



# 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	6211	5609/2025	4325/2025	

### 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 **REGINA DA SILVA REIFUR** Matrícula 25130-5 CPF/CNPJ 034.008.429-40

Endereço RUA DOM PEDRO II, 40 Bairro CENTRO

Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 341 Agência 3854 Conta 21074-1

### 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\$ 83,04

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
R\$ 83,04

### Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

### Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

### Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

### Data

20/07/2025

### Valor

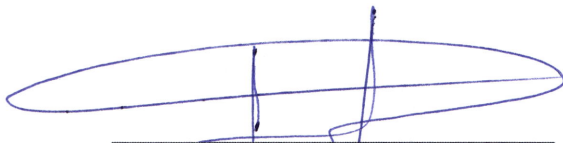
R\$ 83,04

### Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Oitenta e Três Reais e Quatro Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4325/2025.

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 **5609/2025** Emitido em **14/07/2025** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **4325/2025**

**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 **REGINA DA SILVA REIFUR** Matrícula **25130-5** CPF/CNPJ **034.008.429-40**  
Endereço **RUA DOM PEDRO II, 40** Bairro **CENTRO**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **21074-1**

**Classificação da despesa**  
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo do empenho R\$ 83,04**  
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor liquidado R\$ 83,04**  
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\$ 83,04**

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

**Vencimento da liquidação**  
13/08/2025

**Histórico**

<b>Documentos fiscais</b>									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	31769	1	01/07/2025	52,66	Cupom Fiscal	613920	1	01/07/2025	30,38



## Município de Reserva - PR

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

### NOTA DE EMPENHO

Número **4325/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **14/07/2025** Requisição Nº Req. Compra Nº

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

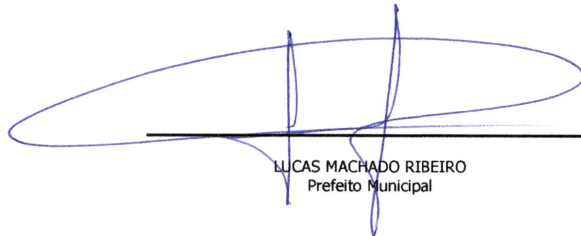
Credor  
Fornecedor **REGINA DA SILVA REIFUR** Matrícula **25130-5** CPF/CNPJ **034.008.429-40**  
Endereço **RUA DOM PEDRO II, 40** Bairro **CENTRO**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **21074-1**

Classificação da despesa  
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior  
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO R\$ 2.000,14  
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Valor empenhado  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 83,04  
4150 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual  
Do Exercício R\$ 1.917,10

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO DPTO DE ASSISTÊNCIA SOC

  
LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal

ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL N° 534/2013  
**FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
 DE ADIANTAMENTO OU DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL N° 534/2013

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

Requerente	<b>REGINA DA SILVA REIFUR</b>	
Matricula	<b>922581</b>	
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Destino	CURITIBA	
Data	01/07/2025	
Valor do reembolso	<b>R\$ 83,04</b>	AG: 3854 C/C: 0021074-1

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
31769	01/07/2025	R\$ 52,66	DCL FOOD LTDA	
000613920	01/07/2025	R\$ 30,38	GAIZA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 83,04</b>		

Prefeitura Municipal de Reserva 08 de julho de 2025.

**Thelma Rosana Heil**  
 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\$
--	---	---

- **NFC n° 31769** no valor de R\$ 52,66 e **NFC n° 000613920** no valor de R\$ 30,38 de 01/07/2025 refere – se à viagem para Curitiba no Evento do Programa Agente Paraná.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
 Setor de Contabilidade

Data: 09/07/25

Ass:

Assinatura do Secretário Municipal de  
 Sob Carimbo

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



THE UNIVERSITY OF MICHIGAN  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN  
LIBRARY

## 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: 21074-1  
Favorecido: REGINA DA SILVA REIFUR  
Documento empresa: 0000003666000025130  
Data pagamento: 21/07/2025  
Valor pagamento: 83,04  
Documento banco: 00000890000480936106  
Data real pagamento: 21/07/2025  
Valor real pagamento: 83,04

---

GAIZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:26.812.940/0001-00  
AVENIDA SOUZA NAVES, 2578, CHAPADA, PONTE BRASSA, PR  
Fone (042) 3239-0102

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
SEM GTIN	FF REFEICAO BUFFET	0,26	KG	75,98	19,75
SEM GTIN	FF REFEICAO BUFFET	0,14	KG	75,98	10,63
Qtde. total de itens					2
Subtotal R\$					30,38
<b>Valor Total R\$</b>					<b>30,38</b>
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
TEF - CARTAO MASTERCARD CREDITO					30,38

Consulte pela Chave de Acesso em

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

41250726814910000100650010006139201006206058

CONSUMIDOR- 76.169.879/0001-61

NFC-e nº: 000613920 Série: 001 Emissão: 01/07/2025 18:44

Prot. de Autorização: 141251042751028 01/07/2025 18:44:47



*Regina da Silva Reifur*  
**Regina da Silva Reifur**

CESS/PR 14270 / 11ª REGIÃO

*Thelma Rocana Heil*  
**Secretária de Assistência Social**  
**Portaria N° 4909 de 01/02/25**

Tributos Retidos: Federal R\$ 4,09 (13,46%) / Estadual R\$ 5,92 (19,49%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: ISENT PR CAF7DD  
CNPJ/CPF.: 76.169.879/0001-61

PER - Fone: (41) 3668-7979 - contém 79x40 metros - CNPJ 10.678.646/0001-86

MEX



**Vitor**  
**Express**



**Posto**

tel.: (42) 3239-0102

REGINA DA SILVA BEIJA

Os impressos tem vida útil de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos  
s, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os d  
quím

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	Vl.Unit	Vl.Total
5	BUFFET	0,488KG	107,90	52,66

Qtde. total de itens	1
Valor a Pagar R\$	52,66
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	52,66

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4125 0755 6600 2500 0103 6500 1000 0317 6911 7167 8042

CONSUMIDOR: CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e n: 31769 Serie 1 01/07/2025 12:59:07  
Protocolo de autorizacao: 141251039847087  
Data de autorizacao: 01/07/2025 13:00:53



*Recebedor:*  
**Regina da Silva Reifur**

CPRESS/PR-14270 / II - REGIÃO

SENHA: 1021

Sistema AllFood ERP (v8.1.0)  
[www.dalcatech.com.br](http://www.dalcatech.com.br)

ND5: 5215FCCA89AABB2482D8792ABBAD1DAD

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 17,09

*Theima Rosana Heil*

**Theima Rosana Heil**  
Secretária de Assistência Social  
Portaria N° 4909, de 01/02/25