



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
	20/11/2023	8993	8267/2023	6294/2023	

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

4030 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\$ 116,90

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 116,90

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Documento

Data

20/11/2023

Valor

R\$ 116,90

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Dezesesseis Reais e Noventa Centavos, referente ao pagamento do empenho número 6294/2023.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

JOCELIA TEREZINHA FAUSTINI 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 **8267/2023** Emitido em **08/11/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **6294/2023**

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\$ 116,90**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor liquidado R\$ 116,90**
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
4030 0000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 116,90

Servidor que autorizou a liquidação
269557 - MELINA ANDRADE JOSLIN MAROCHI

Histórico _____

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	400	1	30/10/2023	19,50	Cupom Fiscal	390	1	20/10/2023	17,00
Cupom Fiscal	31164	1	26/10/2023	42,90	Cupom Fiscal	31169	1	26/10/2023	13,50
Cupom Fiscal	2209	1	18/10/2023	24,00					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **6294/2023** Tipo Ordinário Emitido em 08/11/2023 Requisição Nº Req. Compra Nº

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 Banco Agência Conta
Conta Corrente 536 655 6378205-7

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior R\$ 10.562,51
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Valor empenhado R\$ 116,90
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Saldo atual R\$ 10.445,61
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
4030 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Do Exercício

Outras informações

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO DPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



**FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM**

Requerente	FABIO ABREU DA CRUZ (motorista I).
Matrícula	922559
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Destino	PONTA GROSSA
Data de partida:	18/10; 20/10; 26/10; 30/10/2023.
Data de retorno	
Valor	R\$ 116,90

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
2209	18/10/2023	R\$ 24,00	CHANGS PASTEL ESTAÇÃO LTDA.	
390	20/10/2023	R\$ 17,00	SIMONE WAISS.	
31164	26/10/2023	R\$ 42,90	PANIFICADORA COLONIAL.	
31169	26/10/2023	R\$ 13,50	PANIFICADORA COLONIAL.	
400	30/10/2023	R\$ 19,50	SIMONE WAISS.	
TOTAL		R\$ 116,90		

Prefeitura Municipal de Reserva de 01 de novembro 2023.

BANCO NEON PAGAMENTOS- IP
AG: 0655
C/C: 6378205-7
NÚMERO BANCO (TED/DOC): 536

Melina Andradá dos Anjos Marochi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021

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:

<input checked="" type="checkbox"/> APROVADA	<input type="checkbox"/> DESAPROVADA Valor a restituir: R\$	<input type="checkbox"/> APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R\$
--	---	---

Observações: Referente a ressarcimento de despesas de viagem do servidor FABIO ABREU DA CRUZ - matrícula nº 922559.

Justifica-se o reembolso do servidor enquanto aguarda o cartão corporativo, nomeado em 20/09/2023 através da Portaria nº 4278.

- **NFC nº 358** no valor de R\$ 14,00 de 18/10/2023 referem-se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Ponta Grossa, para levar usuário da Assistência Social no INSS.
- **NFC nº 390** no valor de R\$ 17,00 de 20/10/2023 referem-se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Ponta Grossa, para levar usuário da Assistência Social no INSS.
- **NFC nº 31164** no valor de R\$ 42,90 e **NFC nº 31169** no valor de R\$ 13,50 de 26/10/2023 referem-se à viagem de atendimento do Conselho Tutelar para o Município de Manoel Ribas.
- **NFC nº 400** no valor de R\$ 19,50 de 30/10/2023 referem-se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Ponta Grossa, para levar usuário da Assistência Social no INSS.

Prefeitura Municipal de Reserva 01 de novembro de 2023.

Jocelia T. F. SzereMETA
JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS 081/11/2023
PORTARIA: 3031/2021

Assinatura do Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Sob Carimbo



Av. Cel. Rogério Borba, 741 – Telefax (0xx42) 3276-1222
84320-000 Reserva - Paraná
E-mail: prefeitura.reserva@bol.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data: 07/11/2023

Ass.: Ano B.

PANIFICADORA COLONIAL
 CNPJ: 79.768.875/0001-98 MARCIO RIBEIRO GOMES
 AVENIDA VISCONDE DE MAUA, 1541 OFICINAS - PONTA
 GROSSA - PR 84045-100 Fone: (42)3229-3039 I.E.: 201.
 04011-82

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VL UNIT	VL TOTAL
001	150	SUCO NATURAL DE LARANJA	8,50	UN	8,50	
002	491	ÁGUA DORO TIPO SIM GAS 500ML	1,50	UN	3,50	
003	623	LANCHES	30,90	UN	30,90	
QTD. TOTAL DE ITENS			403			
VALOR TOTAL R\$			42,90			
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago			
Dinheiro			42,90			

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

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
 FC-e nº 000031164 Série 001 26/10/2023 11:16:34 Via Empres



Portaria 3032 de 04/01/2021
 Melina Andradá Joslin Marochi
 Secretária da Assistência Social

Valor Aprox Trib.: Federal R\$ 4,67 (0,00%) Estadual R\$ 6,57 (0,00%) Fonte: IBPT
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 11,24
www.spartacus.com.br

24.00 +
 17.00 +
 42.90 +
 13.50 +
 19.50 +
 116.90 *

Melina Andradá Joslin Marochi
 Secretária da Assistência Social
 Portaria 3032 de 04/01/2021

SIMONE WAISS
 CNPJ: 40.316.779/0001-73 IE: 9097097094
 Avenida visconde de taunay, 947 - CENTRO PONTA
 GROSSA, PR - Fone: (42)99905-7567
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	000003	CAFE	17,00	UN	17,00	
Qtde. Total de Itens			1			
Valor Total R\$			17,00			
Valor a Pagar R\$			17,00			
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$			
Dinheiro			17,00			

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4123 1040 3167 7900 0173 6500 1000 0003 9012 5292 0153



CONSUMIDOR CNPJ:
 76.169.879/0001-61 Consumidor
 NFC-e nº 000.000.390
 Série 001
 20/10/2023 10:40:60
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização:
 141231622970297
 Data de autorização: 20/10/2023
 10:40:61

Trib. Aprox.: R\$ 2,29 Fed. e R\$ 1,19 Est. e R\$ 0,00 Mun.
 Fonte: IBPT PR 316342
 Operador: ADMINISTRADOR

Valor Aprox. Trib.: Federal R\$ 1,82 (0,00%) Estadual R\$ 2,57 (0,00%) Fonte: IBPT
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,39
www.spartacus.com.br



Portaria 3032 de 04/01/2021
 Melina Andradá Joslin Marochi
 Secretária da Assistência Social

Felício Helen da Cruz

Melina Andradá Joslin Marochi
 Secretária da Assistência Social
 Portaria 3032 de 04/01/2021

SIMONE WAISS
 CNPJ: 40.316.779/0001-73 IE: 9097097094
 Avenida visconde de taunay, 947 - CENTRO PONTA
 GROSSA, PR - Fone: (42)99905-7567
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	000003	CAFE	19,50	UN	19,50	
Qtde. Total de Itens			1			
Valor Total R\$			19,50			
Valor a Pagar R\$			19,50			
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$			
Dinheiro			19,50			

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4123 1040 3167 7900 0173 6500 1000 0004 0016 8057 2046



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000.000.400
 Série 001
 30/10/2023 08:12:04
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização:
 141231673919400
 Data de autorização: 30/10/2023
 08:12:05

Trib. Aprox.: R\$ 2,62 Fed. e R\$ 1,36 Est. e R\$ 0,00 Mun.
 Fonte: IBPT PR 316342
 Operador: ADMINISTRADOR

PANIFICADORA COLONIAL
 CNPJ: 79.768.875/0001-98 MARCIO RIBEIRO GOMES
 AVENIDA VISCONDE DE MAUA, 1541 OFICINAS -
 PONTA GROSSA - PR 84045-100 Fone: (42)3229-3039 I.E.:
 201 04011-82
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
 # Cód Descrição Qtd Un VL UNIT VL TOTAL
 001 623 LANCHES UN x 13,50 13,50
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 13,50
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 13,50
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4123 1079 7688 7500 0198 6500 1000 0311 6917 6826 0361
 CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
 NFC-e nº 000031169 Série 001 26/10/2023 16:34:45
 Protocolo de Autorização: 1412315569803386
 Data de Autorização: 26/10/2023 16:34:47

Felício Helen da Cruz

CNPJ: 73492357000108

CHANGS PASTEL ESTACAO LTDA, RUA
FERNANDES PINHEIRO, 306, CENTRO, Ponta
Grossa, PR

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

ItemCod	Des	Qtd	V.Uni	V.Tot
001	143 X BACON	1,00UN	15,00	15,00
002	44 SUCO TAMPICO SABOR FRUTAS CITRICAS 450ML	1,00UN	6,00	6,00
003	253 AGUA MINERAL SEM GAS 500ML	1,00UNID	3,00	3,00

Qtd. total de itens	3
Valor total R\$	24,00
Desconto total R\$	- 0,00
Valor a pagar R\$	24,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	24,00
Troco R\$	0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

41231073492357000108650020000022091396067328.

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61

NFC-e nº 2209 Série 2 18/10/2023 09:43:55

Protocolo de autorização: 141231512242158

Data de autorização: 18/10/2023 09:43:56



Trib aprox R\$: 3,33 Federal, R\$ 3,42 Estadual

FONTE IBPT

*Fábri
Alou da
Cmg*

Visualização de arquivos**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

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

Banco: 536
Agência crédito: 655-
Conta crédito: 6378205-7
Favorecido: FABIO ABREU DA CRUZ
Documento empresa: 00000027410000050353
Data pagamento: 21/11/2023
Valor pagamento: 116,90
Documento banco: 00000890000407859927
Data real pagamento: 21/11/2023
Valor real pagamento: 116,90
Autenticação: 2D5D77D8A9013AE3
