



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	5368	4900/2026	3519/2026	

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

MAIRA JANIELY PORTO GOMES

Matrícula

56268-8

CPF/CNPJ

073.933.124-84

Endereço

RUA TEODORO SLUZALA, 161

Bairro

RUA TEODORO SLUZALA

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3854

Conta

34122-3

Classificação da despesa

2640 06 SECRETARIA DE SAÚDE

06.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

10.122.0015.2049 Gestão Administrativa da Rede de Atenção à Saúde

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 39,75

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 39,75

Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Conta bancária 80799 - BANCO DO BRASIL

Documento

Data

20/06/2026

Valor

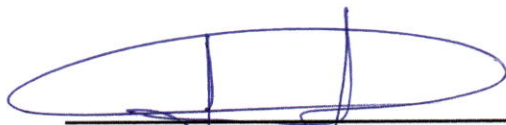
R\$ 39,75

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Trinta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3519/2026.

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 **4900/2026** Emitido em **12/06/2026** Requisição Nº **3519/2026** Empenho Nº **3519/2026**

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 **MAIRA JANIELY PORTO GOMES** Matrícula **56268-8** CPF/CNPJ **073.933.124-84**
Endereço **RUA TEODORO SLUZALA, 161** Bairro **RUA TEODORO SLUZALA**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 34122-3

Classificação da despesa
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo do empenho
06.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO R\$ 39,75
10.122.0015.2049 Gestão Administrativa da Rede de Atenção à Saúde Valor liquidado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 39,75
2640 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Saldo a Liquidar
R\$ 0,00

Outras Informações

Retenções
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 39,75

Servidor que autorizou a liquidação
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Vencimento da liquidação
12/07/2026

Histórico

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Cupom Fiscal 51489 1 13/05/2026 39,75



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
3519/2026	Ordinário	12/06/2026		

Licitação	Número
Sem licitação	

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	CPF/CNPJ
Fornecedor	56268-8	073.933.124-84
MAIRA JANIELY PORTO GOMES		
Endereço	Bairro	
RUA TEODORO SLUZALA, 161	RUA TEODORO SLUZALA	
Cidade/UF	CEP	Fone
Reserva/PR	84320-000	
Tipo de conta bancária	Banco	Agência
Conta Corrente	341	3854
Conta		34122-3

Classificação da despesa	Saldo anterior
06 SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 115.193,65
06.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
10.122.0015.2049 Gestão Administrativa da Rede de Atenção à Saúde	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 39,75
2640 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 115.153,90

Outras Informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 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	MAIRA JANIelly PORTO
Matrícula	922933
Lotação	Secretaria de saúde
Destino	TELÊMACO BORBA
Data de retorno	
Valor do adiantamento	RESSARCIMENTO
RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS	

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm e Finanç
51489	13/05/2026	R\$ 39,75	CHUERI & CHUERI	
	TOTAL	R\$ 39,75		
	Valor restituído			

Prefeitura Municipal de Reserva, _____ de _____ de _____

Assinatura com identificação do Responsável pela Prestação de Contas Sob carimbo

PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

☒ APROVADA	☐ DESAPROVADA Valor a restituir: R\$	☐ APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R\$
Observações: AG: 3854 CC: 34122-3 SERVIDORA ATUA COMO DENTISTA - MOSTRA DA 21ª RS - TELÊMACO BORBA		

Prefeitura Municipal de Reserva, 12 de 06 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 10 / 06 / 26
ASS Rhaylans

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

562688

Visualização de arquivos

Agência débito: 2523-2
Conta débito: 8079-9
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICIPIO DE RESERVA

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 34122-3
Favorecido: MAIRA JANIELY PORTO GOMES
Documento empresa: 00000041810000056268
Data pagamento: 18/06/2026
Valor pagamento: 39,75
Documento banco: 00000890000535257922
Data real pagamento: 18/06/2026
Valor real pagamento: 39,75
Autenticação: 126F6967E6DE8978

CHUEIRI & CHUEIRI LTDA
CNPJ: 07.700.052/0001-10 IE: 9035842117
AV PARANA, 1100 CENTRO

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica**

Código	Descrição	Qtde	Un	Unit	Total
SEM GTIN	AGUA MIN C/GAS 600ML	1	Un	5.00	5.00
SEM GTIN	BUFFET SEM CHURRASC	0.490	Kg	69.90	34.25

Qtd. Total de Itens 2
Valor Total R\$ 39.75
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Pagamento Instantâneo (PIX) - Dinâmico 39.75

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Inf. Tributos Totais Incidentes (Lei 12 741/2012) R\$ 5.33

Servicos: R\$ 0,50 Caixa: 001 Operador: RENATA Seq: 324
Cr387C00B

EMISSAO NORMAL

Número: 51489 Série: 1 Data de Emissão: 13/05/2026 13:05:31
- Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.pr.gov.br/consulta>

CHAVE DE ACESSO

4126 0507 7000 5200 0110 6500 1000 0514 8911 0771 5705

CONSUMIDOR

CNPJ: 76.169.879/0001-61

Protocolo de Autorização: 141260786407666 13/05/2026 13:05:32



Thais M. M. Dufek
Secretaria de Saúde
Prt/4900-2025

Maur Janiely Porto Jomes
Mestra da 21ª RS

13/05/26

Itaú

3854

34122-3

CONSUMIDOR



Secretaria de Defesa do Consumidor
Diretoria de Defesa do Consumidor
Assessoria de Defesa do Consumidor