



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	20/09/2025	7583	6876/2025	5113/2025	

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	Matricula	CPF/CNPJ				
LUIZ HENRIQUE FERREIRA	58677-3	073.128.519-08				
Endereço	Bairro					
RUA CHARLES VIANA DE HOLLEBEN , 104	RUA CHARLES VIANA DE HOLL					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente	341	3854	35635-3

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\$ 105,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 105,00


Servidor que autorizou o pagamento			
922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO			
Recursos	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	20/09/2025	R\$ 105,00

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Cinco Reais, referente ao pagamento do empenho número 5113/2025.

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 **6876/2025** Emitido em **26/08/2025** Requisição Nº _____ Empenhô Nº **5113/2025**

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 **LUIZ HENRIQUE FERREIRA** Matrícula **58677-3** CPF/CNPJ **073.128.519-08**
Endereço **RUA CHARLES VIANA DE HOLLEBEN , 104** Bairro **RUA CHARLES VIANA DE**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **35635-3**

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo do empenho **R\$ 105,00**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Valor liquidado **R\$ 105,00**
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\$ 105,00**

Servidor que autorizou a liquidação
630 - THELMA ROSANA HEIL

Vencimento da liquidação
25/09/2025

Histórico _____

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	12247	1	07/08/2025	38,00	Cupom Fiscal	299229	1	12/08/2025	69,00



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **5113/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **26/08/2025** 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 **LUIZ HENRIQUE FERREIRA** Matrícula **58677-3** CPF/CNPJ **073.128.519-08**
Endereço **RUA CHARLES VIANA DE HOLLEBEN , 104** Bairro **RUA CHARLES VIANA DE**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **35635-3**

Classificação da despesa _____
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO R\$ 131,47
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 105,00**
4150 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
Do Exercício R\$ 26,47

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:	LUIZ HENRIQUE FERREIRA (motorista I)
Matrícula:	923133
Lotação:	Secretaria Municipal de Assistência Social.
Destino :	PONTA GROSSA e CURITIBA
Data:	07/08/2025; 12/08/2025
Valor do reembolso:	R\$ 105,00

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
12247	07/08/25	R\$ 36,00	FACULDADE DO LANCHE LTDA	
000299229	12/08/25	R\$ 69,00	PARADA DO PÃO DE QUEIJO LTDA	
TOTAL		R\$ 105,00		

Prefeitura Municipal de Reserva, 19 de agosto de 2025.

Theilma Rosana Heil
 Secretária de Assistência Social
 Portaria Nº 4909 de 01/02/25

Luiz Henrique Ferreira
 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:

- **NFC nº 12247** no valor de R\$ 36,00 de 07/08/2025 refere – se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para a cidade de Ponta Grossa. INSS
- **NFC nº 000299229** no valor de R\$ 69,00 de 12/08//2025 refere – se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para a cidade de Curitiba buscar servidoras que estavam em CURSO AGENTE DA CIDADANIA.

Assinatura do Secretário Municipal de Administração e Finanças.
Sob Carimbo

Jocelia T. Faustini SzereMETA
 Secretária de Adm e Finanças
 Portaria nº 4904/2025 26/08



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: 35635-3
Favorecido: LUIZ HENRIQUE FERREIRA
Documento empresa: 00000037310000058677
Data pagamento: 16/09/2025
Valor pagamento: 105,00
Documento banco: 00000890000489788947
Data real pagamento: 16/09/2025
Valor real pagamento: 105,00
Autenticação: 488E23C43EFF3855

A PONTA GROSSA/PR 00000001 EC:00000029248184 TERM:TFI5BA88 CNPJ
: 09.428.966/0001-07 *****5725 AUT-273869 GV-001002758 D0
C-500159 07/08/25 20:32:47 MASTERCARD CREDITO A VISTA VALOR 36,0
Silef from Fiser

FACULDADE DO LANCHE LTDA CNPJ: 09.428.966/0001-07
Avenida Doutor Vicente Machado, 407 - Centro
Ponta Grossa/PR - 84010-000, (41) 9997-2512

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
N. Pedido/Venda:
736

Código: 1754509567609 Dt. Venda: 07/08/2025 20:32

N: 12247 Serie: 3 07/08/2025 - 20:32 - Via Consumidor
CHAVE DE ACESSO
41250809428966000107650030000122471165999860

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEN R\$
1	168	PRATO EXECUTIVO - BIFE				
			1,00	Un	24,50	24,50
2	294	OVO FRITO				
			1,00	Un	3,00	3,00
3	272_473	COCA COLA 600ML BALCAO				
			1,00	Un	8,50	8,50

Qnt. total de Itens: 3
VALOR TOTAL R\$ 36,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR R\$
Cartao de Credito 36,00

76.169.379/0001-61



Handwritten signature
Carmelma Rosana Heil
Secretária de Assistência Social
Portaria Nº 1909 de 01/02/25

Atendente: FACULDADE DO LANCHE

Trib aprox R\$: 4,93 Federal, R\$: 7,03 Estadual e R\$: 0,00 Municip
pal Fonte: I6PT CAF7DD 25.2.A.

Handwritten notes:
Jum. 100
Lobiz Uem vqme

1900
MAY 15 11 15 AM '00
RECEIVED
U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D. C.

[The remainder of the page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document.]

Luiz Henrique Ferreira

PARADA DO PAO DE QUEIJO LTDA CNPJ: 05.082.035/0001-30
Rodovia BR376 Km458, 0, 0, COLONIA, TIBAGI - PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Tot
001	9200501000	BIFE COMPLETO - UN	1,00	UN	69,00	69,00

QTDE. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	69,00
VALOR A PAGAR R\$	69,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
MASTER CREDITO	69,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
4125 0805 0820 3500 0130 6502 0000 2992 2919 2427 4777



CONSUMIDOR CNPJ:76.169.879/0001-61
CONSUMIDOR FINAL
Numero 000299229 Serie 020
Emissao 12/08/2025 19:18:16
Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 141251288
350585
Data Autorizacao: 12/08/2025 19:18

Thelma Rosana Heil
Secretaria de Assistencia Social
Portaria N° 4909 de 01/02/25

Trib aprox R\$8,59 Fed. RSC 00
(Conforme Lei Fed. 7417/2012) - Fonte: IBPT
Tecnisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0001045285
Filial:0001 PARADA DO PAO DE QUEIJO Loja:001 PARADA DO PAO DE QU
EJIO Caixa:020 CAIXA 7
Operador: 000000035578 Taine Renata Ramos

Senha/Pager: 00699 Coman
da: 0000000222

A NOBRE INFORMÁTICA-CNPJ.09.415.178/0001-78-AV.TUIUTI, 2815-CEP 87040-360-MARINGÁ - PR
PAPEL TERMOSCHIPT KPH

DO PÃO DE QUEIJO



DO PÃO DE QUEIJO



DO PÃO DE QUEIJO



Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, produtos químicos, exposições a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.