



# 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
	20/05/2026	3429	3091/2026	2267/2026	

### 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

**ANDRI ELLEN DA LUZ MEDEIROS**

Matrícula

52773-4

CPF/CNPJ

109.340.259-83

Endereço

RESERVA, 1

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Conta Corrente 341 3854 32309-8

### 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\$ 160,82**

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

**R\$ 160,82**

### Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

### Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/05/2026

Valor

R\$ 160,82


### Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Sessenta Reais e Oitenta e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2267/2026.

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 **3091/2026** Emitido em **22/04/2026** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **2267/2026**

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 **ANDRI ELLEN DA LUZ MEDEIROS** Matrícula **52773-4** CPF/CNPJ **109.340.259-83**  
Endereço **RESERVA, 1** Bairro **CENTRO**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **32309-8**

Classificação da despesa  
**01 SECRETARIA DE GOVERNO** Saldo do empenho **R\$ 160,82**  
**01.001 GABINETE DO PREFEITO** Valor liquidado **R\$ 160,82**  
**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 das retenções **R\$ 0,00**  
Valor líquido **R\$ 160,82**

Servidor que autorizou a liquidação  
**269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO**

Vencimento da liquidação  
**22/05/2026**

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	8432	1	20/03/2026	37,12	Cupom Fiscal	32180	1	15/04/2026	24,00
Cupom Fiscal	11141	1	15/04/2026	47,90	Cupom Fiscal	89199	1	17/04/2026	51,80



# 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>2267/2026</b>	Ordinário	22/04/2026		

### 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: **ANDRI ELLEN DA LUZ MEDEIROS** Matrícula: 52773-4 CPF/CNPJ: 109.340.259-83

Endereço: RESERVA, 1 Bairro: CENTRO

Cidade/UF: Reserva/PR CEP: 84320-000 Fone: Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 341 Agência: 3854 Conta: 32309-8

### Classificação da despesa

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

180 00000 Recursos Ordinários (Livres)  
Do Exercício

Saldo anterior  
R\$ 2.998,49

Valor empenhado  
R\$ 160,82

Saldo atual  
R\$ 2.837,67

### Outras Informações

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO CONSLEHO 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>Andri Ellen da Luz Medeiros</b> (Conselheira Tutelar)
Matrícula	922813
Lotação	Conselho Tutelar
Destino	Ponta Grossa / Guaratuba
Data	20/03/2026 / 15/04/2026, 17/04/2026
Valor do reembolso.	<b>R\$ 160,82</b>

**RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS**

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
000008432	20/03/2026	R\$37,12	Vitor café e restaurante LTDA.	
000032180	15/04/2026	R\$24,00	Pies e Meotti Restaurante LTDA.	
000011141	15/04/2026	R\$47,90	Restaurante Calcaado	
000089199	17/04/2026	R\$ 51,80	ANPM restaurante LTDA	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$160,82</b>		
	<b>Valor restituído</b>	<b>R\$ 160,82</b>		

Prefeitura Municipal de Reserva, 22 de abril de 2026.

*Andri Ellen Medeiros*  
CONSELHEIRA TUTELAR  
MATRÍCULA Nº 922813

*Wagner Luiz Oliveira*  
Assinatura com identificação do Responsável  
pela Prestação de Contas  
Sob carimbo

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

PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prestação de Contas:

<input type="checkbox"/> APROVADA	<input type="checkbox"/> DESAPROVADA Valor a restituir: R\$	<input type="checkbox"/> APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R\$
-----------------------------------	---	---

**Na data 20/03 realizado a condução de adolescente ao seu responsável legal.  
Nas datas 15/04 e 17/04 despesas de alimentação durante viagem para capacitação  
realizada em Guaratuba.**

Assinatura do Secretário Municipal de  
Sob Carimbo



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

Prefeitura Municipal de Reserva  
Gabinete de Planejamento  
Recebido em 22/04/26  
Ass. *Wagner Luiz Oliveira*

**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: 32309-8  
Favorecido: ANDRI ELLEN DA LUZ MEDEIROS  
Documento empresa: 0000004120000052773  
Data pagamento: 07/05/2026  
Valor pagamento: 160,82  
Documento banco: 00000890000528362201  
Data real pagamento: 07/05/2026  
Valor real pagamento: 160,82  
Autenticação: 7E54E6B1E65F18BF

---

André Ellen Medeiros

VITOR CAFE E RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 62.122.028/0001-59 VITOR CAFE E RESTAURANTE LTDA  
AV SOUZA MACHES, 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	Otde	Un	Valor unit.	Valor total
001	001121	BUFFET KS		0,436 KG X	75,980	33,12
002	000332	AGUA MINERAL CRYSTAL COM GAS 500ML	1	UN X	4,000	4,00
Otdes. total de itens						002
<b>Valor total R\$</b>						<b>37,12</b>

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito Outros - Aut: 077209

37,12

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4126 0362 1220 2800 0159 6500 5000 0084 3210 0103 0916

CONSUMIDOR - CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000008432 Série 005 20/03/2026 12:02:07

Protocolo de Autorização: 141260463447821

Data de Autorização 20/03/2026 12:02:09

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=4126>

0362122028000159650050000084321001030916|2|1|1|10

8A845D6FE445DD0AA2B348297D150577AB02B4B

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

MESAS: ... 91

OPERADOR: TOTEX

Trib aprox: Federal: R\$5,03

Estadual: R\$7,24

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT.26.1.F..

webPostoPDU

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

RIES E MEOTTI RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 39658112000113

BR 376, 549, PALMEIRA, PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
18 - CAFE MAQUINA	1 UN	11,00	11,00
1668 - EMPADINHA FRANGO E PALMITO	1 UN	13,00	13,00

Qtde. total de itens 2

Valor a Pagar R\$ 24,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 40,00

Troco R\$ 16,00

CONSUMIDOR - CNPJ 76169879000161

Consulta pela Chave de Acesso em

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

4126 0439 8581 1200 0113 6510 2000 0321 8018 2973 1562

NFC-e n. 000032180 Serie 102

Data Emissao: 15/04/2026 07:44:22

EMISSAO NORMAL

Protocolo de autorizacao:141260618351070

Data de Autorizacao: 15/04/2026 07:44:23

Val. Aprox Tributos: Estadual 2,33 (9.71%), Nacional 1,01 (4.21%)  
, Fonte: IBPT

Consulta via leitor de QR Code:

*André Ellen*  
*Medeiros*



# RESTAURANTES CALCADAO

REIS E REIS JUNIOR LTDA  
RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 55  
GUARATUBA - Fone:  
CNPJ: 30258879000137 - IE:9077888737

Documento Auxiliar Da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	x	VL UNIT	=	TOTAL
001 0003	BUFFET KG	47,900	UN	x	1,00	=	47,90
Qtde. total de itens							1
Valor total R\$							47,90
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$	
Dinheiro						47,90	
OPERADGR: ADMINISTRADOR						NR: 18299	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4126 0430 2588 7900 0137 6500 2000 0111 4116 8347 9330



CONSUMIDOR CNPJ 76169879000161

NFC-e nº 000011141 Série 002

15/04/2026 14:30:03

Protocolo de autorização: 141260620901952

Data de autorização 15/04/2026 14:33:37

VIA CONSUMIDOR

Tributos aproximados : R\$6,44 (13,44%) Federal - R\$9,34 (19,50%)  
Estadual - R\$0 (0%)Municipal - Fonte: IBPT

[COD: 1-18299]

*Andrei Ellen medeiros*  
www.microvil.com.br

ANPM RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 42555463000160

RODOVIA BR-277 CURITIBA PONTA GROSSA, 118, CAMPO LARGO, PR  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
18 - CAFE MAQUINA	1 UN	12,00	12,00
1078 - DOCE BROWNIE	1 UN	19,90	19,90
1568 - SALGADO CROISSANT RECHEADO SABORES VARIADOS	1 UN	14,90	14,90
789890 - AGUA MINERAL SERRA DO ATLANTICO S/ GAS 500ML	1 UN	5,00	5,00

Qtde. total de itens 4  
Valor a Pagar R\$ 51,80

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Outros 51,80

CONSUMIDOR - CNPJ 76169879000161

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4126 0442 5554 6300 0160 6510 1000 0891 9915 1871 5197

NFC-e n. 000089199 Serie 101

Data Emissao: 17/04/2026 18:32:08

EMISSAO NORMAL

Protocolo de autorizacao:141260635401369

Data de Autorizacao: 17/04/2026 18:32:08



*Andre Gallem  
Medeiros*

Val. Aprox Tributos: Estadual 3,53 (6,81%), Nacional 2,72 (5,25%)  
) Fonte: IBPT