



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°
	20/07/2026	5924	5403/2026	3970/2026	

Licitação

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

Fornecedor **LILIANA APARECIDA DA LUZ** Matrícula 56356-1 CPF/CNPJ 104.967.689-05

Endereço

RUA GREGORIO SZEREMETA FILHO, 66

Bairro

FERREIRA

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3854

Conta

34112-4

Classificação da despesa

3850 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.002 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\$ 149,59

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 149,59

Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/07/2026

Valor

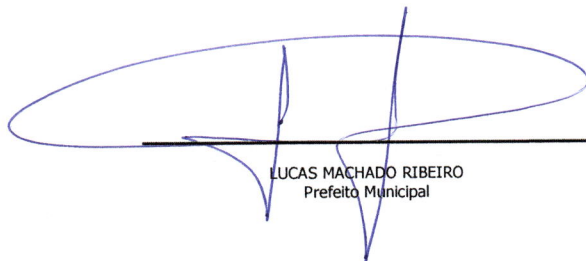
R\$ 149,59

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Nove Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3970/2026.

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
5403/2026

Emitido em
26/06/2026

Requisição Nº

Empenho Nº
3970/2026

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

LILIANA APARECIDA DA LUZ

Matrícula

56356-1

CPF/CNPJ

104.967.689-05

Endereço

RUA GREGORIO SZEREMETA FILHO, 66

Bairro

FERREIRA

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco

Conta Corrente 341

Agência

3854

Conta

34112-4

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.002 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

3850 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo do empenho

R\$ 149,59

Valor liquidado

R\$ 149,59

Saldo a Liquidar

R\$ 0,00

Outras Informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 149,59

Servidor que autorizou a liquidação

630 - THELMA ROSANA HEIL

Vencimento da liquidação

26/07/2026

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	20460	1	16/06/2026	22,39	Cupom Fiscal	3774	1	16/06/2026	70,20
Cupom Fiscal	3778	1	16/06/2026	57,00					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **3970/2026** Tipo **Ordinário** Emitido em **26/06/2026** 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

LILIANA APARECIDA DA LUZ

Matrícula

56356-1

CPF/CNPJ

104.967.689-05

Endereço

RUA GREGORIO SZEREMETA FILHO, 66

Bairro

FERREIRA

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3854

Conta

34112-4

Classificação da despesa

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

3850 00000 Recursos Ordinários (Livres)

De Exercícios Anteriores

Saldo anterior

R\$ 17.006,94

Valor empenhado

R\$ 149,59

Saldo atual

R\$ 16.857,35

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 DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM

Requerente	LILIANA APARECIDA DA LUZ Conta corrente: 34112-4 Agência: 3854 Banco: 341 - ITAÚ
Matrícula	923176
Lotação	CRAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Destino	PONTA GROSSA - PR
Data de retorno	16/06/2026
Valor do reembolso	R\$149,59

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm Finanças
000020460	16/06/2026	R\$22,39	VITOR CAFÉ E RESTAURANTE LTDA	
3774	16/06/2026	R\$70,20	SEM GLÚTEN PG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	
3778	16/06/2026	R\$57,00	SEM GLÚTEN PG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	
TOTAL		R\$149,59		
Valor restituído				

Prefeitura Municipal de Reserva, 18 de Junho de 2026.

Thelma Rosana Heil
Secretária de Assistência Social
Portaria nº 5.412 de 16/10/2025

Liliana Aparecida da Luz
Psicóloga
CBB 08 / 41000
Assinatura com identificação do Responsável
pela Prestação de Contas
Sob carimbo

PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prestação de Contas:

☒ APROVADA	☐ DESAPROVADA Valor a restituir: R\$	☐ APROVADA EM PARTE Valor a restituir: R\$
--	--	--

Observações:

Prefeitura Municipal de Reserva, 18 de Junho de 2026.

Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Data 23 / 06 / 26
ASS *[Assinatura]*

SEM GLÚTEN PG COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA - ME

CNPJ:28.297.479/0001-99 - IE: 9075665609

RUA GENERAL CARNEIRO, 1186 - CENTRO

PONTA GROSSA / PR

CEP: 84010370 - Fone/Fax: 42999023003

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
10	REFRIGERANTE	2	UN	9,00	R\$ 18,00
9	LANCHE	1	UN	26,10	R\$ 26,10
9	LANCHE	1	UN	26,10	R\$ 26,10
Qtd. Total de Itens					3
Valor Total					R\$ 70,20

Valor a Pagar	R\$ 70,20
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão de Débito	R\$ 70,20
Total Formas De Pagamento:	R\$ 70,20
Troco	R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em

4126 0628 2974 7900 0199 6500 2000 0037 7410 3222 0453

MUNICIPIO DE RESERVA

CONSUMIDOR CNPJ:76.169.879/0001-61

NFC-e nº 3774 Serie: 2 Emissão: 16/06/2026 13:53:45

Protocolo de Autorização: 141260987277020 16/06/2026

Consulta via Leitor QR Code

Thelma Rosana Heil
Secretária de Assistência Social
Portaria nº 5.412 de 16/10/2025



Liliana Aparecida da Luz
Psicóloga
CRP 08 / 41092

Informações de interesse do contribuinte:

Trib aprox R\$9.63 Fed, R\$9.86 Est, R\$0.00 Mun. Fonte:
IBPT|#[NF referente ao pedido - 3794|#[|#[

SEM GLUTEN PG COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA - ME

CNPJ:28.297.479/0001-99 - IE: 9075665609

RUA GENERAL CARNEIRO, 1186 - CENTRO

PONTA GROSSA / PR

CEP: 84010370 - Fone/Fax: 42999023003

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
8	MASSAS	1	UN	57,00	R\$ 57,00
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total					R\$ 57,00

Valor a Pagar R\$ 57,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Crédito R\$ 57,00

Total Formas De Pagamento: R\$ 57,00

Troco R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em

4126 0628 2974 7900 0199 6500 2000 0037 7811 2913 6863

MUNICIPIO DE RESERVA

CONSUMIDOR CNPJ:76.169.879/0001-61

NFC-e nº 3778 Serie: 2 Emissão: 16/06/2026 17:27:42

Protocolo de Autorização: 141260988995358 16/06/2026

Consulta via Leitor QR Code



CRP 08 / 41092

Psicóloga

Liliana Aparecida da Luz

Thelma Rosana Heil
Secretária de Assistência Social
Portaria nº 5.412 de 16/10/2025

Informações de interesse do contribuinte:

Trib aprox R\$7.67 Fed, R\$6.84 Est, R\$0.00 Mun. Fonte:

IBPT|N|NF referente ao pedido - 3798|N|N|

Visualização de arquivos

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

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 34112-4
Favorecido: LILIANA APARECIDA DA LUZ
Documento empresa: 00000042020000056356
Data pagamento: 10/07/2026
Valor pagamento: 149,59
Documento banco: 00000890000539192654
Data real pagamento: 10/07/2026
Valor real pagamento: 149,59
Autenticação: BAE5AB08BD090EA

VITOR CAFE E RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 62.122.028/0001-59 VITOR CAFE E RESTAURANTE LTDA

AV SOUZA NAVES, 2578 CHAPADA PONTA GROSSA-PR 84062-000

Fone: (42)3239-0100 I.E.:911.65396-64

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
---	--------	-----------	------	----	-------------	-------------

001 001141 BEBIDA CREMOSA UND	1 UN X 6,990 6,99
-------------------------------	-------------------

002 001121 BUFFET KG . 0,195 KG X 78,990 15,40

Qtde. total de itens	002
----------------------	-----

Valor total R\$ 22,39

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
01 - CASH	
02 - CHEQUE	
03 - CREDITO	
04 - CREDITO	
05 - CREDITO	
06 - CREDITO	
07 - CREDITO	
08 - CREDITO	
09 - CREDITO	
10 - CREDITO	
11 - CREDITO	
12 - CREDITO	
13 - CREDITO	
14 - CREDITO	
15 - CREDITO	
16 - CREDITO	
17 - CREDITO	
18 - CREDITO	
19 - CREDITO	
20 - CREDITO	
21 - CREDITO	
22 - CREDITO	
23 - CREDITO	
24 - CREDITO	
25 - CREDITO	
26 - CREDITO	
27 - CREDITO	
28 - CREDITO	
29 - CREDITO	
30 - CREDITO	
31 - CREDITO	
32 - CREDITO	
33 - CREDITO	
34 - CREDITO	
35 - CREDITO	
36 - CREDITO	
37 - CREDITO	
38 - CREDITO	
39 - CREDITO	
40 - CREDITO	
41 - CREDITO	
42 - CREDITO	
43 - CREDITO	
44 - CREDITO	
45 - CREDITO	
46 - CREDITO	
47 - CREDITO	
48 - CREDITO	
49 - CREDITO	
50 - CREDITO	
51 - CREDITO	
52 - CREDITO	
53 - CREDITO	
54 - CREDITO	
55 - CREDITO	
56 - CREDITO	
57 - CREDITO	
58 - CREDITO	
59 - CREDITO	
60 - CREDITO	
61 - CREDITO	
62 - CREDITO	
63 - CREDITO	
64 - CREDITO	
65 - CREDITO	
66 - CREDITO	
67 - CREDITO	
68 - CREDITO	
69 - CREDITO	
70 - CREDITO	
71 - CREDITO	
72 - CREDITO	
73 - CREDITO	
74 - CREDITO	
75 - CREDITO	
76 - CREDITO	
77 - CREDITO	
78 - CREDITO	
79 - CREDITO	
80 - CREDITO	
81 - CREDITO	
82 - CREDITO	
83 - CREDITO	
84 - CREDITO	
85 - CREDITO	
86 - CREDITO	
87 - CREDITO	
88 - CREDITO	
89 - CREDITO	
90 - CREDITO	
91 - CREDITO	
92 - CREDITO	
93 - CREDITO	
94 - CREDITO	
95 - CREDITO	
96 - CREDITO	
97 - CREDITO	
98 - CREDITO	
99 - CREDITO	
00 - CREDITO	

Cartão de Crédito Visa - Aut: NJEXFI	22,39
--------------------------------------	-------

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4126 0662 1220 2800 0159 6500 5000 0204 6010 0164 6484

CONSUMIDOR - CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000020460 Série 005 16/06/2026 08:38:10

Protocolo de Autorização: 141260985204370

Data de Autorização 16/06/2026 08:37:56

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/grcode?p=4126>

0662122028000159650050000204681001646484|2|1|1|5

1A61C1B9A4D2EB3076100F8243832A561FDD7

CLIENTE : 00000000 CPF/CNPJ : 80699.278/0001-61

Thelma Ribeiro de Assis
Secretária de Assistência Social
Portaria nº 5.412 de 16/10/2023
Aparecida da Luz
Psicóloga
08 / 41092

Valor: R\$3,00
Federal: R\$3,00
Estadual: R\$4,37
Municipal: R\$0,00
Fonte: IBPT.26.1.K.
webPostoPDU
<http://www.webposta.com.br/>

Fonte: IBPT.26.1.K.

webPostoPDU

<http://www.webposto.com.br/>