



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	5925	5404/2026	3971/2026	

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

PRISCILA TELCHINSKI

Matrícula

23906-2

CPF/CNPJ

046.268.769-43

Endereço

TRAVESSA EUCALIPTO, 380

Bairro

SANTA HELENA

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

42988890793

Tipo de conta bancária Banco

Conta Corrente

Agência

001 2523-2

Conta

19143-4

Classificação da despesa

3850 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0016.2060 GESTÃO 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\$ 101,90

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 101,90

Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/07/2026

Valor

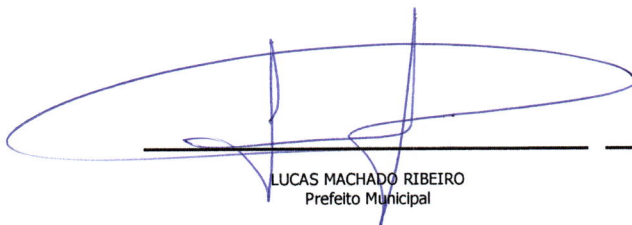
R\$ 101,90

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Um Reais e Noventa Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3971/2026.

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 Rogerio Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva
Fone: 32768300 Fax:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **5404/2026** Emitido em **26/06/2026** Requisição Nº **3971/2026**

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

Credor **PRISCILA TELCHINSKI** Matrícula **23906-2** CPF/CNPJ **046.268.769-43**
Fornecedor **PRISCILA TELCHINSKI** Endereço **TRAVESSA EUCALIPTO, 380** Bairro **SANTA HELENA**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42988890793** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **001** Agência **2523-2** Conta **19143-4**

Classificação da despesa **07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** Saldo do empenho **R\$ 101,90**
07.002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO SUAS Valor liquidado **R\$ 101,90**
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 de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 101,90**

Servidor que autorizou a liquidação **630 - THELMA ROSANA HEIL**

Vencimento da liquidação **26/07/2026**

Histórico

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	5680	1	16/06/2026	8,00	Cupom Fiscal	106842	1	16/06/2026	58,00
Cupom Fiscal	37559	1	16/06/2026	35,90					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **3971/2026** Tipo **Ordinário** Emitido em **26/06/2026** Requisição Nº Req. Compra Nº

Licitação **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 exo. atualizada

Credor **PRISCILA TELCHINSKI** Matrícula **23906-2** CPF/CNPJ **046.268.769-43**
Endereço **TRAVESSA EUCALIPTO, 380** Bairro **SANTA HELENA**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42988890793** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **001** Agência **2523-2** Conta **19143-4**

Classificação da despesa **07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** Saldo anterior **R\$ 16.857,35**
07.002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO SUAS Valor empenhado **R\$ 101,90**
08.122.0016.2060 Gestão Administrativa da Proteção e Desenvolvimento Social Saldo atual **R\$ 16.755,45**
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 ASSISTENCIA SOC**

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	PRISCILA TELCHINSKI BANCO DO BRASIL- AGÊNCIA: 2523-2- C/C:19.143-4
Matrícula	21695
Lotação	CRAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Destino	PONTA GROSSA - PR
Data de retorno	16/06/2026
Valor do reembolso	R\$ 101,90

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
5680	16/06/2026	R\$ 8,00	VITOR CAFÉ E RESTAURANTE LTDA.	
106842	16/06/2026	R\$ 58,00	RESTAURANTE KONGTA & WEIQUAN LTDA	
37559	16/06/2026	R\$ 35,90	ZAMP S.A	
	TOTAL	R\$ 101,90		
	Valor restituído			

Prefeitura Municipal de Reserva, 19 de Junho de 2026.

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

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

Observações:

Prefeitura Municipal de Reserva, 19 de Junho de 2026.

Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data 23 / 06 / 26ASS *[Assinatura]*

[Assinatura]
Jocelia T. Faustin Szeremeta
Secretária de Adm e Finanças
Portaria nº 4904/2025 26/6

Visualização de arquivos

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

Banco: 001
Agência crédito: 2523-2
Conta crédito: 19143-4
Favorecido: PRISCILA TELCHINSKI
Documento empresa: 00000042020000023906
Data pagamento: 10/07/2026
Valor pagamento: 101,90
Documento banco: 00000000005335384181
Data real pagamento: 10/07/2026
Valor real pagamento: 101,90
Autenticação: 1C19E464202C7896

VITOR CAFE E RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 62.122.028/0001-59 VITOR CAFE E RESTAURANTE LTDA
AV SOUZA NAVES, 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	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	001137	CAFE PEQUENO			1 UN X 4,000	4,00
002	000456	AGUA MINERAL CRYSTAL SEM GAS 500ML			1 UN X 4,000	4,00
Qtde. total de itens						002

Valor total R\$ 8,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito Elo - Aut: 024750 8,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4126 0662 1220 2800 0159 6500 4000 0056 8010 0164 6509

CONSUMIDOR - CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000005680 Série 004 16/06/2026 08:37:55

Protocolo de Autorização: 141260985209300

Data de Autorização 16/06/2026 08:37:57

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

0662122028000159650040000056801001646509|2|1|1|3

CE92817DF2F0B6CA980BAEFDE793473EFA42EF

CLIENTE Nº 0001- CNPJ CNPJ 76.169.879/0001-61

OPERADOR: TOTEM

Trib. aprox: Federal:R\$1,11

Estadual:R\$1,56

Municipal:R\$0,00

Fonte: IBPT.26.1.K.

webPostoPDU

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

Theilma Rosana Henri
Secretaria de Assistência Social
Portaria nº 5.412 de 16/10/2025

Assinatura

RESTAURANTE KONGTA & WEIQUAN L
CNPJ: 31.020.529/0001-09 IE: 9078708473 IM:
RUA ERMELINO DE LEAO, 703, OLARIAS, PONTA
GROSSA, PR

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

PRODUTO	QUANTIDADE	V. UN	V. TOTAL
1 BUFFET	0,38 KG	132,90	50,50
7 AGUA C/ GAS	1 UN	7,50	7,50

Qtde. total de itens: 2
Valor total R\$: 58,00
Valor a Pagar R\$: 58,00

FORMA PAGAMENTO: Cartão de Crédito
VALOR PAGO R\$: 58,00

Caixa: RESTAURANTE KONGTA & WEIQUAN LTDA
OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE.

Trib aprox: Sem parametros para calculo

Número: 106842 Série: 2

Emissao: 16/06/2026 12:37:42 Via do consumidor

Consulte pela chave de acesso em

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

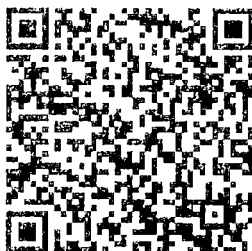
CHAVE DE ACESSO

4126 0631 0205 2900 0109 6500 2000 1068 4217
3340 7060

CNPJ: 76.169.879/0001-61

Prot. Aut.: 141260986697374 16/06/2026 12:37:43

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE



Documento emitido por Hiper Software S.A

| Hiper Gestão |

<https://www.hiper.com.br/>

ZAMP S.A
Av Visc de Taunay Ronda 0, 2023 AND L2 LJ 2005 E 2006
RONDA
Ponta Grossa, PR 84051-959
CNPJ: 13.574.594/1386-27 IE 9118578470 IM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
1600	Whop Jr/Q	1.000un	6.50	6.50
1600	Whop Jr/Q	1.000un	6.50	6.50
7210474	Coca Cola Lata - R	1.000un	18.90	18.90
6012	Batata Media	1.000un	4.00	4.00

QTD. TOTAL DE ITENS	4
VALOR TOT R\$	35.90
DESCONTO	R\$ 0.00
VALOR A PAGAR	R\$ 35.90
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
PIX	R\$ 35.90

PAINEL DE RESERVA-VOCE SERA CHAMADO POR:

PRISCILA

WI-FI GRATIS POR 30min
CODIGO DE ACESSO: 7S2U MMR5

Codigo da pesquisa: 381-736-535-063-110-2

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4126 0613 5745 9413 8627 6500 1000 0375 5913 3476 6505

CONSUMIDOR - CNPJ 76169879000161

NFC-e Numero 000037559 Serie 001 16/06/2026 18:29:58

Protocolo de autorizacao: 141260989648371

Data de autorizacao: 16/06/2026 18:31:17



Priscila Gulchinski

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 9.00
Fed = R\$ 3.56 (9.91%), Est = R\$ 5.44 (15.16%)
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

PIX, PIX
COMPRA, CARTEIRA, DIGITAL
VAL: R\$, 35,90
DOC:000930624660, E:, 013574594138627
(SiTef)

MESSAGEDIVISOR