



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 N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	20/07/2025	6177	5574/2025	4304/2025	

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 **LILIANA APARECIDA DA LUZ** Matrícula 56356-1 CPF/CNPJ 104.967.689-05
Endereço RUA MARCILIO DIAS, 515 Bairro RUA MARCILIO DIAS
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 34112-4

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\$ 94,86

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 94,86

Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	Documento	Data	Valor
			20/07/2025	R\$ 94,86

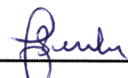
Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4304/2025.

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 **5574/2025** Emitido em 11/07/2025 Requisição Nº Empenho Nº 4304/2025

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 **LILIANA APARECIDA DA LUZ** Matrícula 56356-1 CPF/CNPJ 104.967.689-05
Endereço RUA MARCILIO DIAS, 515 Bairro RUA MARCILIO DIAS
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 34112-4

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo do empenho R\$ 94,86
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Valor liquidado R\$ 94,86
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Saldo à 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\$ 94,86

Servidor que autorizou a liquidação
630 - THELMA ROSANA HEIL

Vencimento da liquidação
10/08/2025

Histórico



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **4304/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **10/07/2025** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

Licitação _____
Tipo _____ Número _____
Sem licitação

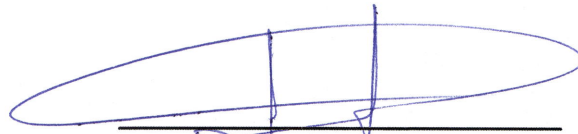
Contrato/Aditivo _____
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor _____
Fornecedor **LILIANA APARECIDA DA LUZ** Matrícula **56356-1** CPF/CNPJ **104.967.689-05**
Endereço **RUA MARCILIO DIAS, 515** Bairro **RUA MARCILIO DIAS**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **34112-4**

Classificação da despesa _____
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO R\$ 1.979,19
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 94,86**
4150 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
Do Exercício R\$ 1.884,33

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	LILIANA APARECIDA DA LUZ Conta corrente: 34112-4 Agência: 3854 Banco: 341 - ITAÚ
Matrícula	922940
Lotação	CRAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Destino	CURITIBA - PR
Data de retorno	01/07/2025
Valor do adiantamento	R\$94,86

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
31770	01/07/2025	R\$74,20	DCL FOOD LTDA	
000613919	01/07/2025	R\$20,66	GAIZA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	
TOTAL		R\$94,86		
Valor restituído				

Prefeitura Municipal de Reserva, 04 de Julho de 2025.

Thelma Rosana Heil
Secretaria de Assistência Social
Port Nº4909 01/02/2025

Liliana Aparecida da Luz
Psicóloga
CRP 08 / 41092

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: Despesa alimentícia do dia 01/07/2025 em Evento do Programa Agente Paraná em Curitiba.

Prefeitura Municipal de Reserva, 04 de Julho de 2025.

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

Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Data 07 / 07 / 25
ASS [Assinatura]

FORBES H. JOHNSON
DIRECTOR OF INVESTIGATION
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

5801 41085
FACSIMILE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
DIRECTOR OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D. C.

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

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

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 34112-4
Favorecido: LILIANA APARECIDA DA LUZ
Documento empresa: 00000036620000056356
Data pagamento: 18/07/2025
Valor pagamento: 94,86
Documento banco: 00000890000480730052
Data real pagamento: 18/07/2025
Valor real pagamento: 94,86
Autenticação: F80429EB88E011BB

GAIZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:26.814.910/0001-00
AVENIDA SOUZA NAVES, 2578, CHAPADA, PONTA GROSSA, PR
Fone (042) 3239-0102

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
SEM GTIN	FF REFEICAO BUFFET	0,18	KG	75,98	13,67
SEM GTIN	BEBIDA CREMOSA UNO	1	UN	6,99	6,99
Qtde: total de itens					2
Subtotal R\$					20,66
Valor Total R\$					20,66
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
TEF - CARTAO MASTERCARD DEBITO				20,66	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

41250726814910000100650010006139191006206049

CONSUMIDOR- 76.169.879/0001-61

NFC-e nº: 000613919 Série: 001 Emissão: 01/07/2025 18:43

Prot. de Autorização: 141251042736599 01/07/2025 18:43:13



Thelma Rosana Heil
Secretária de Assistência Social

Port Nº4909 01/02/2025

Tributos aproximados: Federal R\$ 2,76 (13,46%) / Estadual R\$ 4,03 (19,51%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR
CAF700

CNPJ/CPF.: 76.169.879/0001-61

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem



Posto



Padaria



Shell
SELECT

Conveniência

**Avenida Souza Naves, 2578
Chapada - Ponta Grossa - PR
Tel.: (42) 3239-0102**

CNPJ: 55.660.025/0001-03 - DCL FOOD LTDA
AV NOSSA SENHORA DE LOURDES, 63, JARDIM DAS AMER, CURITIBA, PR
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica (DANFE NFC-e)

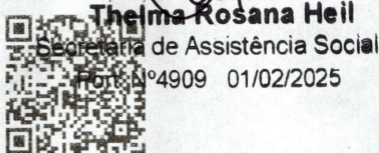
Cod	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Total
120	REFRIGERANTE	200	ML1 UN	4,50	4,50
5	BUFFET		0,646KG	107,90	69,70

Qtde. total de itens 2
Valor a Pagar R\$ 74,20
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO 74,20

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0755 6600 2500 0103 6500 1000 0317 7011 7167 8051

CONSUMIDOR: CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e n: 31770 Serie 1 01/07/2025 13:00:20
Protocolo de autorizacao: 141251039856099
Data de autorizacao: 01/07/2025 13:02:06




SENHA: 1022

Sistema AllFood ERP (v8.1.0)
www.dalcatech.com.br
MD5: 5215FCCA89AABB2482D8792ABBAD1DAD

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 24,08