Município de Reserva - PR

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

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	20/09/2026	7787	7147/2026	4963/2026	

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	Matrícula	CPF/CNPJ
JULIANO DOS SANTOS LIMA	24421-0	107.000.279-80

Endereço	Bairro
RUA JOSE ALDOLFO NEMECEK, 803	SÃO FRANCISCO

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente	341	3854	26880-6

Classificação da despesa

930 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.122.0010.2024 Gestão Administrativa da Rede Educacional e Cultural
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor
R$ 128,80

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R$ 0,00

Valor líquido
R$ 128,80

Servidor que autorizou o pagamento
922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	20/09/2026	R$ 128,80

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Vinte e Oito Reais e Oitenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4963/2026.

Assinatura: _____

Reserva, _____/_____/_____

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

JOCELIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA
Secretário(a) de Administração e Finanças

Equiplano

Município de Reserva - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
7147/2026	21/08/2026		4963/2026

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	Matrícula	CPF/CNPJ
JULIANO DOS SANTOS LIMA	24421-0	107.000.279-80

Endereço	Bairro
RUA JOSE ALDOLFO NEMECEK, 803	SÃO FRANCISCO

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente	341	3854	26880-6

Classificação da despesa

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.122.0010.2024 Gestão Administrativa da Rede Educacional e Cultural
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
930 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo do empenho
R$ 128,80

Valor liquidado
R$ 128,80

Saldo a Liquidar
R$ 0,00

Outras Informações

Retenções

Total de retenções
R$ 0,00

Valor líquido
R$ 128,80

Servidor que autorizou a liquidação
5772 - RUTH ELIANE FAUSTIN

Vencimento da liquidação
20/09/2026

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	41956	1	26/07/2026	128,80					

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*
4963/2026	Ordinário	21/08/2026		

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	*Matrícula*	*CPF/CNPJ*
JULIANO DOS SANTOS LIMA	24421-0	107.000.279-80

Endereço	*Bairro*
RUA JOSE ALDOLFO NEMECEK, 803	SÃO FRANCISCO

Cidade/UF	*CEP*	*Fone*	*Tipo de conta bancária*	*Banco*	*Agência*	*Conta*
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente	341	3854	26880-6

Classificação da despesa

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.122.0010.2024 Gestão Administrativa da Rede Educacional e Cultural
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
930 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Do Exercício

Saldo anterior
R$ 21.914,13

Valor empenhado
R$ 128,80

Saldo atual
R$ 21.785,33

Outras Informações

Histórico

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

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

Equiplano

ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL N° 534/2013

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DE **ADIANTAMENTO OU DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM**

Requerente	Juliano dos Santos Lima
Matrícula	922725
Lotação	Secretaria de Educação, Cultura e Esporte
Destino	Atibaia SP
Data de retorno	
Valor do adiantamento	

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm e Finanças
41956	26/07/2026	128,80	RVR ALIMENTOS EIRELI ME	
	TOTAL	**R$ 128,80**		
	Valor restituído			

Prefeitura Municipal de Reserva, 13 de agosto de 2026.

Juliano S Lima

Assinatura com identificação do Responsável pela Prestação de Contas Sob carimbo

PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prestação de Contas:

(X) APROVADA	( ) DESAPROVADA Valor a restituir: R$	( ) APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R$

Observações: Solicita-se, **ressarcimento** no valor de **R$ 128,80**, referente às despesas com alimentação de dois motoristas durante a viagem realizada em 26/07/2026, ao município de Atibaia SP que teve como objetivo buscar e levar jurados que participaram da Copa de Bandas e Fanfarras ocorrido em Reserva PR. Tendo em vista que não foi possível efetuar o pagamento com o cartão corporativo no momento da refeição, razão pela qual a despesa foi custeada com recursos próprios.

BANCO: ITAÚ AGÊNCIA: 3854 C/C: 26880-6

Prefeitura Municipal de Reserva, 13 de agosto de 2026.

Ruth Eliane Faustin
Secretária de Educação, Cultura e Esporte.
Port. 4906/2025 - Reserva - PR

Assinatura do Secretário Municipal de Sob Carimbo

Jocelia T. Faustin Szeremeta
Secretária de Adm e Finanças
Portaria nº 4904/2025 21/08

Av. Cel. Rogério Borba, 741 – Telefax (0xx42) 3276-1222
84320-000 Reserva - Paraná
E-mail: prefeitura.reserva@bol.com.br

RVR ALIMENTOS EIRELLI - ME
CNPJ: 26174368000160 IE: 190[illegible]19117
RUA VOLUNTARIOS DE 1932, 205
LOJAS 11 E 12, CENTRO
ATIBAIA, SP
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód. / Qtd	Und	Descrição / Vl Unit	Vl Total
1		TAXA DE ENTREGA A1	
1,000	UN	11,90	11,90
00100100040301		PIZZA MAIS PEDIDAS CALABRESA GRANDE TRADICIONAL	
1,000	UN	87,50	87,50
Desconto			34,19
00100100010301		PIZZA MAIS PEDIDAS 3 QUEIJOS GRANDE TRADICIONAL	
1,000	UN	87,50	[illegible]
Desconto			[illegible]
00501300400800		BEBIDA REFRIGERANTE COCA COLA 2 LITRO	
1,000	UN	16,90	[illegible]
Desconto			6,61

Qtd. Total de Itens	4
Valor Total dos Itens R$	203,80
Valor Descontos R$	75,00
Valor Total a Pagar R$	128,80
DINHEIRO	128,80

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)	34,38

CX: PULSE NFCE OP: SISTEMA
VND:205862

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3526 0726 1743 6800 0160 6500 5000 0419 5692 2662 7285
CONSUMIDOR: CPF/CNPJ: 76169879000161
NFC e nº41956 Série:5 26/07/2026 21:15:24 Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Protocolo de Autorização: 135265066018565
Trib. Aprox.: 17,1[illegible]ed, 17,20 Est, FONTE: IBPT

Ruth Eliane Faustin
Secretária de Educação, Cultura
e Esporte.
Port 4[illegible]025 - D.O.E. 01/02/2025

psr - C.N.P.J.: 12.566.414/0001-61 - www.psrimpressao.com.br

dominos.com.br

RESACIMENTO

esde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos
umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

"Para uso em SAT / NFC-e" - Comp.100 metros - psr - C.N.P.J.: 12.566.414/0001-61 - www.psrimpressao.com.br

PEÇA ONLINE

Domino's Pizza®

CLAUDIO™ BUENO

dominos.com.br

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.

PEÇA ONLINE

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:	26880-6
Favorecido:	JULIANO DOS SANTOS LIMA
Documento empresa:	000000433O000024421
Data pagamento:	16/09/2026
Valor pagamento:	128,80
Documento banco:	00000890000550369708
Data real pagamento:	16/09/2026
Valor real pagamento:	128,80