocolo de autuação

Via Consumidor

11/02/2025 12:12:55

Série 001

NFC nº 1313

78.188.8120001-81-Consumidor

CONSUMIDOR CNPJ

1250 0240 3167 7900 0173 8509 1000 0013 1318 9024  
<http://www.fortaleza.gov.br/>

Consulte pela chave de acesso em



"Os dados impressos em vida útil de 3 anos, para texto, em cores contêm gráfico colorido plástico, produtos químicos, espelhos e lâmpadas."

"Os dados impressos em vida útil de 3 anos, para texto, em cores contêm gráfico colorido plástico, produtos químicos, espelhos e lâmpadas."

FORMA DE PAGAMENTO

Valor a Pagar R\$

Valor Total R\$

Ordem Total de Itens

1 UN

001 00002 REFEICOES

QUANTIDADE DESCRICAO

QTD UN VALOR TOTAL

28 13

28 13

1

28 13

13

13

GILFER - CNPJ.61.054.383/0001-70  
PAPEL OJ - TERMOSCRIFT KPH 48 - 48g - 40m

SILFER - CNPJ.61.054.383/0001-70  
PAPEL OJ - TERMOSCRIFT KPH 48 - 48g - 40m

Simone Waiss  
GROSSA PR - Fone (42)9905-7567  
Avenida Visconde de Tanhy 947 - CENTRO PORTA  
CNPJ 40 316 790001-73 IE 0967097094

**Visualização de arquivos****Auto-Atendimento  
Comprovante – Arquivo**

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

---

Banco: 756  
Agência crédito: 4374-5  
Conta crédito: 16057-1  
Favorecido: SEBASTIAO GUIOMAR ARAUJO  
Documento empresa: 0000004032000022477  
Data pagamento: 10/03/2026  
Valor pagamento: 110,11  
Documento banco: 0000890000518786781  
Data real pagamento: 10/03/2026  
Valor real pagamento: 110,11  
Autenticação: A5F61E9DCACFC5A8

---