



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 |
| | 20/08/2025 | 6836 | 6161/2025 | 4739/2025 | |

Licitação
Tipo: Sem licitação
Número:
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: **PAULO NEVES DE QUADROS**
Matricula: 22927-0 CPF/CNPJ: 032.792.549-30
Endereço: ESTRADA PALMITAL, 00 Bairro: PALMITAL DE CIMA
Cidade/UF: Reserva/PR CEP: 84320-000 Fone: Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 341 Agência: 3854 Conta: 7731-4

Classificação da despesa
1420 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.0009.2030 Aquisição e Manutenção da Frota Escolar - Ensino Fundamental
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Valor: **R\$ 394,32**

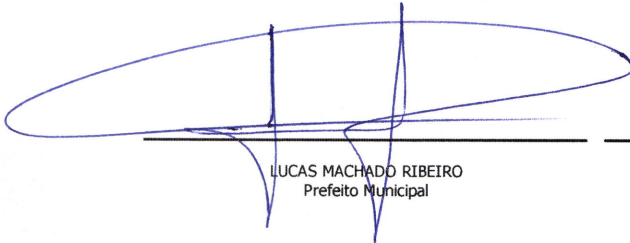
Outras informações
Retenções
Total de retenções: R\$ 0,00
Valor líquido: **R\$ 394,32**

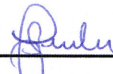
Servidor que autorizou o pagamento
922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL Documento: Data: 20/08/2025 Valor: R\$ 394,32

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4739/2025.

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 **6161/2025** Emitido em **29/07/2025** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4739/2025**

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 **PAULO NEVES DE QUADROS** Matrícula **22927-0** CPF/CNPJ **032.792.549-30**
Endereço **ESTRADA PALMITAL, 00** Bairro **PALMITAL DE CIMA**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **7731-4**

Classificação da despesa
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE **Saldo do empenho R\$ 394,32**
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO **Valor liquidado R\$ 394,32**
12.361.0009.2030 Aquisição e Manutenção da Frota Escolar - Ensino Fundamental
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS **Saldo à Liquidar R\$ 0,00**
1420 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 394,32

Servidor que autorizou a liquidação
5772 - RUTH ELIANE FAUSTIN

Vencimento da liquidação
28/08/2025

Histórico _____

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Cupom Fiscal 337955 1 11/07/2025 214,32 Cupom Fiscal 337970 1 11/07/2025 180,00



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 |
| 4739/2025 | Ordinário | 29/07/2025 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 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 | Matrícula | CPF/CNPJ | | | | |
| Fornecedor | 22927-0 | 032.792.549-30 | | | | |
| PAULO NEVES DE QUADROS | | | | | | |
| Endereço | | Bairro | | | | |
| ESTRADA PALMITAL, 00 | | PALMITAL DE CIMA | | | | |
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| Reserva/PR | 84320-000 | | Conta Corrente | 341 | 3854 | 7731-4 |

| | |
|---|-------------------|
| Classificação da despesa | Saldo anterior |
| 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | R\$ 26.929,17 |
| 04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | |
| 12.361.0009.2030 Aquisição e Manutenção da Frota Escolar - Ensino Fundamental | Valor empenhado |
| 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R\$ 394,32 |
| 1420 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo atual |
| Do Exercício | R\$ 26.534,85 |

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O ONIBUS DO DPTO DE EDUCAÇÃO.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL N° 534/2013

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO OU DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM

| | |
|-----------------------|---|
| Requerente | Paulo Neves de Quadros |
| Matrícula | 91734 |
| Lotação | Secretaria de Educação, Cultura e Esporte |
| Destino | Guarapuava PR |
| Data de retorno | |
| Valor do adiantamento | |

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

| Nota/ Recibo n° | Data | Valor | Fornecedor/Prestador | Visto Sec. Adm e Finanças |
|------------------|------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| 337955 | 11/07/2025 | 214,32 | REDE PROGRESSO | |
| 337970 | 11/07/2025 | 180,00 | REDE PROGRESSO | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | R\$ 394,32 | | |
| Valor restituído | | | | |

Prefeitura Municipal de Reserva, 21 de julho de 2025.

Paulo Neves de Quadros
 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: Solicita-se o ressarcimento no valor de R\$ 394,32, referente às despesas com abastecimento de combustível do ônibus de frota nº 313, que foi buscado no município de Guarapuava – PR, no dia 11/07/2025, onde se encontrava em manutenção.

BANCO ITAÚ, AG: 3854, C/C: 07731-4.

Prefeitura Municipal de Reserva, 21 de julho de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data: 28/07/25

Ass: [Assinatura]

Ruth Ellane Faustin
 Ruth Ellane Faustin
 Secretária de Educação, Cultura e Esporte.
 Port. 4906/2025 - D.O.E. 01/02/2025
 Reserva - PR
 Assinatura do Secretário Municipal de
 Sob Carimbo

Jocelia T. Faustin Szeremeta
 Jocelia T. Faustin Szeremeta
 Secretária de Adm e Finanças
 Portaria nº 4904/2025 29/07



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: 7731-4
Favorecido: PAULO NEVES DE QUADROS
Documento empresa: 00000036880000022927
Data pagamento: 08/08/2025
Valor pagamento: 394,32
Documento banco: 00000890000483881790
Data real pagamento: 08/08/2025
Valor real pagamento: 394,32
Autenticação: 508B7796CDC5E9C0

REDE PROGRESSO

REDE PROGRESSO
AUTO POSTO PROGRESSO MANOEL RIBAS
LTDA - CNPJ: 47.733.782/0001-31
ROD PRT 487 LDO DIR EST 319, SN,
SANTO ANTONIO, MANOEL RIBAS, PR,
IE:9096260218 - Fone: (00) 0000-0000
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VL TOTAL |
|--------------------|--|----------------|
| QTDE | UN VL UNIT | |
| 1556 | OLEO DIESEL B S10 (b:2) #bc2#bb2#tq3#ei265598#ef265636# | |
| 38,0000 | L 5,640 | 214,32 |
| QTD TOTAL DE ITENS | | 1 |
| VALOR TOTAL R\$ | | 214,32 |
| FORMA PAGAMENTO | | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Debito | | 214,32 |
| Troco R\$ | | 0,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4125 0747 7337 8200 0131 6500 4000 3379 5510 0402 4640

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000337955 Série:4 11/07/2025 19:29:06

Protocolo de Autorização: 141251102902104

Data de autorização: 11/07/2025 19:29:09



RESUMO PAGAMENTO:

- TEF DEBITO: R\$ 214,32
- RESUMO TEF:
- VISA DEBITO: R\$ 214,32

Sequencia:402464 Terminal:PDV2 Op:LEONARDO C:0
E:0

Placa:

Trib aprox R\$: 19,29 Federal, 41,15 Estadual e
0,00 Municipal

Fonte IBPT CAF7DD

IBPT/empresometro.com.br

Paulo Neves de Quadros

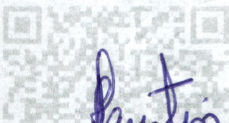
Fruto 313

Carapuaia

| CODIGO | QTDE | UN | UN UNIT | DESCRIÇÃO |
|--------------------|------|----|---------|-------------------------|
| 1854 | | | | OLEO DIESEL B SIO 16 31 |
| 38,0000 | | L | 5,640 | |
| GTD TOTAL DE ITENS | | | | |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | |
| FORMA PAGAMENTO | | | | |
| Cartão de Débito | | | | |
| Troco R\$ | | | | |
| 0,00 | | | | |
| VALOR PAGO R\$ | | | | |
| 214,32 | | | | |
| GTD TOTAL DE ITENS | | | | |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | |
| 214,32 | | | | |

Consulte esta chave de acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/nice/consulta>
 1125 0747 737 2500 0191 6200 4000 3329 5510 0402 1640

CONSUMIDOR CNPJ: 06.166.879/0001-61
 NFC-e n. 00033785 Série: 4 11/07/2025 19:29:06
 Protocolo de Autenticação: 141251102902104
 Data de autenticação: 11/07/2025 19:29:09



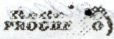
Ruth Eliane Faustin

Ruth Eliane Faustin
 Secretária de Educação, Cultura
 e Esporte.

Port. 4906/2025 - D.O.E. 01/02/2025
 Reserva - PR

RESUMO TEF: 214,32
 TEF DÉBITO: R\$ 214,32
 - VISA DÉBITO: R\$ 214,32

Sede: Rua 402464 Terminal: PDV2 Op: LEONARDO C.O
 E:0
 Placa:
 End: Rua: 19,29 Federal, 41,15 Estadual e
 0,00 Municipal
 Fonte: IBPT CA7VD
 IBPT\empresometro.com.br



REDE PROGRESSO
 AUTO POSTO PROGRESSO MANOEL RIBAS
 LTDA - CNPJ: 47.733.782/0001-31
 ROD PRT 487 LDO DIR EST 319, SN,
 SANTO ANTONIO, MANOEL RIBAS, PR,
 IE:9096260218 - Fone: (00) 0000-0000
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VL UNIT | VL TOTAL |
|--------------------|--|----------------|----------|
| QTDE | UN | | |
| 1556 | OLEO DIESEL B S10 (b:2) #bc2#bb2#tq3#e1265636#ef265668# | | |
| 31,9150 | L | 5,640 | 180,00 |
| QTD TOTAL DE ITENS | | | 1 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | 180,00 |
| FORMA PAGAMENTO | | VALOR PAGO R\$ | |
| Cartão de Debito | | 180,00 | |
| Troco R\$ | | 0,00 | |

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4125 0747 7337 8200 0131 6500 4000 3379 7010 0402 4817

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
 NFC-e nº 000337970 Serie:4 11/07/2025 20:35:36
 Protocolo de Autorização: 141251103311578
 Data de autorização: 11/07/2025 20:35:38



RESUMO PAGAMENTO:
 - TEF DEBITO: R\$ 180,00
RESUMO TEF:
 - VISA DEBITO: R\$ 180,00

Sequencia:402481 Terminal:PDV2 Op:LEONARDO C:0
 E:0
 Placa:
 Trib aprox R\$: 16,20 Federal, 34,56 Estadual e
 0,00 Municipal
 Fonte IBPT CAF7DD
 IBPT/empresometro.com.br