



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
	20/07/2026	6005	5483/2026	3987/2026	

Licitação

Tipo
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 **REGINA DA SILVA REIFUR** Matrícula 25130-5 CPF/CNPJ 034.008.429-40

Endereço RUA DOM PEDRO II, 40 Bairro CENTRO

Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 21074-1

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\$ 40,34

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 40,34

Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Documento

Data

20/07/2026

Valor

R\$ 40,34

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Quarenta Reais e Trinta e Quatro Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3987/2026.

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 **5483/2026** Emitido em **30/06/2026** Requisição Nº **3987/2026**

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 **REGINA DA SILVA REIFUR** Matrícula **25130-5** CPF/CNPJ **034.008.429-40**
Endereço **RUA DOM PEDRO II, 40** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 21074-1

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo do empenho **R\$ 40,34**
07.002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO SUAS
08.122.0016.2060 Gestão Administrativa da Proteção e Desenvolvimento Social Valor liquidado **R\$ 40,34**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Saldo a Liquidar **R\$ 0,00**
3850 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras Informações

Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 40,34**

Servidor que autorizou a liquidação
630 - THELMA ROSANA HEIL

Vencimento da liquidação
30/07/2026

Histórico

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	164238	1	21/05/2026	40,34					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
3987/2026	Ordinário	30/06/2026		

Licitação	Número
Tipo	
Sem licitação	
Contrato/Aditivo	
Sequência Contrato	Aditivo
Inicio da vigência	Fim da vigência
Fim da vig. atualizada	Inicio da execução
Fim da execução	Fim da exe. atualizada

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor	25130-5	034.008.429-40
REGINA DA SILVA REIFUR		
Endereço	Bairro	
RUA DOM PEDRO II, 40	CENTRO	
Cidade/UF	CEP	Fone
Reserva/PR	84320-000	
Tipo de conta bancária	Banco	Agência
Conta Corrente	341	3854
Conta		21074-1

Classificação da despesa	Saldo anterior
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 16.237,75
07.002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO SUAS	Valor empenhado
08.122.0016.2060 Gestão Administrativa da Proteção e Desenvolvimento Social	R\$ 40,34
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Saldo atual
3850 00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 16.197,41
De Exercícios Anteriores	

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO DPTO DE ASSISTENCIA SOC

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	Regina Silva Reifur CPF: 03400842940 Agência: 3854 Conta: 21074-1
Matrícula	922581
Lotação	Departamento da Mulher.
Destino	Ponta Grossa
Referente	Alimentação

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Sec. Adm e Finanças
00016423 8	21/05/2026	R\$ 40,34	RESTAURANTE VÍTOR	
TOTAL		R\$ 40,34		

Prefeitura Municipal de Reserva, 23 de junho de 2026.

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

Regina da Silva Reifur

Assinatura com identificação do Responsável
pela Prestação de Contas
Sob carimbo

PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prestação de Contas:

☒ APROVADA Valor a restituir: R\$	☐ DESAPROVADA Valor a restituir: R\$	☐ APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R\$
---	---	---

Observações:

Prefeitura Municipal de Reserva, 23 de junho de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

Setor de Contabilidade

Data 26 / 06 / 26

ASS *[Assinatura]*

Jocelia T. Faustin Szeremeta
Secretária de Adm e Finanças
Portaria nº 4904/2025 30/06

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: 21074-1
Favorecido: REGINA DA SILVA REIFUR
Documento empresa: 00000042020000025130
Data pagamento: 10/07/2026
Valor pagamento: 40,34
Documento banco: 00000890000539192629
Data real pagamento: 10/07/2026
Valor real pagamento: 40,34
Autenticação: DAE40C7BC85A2601

CNPJ 22.985.474/0001-72 Restaurante Vitor Ltda
Dr. Claudelino Gonçalves, 332, Chapada, Ponta Grossa, PR
Fone: (42) 3239-0100

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

21/05/26 12:16:09

CONTROLE: 422425

Código	Descrição	Qtde. Un.	Unit	VL. Total
00000000041270	Buffet Kg	0,75	39,99	36,34
7894900530001	Água Mineral 500ml	1	4,00	4,00

SUBTOTAL RS 40,34

Qtde. total de itens 2

Valor Total R\$ 40,34

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão Crédito TEF 40,34

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

4126 0522 9854 7400 0172 6500 4000 1642 3813 1422 4257



CONSUMIDOR

CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e n 000164238 Serie 4

Data Emissão: 21/05/2026 12:16:42

Protocolo Auto.: 141260832025204

Data Auto.: 21/05/2026 12:16:42

Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Comanda: 40

Você pagou aproximadamente:

R\$ 5,95 de tributos federais

R\$ 0,48 de tributos estaduais

R\$ 0,00 de tributos municipais

R\$ 33,91 pelos produtos

Fonte: IBPT/ECONOMERCIO PR 60i7aC

COMPRA CREDITO A VISTA

0000000033394529

VALOR: R\$ 40,34

AUT: 004025783 *****2993 (SisTef)

Você foi atendido por: 0784 - Lais *****

RP Info Sistemas Ltda / Sistema: WRPDV 1.88.87 PDU: 004

6,43

Regime
fiscal
Liquido