



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°
	20/12/2023	10164	9320/2023	6959/2023	

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\$ 286,50**

Outras informações

Retenções
Total de retenções: R\$ 0,00
Valor líquido: **R\$ 286,50**

Servidor que autorizou o pagamento
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos Documento Data Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/12/2023 R\$ 286,50

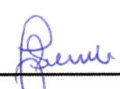
Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 6959/2023.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



JOCELIA TEREZINHA FAUSTIM 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 **9320/2023** Emitido em **08/12/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **6959/2023**

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
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo do empenho **R\$ 286,50**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Valor liquidado **R\$ 286,50**
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
4030 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 286,50**

Servidor que autorizou a liquidação
269557 - MELINA ANDRADE JOSLIN MAROCHI

Vencimento da liquidação
07/01/2024

Histórico

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	415	1	09/11/2023	23,00	Cupom Fiscal	268875257	1	19/11/2023	100,00
Cupom Fiscal	18302	1	07/11/2023	17,50	Cupom Fiscal	34326	1	15/11/2023	100,00
Cupom Fiscal	122300	1	15/11/2023	27,00	Cupom Fiscal	122850	1	19/11/2023	19,00



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **6959/2023** Tipo **Ordinário** Emitido em **08/12/2023** 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

Matricula

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

07.001 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

4030 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercício

Saldo anterior

R\$ 3.504,83

Valor empenhado

R\$ 286,50

Saldo atual

R\$ 3.218,33

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS OD 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	TELÊMACO BORBA, PONTA GROSSA, FRANCISCO BELTRÃO.
Data de partida:	07/11; 09/11; 15/11; 19/11/2023.
Data de retorno	
Valor	R\$ 286,50

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
18302	07/11/2023	R\$ 17,50	VALDIR BENEDITO DOS SANTOS.	
415	09/11/2023	R\$ 23,00	SIMONE WAISS.	
034.326	15/11/2023	R\$ 100,00	MM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA.	
122.300	15/11/2023	R\$ 27,00	FELIPE LOPES RESTAURANTE.	
268.875.257	19/11/2023	R\$ 100,00	AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 05.	
122.850	19/11/2023	R\$ 19,00	FELIPE LOPES RESTAURANTE.	
TOTAL		R\$ 286,50		

Prefeitura Municipal de Reserva de 05 de dezembro 2023.

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

Melina Andrade dos Reis Marochi
Secretaria de 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 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.

- **NFC nº 18302** no valor de R\$ 17,50 de 07/11/2023 referem- se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Telêmaco Borba, para levar usuário da Assistência Social na Caixa Econômica Federal. Justifica- se o reembolso do servidor enquanto aguarda o cartão cooperativo.
- **NFC nº 415** no valor de R\$ 23,00 de 09/11/2023 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. Justifica- se o reembolso do servidor enquanto aguarda o cartão cooperativo.
- **NFC nº 034.326** no valor de R\$ 100,00 (abastecimento para retornar ao Município de Reserva) e **NFC nº 122.300** no valor de R\$ 27,00 de 15/11/2023 referem- se à viagem de atendimento ao Abrigo Municipal para o Município de Francisco Beltrão. Justifica- se o reembolso do servidor porque o cartão não estava com o chip desbloqueado.
- **NFC nº 034.326** no valor de R\$ 100,00 (abastecimento para retornar ao Município de Reserva) e **NFC nº 122.300** no valor de R\$ 19,00 de 15/11/2023 referem- se à viagem de atendimento ao Abrigo Municipal para o Município de Francisco Beltrão. Justifica- se o reembolso do servidor porque ao abaixo ao efetuar o pagamento a máquina do cartão apresentou: "NÃO AUTORIZADO".

Prefeitura Municipal de Reserva ____/____/____ de 2023.

Assinatura do Secretário Municipal de
Administração e Finanças



Joecia T. Asszeremeta
JOCELIA T. ASSZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
PORTARIA: 3031/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Recebido em 07/12/23
Assinatura Alana

Jairo Nêu da Cruz

TEM SIM

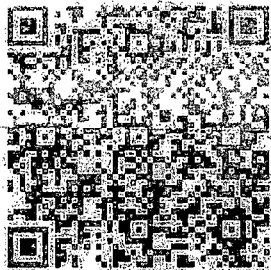
CNPJ: 76.181.650/0001-42 VALDIR BENEDITO DOS SANTOS
AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 36 CASA 01 OLIVEIRAS - TELEMACHO BORBA - PR 84266-010 - (42)3273-2477 I.E.: 208.00176-02

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VL Unit.	VL Total
001	00000000000004	RASTEL/ENCAPOTADO				
1		UND X 5,50			5,50	
002	00000000000001	COXINHAS VINA				
2		UND X 3,50			7,00	
003	00000000000016	LATA-REFRI				
1		UND X 5,00			5,00	

QTD: TOTAL DE ITENS: 003
 VALOR TOTAL R\$: 17,50
 FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro Valor Pago: 17,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4123 1176 4816 5000 0142 6500 1000 0183 0210 0028 3025
 CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
 NFC-e nº 000018302 Serie 001 07/11/2023 11:10:51
 Protocolo de Autorização: 141231617707733
 Data de Autorização: 07/11/2023 10:10:50



GRATOS PELA PREFERENCIA
 VOLTE SEMPRE
 BEM VINDO...
 Op: MASTER

CPF/CNPJ: 76169879000161

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,10
 AutImp Comp: 03/06/2022

Melina Andrade Joslin Mazochi
 Secretária da Assistência Social
 Portaria 3032 de 04/01/2021

AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 05
 CNPJ: 04.868.412/0005-22 IE: 9083329699
 ROD BR'277 KM 298, SN - RIO DE AREIA - PRUDENTOPOLIS - PR FONE:(42)3414-1125

* Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	DESCRIÇÃO	COD	QTD	UN	VL. UN.	VL. TOTAL
001	GASOL ORIG COMUM	9083	17,271	l	5,79	100,00
Qtde. Total de Itens						1
Valor Produtos						100,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Cartão de Crédito						100,00

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4123 1104 8684 1200 0522 6500 1268 8752 5716 7118 4960
 CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61



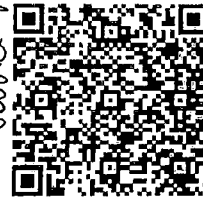
NFC-e nº: 268.875.257 - Série: 001
 Emissão: 19/11/2023 18:11:58 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 141231687741096 19/11/2023 18:11:59

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 34,40
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.
 Trib aprox: R\$ 12,40; Federal e 22,00 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br D84119. Dados do abastecimento: nBico: 13; nBomba: 9; nEstação: 7958860; 320; nVENFin: 7958860
 Melina Andrade Joslin Mazochi
 Secretária da Assistência Social
 Portaria 3032 de 04/01/2021

Melina Andrade Joslin Mazochi
 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				
		1 UN			23,00	23,00
Qtde. Total de Itens						23,00
Valor Total R\$						23,00
Valor a Pagar R\$						23,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						23,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4123 1140 3167 7900 0173 6500 1000 0004 1514 2965 2855
 CONSUMIDOR CNPJ:
 76.169.879/0001-61 Consumidor
 NFC-e nº 000.000.415
 Série 001
 09/11/2023 08:04:53
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização:
 141231629119496
 Data de autorização: 09/11/2023 08:04:54



Jairo Nêu da Cruz

Jairo Nêu da Cruz



RESTAURANTE RELOGIO
FELIPE LOPES RESTAURANTE

CNPJ: 33.014.748/0001-00 - IE: 9080764275 - IM:
ROD BR277, KM 298,3, SN
RIO D'AREIA - PRUDENTOPOLIS - PR
Fone: (42) 3414-1135 - CEP: 84400-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO			V. TOTAL
		QTD/UNID	V. UNIT.	DESC.	
001	7891991000826	1,00	UN X	GUARANA ANTARCTICA LATA	6,00
002	00000SEM GTIN	1,00	UN X	SALGADOS ASSADOS	8,00
003	00000SEM GTIN	1,00	UN X	PAO DE QUEIJO	5,00

Qtde. Total de Itens 003
Valor Total R\$ 19,00

Valor a Pagar R\$ 19,00
FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão Débito R\$ 19,00

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

4123 1133 0147 4800 0100 6500 2000 1228 5011 0035 0730



CONSUMIDOR
CNPJ: 76.169.879/0001-61,
VENDA A CONSUMIDOR
VIA DO CONSUMIDOR
NFC-e nº: 000.122.850
Serie: 002 19/11/2023 18:31:50
Protocolo de autorização
141231687821911
Data de autorização
19/11/2023 18:31:49

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 5,23 (27,53%)

Convenio de ICMS 57/86.
Operador : 20 - MARLEI
CARTAO.: 00000287

Melina Andrade Joslin Marochi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021

www.poli.com.br | Impresso: 19/11/2023 18:31



Melina Andrade Joslin Marochi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021
RESTAURANTE RELOGIO
FELIPE LOPES RESTAURANTE

CNPJ: 33.014.748/0001-00 - IE: 9080764275 - IM:
ROD BR277, KM 298,3, SN
RIO D'AREIA - PRUDENTOPOLIS - PR
Fone: (42) 3414-1135 - CEP: 84400-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO			V. TOTAL
		QTD/UNID	V. UNIT.	DESC.	
001	7894900010015	1,00	UN X	COCA LATA 350 ML	6,00
002	00000SEM GTIN	1,00	UN X	SANDUICHE COLONIAL	16,00
003	00000SEM GTIN	1,00	UN X	PAO DE QUEIJO	5,00

Qtde. Total de Itens 003
Valor Total R\$ 27,00

Valor a Pagar R\$ 27,00
FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão Débito R\$ 27,00

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

4123 1133 0147 4800 0100 6500 2000 1223 0011 0034 7489



CONSUMIDOR
CNPJ: 76.169.879/0001-61,
VENDA A CONSUMIDOR
VIA DO CONSUMIDOR
NFC-e nº: 000.122.300
Serie: 002 15/11/2023 07:34:12
Protocolo de autorização
141231662501403
Data de autorização
15/11/2023 07:34:11

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 6,26 (30,66%)

Convenio de ICMS 57/86.
Operador : 17 - GILMARA
CARTAO.: 00000276

www.poli.com.br | Impresso: 19/11/2023 07:34

Felício Abreu da Cruz

PORTELAÓ GUARAPUAVA

MNM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS
LDA
CNPJ: 09.020.402/0002-03 - IE: 9060590378
ROD BR 277 S/N KM 359.000 - JARDIM DAS AMERICAS
GUARAPUAVA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2	GASOLINA COMUM	ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 17,8900 (L) - Aliq: R\$ 1,2200 - Vir.ICMS Mono.: R\$ 21,83	17,8900	LT	5,59	100,00

Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 100,00
Descontos R\$ 0,00
Acréscimos R\$ 0,00
Valor a Pagar R\$ 100,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Outros 100,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4123 1109 0204 0200 0203 6502 1000 0343 2618 1767
R\$R

CONSUMIDOR CNPJ:
76.169.879/0001-61 VENDA A
NFC-e nº 000.034.326
Série 021
15/11/2023 15:46:25
Via Consumidor



Protocolo de autorização:
141230303639642
Data de autorização:
00:00:00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 34,40
TRIB. APROX.: R\$: 12,40 (FED), R\$ 22,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - D84119

Melina Andrade Joslin Marochi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021

Placa: KM:0 Veiculo:
Media:0.00 Frota: Requisicao:
Base Icms ST:0.00 Valor Icms ST:0.00
#B:8 - EI:2981132.020 - EF:2981149,910#
Monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente
pelo Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 17,89
Vir.ICMS Mono.: R\$ 21,83

(c)1993-2023 xpert v3.5 - xpert.com.br

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: 00000028240000050353
Data pagamento: 18/12/2023
Valor pagamento: 286,50
Documento banco: 00000890000411248413
Data real pagamento: 18/12/2023
Valor real pagamento: 286,50
Autenticação: 40CA47177C15A718
