



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
	20/06/2025	4896	4386/2025	3536/2025	

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	
GUILHERME ARRUDA NOVAKOSKI	51864-6	105.561.149-57	
Endereço	Bairro		
ESTRADA AREIAO, 00	ESTRADA AREIAO		
Cidade/UF	CEP	Fone	
Cândido de Abreu/PR	84470-000		
Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Conta Corrente	341	3854	31619-1

Classificação da despesa

4150 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor
R\$ 50,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 50,00

Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	Documento	Data	Valor
			20/06/2025	R\$ 50,00

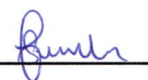
Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Cinquenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 3536/2025.

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 **4386/2025** Emitido em **03/06/2025** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3536/2025**

Licitação

Tipo **Sem licitação** Número _____

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 **GUILHERME ARRUDA NOVAKOSKI** Matrícula **51864-6** CPF/CNPJ **105.561.149-57**
Endereço **ESTRADA AREIAO, 00** Bairro **ESTRADA AREIAO**
Cidade/UF **Cândido de Abreu/PR** CEP **84470-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **31619-1**

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Saldo do empenho	R\$ 50,00
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO	Valor liquidado	R\$ 50,00
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social	Saldo a Liquidar	R\$ 0,00
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
4150 00000 Recursos Ordinários (Livres)		

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 50,00

Servidor que autorizou a liquidação

630 - THELMA ROSANA HEIL

Vencimento da liquidação

03/07/2025

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Recibos de entidades	2605	1	26/05/2025	50,00					





Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **3536/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **03/06/2025** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

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 **GUILHERME ARRUDA NOVAKOSKI** Matrícula **51864-6** CPF/CNPJ **105.561.149-57**
Endereço **ESTRADA AREIAO, 00** Bairro **ESTRADA AREIAO**
Cidade/UF **Cândido de Abreu/PR** CEP **84470-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **31619-1**

Classificação da despesa _____
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo anterior**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **R\$ 4.613,10**
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social **Valor empenhado**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 50,00**
4150 00000 Recursos Ordinários (Livres) **Saldo atual**
Do Exercício **R\$ 4.563,10**

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**

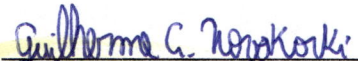
Requerente	GUILHERME ARRUDA NOVAKOSKI (motorista II)
Matrícula	922699
Lotação	Secretaria Municipal de Assistência Social.
Destino	Ponta Grossa
Data	26/05/2025
Valor do REEMBOLSO	R\$ 50,00

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
	26/05/2025	R\$ 50,00	LAVA CAR ELITE	
	TOTAL	R\$ 50,00		

Prefeitura Municipal de Reserva, 28 de maio de 2025.


Thelma Rosana Heit
 Secretária de Assistência Social
 Portaria N° 4909 de 01/02/25


 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 do motorista **GUILHERME ARRUDA NOVAKOSKI** - matrícula nº 922699, o servidor faz uso do cartão corporativo, porém não foi passado o cartão no estabelecimento, pois não tinham maquininha para passar o cartão, onde foi realizado um pix.

Justificativa: Na data de 26/05/2025 foi realizada uma viagem para Ponta Grossa levar um acolhido do Abrigo Municipal para curso, porém o mesmo não se sentindo bem, acabou vomitando dentro do carro, por esse motivo foi levado a SPIN placa TAR 1H88 da Secretaria de Assistência Social para realizar uma lavagem interna no lava car elite, devido às condições que se encontrava o automóvel, realizado o pagamento no valor de R\$ 50,00 via pix.

Assinatura do Secretário Municipal de Administração e Finanças.
 Sob Carimbo


JOCELIA T. FISZEREMETA
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
 E FINANÇAS
 PORTARIA: 3031/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
 Setor de Contabilidade
 Data: 28/05/25
 Ass: Jocelia



SECRET

Forma N. 1006 de 07/03/20
Secretaría de Asesoría Jurídica
Teléfono 2000 144

SECRETARÍA DE ASesoría JURÍDICA
CALLE 14 N. 1006 DE 07/03/20

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: 31619-1
Favorecido: GUILHERME ARRUDA NOVAKOSKI
Documento empresa: 00000035890000051864
Data pagamento: 11/06/2025
Valor pagamento: 91,05
Documento banco: 00000890000475266322
Data real pagamento: 11/06/2025
Valor real pagamento: 91,05
Autenticação: F8B060968571B02D

RECIBO

Nº

VALOR

R\$ 50,00

Recebi (emos) de Prefeitura municipal de Reserva 1616987900061

a quantia de Cinquenta reais

Correspondente a pagamento interno caixa TAR 1488

e para clareza firmo (amos) o presente.

Recebido em 26 de maio de 2025

Assinatura Edinei de Almeida

Nome Edinei de Almeida CPF / RG

Endereço Rua Toledo 900

Thelma Rosana Heil
Secretária de Assistência Social
Portaria Nº 4.005/2025

SECRET
U.S. DEPARTMENT OF THE ARMY
OFFICE OF THE SECRETARY
WASHINGTON, D.C.

Very truly yours,
[Signature]

Very truly yours,
[Signature]