



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
	20/08/2025	7449	6743/2025	5037/2025	

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 **ANDREIA PETERS RAMOS** Matrícula 25108-9 CPF/CNPJ 069.045.929-74
Endereço CRICIUMA, 00 - RURAL Bairro ASS CRICIUMA
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone 42998128708 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

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\$ 62,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 62,00

Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/08/2025

Valor

R\$ 62,00

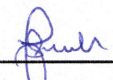
Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Sessenta e Dois Reais, referente ao pagamento do empenho número 5037/2025.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____


LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal


JOCELIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA
Secretário(a) de Administração e Finanças

SICREDI

AG: 0719 | cc: 78603-9



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **6743/2025** Emitido em **20/08/2025** Requisição Nº _____ Empenho Nº **5037/2025**

Licitação
Tipo **Sem licitação** Número _____
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 **ANDREIA PETERS RAMOS** Matrícula **25108-9** CPF/CNPJ **069.045.929-74**
Endereço **CRICIUMA, 00 - RURAL** Bairro **ASS CRICIUMA**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42998128708** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo do empenho R\$ 62,00**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor liquidado R\$ 62,00**
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\$ 62,00

Servidor que autorizou a liquidação
630 - THELMA ROSANA HEIL

Vencimento da liquidação
19/09/2025

Histórico

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	52411	1	29/07/2025	34,00	Cupom Fiscal	10044	1	31/07/2025	28,00



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **5037/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **20/08/2025** 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 **ANDREIA PETERS RAMOS** Matrícula **25108-9** CPF/CNPJ **069.045.929-74**
Endereço **CRICIUMA, 00 - RURAL** Bairro **ASS CRICIUMA**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42998128708** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO R\$ 193,47
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 62,00
4150 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
Do Exercício R\$ 131,47

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 N° 534/2013

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

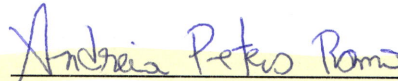
Requerente	ANDRÉIA PETERS RAMOS	
Matrícula	91860	
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Destino	FOZ DO IGUAÇU	
Data	29/07 a 31/07/25	
Valor do reembolso	R\$ 62,00	AG: 0719 C/C: 78603-9

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
000052411	29/07/2025	R\$ 34,00	PARADA BRASILIA RESTAURANTE E LANCHONETE	
000010044	31/07/2025	R\$ 28,00	CHURRASCARIA LU SILVA LTDA	
TOTAL		R\$ 62,00		

Prefeitura Municipal de Reserva, 04 de agosto de 2025.


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

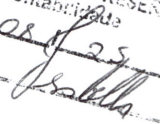

Assinatura com identificação do Responsável
pela Prestação de Contas
Sob carimbo

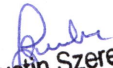
PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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 nº 000052411** no valor de R\$ 34,00 (café) de 29/07/2025 refere – se à viagem da Secretaria Municipal de Assistência Social (Departamento da Mulher) para Foz do Iguaçu na conferência Estadual da Mulher.
- **NFC nº 000010044** no valor de R\$ 28,00 (janta) de 31/07/2025 refere – se à viagem da Secretaria Municipal de Assistência Social (Departamento da Mulher) para Foz do Iguaçu na conferência Estadual da Mulher.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Data: 18/08/25
Ass: 


Jocelia T. Faustin Szeremeta
Secretária de Adm e Finanças
Portaria nº 4904/2025 1908



1940-1941
1942-1943
1944-1945

1946-1947
1948-1949
1950-1951

Visualização de arquivos**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

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

Banco: 748
Agência crédito: 719-6
Conta crédito: 78603-9
Favorecido: ANDREIA PETERS RAMOS
Documento empresa: 000003731000025108
Data pagamento: 16/09/2025
Valor pagamento: 62,00
Documento banco: 00000890000489788862
Data real pagamento: 16/09/2025
Valor real pagamento: 62,00

Andréa Peters Ramos

BRASÍLIA PARADA BRASÍLIA, RESTAURANTE E LANCHONETE
PARADA BRASÍLIA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - CNPJ:
37.348.419/0001-49
ROD.BR 369 KM 46, SALA 02, ZONA RURAL, UBIRATA, PR, IE:9085019500 -
Fone: (44) 3543-2805
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
QTDE				
27	SALGADO ASSADO			
	ICMS - Aliquota 3,20% conforme Artigo 37 RICMS/PR			
1,0000	UN	12,00		12,00
599	NESCAFE CAPPUCCINO			
1,0000	UN	12,00		12,00
8128	BISCOITO PALITO D MINAS DIVERSAS			
1,0000	KG	5,00		5,00
3564	AGUA CRISTAL 500ML S GAS			
	ICMS - Aliquota 3,20% conforme Artigo 37 RICMS/PR			
1,0000	UN	5,00		5,00

QTD TOTAL DE ITENS 4
VALOR TOTAL R\$ 34,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 50,00
Troco R\$ 16,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4125 0737 3484 1900 0149 6500 6000 0524 1110 0586 9864

CONSUMIDOR CNPJ:
76.169.879/0001-61 -



NFC-e nº000052411

Série:6

29/07/2025 09:21:46

Protocolo de Autorização: 147251200067334

Data de autorização: 29/07/2025 09:12:48

RESUMO PAGAMENTO

- VALOR TOTAL: R\$ 34,00

- DINHEIRO: R\$ 50,00

RESUMO TROCO

- DINHEIRO: R\$ 16,00

Sequencia:586986 Terminal:PDV-02

Thelma Rosana Heil
Secretária de Assistência Social
Portaria N.º 4909 de 01/02/25

Trib aprox R\$: 4,61 Federais, 0,00 Estaduais e 0,00 Municipais

Fonte IBPT 81AAFF

IBPT/empresometro.com.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 9,97

ROD. BR 369 - KM 456
(Anexo do Posto BCA - Brasília)
UBIRATÃ - PR.

Siga-nos

@paradabrasilia



1441 99976-2242

1441 99729-0324

ROD. BR 369 - KM 456

(Anexo do Posto BCA - Brasília)

UBIRATÃ - PR.

Siga-nos

Andréia Peters Ramos

CHURRASCARIA LU SILVA LTDA

CNPJ: 47.223.537/0001-84 IE: 9095650225
AV CAPITAO INDIO BANDEIRA, 1744 - CENTRO
- Campo Mourao \ PR

Documento auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor
Eletronica

Nao permite aproveitamento de credito
to ICMS

Item	Descricao	Qtde	VirUnit(R\$)	VirTot(R\$)
001	Buffet por Kg	1	20,00	20,00
002	Suco de Laranja Copo	1	8,00	8,00

QTD. TOTAL DE ITENS	002
VALOR TOTAL R\$	28,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO	28,00

Consulte pela Chave-de Acesso em:

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

0747 2235 3700 0184 6500 1000 0100 4413 2465 1157

CNPJ: 76.169.879/0001-61

N: 000010044 SERIE: 001 31/07/2025 20:04:13
Protocolo de Autorizacao: 141251216893491 31/07/2025
20:04:14



Tributos Totais Incidentes R\$ 9,03
Federal (12.741/2012)

Theilma Rosana Heil
Secretária de Assistência Social

Portaria N° 4909 de 01/02/25

Projeto Nf-e - www.projetonfe.com.br

Desenvolvido por: Like Sistemas (44) 3016-4391

Brio