



# 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
	20/06/2026	4204	3799/2026	2830/2026	

**Licitação**  
Tipo \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
Sem licitação - Uso até 30/04/26

**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 **ERICK BRITO DA SILVA** Matrícula 49550-6 CPF/CNPJ 090.440.339-48  
Endereço Rua Ernesto Ramos Numero, 109 Bairro CENTRO  
Cidade/UF Cândia de Abreu/PR CEP 84320-000 Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Conta Corrente 341 3854 31751-2

**Classificação da despesa**  
1920 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  
04.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA  
13.392.0011.2036 Desenvolver e apoiar a Cultura no Município  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Valor R\$ 47,26**

**Outras informações** \_\_\_\_\_

**Retenções**  
Total de retenções R\$ 0,00  
Valor líquido **R\$ 47,26**

**Servidor que autorizou o pagamento**  
922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO  
**Recursos** 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Documento \_\_\_\_\_ Data 20/06/2026 Valor R\$ 47,26  
Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

**Recibo**  
Recebi do Município de Reserva, a importância de Quarenta e Sete Reais e Vinte e Seis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2830/2026.

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 **3799/2026** Emitido em **07/05/2026** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **2830/2026**

Licitação Tipo **Sem licitação - Uso até 30/04/26** 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 **ERICK BRITO DA SILVA** Matrícula **49550-6** CPF/CNPJ **090.440.339-48**  
Endereço **Rua Ernesto Ramos Numero, 109** Bairro **CENTRO**  
Cidade/UF **Cândido de Abreu/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **31751-2**

Classificação da despesa **04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE** Saldo do empenho **R\$ 47,26**  
**04.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA** Valor liquidado **R\$ 47,26**  
**13.392.0011.2036 Desenvolver e apoiar a Cultura no Município**  
**3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO** Saldo a liquidar **R\$ 0,00**  
**1920 00000 Recursos Ordinários (Livres)**

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções Total de retenções **R\$ 0,00**  
Valor líquido **R\$ 47,26**

Servidor que autorizou a liquidação **5772 - RUTH ELIANE FAUSTIN**

Vencimento da liquidação **06/06/2026**

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	8254	1	23/04/2026	47,26					



# 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>2830/2026</b>	Ordinário	07/05/2026		

Licitação	Número
Tipo	
Sem licitação - Uso até 30/04/26	

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	CFF/CNPJ				
Fornecedor	49550-6	090.440.339-48				
<b>ERICK BRITO DA SILVA</b>						
Endereço	Bairro					
Rua Ernesto Ramos Numero, 109	CENTRO					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Cândido de Abreu/PR	84320-000		Conta Corrente	341	3854	31751-2

Classificação da despesa	Saldo anterior
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	R\$ 93.025,15
04.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA	
13.392.0011.2036 Desenvolver e apoiar a Cultura no Município	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 47,26
1920 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 92.977,89

Outras Informações

Histórico

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

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	Erick Brito da Silva
Matrícula	923021
Lotação	Secretaria de Educação, Cultura e Esporte
Destino	Ponta Grossa PR
Data de retorno	
Valor do adiantamento	

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
8254	23/04/2026	R\$ 47,26	PANIFICADORA PRINCESA	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 47,26</b>		
Valor restituído				

Prefeitura Municipal de Reserva, 04 de maio 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: Solicita-se o ressarcimento no valor de R\$ 47,26, referente às despesas com alimentação durante viagem realizada em 23/04/2026 ao município de Ponta Grossa/PR. O deslocamento ocorreu para tratar de uma parceria com o curso de Jornalismo para a Copa Nacional de Bandas e Fanfarras.

CONTA: 31751-2 AGÊNCIA: 3854 BANCO: ITAÚ

Prefeitura Municipal de Reserva, 04 de maio de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Setor de Contabilidade

Data 06 / 05 / 26  
Ass. Rhaylane



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

Jocelia T. Faustin Szeremeta  
Secretária de Adm e Finanças  
Portaria nº 4904/2025 06/05/26

**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: 31751-2  
Favorecido: ERICK BRITO DA SILVA  
Documento empresa: 00000041330000049550  
Data pagamento: 14/05/2026  
Valor pagamento: 47,26  
Documento banco: 00000890000529513935  
Data real pagamento: 14/05/2026  
Valor real pagamento: 47,26  
Autenticação: 932F3B1F21A1651B

---

PANIFICADORA PRINCESA - LUPEPSA E MENON LTDA CNPJ: 81.727.661/00  
01-15

Avenida Ernesto Vilela, 533 - Centro  
Ponta Grossa/PR - 84010-460, (42) 99810-4927

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

N. Pedido/Venda:

245

PREFEITURA DE RESERVA

Codigo:1776959491568

Dt. Venda:23/04/2026 12:51

N:8254 Serie:3 23/04/2026 - 12:51 - Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

41260481727661000115650030000082541773783928

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL ITEM	RS
1	183	BUFFET	0,626	Kg	69,90			43,76
2	1595	AGUA MINERAL SFERRIE	510ML					
			1,00	Un	3,50			3,50

Qnt. Total de Itens:

1.626

VALOR TOTAL R\$

47,26

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

76.169.879/0001-61



VALOR R\$ 47,26  
Ruth Elliane Faustino  
Secretaria de Educação e Esporte.  
Ponta Grossa - PR  
4906/2025 - D.O.E. 01/02/2025

Atendente: CAIXA2

Trib aprox R\$: 6,39 Federal, R\$: 5,93 Estadual e R\$: 0,00 Municipal  
Fonte: IBPT 47C8DA 26.1.C.

Caixa 2 - Server

Impressao: 23/04/2026 12:51

Sistema ConnectPlus - cplus.com.br

2.12.4