



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 |
| | 30/10/2025 | 10162 | 9183/2025 | 6819/2025 | |

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

LUIZ HENRIQUE FERREIRA

Matrícula

58677-3

CPF/CNPJ

073.128.519-08

Endereço

RUA CHARLES VIANA DE HOLLEBEN , 104

Bairro

RUA CHARLES VIANA DE HOLL

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3854

Conta

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\$ 46,90

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 46,90

Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

30/10/2025

Valor

R\$ 46,90

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Quarenta e Seis Reais e Noventa Centavos, referente ao pagamento do empenho número 6819/2025.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

JOELIA 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 | Emitido em | Requisição Nº | Empenho Nº |
| 9183/2025 | 30/10/2025 | | 6819/2025 |

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

| | |
|---|------------------|
| Classificação da despesa | Saldo do empenho |
| 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R\$ 46,90 |
| 07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | |
| 08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social | Valor liquidado |
| 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | R\$ 46,90 |
| 4150 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo a Liquidar |
| | R\$ 0,00 |

Outras informações

| | |
|-----------|--------------------|
| Retenções | Total de retenções |
| | R\$ 0,00 |
| | Valor líquido |
| | R\$ 46,90 |

Servidor que autorizou a liquidação
630 - THELMA ROSANA HEIL

Vencimento da liquidação
29/11/2025

Histórico



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **6819/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **30/10/2025** 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 **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 **R\$ 23.550,66**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Valor empenhado **R\$ 46,90**
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Saldo atual **R\$ 23.503,76**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
4150 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Do Exercício

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



**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: | FOZ DO IGUAÇU |
| Data: | 06/10; 07/10 |
| Valor do Adiantamento: | R\$ 600,00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS TOTAL |

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

| Nota/Recibo | Data | Valor | Fornecedor/Prestador | Visto Sec. Adm Finanças |
|-------------|----------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 16745 | 06/10/25 | R\$20,67 60,00 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA GP LTDA | |
| 000.490.055 | 06/10/25 | R\$36,00 | SEU BAR RESTAURANTE LTDA ME | |
| 17989 | 07/10/25 | R\$53,79 | CS SOUZA CHURRASCARIA LTDA | |
| 000.658.379 | 07/10/25 | R\$291,98 | POSTOS AZTECA MATRIZ | |
| 000212111 | 07/10/25 | R\$45,00 | RESTAURANTE TREVISÓ | |
| | Total | R\$ 447,44 | 486,77 | |

Prefeitura Municipal de Reserva, 21 de outubro de 2025.

Thehna Rosaria Heil
Secretária de Assistência Social
Portaria nº 5.412 de 16/10/2025

Luiz Henrique Ferreira
Assinatura com identificação do
Responsável
pela Prestação de Contas

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: Essa prestação de contas **EMPENHO 5653 (ADIANTAMENTO DE R\$ 600,00 (PRESTAÇÃO DE CONTAS TOTAL)** refere-se ao adiantamento para despesas de viagem do motorista.

- NFC nº 1675 no valor de R\$20,67 e NFC nº000.490.055 no valor de R\$36,00 de 06/10/2025 refere-se as despesas à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para a cidade de FOZ DO IGUAÇU. **CONFERÊNCIA ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.**
- NFC nº17989 no valor de R\$53,79, NFC nº 000.658.379 no valor de R\$ 291,98 e NFC nº 000212111 de 07/10/2025 refere-se as despesas à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para a cidade de FOZ DO IGUAÇU. **CONFERÊNCIA ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Av. Cel. Rogério Borba, 741 – Telefax (0xx42) 3276-1222
84320-000 Reserva - Paraná
E-mail: prefeitura.reserva@bol.com.br



Jocelia T. Faustina SzereMETA
Secretária de Adm e Finanças
Portaria nº 4904/2025

EMPENHO 5653 / 2025
LIQUIDAÇÃO 7659 / 2025
DATA 26 / 09 / 2025
R\$ 439,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Data 22 / 10 / 25
ASS. *[Assinatura]*

A Secretaria de Assistência Social apresentou prestação de contas no valor de R\$ 486,77. Considerando que há um saldo em aberto de R\$ 439,87, referente ao empenho 5653/2025, esse valor será utilizado para cobrir parte da despesa, sendo o restante de R\$ 46,90 pago por meio de ressarcimento. Embora exista outro adiantamento em aberto, a medida será adotada a fim de encerrar o adiantamento anterior antes de iniciar a execução do novo.



RESTAURANTE E CHURRASCARIA GP LTDA
 CNPJ: 59.159.958/0001-72 - IE: 91.12214205 - IM:
 ROD BR 369 KM412, 123 - ZONA RURAL
 JURANDA - PR

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

| CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | VL.UNIT | VL.TOTAL |
|---|------------------------|-----|---------|----------|
| 00 | ALMOÇO BFF | 1 | 48,00 | 48,00 |
| 00 | REFRIGERANTE 600 ML | 1 | 12,00 | 12,00 |
| ID. TOTAL DE ITENS | | | | 2 |
| Valor Produtos | | | | 60,00 |
| Descontos | | | | 0,00 |
| Réscimos | | | | 0,00 |
| VALOR A PAGAR | | | | 60,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | VALOR |
| Dinheiro | | | | 60,00 |
| Formação dos Tributos Totais Identificados | | | | 20,87 |

Período de validade: TARDE
 Valor Aproximado dos Tributos:
 Federal: R\$ 0,00 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00

Número: 16745 - Série: 001
 Emissão 06/10/2025 14:38:32 - Via Estabelecimento

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

CHAVE DE ACESSO

125 1059 1599 5600 0172 6500 1000 0167 4519 1488 0864

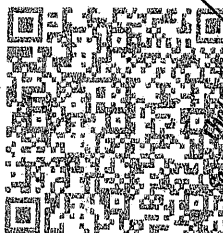
CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 CONSUMIDOR

0

--- JURANDA/PR

Consulta via leitor de QR Code



Handwritten signature
 Márcia Aparecida
 Secretária de Assistência Social
 Portaria nº 5.412 de 16/10/2025

Protocolo de Autorização

141251606929064 06/10/2025 14:38:36

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: 00000038730000058677
Data pagamento: 07/11/2025
Valor pagamento: 46,90
Documento banco: 00000890000498228611
Data real pagamento: 07/11/2025
Valor real pagamento: 46,90
Autenticação: FBF6CD31E21B9382

DE R\$ 46,90

REEMBOLSO