



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	2241	1995/2026	1510/2026	

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
ALECSO VIANA DE OLIVEIRA 29914-6 013.320.619-07

Endereço Bairro
RUA Candido de Abreu, 100 JARDIM PARANÁ

Cidade/UF CEP Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Reserva/PR 84320-000 Conta Corrente 341 3854 31464-2

Classificação da despesa

930 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.122.0010.2024 Gestão Administrativa da Rede Educacional e Cultural

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor
R\$ 61,10

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 61,10

Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/03/2026

Valor

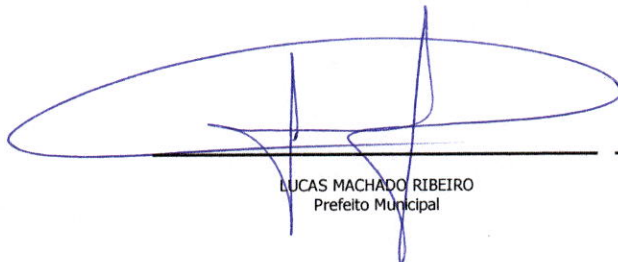
R\$ 61,10

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Sessenta e Um Reais e Dez Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1510/2026.

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 **1995/2026** Emitido em **13/03/2026** Requisição Nº _____ Empenho Nº **1510/2026**

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 **ALECSO VIANA DE OLIVEIRA** Matrícula **29914-6** CPF/CNPJ **013.320.619-07**
Endereço **RUA Candido de Abreu , 100** Bairro **JARDIM PARANÁ**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **31464-2**

Classificação da despesa
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Saldo do empenho **R\$ 61,10**
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Valor liquidado **R\$ 61,10**
12.122.0010.2024 Gestão Administrativa da Rede Educacional e Cultural Saldo a Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
930 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 61,10**

Servidor que autorizou a liquidação
5772 - RUTH ELIANE FAUSTIN

Vencimento da liquidação
12/04/2026

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	328176	1	08/02/2026	61,10					



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
1510/2026	Ordinário	13/03/2026		

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				
ALECSO VIANA DE OLIVEIRA	29914-6	013.320.619-07				
Endereço	Bairro					
RUA Candido de Abreu , 100	JARDIM PARANÁ					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente	341	3854	31464-2

Classificação da despesa		Saldo anterior
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		R\$ 57.903,45
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
12.122.0010.2024 Gestão Administrativa da Rede Educacional e Cultural		Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		R\$ 61,10
930 00000 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo atual
Do Exercício		R\$ 57.842,35

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 N° 534/2013

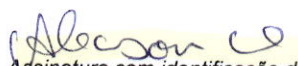
FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE ADIANTAMENTO OU DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM

Requerente	Alecson Viana de Oliveira
Matrícula	922653
Lotação	Secretaria de Educação, Cultura e Esporte
Destino	Ortigueira
Data de retorno	
Valor do adiantamento	R\$ 1.500,00

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm Finanças e
328176	08/02/2026	61,10	MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA	
TOTAL		R\$ 61,10		
Valor restituído				

Prefeitura Municipal de Reserva, 11 de março 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\$
--	---	--

Observações: Prestação de contas referente a gastos com o **Cartão Corporativo** em viagem no dia 08/02/2026 ao município de Ortigueira. **Comprovante bancário** em anexo no valor de **R\$ 42,98**, é referente ao depósito realizado na conta da Prefeitura, correspondente ao reembolso do valor gasto no dia 06/02/2026, onde não foi pestado contas.

Prefeitura Municipal de Reserva, 11 de março de 2026.


Ruth Elaine Faustin
Secretária de Educação, Cultura
e Esporte
Assinatura do Secretário Municipal de
Port. 4906/2025 D.O.E. 01/02/2025
Sob Carimbo
Reserva - PR


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



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: 12/03/2026
Ass.: Thais Fenada

**Cartão - Limites**

Razão social MUNICIPIO DE RESERVA
CNPJ 76.169.879/0001-61
Centro de Custo 10 - CARTAO PAGAMENTO
Unidade de faturamento CARTAO PAGAMENTO
Portador ALECSO V OLIVEIRA
Cartão 4674 8100 **** 1557 - CARTAO PAGAMENTO SETOR PUBLICO
Data vencimento 28/02/2026

Data	Lançamentos	Valor	Cartão
08/02/2026	CHURRASCARIA E LANCHON IMBAU BR	R\$ 61,10 D	4674 8100 **** 1557
06/02/2026	LANCHONETE DO MEL PALMEIRA BR	R\$ 17,98 D	4674 8100 **** 1557
06/02/2026	ESTRELA DE PRATA PONTA GROSSA BR	R\$ 25,00 D	4674 8100 **** 1557

Transação efetuada com sucesso por: J483838 CLEULETE APARECIDA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA
CNPJ 81.111.734/0001-40 IE 2100060879
RODOVIA BR 376 - 1 - CHARQUEADA
Inbau - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

cd	Descricao	Qtde Und.	VL unit.	Total
8723	AGUA SEM GAS FONTE 510 0004 NL	1 UND	R\$8,90	R\$8,90
8949	COCA COLA ZERO LATA 70001	1 UND	R\$11,90	R\$11,90
8949	FANTA UVA LATA 05001	1 UND	R\$11,90	R\$11,90
1114	COXINHA DE COSTELA 1000	1 UND	R\$16,90	R\$16,90
1000	COXINHA DE FRANGO	1 UND	R\$13,50	R\$13,50

Total de itens 5
Valor Total R\$61,10
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao de credito R\$61,10
Imp. Aprox. (Fonte IBPT - Lei Federal 12.741/2012) R\$18,12 (29,66%)

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfca/consulta>
4128 0281 1117 3400 0140 8505 5000 3281 7610 8068 4916

CONSUMIDOR: 76.169.879/0001-61

EMISSAO NORMAL

Numero: 328178 Serie: 55 Emissao: 08/02/2026 22:56:06

Protocolo de autorizacao: 141260228193471

Data de autorizacao: 08/02/2026 22:56:06



Ruth Eliane Faustini
Secretaria de Educação, Cultura
e Esporte.
Port. 4906/2025 - D.O.E. 01/02/2025
Reserva - PR

Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

SICREDI

VIA - CLIENTE

CHURRASCARIA E LANCHONETE SOLEDADE
BR 376

Inbau/PR SE00001E

EC:000000092417220 TERM:TF15CC94

CNPJ: 81.111.734/0001-40

XXXXXXXXXXXX1557

AUT=231365 CV=001051403 DOC=000748

08/02/26 22:55:50 C

VISA

CREDITO A VISTA

VALOR 61,10

SiTef from Fiserv

Upon:806849 PDV 005

Desa/Conanda:2734

Operador: ALINE LUZ

Cloudfy Blue versao 1.3.40

ARAGUESE CASARIL E CIA LTDA
CNPJ: 07.111.734/0001-40
RUA BR 278, 1 - JARDIM
LAPA - SP

UNIDADE: 01 - DOBRO DO PREÇO (FISCAL)
DESCRIÇÃO: 1 UNID. TOTAL

VALOR UNIT: 100,00
VALOR TOTAL: 100,00

FORMA DE PAGAMENTO: 100% À VISTA

DATA DE EMISSÃO: 10/02/2025

VALOR DE CANCELAMENTO: 100,00

VALOR DE CANCELAMENTO: 100,00

VALOR DE CANCELAMENTO: 100,00

VALOR DE CANCELAMENTO: 100,00

VALOR DE CANCELAMENTO: 100,00

VALOR DE CANCELAMENTO: 100,00

VALOR DE CANCELAMENTO: 100,00

VALOR DE CANCELAMENTO: 100,00

VALOR DE CANCELAMENTO: 100,00

VALOR DE CANCELAMENTO: 100,00

VALOR DE CANCELAMENTO: 100,00

VALOR DE CANCELAMENTO: 100,00

VALOR DE CANCELAMENTO: 100,00

VALOR DE CANCELAMENTO: 100,00

VALOR DE CANCELAMENTO: 100,00

VALOR DE CANCELAMENTO: 100,00

VALOR DE CANCELAMENTO: 100,00

VALOR DE CANCELAMENTO: 100,00

VALOR DE CANCELAMENTO: 100,00

VALOR DE CANCELAMENTO: 100,00

VALOR DE CANCELAMENTO: 100,00

VALOR DE CANCELAMENTO: 100,00

VALOR DE CANCELAMENTO: 100,00

VALOR DE CANCELAMENTO: 100,00

VALOR DE CANCELAMENTO: 100,00

102

Reservas - BR 0110375052
Banco de Educação - D.O.E. BR 0110375052
Banco de Educação - D.O.E. BR 0110375052



BOLETO BANCÁRIO - BR 0110375052

BOLETO BANCÁRIO - BR 0110375052

BOLETO BANCÁRIO - BR 0110375052

BOLETO BANCÁRIO - BR 0110375052

BOLETO BANCÁRIO - BR 0110375052

BOLETO BANCÁRIO - BR 0110375052

BOLETO BANCÁRIO - BR 0110375052

BOLETO BANCÁRIO - BR 0110375052

BOLETO BANCÁRIO - BR 0110375052

BOLETO BANCÁRIO - BR 0110375052

BOLETO BANCÁRIO - BR 0110375052

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: 31464-2
Favorecido: ALECSO VIANA DE OLIVEIRA
Documento empresa: 000004058000029914
Data pagamento: 24/03/2026
Valor pagamento: 480,75
Documento banco: 00000890000520976097
Data real pagamento: 24/03/2026
Valor real pagamento: 480,75
Autenticação: B5CD9B8FADA86466
