



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 |
| | 20/03/2026 | 1712 | 1487/2026 | 1309/2026 | |

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

Matricula

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

3850 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO SUAS

08.122.0016.2060 Gestão Administrativa da Proteção e Desenvolvimento Social

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 37,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 37,00

Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/03/2026

Valor

R\$ 37,00

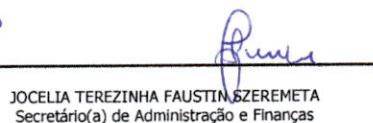
Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Trinta e Sete Reais, referente ao pagamento do empenho número 1309/2026.

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 **1487/2026** Emitido em **27/02/2026** Requisição Nº _____ Empenho Nº **1309/2026**

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 ex. 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\$ 37,00**
07.002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO SUAS Valor liquidado **R\$ 37,00**
08.122.0016.2060 Gestão Administrativa da Proteção e Desenvolvimento Social Saldo a liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
3850 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras Informações _____

Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 37,00**

Servidor que autorizou a liquidação _____
630 - THELMA ROSANA HEIL

Vencimento da liquidação _____
29/03/2026

Histórico _____

Documentos fiscais _____
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Cupom Fiscal 28070 1 03/02/2026 37,00



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **1309/2026** Tipo **Ordinário** Emitido em **27/02/2026** 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
07.002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO SUAS R\$ 117.730,74
08.122.0016.2060 Gestão Administrativa da Proteção e Desenvolvimento Social Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 37,00
3850 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
Do Exercício R\$ 117.693,74

Outras Informações _____

Histórico _____
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO DPTO DE ASSISTÊNCIA 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 |
| Data: | 03/02 |
| Valor do reembolso: | R\$37,00 |
| | BANCO: ITAÚ AG: 3854 C/C: 35635-3 |

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

| Nota/Recibo | Data | Valor | Fornecedor/Prestador | Visto Sec. Adm e Finanças |
|-------------|--------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| 000028070 | 03/02/2026 | R\$37,00 | P.A.FAGUNDES RESTAURANTE | |
| | TOTAL | R\$ 37,00 | | |

Prefeitura Municipal de Reserva, 05 fevereiro de 2025.

Thekla Rosana 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: **Justificativa:** O ressarcimento refere-se a despesas de viagem do motorista **LUIZ HENRIQUE FERREIRA**, matrícula **923133**. O servidor não faz mais uso do cartão corporativo.

- **NFC nº000028070** no valor de **R\$37,00** de **03/02/2026** refere – se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para a cidade de Ponta Grossa. INSS



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data 10/02/26
ASS [Assinatura]

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

REEMBOLSO

CNPJ: 78.717.766/0001-89 P.A. FAGUNDES
RESTAURANTE LTDA

AVENIDA BONIFACIO VILELA, 201 CENTRO - PONTA
GROSSA - PR 84010-330 Fone: (42)3028-8101 I.E.: 903.
46013-02

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| # | Cód | Descrição | Qtd | Un | VI Unit. | VI Total |
|----------------------------|-----|-------------|-------|----|----------|-------------------|
| 001 | 2 | REFEICAO KG | | | | |
| | 1 | KG X | 37,00 | | | 37,00 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | | | 001 |
| VALOR TOTAL RS | | | | | | 37,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | Valor Pago |
| Cartão de Crédito | | | | | | 37,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4126 0278 7177 6600 0189 6500 1000 0280 7010 3403 3490

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

Consumidor

NFC-e nº 000028070 Série 001 03/02/2026 13:11:49

Protocolo de Autorização: 141260192812117

Data de Autorização 03/02/2026 13:11:52

Handwritten signature



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

Valor Aprox. Trib.: Federal R\$ 4,98 (13,46%)

Estadual R\$ 7,22 (19,51%) Fonte: IBPT

www.spartacus.com.br

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: 00000040320000058677
Data pagamento: 10/03/2026
Valor pagamento: 37,00
Documento banco: 00000890000518786791
Data real pagamento: 10/03/2026
Valor real pagamento: 37,00
Autenticação: 830E58E6B736DAAE
