



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	4358	3953/2026	2942/2026	

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 Matrícula CPF/CNPJ
NERI DO NASCIMENTO GADOTTI LOBO 26972-7 058.484.139-67

Endereço Bairro
LEOPOLDO DA SILVA CARNEIR, 595 - 595 VILA MARTINS

Cidade/UF CEP Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Reserva/PR 84320-000 Conta Poupança 341 3854 11181-6

Classificação da despesa

3850 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO SUAS
08.122.0016.2060 Gestão Administrativa da Proteção e Desenvolvimento Social
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor
R\$ 72,00

Outras Informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 72,00

Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	20/06/2026	R\$ 72,00


Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Setenta e Dois Reais, referente ao pagamento do empenho número 2942/2026.

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 **3953/2026** Emitido em **14/05/2026** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2942/2026**

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 **NERI DO NASCIMENTO GADOTTI LOBO** Matrícula **26972-7** CPF/CNPJ **058.484.139-67**
Endereço **LEOPOLDO DA SILVA CARNEIR, 595 - 595** Bairro **VILA MARTINS**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Poupança** Banco **341** Agência **3854** Conta **11181-6**

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo do empenho R\$ 72,00**
07.002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO SUAS **Valor liquidado R\$ 72,00**
08.122.0016.2060 Gestão Administrativa da Proteção e Desenvolvimento Social **Saldo a Liquidar R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
3850 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções
Total das retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 72,00

Servidor que autorizou a liquidação
630 - THELMA ROSANA HEIL

Vencimento da liquidação
13/06/2026

Histórico

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	434021	1	07/05/2026	27,00	Cupom Fiscal	95716	1	07/05/2026	45,00



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **2942/2026** Tipo **Ordinário** Emitido em **14/05/2026** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

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

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 **NERI DO NASCIMENTO GADOTTI LOBO** Matrícula **26972-7** CPF/CNPJ **058.484.139-67**
Endereço **LEOPOLDO DA SILVA CARNEIR, 595 - 595** Bairro **VILA MARTINS**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Poupança** Banco **341** Agência **3854** Conta **11181-6**

Classificação da despesa _____
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior **R\$ 84.662,92**
07.002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO SUAS Valor empenhado **R\$ 72,00**
08.122.0016.2060 Gestão Administrativa da Proteção e Desenvolvimento Social Saldo atual **R\$ 84.590,92**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
3850 00000 Recursos Ordinários (Livres)
De Exercícios Anteriores

Outras Informações _____

Histórico _____
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO DPTO DE ASSISTENTE SOCIAL

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	NERI DO NASCIMENTO GODOTTI LOBO	
Matrícula	922051	
Lotação	Secretaria Municipal de Assistência Social.	
Destino	CURITIBA	
Data de partida:	07/05/2026	
Valor do reembolso	R\$ 72,00	BANCO ITAÚ AG: 3854 C/C: 25686-8

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
434021	07/05/2026	R\$27,00	RESTAURANTE HASS LTDA	
95716	07/05/2026	R\$45,00	LENELI COMÉRCIO DE ALIMENTOS	
TOTAL		R\$ 72,00		

Prefeitura Municipal de Reserva, 08 maio de 2026.

Thelema Rosana Heil
Secretária de Assistência Social
Portaria nº 5.412 de 16/10/2025

NERI DO NASCIMENTO GODOTTI LOBO

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: O ressarcimento refere-se a despesas de viagem da Secretária da Assistência Social, da servidora NERI DO NASCIMENTO GODOTTI LOBO matrícula nº 922051

-NFC nº 43421 no valor de R\$27,00 e NFC nº95716 no valor de R\$45,00 de 07/05/2026 refere-se as despesas à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para a cidade de Curitiba para Capacitação sobre o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil no Suas.

Prefeitura Municipal de Reserva 04 / 05 / 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Data 12 / 05 / 26
ASS [Assinatura]

Assinatura do Secretário Municipal

Sob carimbo

Jocelia T. Faustini SzereMETA
Secretária de Adm e Finanças
Portaria nº 4904/2025



Visualização de arquivos

Agência débito: 2523-2
Conta débito: 5224-8
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICIPIO DE RESERVA

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 11181-6
Favorecido: NERI DO NASCIMENTO GADOTTI LOB
Documento empresa: 00000041480000026972
Data pagamento: 20/05/2026
Valor pagamento: 72,00
Documento banco: 00000890000530462164
Data real pagamento: 20/05/2026
Valor real pagamento: 72,00
Autenticação: 9DCA5F7348C20D8D

RESTAURANTE HASS LTDA CNPJ: 06.272.125/0001-57
Rodovia do Cafe, 0 - Cambiju - KM 529
Ponta Grossa/PR - 84127-700, (42) 9943-2420

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
N. Pedido/Venda:

88

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

Codigo:1778151180975

Dt. Venda:07/05/2026 07:53

N:43421 Serie:130 07/05/2026 - 07:53 - Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

41260506272125000157651300000434211417411473

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	1277	CAFE	1,00	Un	27,00	27,00

Qt. Total de Itens:

1

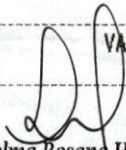
VALOR TOTAL R\$

27,00

FORMA DE PAGAMENTO
PIX

VALOR R\$
27,00

76.169.879/0001-61



Thelma Rosana Heil

Secretária de Assistência Social

Pontada nº 5.412 de 16/10/2025

Atendente: Valnir

Trib. aprox R\$: 3,63 Federal, R\$: 1,89 Estadual e R\$: 0,00 Municipal
Fonte: IBPT 47C8DA 26.1.C.

PDV2 9 - Server

Impressao: 07/05/2026 07:53

Sistema ConnectPlus - cplus.com.br

2.12.7

Para uso em NFC-e ou SAT FISCAL / Comp. 30 metros - Fornecida por M2 - C.N.P.J.: 39.467.085/0001-58

RECEBIMOS DE
R\$ 14.290,00
PAGAMENTO DE
SERVIDIÇOS DE
MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS
DE CONSUMO
DE
R\$ 14.290,00
DATA 14/02/2012
VALOR TOTAL
R\$ 14.290,00
R\$ 14.290,00

RECEBIMOS DE
R\$ 14.290,00
PAGAMENTO DE
SERVIDIÇOS DE
MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS
DE CONSUMO
DE
R\$ 14.290,00
DATA 14/02/2012
VALOR TOTAL
R\$ 14.290,00
R\$ 14.290,00

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.



LENELE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 AV CÂNDIDO DE ABREU, 127 CENTRO CI
 VICO
 CURITIBA 41 80530900
 CNPJ: 06020233000132 IE: 9030276300

cháci .it

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica

QTD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
1,000	COCA COLA LA	1,000 UN	8,50	8,50
1,000	AL BIFE ACE	1,000 UN	36,50	36,50

QTD TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL	R\$ 45,00
VALOR A PAGAR	R\$ 45,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PDV ESTÁTICO	R\$ 45,00

Thelma Rosana Heil

Secretária de Assistência Social

Portaria nº 5.412 de 16/10/2025

Consulte pela chave de acesso em

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

3300 0132 6500 5000 0957 1614 0122 1239

CPF IDENTIFICADO - CNPJ 76169879000161

Número 95716

Data 16/10/2026 12:33

Código de autorização

09215544

Data de autorização: 09/10/2025

12:33:03

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 14,29 -
 Fed. R\$ 6,19 (13,75%) Est. R\$ 8,10 (18,00%) (Confor
 me Lei Fed. 12.741/2012)

Operador: Leticia Oliveir / Pedido: 7876 / PDV ID: 1