



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
	20/04/2025	2571	2274/2025	2011/2025	

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
FABIO ABREU DA CRUZ	50353-3	113.202.539-70
Endereço	Bairro	
RUA SÃO JOÃO BATISTA, 00	FERREIRA	
Cidade/UF	CEP	Fone
Reserva/PR	84320-000	
Tipo de conta bancária	Banco	Agência
Conta Corrente	536	655
		Conta
		6378205-7

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\$ 81,62

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 81,62

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/04/2025

Valor


R\$ 81,62

Recibo

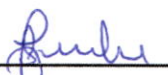
Recebi do Município de Reserva, a importância de Oitenta e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2011/2025.

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 LIQUIDAÇÃO

Número **2274/2025** Emitido em **26/03/2025** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2011/2025**

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 **FABIO ABREU DA CRUZ** Matrícula **50353-3** CPF/CNPJ **113.202.539-70**
Endereço **RUA SÃO JOÃO BATISTA, 00** Bairro **FERREIRA**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **536** Agência **655** Conta **6378205-7**

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo do empenho R\$ 81,62**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor liquidado R\$ 81,62**
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social **Saldo a Liquidar R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
4150 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 81,62

Servidor que autorizou a liquidação
630 - THELMA ROSANA HEIL

Vencimento da liquidação
25/04/2025

Histórico _____

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	40730	1	20/02/2025	38,50	Cupom Fiscal	70507	1	12/03/2025	43,12



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **2011/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **26/03/2025** Requisição N° _____ Req. Compra N° _____

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 **FABIO ABREU DA CRUZ** Matrícula **50353-3** CPF/CNPJ **113.202.539-70**
Endereço **RUA SÃO JOÃO BATISTA, 00** Bairro **FERREIRA**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **536** Agência **655** Conta **6378205-7**

Classificação da despesa _____
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior _____
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO R\$ 19.971,49
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Valor empenhado _____
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 81,62
4150 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual _____
Do Exercício R\$ 19.889,87

Outras Informações _____

Histórico _____
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGME 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	FABIO ABREU DA CRUZ (motorista I)	
Matrícula	922559	
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Destino	TELEMACO BORBA E GUARATUBA/PR.	
Data	20/02; 12/03	
Valor do REEMBOLSO	R\$ 81,62	BANCO NEON PAGAMENTOS AG: 0655 C/C: 6378205-7

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
000.040.730	20/02/2025	R\$ 38,50	F J L PANIFICADORA LTDA	
000.070.507	12/03/2025	R\$ 43,12	PANORAMICO RESTAURANTE	
TOTAL		R\$ 81,62		

Prefeitura Municipal de Reserva 14 de março de 2025.

Thelma Rosana Heil
Secretaria de Assistência Social
Portaria Nº 4909. de 31/01/25

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: O ressarcimento refere-se a despesas de viagem do motorista **FABIO ABREU DA CRUZ**-matrícula nº 922559, o servidor faz uso do cartão corporativo. Porém **NFC nº 000.040.730** estava apresentando senha incorreta e **NFC nº 000.070.507** apresentou como não autorizada, limite diário excedeu.

- **NFC nº 000.040.730** no valor de R\$ 38,50 de 20/02/2025 refere – se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Telêmaco Borba – Caixa Econômica Federal.
- **NFC nº 000.070.507** no valor de R\$ 43,12 de 12/03/2025 refere – se à viagem de atendimento a ao Conselho Tutelar para a cidade de Guaratuba/PR levar duas Conselheiras Tutelares no Congresso Estadual de Conselheiros Tutelares e Rede de Proteção do Estado do Paraná.

Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Data: 24/03/25
Ass: Isabella

JOCELIA T. FISZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS 06/03/25
PORTARIA: 3031/2021



Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

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

Banco: 536
Agência crédito: 655-
Conta crédito: 6378205-7
Favorecido: FABIO ABREU DA CRUZ
Documento empresa: 00000034770000050353
Data pagamento: 02/04/2025
Valor pagamento: 81,62
Documento banco: 00000990000465142517
Data real pagamento: 02/04/2025
Valor real pagamento: 81,62
Autenticação: 4BCD06E22463C3B9

Leimandra

p%?? 11



PANORAMICO RESTAURANTE
RESTAURANTE CAMPOS GERAIS LTDA

CNPJ: 20.482.476/0001-13 - IE: 9066717000 - IM:
ROD BR 376 KM 517,5, sn
VILA VELHA - PONTA GROSSA - PR
CEP: 84128-200

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO		
		QTDE/UNID	V. UNIT.	V. TOTAL
001	00000SEM GTIN	26-BUFFET KG JANTA		
	0,342 KG x	79,90	=	27,32
002	7898944548015	10-AGUA MINERAL 500ML		
	1,00 UN x	5,90	=	5,90
003	00000SEM GTIN	12-SUCO NATURAL		
	1,00 UN x	9,90	=	9,90

Qtde. Total de Itens 003
 Valor Total R\$ 43,12
 Valor a Pagar R\$ 43,12

FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão Crédito R\$ 43,12

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4125 0320 4824 7600 0113 6500 4000 0705 0711 0035 2811



CONSUMIDOR
 CNPJ: 76.169.879/0001-61
 VIA DO CONSUMIDOR
 NFC-e nº: 000.070.507
 Serie: 004 12/03/2025 19:16:16
 Protocolo de autorização
 141250404512696
 Data de autorização
 12/03/2025 19:16:17

Thelma Rosana Heil

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 13,62 (31,59%)
 Secretaria de Assistência Social
 Portaria Nº 4909, de 31/01/25

Thelma Rosana Heil

Avenida Guataçara Borba Carneiro, 153 - N. SENHORA DO
Telêmaco Borba - PR

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

I.	Descrição	Qtde	UN	VI.unit	VI.Total
	COXINHA DE FRANGO C/ CATUPIRY	1,000	UN D	7,75	7,75
	FOLHADO FRANGO E CATUPIRY	1,000	UN D	8,55	8,55
9	CAPPUCCINO ALPINO	1,000	UN	13,80	13,80
	ESFIRRA DE FRANGO	1,000	UN	8,40	8,40
J. TOTAL DE ITENS					0
VALOR TOTAL R\$					38,50
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO	
Cobrança de Crédito				38,50	
Total Incidentes(Lei Federal 12.741/2012)				R\$ 11,14	

EMISSÃO NORMAL

Número: 000.040.730 Série: 015

Emissão: 20/02/2025 10:10:16

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/econsulta>

CHAVE DE ACESSO

4125 0208 1883 7300 0140
6501 5000 0407 3010 0836 1912

Consulta via leitor de QR Code



Consumidor

CNPJ: 76169879000161

Protocolo de Autorização: Autorizado o uso da NF-e 20/02/2025 00:

Cloudfy Systems - www.cloudfy.net.br

Felipe Abreu da Cruz

Helina Rosana Heil
Secretaria de Assistência Social
Portaria Nº 4909 de 31/01/25