



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
	20/07/2026	6405	5873/2026	4177/2026	

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 Banco Agência Conta

Conta Corrente 536 655 6378205-7

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\$ 38,00

Outras Informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 38,00

Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Documento

Data

20/07/2026

Valor

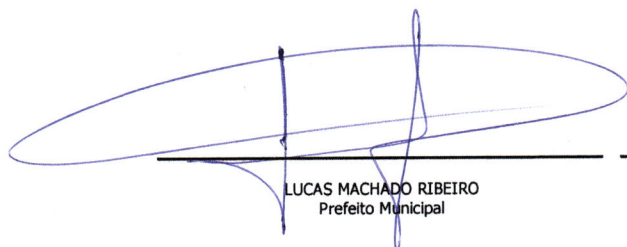
R\$ 38,00

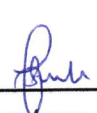
Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Trinta e Oito Reais, referente ao pagamento do empenho número 4177/2026.

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
5873/2026

Emitido em
10/07/2026

Requisição Nº

Empenho Nº
4177/2026

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

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 Banco

Conta Corrente 536

Agência

655

Conta

6378205-7

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)

Saldo do empenho

R\$ 38,00

Valor liquidado

R\$ 38,00

Saldo a liquidar

R\$ 0,00

Outras Informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 38,00

Servidor que autorizou a liquidação

630 - THELMA ROSANA HEIL

Vencimento da liquidação

09/08/2026

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	9290	1	30/06/2026	16,00	Cupom Fiscal	168477	1	30/06/2026	22,00



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **4177/2026** Tipo **Ordinário** Emitido em **10/07/2026** 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

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 Banco Agência Conta

Conta Corrente 536 655

6378205-7

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\$ 13.422,10

Valor empenhado

R\$ 38,00

Saldo atual

R\$ 13.384,10

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	FABIO ABREU DA CRUZ (motorista I)		
Matrícula	922559		
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Destino	PONTA GROSSA		
Valor do REEMBOLSO	R\$ 38,00	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
9290	30/06/2026	R\$ 16,00	PANIFICADORA PRINCESA	
000168477	30/06/2026	R\$ 22,00	RESTAURANTE VÍTOR	
TOTAL		R\$ 38,00		

Prefeitura Municipal de Reserva, 01 de julho de 2026.

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

Fábio Abreu da Cruz
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: O ressarcimento refere-se a despesas de viagem do motorista **FABIO ABREU DA CRUZ**-matrícula nº 922559, o servidor faz uso do cartão corporativo, o qual estava sem adiantamento até o momento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data 01 / 07 / 26
Ass Rhaylane

Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo

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



Visualização de arquivos

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: 00000042430000050353
Data pagamento: 13/08/2026
Valor pagamento: 56,68
Documento banco: 00000890000544843859
Data real pagamento: 13/08/2026
Valor real pagamento: 56,68
Autenticação: 8C4FFDEA2CC78BD5

2241 20108
PANIFICADORA PRINCESA - LUPEPSA E MENON LTDA CNPJ: 81.727.661/00,
01-15

Avenida Ernesto Vilela, 533 - Centro
Ponta Grossa/PR - 84010-460, (42) 99810-4927

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

N. Pedido/Venda:

104

PREFEITURA DE RESERVA

Código: 1782827433036

Dt. Venda: 30/05/2026 10:50

N: 9290 Serie: 3 30/06/2026 - 10:50 - Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

41260681727661000115650030000092901366075337

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	194	CAFE MEDIO COADO	1,00	Un	8,00	8,00
2	1767	ASSADOS GRANDE	1,00	Un	8,00	8,00

Qnt. Total de Itens:

2

VALOR TOTAL R\$

16,00

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

VALOR R\$

16,00

76.169.879/0001-61



Theina Rosana Heil

Secretária de Assistência Social

Portaria nº 5.412 de 16/10/2022

Atendente: CAIXA1

Trib aprox R\$: 2,16 Federal, R\$: 2,52 Estadual e R\$: 0,00 Municipal
Fonte: IBPT 5F6AA1 26.1.H.

PDV2 6 - Server

Impressão: 30/05/2026 10:50

Sistema ConnectPlug - cplug.com.br

2.11.7

João Alen da Cruz

CNPJ:22.985.474/0001-72 Restaurante Vitor Ltda
Br. Laudelino Gonçalves, 332, Chapada, Ponta Grossa, PR;
Fone:(42)3239-0100

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

30/06/26 14:18:44

CONTROLE:430353

Código	Descrição	Qtde	Un	Un	Un	Un	Un
00000003700457	Suco Abacaxi Natural	1	Un			7,50	7,50
00000000041270	Buffet Kg	0,186	Kg			77,99	14,50

SUBTOTAL RS 22,00

Qtde total de itens 2

Valor Total R\$ 22,00

FORMA DE PAGAMENTO
Cartão Crédito TEF

VALOR PAGU
22,00

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>
4126 0622 9854 7400 0172 6500 4000 1684 7716 2430 3539



CONSUMIDOR

CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e n 000168477 Serie 4

Data Emis.: 30/06/2026 14:19:20

Protocolo Auto.: 141261067445768

Data Auto.: 30/06/2026 14:19:20

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

3,86

Comanda: 517

Você pagou aproximadamente:

R\$ 2,96 de tributos federais
R\$ 0,90 de tributos estaduais
R\$ 0,00 de tributos municipais
R\$ 18,14 pelos produtos

Fonte: IBPT/EFCOMERCIO PR 60i7aC

COMPRA CREDITO A VISTA

0000000033394529 VALOR: R\$ 22,00

AUT:004028682 *****6864 (Sief)

Você foi atendido por: 1053 - Ketelin M****

RP Info Sistemas Ltda / Sistema: WRPDU 1.88.87 PDV: 004

Thelma Rosana Heil

Secretária de Assistência Social

Portaria nº 5.412 de 16/10/2025

Vitor

Delivery

30/06

INSS

PONTA GROSSA

42 99923.1313

ROB M BOLSO

Faça sua Encomenda!

BOLOS
DOCES
SALGADOS

Faça sua encomenda pelo Whatsapp

42 99162.9163

11/01/2020 10:00

11/01/2020 10:00

11/01/2020 10:00

Vitor

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

produtos
scantes.