



# 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	1975	1732/2026	1406/2026	

**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 **LUCAS DE ARAUJO SOLTovski** Matrícula 24419-8 CPF/CNPJ 051.456.499-75  
Endereço Estrada Vau Chac Lorena, 01 Bairro VAU  
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone 42999059025 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Conta Corrente 341 2778 58918-0

**Classificação da despesa**  
2680 06 SECRETARIA DE SAÚDE  
06.002 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
10.122.0015.2052 Manutenção da Frota da Secretaria de Saúde  
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS **Valor R\$ 42,90**


**Outras informações**  
**Retenções**  
**Total de retenções R\$ 0,00**  
**Valor líquido R\$ 42,90**


**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\$ 42,90

**Recibo**  
Recebi do Município de Reserva, a importância de Quarenta e Dois Reais e Noventa Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1406/2026.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Reserva, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal

  
JOELIA 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 **1732/2026** Emitido em **05/03/2026** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **1406/2026**

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 **LUCAS DE ARAUJO SOLTOVSKI** Matrícula **24419-8** CPF/CNPJ **051.456.499-75**

Endereço **ESTRADA VAU CHAC LORENA, 01** Bairro **VAU**

Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42999059025** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **2778** Conta **58918-0**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo do empenho  
06.002 DEPARTAMENTO DE SAÚDE R\$ 42,90  
10.122.0015.2052 Manutenção da Frota da Secretaria de Saúde Valor liquidado  
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R\$ 42,90  
2680 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo à Liquidar  
R\$ 0,00

Outras Informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_  
Total de retenções  
R\$ 0,00  
Valor líquido  
R\$ 42,90

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

Vencimento da liquidação \_\_\_\_\_  
04/04/2026

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais \_\_\_\_\_  
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor  
Cupom Fiscal 1643 1 13/02/2026 42,90



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **1406/2026** Tipo **Ordinário** Emitido em **04/03/2026** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Req. Compra Nº \_\_\_\_\_

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 **LUCAS DE ARAUJO SOLTovski** Matrícula **24419-8** CPF/CNPJ **051.456.499-75**  
Endereço **ESTRADA VAU CHAC LORENA, 01** Bairro **VAU**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42999059025** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **2778** Conta **58918-0**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
**06 SECRETARIA DE SAÚDE** Saldo anterior **R\$ 638.000,00**  
**06.002 DEPARTAMENTO DE SAÚDE** Valor empenhado **R\$ 42,90**  
**10.122.0015.2052 Manutenção da Frota da Secretaria de Saúde** Saldo atual **R\$ 637.957,10**  
**3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**  
**2680 00000 Recursos Ordinários (Livres)**  
**Do Exercício**

Outras informações \_\_\_\_\_

Histórico \_\_\_\_\_  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ARLA GRANEL PARA VEICULO EM VIAGEM DO DPTO DE SAÚDE.

\_\_\_\_\_  
LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal



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

Requerente	<b>LUCAS SOLTOVSKI</b>
Matrícula	<b>922651</b>
Lotação	Secretaria de saúde
Destino	CAMPO LARGO
Data de retorno	
Valor do adiantamento	<b>RESSARCIMENTO</b>

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm e Finanças
1643	13/02/2026	R\$ 42,90	AUTO POSTO ESTRELA DA AMIZADE	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 42,90</b>		
Valor restituído				

Prefeitura Municipal de Reserva, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

LUCAS SOLTOVSKI

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: RESSARCIMENTO DEVIDO SERVIDOR TER TENTADO PASSAR CARTÃO CORPORATIVO E NÃO DEU CERTO, AUTORIZADO PELO CHEF DE FROTAS DEJALMA BATISTA DE OLIVEIRA.

Prefeitura Municipal de Reserva, 04 de 03 de 2026

Thais M. M. Didek  
Secretaria de Saúde  
Port: 4908/2025

Assinatura do Secretário (a) de Saúde Sob carimbo

**THAÍS MENDES MARTINS DIDEK**

Port. 4908/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Setor de Contabilidade

Data 02/03/26

ASS [Assinatura]

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

**AUTO POSTO ESTRELA DA AMIZADE LTDA**

CNPJ: 80.362.189/0001-00 IE. 2010322700

AV SOUZA NAVES, 6824 CHAPADA CEP: 84064-000

PONTA GROSSA-PR

---

==== VIA DO ESTABELECIMENTO =====

=====COMPROVANTE PAGAMENTO SHIPAY-PIX=====

VALOR.....: R\$ 42,90

OPERADORA: SHIPAY

BANDEIRA.: PIX

NSU.....: 4ad6fcdd-16c9-46b5-9371-  
b396e88ad85b

---

Emitido em: 13/02/2026 01:12:45

Usuário: GILLIARD

Vendedor: FERNANDO

Terminal: SRVPOSTO

Turno: GERAL

Movto Caixa: 485



**AUTO POSTO ESTRELA DA AMIZADE LTDA**

CNPJ: 80.362.189/0001-00 Inscrição Estadual: 2010322700  
Endereço: AV SOUZA NAVES, 5824, CHAPADA, PONTA GROSSA, PR

**DANFE Simplificado**

PROCOLO: 141260058421347  
TIPO DA OPERAÇÃO: SAÍDA  
NUMERO NF-e: 1643  
DATA EMISSÃO: 13/02/2026 01:12:45

CHAVE DE ACESSO



4126 0280 3621 8900 0100 5500 5000 0016 4310 0060 0752

**DADOS DO EMITENTE**

AUTO POSTO ESTRELA DA AMIZADE LTDA  
CNPJ: 80.362.189/0001-00 IE: 2010322700  
END: AV SOUZA NAVES, 6824 - PONTA GROSSA - PR

**DADOS DO DESTINATARIO**

PREFEITURA MUN DE RESERVA  
CNPJ: 78.169.879/0001-81  
END: AV COROREL ROGERIO BORBA, 176 - RESERVA - ,  
PR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
6	ARLA GRANEL	13,449 L	3,19	42,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	42,90
VALOR DO FRETE	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00
VALOR DO DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>42,90</b>

RESUMO PAGAMENTO: 42,90

- TEF DEBITO: R\$ 42,90

Sequencia:60075 Terminal:SRVPOSTO Op:GILLIARD

Placa:RPI6G03 km:120269 frota:327

Trib aprox R\$: 5,77 Federal, 1,72 Estadual e 0,00 Municipal

Fonte IBPT

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ESTRELA DA AMIZADE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 42,90	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUN DE RESERVA	
		Nº: 000.001.643 SÉRIE : 5	

<b>AUTO POSTO ESTRELA DA AMIZADE LTDA</b>  AV SOUZA NAVES, 6824 TERREO CHAPADA PONTA GROSSA PR CEP: 84064000 TELEFONE: 0000000000		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.001.643 SÉRIE : 5 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4126 0280 3621 8900 0100 5500 5000 0016 4310 0060 0752 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141260058421347 - 13/02/2026 01:12:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2010322700	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 80.362.189/0001-00	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUN DE RESERVA		CNPJ/CPF 76.169.879/0001-61	DATA DA EMISSÃO 13/02/2026
ENDEREÇO AV COROREL ROGERIO BORBA, 176	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 84320-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/02/2026
MUNICÍPIO RESERVA	FONE/FAX (00) 00000-0000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 01:12:45

<b>FATURA</b>						
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 42,90		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 7,49	VALOR TOTAL DA NOTA 42,90

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC RPI6G03	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
6	ARLA GRANEL	31021010	0 00	5102	L	13,449	3,19	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49

*Três M. M. Ordek*  
 Secretária de Saúde  
 Port: 49882025  
*Sephora Balsa*

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESUMO PAGAMENTO: 42,90 - TEF DEBITO: R\$ 42,90 Sequencia:60075 Terminal:SRVPOSTO Op:GILLIARD Placa:RPI6G03 km:120269 frota:327 Trib aprox R\$: 5,77 Federal, 1,72 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

TELEMACO BORBA

+

CAMPO LARGO

FROTA 327

LUCAS SOLTOSTKI

PREMBOLO

**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: 2778-  
Conta crédito: 58918-0  
Favorecido: LUCAS DE ARAUJO SOLTOVSKI  
Documento empresa: 00000040430000024419  
Data pagamento: 16/03/2026  
Valor pagamento: 42,90  
Documento banco: 00000890000519636741  
Data real pagamento: 16/03/2026  
Valor real pagamento: 42,90  
Autenticação: 01FA42E1F97B31ED

---