



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°
	20/10/2025	8525	7728/2025	5702/2025	

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

VALDIRENE APARECIDA PEREIRA

Matrícula

26662-1

CPF/CNPJ

058.180.999-89

Endereço

R. B , 0

Beirro

SÃO FRANCISCO

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3854

Conta

23149-9

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\$ 121,30

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 121,30

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\$ 121,30

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Vinte e Um Reais e Trinta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5702/2025.

Assinatura: _____

Reserva, ____ / ____ / ____

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

JOCELIA TEREZINHA FAUSTIM 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 **7728/2025** Emitido em **22/09/2025** Requisição Nº _____ Empenho Nº **5702/2025**

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 **VALDIRENE APARECIDA PEREIRA** Matrícula **26662-1** CPF/CNPJ **058.180.999-89**
Endereço **R. B, 0** Bairro **SÃO FRANCISCO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **23149-9**

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo do empenho **R\$ 121,30**
07.002 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor liquidado **R\$ 121,30**
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\$ 121,30**

Servidor que autorizou a liquidação
630 - THELMA ROSANA HEIL

Vencimento da liquidação
22/10/2025

Histórico

Documentos fiscais	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal		323565	1	23/07/2025	28,00	Cupom Fiscal	31244	1	23/07/2025	93,30



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **5702/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **22/09/2025** 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 **VALDIRENE APARECIDA PEREIRA** Matrícula **26662-1** CPF/CNPJ **058.180.999-89**
Endereço **R. B , 0** Bairro **SÃO FRANCISCO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **23149-9**

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo anterior**
07.002 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **R\$ 92.413,54**
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\$ 121,30**
4420 00000 Recursos Ordinários (Livres) **Saldo atual**
Do Exercício **R\$ 92.292,24**

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

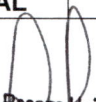
ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013


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

Requerente	Valdirene Aparecida Pereira	
Matrícula	923130	
Lotação	Educadora Social - Secretaria Municipal de Assistência Social (Abrigo)	
Destino	Arapoti -PR	
Data	23/07/2025	
Valor do REEMBOLSO	R\$ 121,30	RESSARCIMENTO
Agência 3854	Conta corrente 23149-9	

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
323565	23/07/2025	28,00	Musa Qasen & CIA Ltda.	
31244	23/07/2025	93,30	Aroma Caseiro	
	TOTAL	R\$ 121,30		


Thelma Rosana Heil
Secretária de Assistência Social
Portaria Nº 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\$
--	---	---

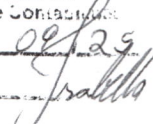
Observações: data de 23/07/2025 educadora social levou adolescente L.C.S. para consulta com oftomologista na cidade de Arapoti – PR

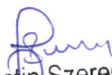
NF 323565 Musa Qasen & CIA Ltda. Refere-sr café da manhã.

NF31244 Aroma Caseiro. Refere-se almoço

Prefeitura Municipal de Reserva 09 de setembro de 2025.

Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social
Sob Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contas
Data: 16.10.25
Ass: 


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



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: 23149-9
Favorecido: VALDIRENE APARECIDA PEREIRA
Documento empresa: 0000003775000026662
Data pagamento: 03/10/2025
Valor pagamento: 121,30
Documento banco: 00000890000492526631
Data real pagamento: 03/10/2025
Valor real pagamento: 121,30
Autenticação: B1E95F82DC31A5E1

Coloção em favor do Povo

AROMA CASEIRO

CNPJ: 39.892.747/0001-37, AROMA TRANSPORTES E REFEICOES IMBAU LTD

END: ROD BR 376 KM 387, BAIRRO: RODOVIA - IMBAU - PR - 84.250-000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR FINAL

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
10	AGUA C GAS/ S GAS	1,00 UN	5,00	5,00
398	REFRIGERANTE LATA	1,00 UN	8,50	8,50
2.147	ALMOÇO BUFFET LIVRE C/ CARNI	2,00 UN	39,90	79,80
QTDE. TOTAL DE ITENS				3
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO				93,30
TROCO R\$				0,00
FRETE R\$				0,00
VALOR TOTAL R\$				93,30

CONSULTE PELA CHAVE EM: [HTTP://WWW.RECEITA.FAZENDA.PR.GOV.BR/NFCE/CONSULTA](http://www.receita.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta)
412507398927430013780090000312441429548870



Consumidor NÃO IDENTIFICADO
CPF/CNPJ: 76 169 879/0001-61 CONSUMIDOR
NÚMERO: 31244 SÉRIE: 9
DATA EMISS: 23/07/2025 12:27:11
PROT AUT: 141251167865036
DATA AUT: 23/07/2025 12:27:11

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012): 54,24

EXI SISTEMAS - COMPANY ERP VERSÃO: 5.07.001.001

Falsetone Copo de Peru no

HUSA GASEN & CIA LTDA ME
CNPJ 08.688.370/0001-03 IE 9039780582
R. Moises Lupion, 506 - Centro
Arapoti - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Cod.	Descricao	Qtde	Und	VL unit	Total
2157	ENROGLADINHO DE SALSICHA	1	UND	R\$7,00	R\$7,00
323	RIZOLES DE CARNE	1	UND	R\$7,00	R\$7,00
8226	EMPANADO DE FRANGO	1	UND	R\$6,00	R\$6,00
988	CAFE COM LEITE TRADICIO NAL	2	UND	R\$4,00	R\$8,00

QTD. Total de itens	4
Valor Total	R\$28,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	R\$28,00
TROCO	R\$0,00
Trib. Apr. Fonte Federal	R\$7,31(26,11%)

Thelma Regina Heil
Secretaria de Assistencia Social
REC-11909 01/02/2025

Consulte pela chave de acesso em:

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

4125 0708 6683 7000 0103 6500 5000 3235 6510 3236 5419

CONSUMIDOR: 76.169.879/0001-61

EMISSAO NORMAL

Numero: 323565 Serie: 5 Emissao: 23/07/2025 07:23:12

Protocolo de autorizacao: 141251166061705

Data de autorizacao: 23/07/2025 07:23:12



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

Cupon: 323654 PDV001
Hesa/Conanda: 15
Operador: YASSER HUSA GASEN
Cloudfy Blue versao 1.2.48