



# 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°
	20/05/2025	3235	2907/2025	2382/2025	

**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**  
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\$ 45,00**


**Outras informações**  
**Retenções**  
Total de retenções: R\$ 0,00  
Valor líquido: R\$ 45,00

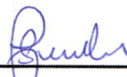
**Servidor que autorizou o pagamento**  
922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO  
**Recursos** Documento Data Valor  
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/05/2025 R\$ 45,00

**Recibo**  
Recebi do Município de Reserva, a importância de Quarenta e Cinco Reais, referente ao pagamento do empenho número 2382/2025.

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 **2907/2025** Emitido em **16/04/2025** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **2382/2025**

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 **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\$ 45,00**  
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor liquidado R\$ 45,00**  
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social **Saldo à 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\$ 45,00**

Servidor que autorizou a liquidação \_\_\_\_\_  
630 - THELMA ROSANA HEIL

Vencimento da liquidação \_\_\_\_\_  
16/05/2025

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais \_\_\_\_\_  
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor  
Cupom Fiscal 275841 1 28/03/2025 45,00



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
<b>2382/2025</b>	Ordinário	16/04/2025		

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

Classificação da despesa		Saldo anterior
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$ 18.805,17
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO		
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social		Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		<b>R\$ 45,00</b>
4150 00000 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo atual
Do Exercício		R\$ 18.760,17

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	<b>FABIO ABREU DA CRUZ</b> (motorista I)	
Matrícula	<b>922559</b>	
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Destino	CURITIBA	
Data	28/03/2025	
<b>Valor do REEMBOLSO</b>	<b>R\$ 45,00</b>	<b>BANCO NEON PAGAMENTOS</b> AG: 0655 C/C: 6378205-7

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
000275841	28/03/2025	R\$ 45,00	PARADA DO PÃO DE QUEIJO LTDA	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 45,00</b>		

Prefeitura Municipal de Reserva, 07 de abril de 2025.

**Thelma Rosana Heil**  
Secretaria de Assistência Social  
Port Nº4909 01/02/2025

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 000275841** apresentou que o limite diário excedeu.

- **NFC nº 000275841** no valor de R\$ 45,00 de 28/03/2025 refere – se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para a cidade de Curitiba – buscar servidoras que foram realizar capacitação.

Assinatura do Secretário Municipal de  
Sob Carimbo

**JOCELIA T. F. SZEREMETA**  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO  
E FINANÇAS *jbl04*  
PORTARIA: 3031/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Setor de Contabilidade

Data: 14/04/2025  
Ass: Suzelle



## 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: 00000035190000050353  
Data pagamento: 24/04/2025  
Valor pagamento: 45,00  
Documento banco: 00000890000468061332  
Data real pagamento: 24/04/2025  
Valor real pagamento: 45,00

---

PARADA DO PÃO DE QUEI

MASTERCARD

CIELO

MASTERCARD

514945\*\*\*\*\*6864

1a VIA-CLIENTE

AUT=032533

DOC=500609 28/03/25

20:43 ONL-L

VENDA A CREDITO

VALOR:

45,00

SiTef from Fiserv

DO PÃO DE QUEIJO

*Felipe Alencar da Cruz*

PARADA DO PAO DE QUEIJO LTDA CNPJ: 05.082.035/0001-30  
Rodovia BR376 Km458, 0, COLONIA, TIBAGI - PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VL.Unit	VL.Tot
001	8800700500	PRONTO CAPP WHEY PET 2	1,00	UN	12,00	12,00
002	9051003500	PAO DE QUEIJO RECHEADO	1,00	UN	16,00	16,00
003	9101006000	COXINHA DE FRANGO COM	1,00	UN	17,00	17,00

QTDE. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R\$	45,00
VALOR A PAGAR R\$	45,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
MASTER CREDITO	45,00

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

4125 0305 0820 3500 0130 6502 0000 2758 4112 3970 0484



CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61  
 CONSUMIDOR FINAL  
 Numero 000275841 Serie 020  
 Emissao 28/03/2025 20:43:45  
 Via Consumidor  
 Protocolo de Autorizacao: 141250497  
 138529  
 Data Autorizacao: 28/03/2025 20:43

**Thelma Rosana Heil**

Trib apro Secretaria de Assistencia Social  
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IGBT  
 Port N° 4909 01/02/2025  
 Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000940782  
 Filial: 0001 PARADA DO PAO DE QUEIJO Loja: 001 PARADA DO PAO DE QUEIJO Caixa: 020 CAIXA 7  
 Operador: 000000035551 Grazielle dos Santos Almeida  
 Senha/Pager: 01320 Comanda: 00000000053