



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
	20/07/2025	6212	5610/2025	4326/2025	

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 ANA PAULA GONÇALVES DE MELO Matrícula 50763-6 CPF/CNPJ 088.096.869-93
Endereço RUA IBIPORA , 55 Bairro

Cidade/UF CEP Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Ortigueira/PR 84350-000 Conta Corrente 341 3854 31066-5

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\$ 41,32

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 41,32

Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos


00000 - Recursos Ordinários (Livres) Documento 52248 - BANCO DO BRASIL Data 20/07/2025 Valor R\$ 41,32


Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Quarenta e Um Reais e Trinta e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4326/2025.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____


LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal


JOCELIA TEREZINHA FAUSTIN SZÉREMETA
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 **5610/2025** Emitido em **14/07/2025** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4326/2025**

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 **ANA PAULA GONÇALVES DE MELO** Matrícula **50763-6** CPF/CNPJ **088.096.869-93**
Endereço **RUA IBIPORA , 55** Bairro _____
Cidade/UF _____ CEP **84350-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Ortigueira/PR **Conta Corrente** **341** **3854** **31066-5**

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo do empenho **R\$ 41,32**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Valor liquidado **R\$ 41,32**
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\$ 41,32**

Servidor que autorizou a liquidação
630 - THELMA ROSANA HEIL

Vencimento da liquidação
13/08/2025

Histórico _____

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Cupom Fiscal 701632 1 23/06/2025 8,50 Cupom Fiscal 316 1 23/06/2025 32,82



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **4326/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **14/07/2025** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

Licitação _____
Tipo _____ Número _____

Sem licitação _____

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 **ANA PAULA GONÇALVES DE MELO** Matrícula **50763-6** CPF/CNPJ **088.096.869-93**

Endereço **RUA IBIPORA , 55** Bairro _____

Cidade/UF **Ortigueira/PR** CEP **84350-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **31066-5**

Classificação da despesa _____

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior

07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO R\$ 1.917,10

08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Valor empenhado

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 41,32

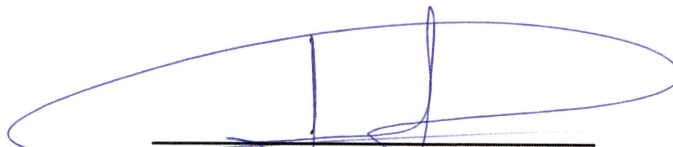
4150 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual

Do Exercício R\$ 1.875,78

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



**FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE ADIANTAMENTO OU REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM**

Requerente	ANA PAULA GONÇALVES DE MELO
Matrícula	922604
Lotação	ASSISTENTE SOCIAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Abrigo
Destino	União da Vitória
Data	23/06/2025
Valor do REEMBOLSO	R\$ 41,32
Agência 3854	Conta 31066-5

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm e Finanças
000701632	23/06/2025	R\$ 8,50	POSTO PROGRESSO MARIA VERENKA EIRELE EPP	
000000316	23/06/2025	R\$ 32,82	FABIANE SZEREDA	
	TOTAL	R\$ 41,32		

Theina Rosana Heil
Secretaria de Assistência Social
Port N°4909 01/02/2025

Ana Melo
Assinatura com identificação do Responsável
pela Prestação de Contas
Sob carimbo

Ana Paula G. Melo
Assistente Social
1256 11920 119 Região PF

PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prestação de Contas:

<input type="checkbox"/> APROVADA	<input type="checkbox"/> DESAPROVADA Valor a restituir: R\$	<input type="checkbox"/> APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R\$
-----------------------------------	---	---

Nota fiscal n°000701632 data de 23/06, no valor de R\$ 8,50 refere-se à viagem para União da Vitória para buscar criança acolhida que estava em internamento, pagamento de despesa de alimentação (café) da servidora.

Nota fiscal n°000000316 data de 23/06, no valor de R\$ 32,82 refere-se à viagem para União da Vitória para buscar criança acolhida que estava em internamento, pagamento de despesa de alimentação (almoço) da servidora.

Prefeitura Municipal de Reserva, 02 de julho de 2025.

Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social
Sob Carimbo



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

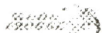
Data: 09/07/25
Ass: *Jocelia*

Jocelia
Jocelia T. Faustin Szeremeta
Secretária de Adm e Finanças
Portaria n° 4904/2025

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: 31066-5
Favorecido: ANA PAULA GONCALVES DE MELO
Documento empresa: 00000036660000050763
Data pagamento: 21/07/2025
Valor pagamento: 41,32
Documento banco: 00000890000480936116
Data real pagamento: 21/07/2025
Valor real pagamento: 41,32



POSTO PROGRESSO
MARIA VERENKA EIRELE EPP - CNPJ:
27.770.774/0001-58
RUA ALAMEDA VIRGILIO MOREIRA, 358,
CENTRO, IRATI, PR, IE:9076428368 -
Fone: (42) 3132-2207
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO		DESCRIÇÃO		
QTDE	UN	VL UNIT		VL TOTAL
4437			PAO DE QUEIJO	
1,0000	UN	1,00		1,00
7104			CAFE NORMAL	
1,0000	UN	5,00		5,00
2231			AGUA DAMINA SEM GAS 500ML	
1,0000	UN	2,50		2,50
QTD TOTAL DE ITENS				3
VALOR TOTAL R\$				8,50
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Cartão de Debito		8,50		
Troco R\$		0,00		

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4125 0627 7707 7400 0158 6500 6000 7016 3210 1746 0649

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 - P.M DE
RESERVA

NFC-e n 000701632 Serie:6 23/06/2025 07:41:47

Protocolo de Autorização: 141250993660124

Data de autorização: 23/06/2025 07:42:29



RESUMO PAGAMENTO:

- TEF DEBITO: R\$ 8,50

RESUMO TEF:

- PIX: R\$ 8,50

*Caro
melo*

Sequencia:1746064 Terminal:SERVIDOR Op:REGIANE
C:0 E:0

PÓSTO PROGRESSO
MARIA VERENKA EIRELE EPP - CNPJ:
27.770.774/0001-58
RUA ALAMEDA VIRGILIO MOREIRA, 358,
CENTRO, IRATI, PR, IE:9076428368 -
Fone: (42) 3132-2207
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
4437	PAO DE QUEIJO		
1,0000	UN	1,00	1,00
7104	CAFE NORMAL		
1,0000	UN	5,00	5,00
2231	AGUA DAMINA SEM GAS 500ML		
1,0000	UN	2,50	2,50
QTD TOTAL DE ITENS			3
VALOR TOTAL R\$			8,50
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito		8,50	
Troco R\$		0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4125 0627 7707 7400 0158 6500 6000 7016 3210 1746 0649

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 - P.M DE
RESERVA

NFC-e n 000701632 Serie:6 23/06/2025 07:41:47

Protocolo de Autorização: 141250993660124

Data de autorização: 23/06/2025 07:42:29



RESUMO PAGAMENTO:

- TEF DEBITO: R\$ 8,50

RESUMO TEF:

- PIX: R\$ 8,50

*Carla
Melo*

Sequencia:1746064 Terminal:SERVIDOR Op:REGIANE
C:0 E:0

FABIANE SZEREDA

CNPJ - 03.839.281/0001-69

IE - 9043898628

AL VIRGILIO MOREIRA, 220,

CANISIANAS, IRATI - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Produto		
QTDE	UN	Val. Unitário	Total
00172	Refeição kg		
0,5980	KG	54,90	32,83

Qtd. total de itens 1

Valor total R\$ 32,83

Valor do desconto R\$ 0,01

Valor a pagar R\$ 32,82

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Pagamento Instantâneo (PIX) - 32,82

Dinâmico R\$

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4125 0603 8392 8100 0169 6500 5000 0003 1610 0012 0087

CONSUMIDOR - CNPJ 76.169.879/0001-61
(sem cliente)

NFC-e nº 000000316 Série 005 23/06/25 12:30:01

Protocolo de autorização: 141250995045703

Data de autorização 23/06/25 12:30:03



*Uma
muito*