



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	2282	2033/2026	1557/2026	

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 **ADJALMA ALVES DE OLIVEIRA** Matrícula 25848-2 CPF/CNPJ 531.705.479-68

Endereço AVENIDA CORONEL ROGÉRIO BORBA, 926 - APTO 04 Bairro CENTRO

Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone 42999879474 Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 341 Agência 3854 Conta 22374-4

Classificação da despesa

2300 05 SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
05.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS

26.782.0013.2042 Gestão e Manutenção da Frota da Secretaria de Obras e Habitação

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor
R\$ 41,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 41,00

Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Documento

Data

20/03/2026

Valor

R\$ 41,00

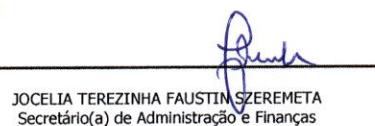
Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Quarenta e Um Reais, referente ao pagamento do empenho número 1557/2026.

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 **2033/2026** Emitido em **17/03/2026** Requisição Nº _____ Empenho Nº **1557/2026**

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 **ADJALMA ALVES DE OLIVEIRA** Matrícula **25848-2** CPF/CNPJ **531.705.479-68**
Endereço **AVENIDA CORONEL ROGÉRIO BORBA, 926 - APTO 04** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42999879474** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **22374-4**

Classificação da despesa
05 SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Saldo do empenho **R\$ 41,00**
05.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS Valor liquidado **R\$ 41,00**
26.782.0013.2042 Gestão e Manutenção da Frota da Secretaria de Obras e Habitação Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
2300 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras Informações _____

Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 41,00**

Servidor que autorizou a liquidação
922645 - JOSE IVAN BUENO DA CRUZ

Vencimento da liquidação
16/04/2026

Histórico _____

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55	270	1	10/03/2026	41,00					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
1557/2026	Ordinário	17/03/2026		

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				
Fornecedor	25848-2	531.705.479-68				
ADJALMA ALVES DE OLIVEIRA						
Endereço	Bairro					
AVENIDA CORONEL ROGÉRIO BORBA, 926 - APTO 04	CENTRO					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000	42999879474	Conta Corrente	341	3854	22374-4

Classificação da despesa	Saldo anterior
05 SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	R\$ 207.482,26
05.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS	
26.782.0013.2042 Gestão e Manutenção da Frota da Secretaria de Obras e Habitação	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 41,00
2300 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 207.441,26

Outras informações

Histórico

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

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL N° 534/2013

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE ADIANTAMENTO OU DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM

Requerente	ADJALMA ALVES DE OLIVEIRA
Matrícula	92054
Lotação	SECRETARIA DE OBRAS – DEPARTAMENTO DA DEFESA CÍVIL
Destino	Curitiba – PR
Data de retorno	10/03/2026
-Valor a receber	41,00

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
270	10/03/2026	41,00	RESTAURANTE GIRA GRILL LTDA	

Prefeitura Municipal de Reserva, 12 de Março de 2026.

Assinatura com identificação
do Responsável pela Prestação
de Contas
Sob carimbo

Adjalma Alves de Oliveira
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CÍVIL

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:

A viagem teve como destino o município de Curitiba – PR, realizada juntamente com a Secretaria de Assistência Social. O objetivo foi participar da abertura de alguns cursos voltados à área de competência do servidor responsável pela presente prestação de contas.

O referido valor declarado na prestação de contas refere-se ao custeio de uma refeição de almoço para uma pessoa.

Jose Ivan Bueno da Cruz
Secretário Municipal de Obras e Habitação
Portaria 4.907/2025

Prefeitura Municipal de Reserva, ___ de ___ de ___.

Assinatura do Secretário Municipal de Sob Carimbo

Jocelia T. Faustin Szeremeta
Secretária de Adm e Finanças
Portaria n° 4904/2025 13/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

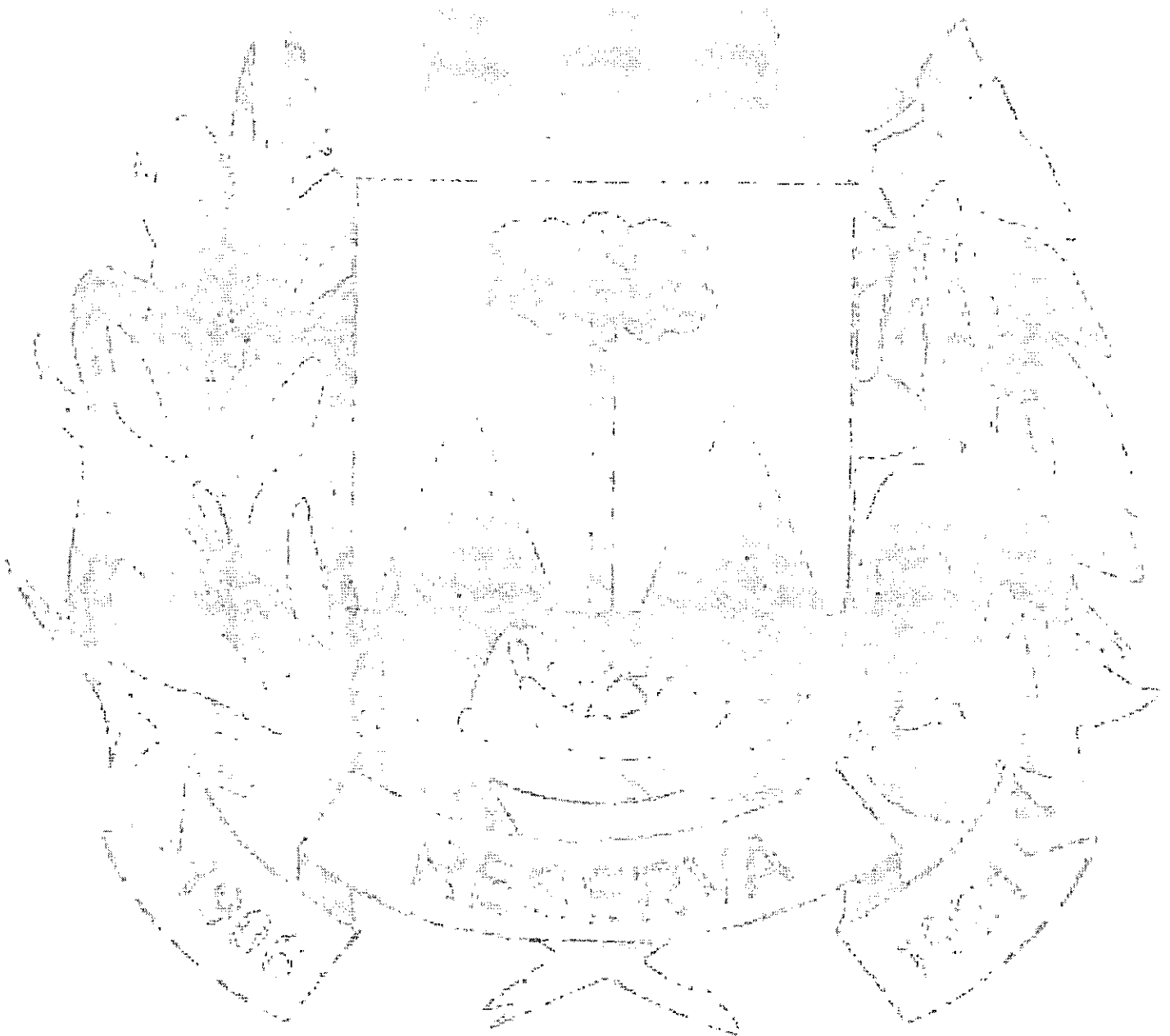
Data: 12/03/2026
Ass.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RESERVA

  [prefeituradereserva](https://www.instagram.com/prefeituradereserva)

DADOS DA CONTA BANCÁRIA	
AGÊNCIA	3854
CONTA	22374-4



10/03/26

Adjalma Alves
de Oliveira

c/c: 22374-4

Aq: 3854 Staní

Defesa Civil e
Assistência Social.

Abertura de curso Curitiba.

Recebemos de Restaurante Gira Grill Ltda. os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.270
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Restaurante Gira Grill Ltda.

Rua Alfredo Buffen, 219, pça santos andrade -
Centro - CURITIBA - PR - CEP: 80020-240
Fone: 3024-0595
restaurantegiragrill219@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.270
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4126 0309 1514 7400 0109 5500 1000 0002 7015 8758 7560



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141260093226189 10/03/2026 14:05:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9042050528

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.151.474/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

PREF MUNICIPAL DE RESERVA DO PR

CNPJ - CN

76.169.879/0001-61

DATA DA EMISSÃO

10/03/2026

ENDEREÇO

AVENIDA CORONEL ROGÉRIO BORBA, 0 741

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

84320-000

DATA DA SAÍDA

10/03/2026

MUNICÍPIO

RESERVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:05:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1,72 (4,20 %)	41,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. NFE	QNTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS + IPI
22	DESPESA COM REFEREÇÃO -	21069090	0102	5302	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adjalma Alves de Oliveira
COORD. MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
5340120	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO

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: 22374-4
Favorecido: ADJALMA ALVES DE OLIVEIRA
Documento empresa: 00000040580000025848
Data pagamento: 24/03/2026
Valor pagamento: 41,00
Documento banco: 00000890000520976095
Data real pagamento: 24/03/2026
Valor real pagamento: 41,00
Autenticação: 894F4E1C6CF611B0
