



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° |
|--|------------|--|---------------|--------------------------------------|--------------------|
| | 20/08/2025 | 7167 | 6461/2025 | 4872/2025 | |
| 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 | | | | | |
| JESSICA HEIL PLEM | | | Matricula | CPF/CNPJ | |
| | | | 25847-4 | 099.067.009-04 | |
| Endereço | | | | | |
| RUA JOSÉ SOTOSKI, 670 | | | Bairro | | |
| | | | CENTRO | | |
| Cidade/UF | | | | | |
| Reserva/PR | | CEP | Fone | Tipo de conta bancária Banco Agência | Conta |
| | | 84320-000 | | Conta Corrente 341 3854 | 20278-9 |
| Classificação da despesa | | | | | |
| 4340 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 07.002 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 08.244.0018.2073 Estruturação da Rede de Serviços na Proteção Social Especial – Média e Alta Complexidade | | | | | |
| 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| | | | | | Valor |
| | | | | | R\$ 176,41 |
| Outras informações | | | | | |
| Retenções | | | | | |
| | | | | | Total de retenções |
| | | | | | R\$ 0,00 |
| | | | | | Valor líquido |
| | | | | | R\$ 176,41 |
| Servidor que autorizou o pagamento | | | | | |
| 922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO | | | | | |
| Recursos | | | | | |
| 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | | Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL | | Documento | Data |
| | | | | | 20/08/2025 |
| | | | | Valor | R\$ 176,41 |

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Setenta e Seis Reais e Quarenta e Um Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4872/2025.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

JOCÉLIA 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 6461/2025 | Emitido em 08/08/2025 | Requisição Nº | Empenho Nº 4872/2025 |
|----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|

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: **JESSICA HEIL PLEM** Matrícula: 25847-4 CPF/CNPJ: 099.067.009-04
Endereço: RUA JOSÉ SOTOSKI, 670 Bairro: CENTRO
Cidade/UF: Reserva/PR CEP: 84320-000 Fone: Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 341 Agência: 3854 Conta: 20278-9

Classificação da despesa

| | | |
|---|------------------|------------|
| 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saldo do empenho | R\$ 176,41 |
| 07.002 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Valor liquidado | R\$ 176,41 |
| 08.244.0018.2073 Estruturação da Rede de Serviços na Proteção Social Especial – Média e Alta Complexidade | Saldo a Liquidar | R\$ 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | |
| 4340 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | |

Outras informações

Retenções

| | |
|--------------------|------------|
| Total de retenções | R\$ 0,00 |
| Valor líquido | R\$ 176,41 |

Servidor que autorizou a liquidação
630 - THELMA ROSANA HEIL

Vencimento da liquidação
07/09/2025

Histórico

Documentos fiscais

| Tipo | Número | Série | Emissão | Valor | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
|--------------|--------|-------|------------|--------|--------------|--------|-------|------------|-------|
| Cupom Fiscal | 213924 | 1 | 23/06/2025 | 8,00 | Cupom Fiscal | 317 | 1 | 23/06/2025 | 47,76 |
| Cupom Fiscal | 133275 | 1 | 22/07/2025 | 120,65 | | | | | |



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **4872/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **08/08/2025** 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 **JESSICA HEIL PLEM** Matrícula **25847-4** CPF/CNPJ **099.067.009-04**
Endereço **RUA JOSÉ SOTOSKI, 670** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 20278-9

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo anterior R\$ 1.158,70**
07.002 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Valor empenhado R\$ 176,41**
08.244.0018.2073 Estruturação da Rede de Serviços na Proteção Social Especial – Média e Alta Complexidade **Saldo atual R\$ 982,29**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
4340 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Do Exercício

Outras informações

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENBTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS DO DPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

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

| | |
|--------------------|---|
| Requerente | JESSICA HEIL PLEM |
| Matrícula | 92053 |
| Lotação | Coordenação – Abrigo – Secretaria de Assistência Social |
| Destino | União da Vitória |
| Data | 23/06/2025 |
| Valor do reembolso | R\$ 55,76 |
| Agência 3854 | Conta 20278-9 ITAU – conta corrente |

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

| Nota/ Recibo nº | Data | Valor | Fornecedor/Prestador | Visto Sec. Adm e Finanças |
|--------------------|------------|------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 000213924 | 23/06/2025 | R\$ 8,00 | MARIA VERENKA EIRELE EPP | |
| 000000317 | 23/06/2025 | R\$47,76 | FABIANE SZEREDA | |
| TOTAL | | R\$ 55,76 | | |

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

Jessica Heil Plem
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: Viagem referente à ida até a cidade de União da Vitória buscar acolhida que estava em internamento psiquiátrico.

Nota fiscal nº, 000213924, data 23/06/2025 no valor de R\$ 8,00 refere-se à despesa de alimentação (Café).

Nota fiscal nº 000000317, data 23/06/2025 no valor de R\$47,76 refere-se à despesa de alimentação (almoço) da coordenado e da acolhida.

Prefeitura Municipal de Reserva, 29 de julho de 2024.

Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social



Jocelia T. Faustina Szejemeta
Secretária de Adm e Finanças

Portaria nº 4904/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data 05/08/25

ASS *[Signature]*

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 ELETRONICA

| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | VL UNIT | VL TOTAL |
|--------------------|---------------|----------------|---------|----------|
| 7105 | CAFE ESPECIAL | | | |
| 1,0000 | UN | 6,00 | | 6,00 |
| 4437 | PAO DE QUEIJO | | | |
| 2,0000 | UN | 1,00 | | 2,00 |
| QTD TOTAL DE ITENS | | | | 2 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | 8,00 |
| FORMA PAGAMENTO | | VALOR PAGO R\$ | | |
| Cartão de Débito | | 8,00 | | |
| Troco R\$ | | 0,00 | | |

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4125 0627 7707 7400 0158 6500 7000 2139 2410 1746 0657

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

NFC-e nº 000213924 Serie:7 23/06/2025 07:42:50
 Protocolo de Autorização: 141250993661118
 Data de autorização: 23/06/2025 07:42:51



RESUMO PAGAMENTO:
 - TEF DEBITO: R\$ 8,00
 RESUMO TEF:
 - MASTERCARD DEBIT: R\$ 8,00

Sequencia:1746065 Terminal:PDV1 Op:REGIANE C:0
 E:0
 Placa:
 Trib aprox R\$: 1,08 Federal, 1,41 Estadual e 0,

Theíza Rosana Heil
 Secretária de Assistência Social
 Port Nº4909 01/02/2025

Assinatura

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 | UN | Val. Unitário | Total |
|--------|----------------------|-------|---------------|-------|
| 00007 | Buffet Quilo Semanal | | | |
| 0,5720 | KG | 54,90 | | 31,40 |
| 00007 | Buffet Quilo Semanal | | | |
| 0,2980 | KG | 54,90 | | 16,36 |

Qtd. total de itens 2
 Valor total R\$ 47,76
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de crédito R\$ 47,76

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

4125 0609 8492 8180 0169 6500 5000 0603 1710 0012 0407

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

NFC-e nº 00000317 Série 005 23/06/25 12:31:54
 Protocolo de autorização: 141250995057216
 Data de autorização 23/06/25 12:31:54

Theíza Rosana Heil
 Secretária de Assistência Social
 Port Nº4909 01/02/2025



Assinatura

ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL N° 534/2013

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

| | |
|--------------------|---|
| Requerente | JESSICA HEIL PLEM |
| Matrícula | 92053 |
| Lotação | Coordenação – Abrigo – Secretaria de Assistência Social |
| Data | 22/07/2025 |
| Valor do reembolso | R\$ 120,65 |
| Agência 3854 | Conta 20278-9 ITAU – conta corrente |

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

| Nota/ Recibo n° | Data | Valor | Fornecedor/Prestador | Visto Sec.Adm e Finanças |
|--------------------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|
| 000133275 | 22/07/2025 | R\$120,65 | Restaurante Vitor LTDA | |
| | TOTAL | R\$ 120,65 | | |



Jessica Heil Plem
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:

Segue em anexo as notas fiscais referentes a despesas com alimentação.

Nota Fiscal N°000133275, data 22/07/2025 no valor de R\$188,65. Refere-se a despesa com alimentação (almoço) da coordenadora e dois acolhidos. Viagem para Ponta Grossa acompanhar acolhida ao médico e na Caixa Econômica. (Considerar o valor de R\$120,65 para reembolso. O restante de R\$68,00 foi descontado de adiantamento.)

Prefeitura Municipal de Reserva, 30 de julho de 2024.

Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data 05/08/25

ASS 

CNPJ: 22.985.474/0001-72 Restaurante Vitor Ltda
 Dr. Laudelino Gonçalves, 332, Chapada, Ponta Grossa, PR
 Fone: (42) 3239-0100

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

22/07/25 14:24:53

CONTROLE: 364905

| Código | Descrição | Qtde | UN | Vl. Unit | Vl. Total |
|---------------|---------------------|-------|----|----------|-----------|
| 7894900681017 | Refri Sprite 350ml | 1 | Un | 5,99 | 5,99 |
| 0000000041737 | Soprenesa Und | 1 | Un | 5,99 | 5,99 |
| 0000000041270 | Buffet Kg | 0,660 | Kg | 73,99 | 48,83 |
| 7894900010015 | Refri Coca Cola 350 | 1 | Un | 5,99 | 5,99 |
| 7894900010015 | Refri Coca Cola 350 | 1 | Un | 5,99 | 5,99 |
| 0000000041737 | Soprenesa Und | 1 | Un | 5,99 | 5,99 |
| 0000000041270 | Buffet Kg | 0,560 | Kg | 73,99 | 41,43 |
| 0000000041270 | Buffet Kg | 0,898 | Kg | 73,99 | 66,44 |

SUBTOTAL R\$

188,65

Qtde total de itens

8

Valor total R\$

188,65

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO

Cartão Debito TEF

188,65

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4125 0722 9854 7400 0172 6500 4000 1332 7511 3364 9055



CONSUMIDOR

CNPJ 76.169.879/0001-61

MFC-e n 000133275 Serie 4

Data Emis.: 22/07/2025 14:25:24

Protocolo Auto.: 141251162656368

Data Auto.: 22/07/2025 14:25:24

Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Comanda: 457 - Comanda: 456

Valor pago aproximadamente:

R\$ 29,20 de tributos federais

R\$ 2,16 de tributos estaduais

R\$ 0,00 de tributos municipais

R\$ 157,29 de outros produtos

Fonte: 18077ECONHECTO PR 60i7aC

COMPRAS DEBITO A VISTA

00000003294529 VALOR: R\$ 188,65

AUT: 010065734 *****4048 (Sitet)

Valor foi atendido por: 0784 - Lais H*****

RP Info Sistemas Ltda / Sistema: WRPDU 1.85.82 PDU: 004

31,36

Lais H

*Considerar o valor de 68,00
 para completar o valor do adiantamento
 o restante de 120,65 será pedido suas
 cimentos.*