



# 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
	20/10/2025	8831	7772/2025	5757/2025	

### 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	Matricula	CPF/CNPJ				
<b>LUIZ HENRIQUE FERREIRA</b>	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

4420 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
07.002 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0018.2074 Estruturação da Rede de Serviços na Proteção Social Básica  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor  
R\$ 35,62

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
R\$ 35,62

### Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

### Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

### Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

### Data

20/10/2025

### Valor

R\$ 35,62

### Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5757/2025.

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 EMPENHO

Número **5757/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **26/09/2025** 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 **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**  
07.002 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **R\$ 91.836,52**  
08.244.0018.2074 Estruturação da Rede de Serviços na Proteção Social Básica **Valor empenhado**  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 35,62**  
4420 00000 Recursos Ordinários (Livres) **Saldo atual**  
Do Exercício **R\$ 91.800,90**

Outras informações \_\_\_\_\_

Histórico \_\_\_\_\_  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM D DPTO DE ASSISTENCIA SOCIA

\_\_\_\_\_  
LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **7772/2025** Emitido em **26/09/2025** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **5757/2025**

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 **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\$ 35,62**  
**07.002 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** Valor liquidado **R\$ 35,62**  
**08.244.0018.2074 Estruturação da Rede de Serviços na Proteção Social Básica** Saldo a liquidar **R\$ 0,00**  
**3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**  
**4420 00000 Recursos Ordinários (Livres)**

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_  
Total de retenções **R\$ 0,00**  
Valor líquido **R\$ 35,62**

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

Vencimento da liquidação \_\_\_\_\_  
**26/10/2025**

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais \_\_\_\_\_  
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor  
Cupom Fiscal 302946 1 15/09/2025 35,62



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

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

Requerente:	<b>LUIZ HENRIQUE FERREIRA</b> (motorista I)
Matrícula:	<b>923133</b>
Lotação:	Secretaria Municipal de Assistência Social.
Destino :	PONTA GROSSA e SANTA CATARINA
Data:	12/09/2025; 15/09/2025
Valor do reembolso:	<b>R\$ 435,62</b>

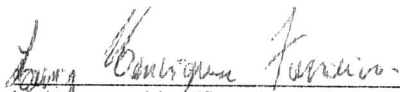
RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
000.005.433	12/09/25	R\$ 40,00	✓ BUFFET CASARÃO	
85906	12/09/25	R\$ 20,00	✓ LIRO SEZEFREDO SERENATO	
000140806	15/09/25	R\$262,60	✓ ESPLANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	
002004344	15/09/25	R\$19,50	✓ SAN RAFAEL COMBUSTÍVEIS	
000.008.866	15/09/25	R\$55,02	✓ MAURÍCIO ALGAYERALIMENTOS	
000302946	15/09/25	R\$38,50	✓ NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 435,62</b>		

RESSARCIMENTO DE 35,62

Prefeitura Municipal de Reserva, 16 de setembro de 2025.

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

  
Assinatura com identificação do Responsável  
pela Prestação de Contas

EMPENHO 4843 / 2025  
LIQUIDADO 6442 / 2025  
DATA 14 / 08 / 2025  
R\$ 100,00

PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prestação de Contas:

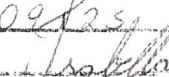
<input checked="" type="checkbox"/> APROVADA	<input type="checkbox"/> DESAPROVADA Valor a restituir: R\$	<input type="checkbox"/> APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R\$
--	--	---

Observações:

- NFC nº 000.005.433 no valor de R\$40,00 e NFC nº85906 no valor de R\$20,00 de 12/09/2025 refere – se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para a cidade de Ponta Grossa. INSS
- NFC nº 000140806 no valor de R\$ 262,60, (COMBUSTÍVEL), NFC nº 002004344, no valor de R\$19,50, NFC nº 000.008.866, no valor de R\$55,02 e NFC nº 000302946 R\$38,50 de 15/09/2025 refere – se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para a cidade de Santa Catarina levar uma família que recebe acompanhamento do CREAS.

Assinatura do Secretário Mu de Administração e Finanças.  
Sob Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Setor de Contabilidade

Data: 16 / 09 / 2025  
Ass: 

## 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: 00000037750000058677  
Data pagamento: 03/10/2025  
Valor pagamento: 35,62  
Documento banco: 00000890000492526658  
Data real pagamento: 03/10/2025  
Valor real pagamento: 35,62  
Autenticação: 3BB9AA0E6C6818F9

---