



# 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° |
|        | 20/08/2024 | 6518        | 5842/2024     | 4283/2024  |               |

### 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

**LUCAS SANTANA BERGMANN**

Matrícula

27000-8

CPF/CNPJ

114.807.889-45

Endereço

RUA CEL BENJAMIM BRANCO, 436

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

42988183669

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3854

Conta

25585-2

### Classificação da despesa

90 01 GABINETE DO PREFEITO  
01.001 CHEFIA DE GABINETE  
04.122.0001.2002 Gestão do Gabinete do Prefeito  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 840,35

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 840,35

### Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

### Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

### Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

### Data

20/08/2024

### Valor


R\$ 840,35


### Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Oitocentos e Quarenta Reais e Trinta e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4283/2024.

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 **5842/2024** Emitido em **31/07/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **4283/2024**

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 \_\_\_\_\_ Matrícula \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ \_\_\_\_\_

**LUCAS SANTANA BERGMANN** 27000-8 114.807.889-45

Endereço \_\_\_\_\_ Bairro \_\_\_\_\_  
**RUA CEL BENJAMIM BRANCO, 436** **CENTRO**

Cidade/UF \_\_\_\_\_ CEP \_\_\_\_\_ Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
**Reserva/PR** **84320-000** **42988183669** **Conta Corrente** **341** **3854** **25585-2**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
01 GABINETE DO PREFEITO **Saldo do empenho**  
01.001 CHEFIA DE GABINETE **R\$ 840,35**  
04.122.0001.2002 Gestão do Gabinete do Prefeito **Valor liquidado**  
04.122.0001.2002 **R\$ 840,35**  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Saldo a liquidar**  
90 00000 Recursos Ordinários (Livres) **R\$ 0,00**

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_  
**Total de retenções**  
**R\$ 0,00**  
**Valor líquido**  
**R\$ 840,35**

Servidor que autorizou a liquidação \_\_\_\_\_  
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Vencimento da liquidação \_\_\_\_\_  
30/08/2024

Histórico \_\_\_\_\_

| Documentos fiscais |        |       |            |        |              |        |       |            |        |
|--------------------|--------|-------|------------|--------|--------------|--------|-------|------------|--------|
| Tipo               | Número | Série | Emissão    | Valor  | Tipo         | Número | Série | Emissão    | Valor  |
| Cupom Fiscal       | 27401  | 1     | 17/07/2024 | 361,30 | Cupom Fiscal | 104523 | 1     | 23/07/2024 | 102,30 |
| Cupom Fiscal       | 24355  | 1     | 18/07/2024 | 102,85 | Cupom Fiscal | 698    | 1     | 17/07/2024 | 110,00 |
| Cupom Fiscal       | 33008  | 1     | 17/07/2024 | 60,90  | Cupom Fiscal | 290169 | 1     | 17/07/2024 | 25,00  |
| Cupom Fiscal       | 131893 | 1     | 23/07/2024 | 78,00  |              |        |       |            |        |



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **4283/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **31/07/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Req. Compra Nº \_\_\_\_\_

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 **LUCAS SANTANA BERGMANN** Matrícula **27000-8** CPF/CNPJ **114.807.889-45**  
Endereço **RUA CEL BENJAMIM BRANCO, 436** Bairro **CENTRO**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42988183669** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **25585-2**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
01 GABINETE DO PREFEITO Saldo anterior  
01.001 CHEFIA DE GABINETE R\$ 3.430,39  
04.122.0001.2002 Gestão do Gabinete do Prefeito Valor empenhado  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 840,35**  
90 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual  
Do Exercício R\$ 2.590,04

Outras informações \_\_\_\_\_

Histórico \_\_\_\_\_  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO GABINETE DO PREFEITO.

  
\_\_\_\_\_  
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

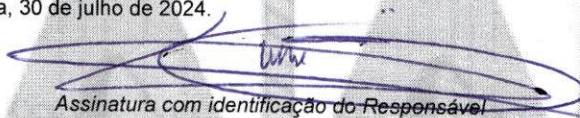
|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Requerente            | Lucas Santana Bergmann |
| Matrícula             |                        |
| Lotação               |                        |
| Destino               |                        |
| Data de retorno       |                        |
| Valor do adiantamento | RESSARCIMENTO          |

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

| Nota/<br>Recibo n° | Data             | Valor             | Fornecedor/Prestador             | Visto<br>Sec. Adm<br>e<br>Finanças |
|--------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| N° 27401           | 17/07/2024       | R\$ 361,30        | CENTRO CIVICO APART - HOTEL LTDA |                                    |
| N°104523           | 23/07/2024       | R\$ 102,30        | CHURRASCARIA METROPOLITAN RMT    |                                    |
| N°24355            | 18/07/2024       | R\$ 102,85        | MADERO DURSKI                    |                                    |
| N°698              | 17/07/2024       | R\$ 110,00        | PARK CHURRASCO                   |                                    |
| N°33008            | 17/07/2024       | R\$ 60,90         | FILÉ NA BRASA                    |                                    |
| N°290169           | 17/07/2024       | R\$ 25,00         | RESTAURANTE TIBAGI               |                                    |
| N° 131893          | 23/07/2024       | R\$ 78,00         | BRANDELERO E BRANDELERO LTDA     |                                    |
|                    | <b>TOTAL</b>     | <b>R\$ 840,35</b> |                                  |                                    |
|                    | Valor restituído |                   |                                  |                                    |

OBSERVAÇÕES: A nota fiscal descrita acima, é referente a estadia do servidor Lucas Santana Bergmann, nos dias 17/07 a 18/07 (Curitiba – PR)

Prefeitura Municipal de Reserva, 30 de julho de 2024.

  
Assinatura com identificação do Responsável

pela Prestação de Contas

Sob carimbo

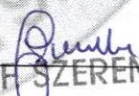
PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prestação de Contas:

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

Observações:

Prefeitura Municipal de Reserva, 31 de 07 de 2024

  
JOCELIA T. H. SZEREMETA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO  
E FINANÇAS  
PORTARIA: 3031/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Setor de Contabilidade

Data: 31 / 07 / 2024

Ass: 

Assinatura do Secretário Municipal

Sob Carimbo

# PARK DO CHURRASCO

CNPJ: 48.181.768/0001-10 PARK DO CHURRASCO LTDA  
AV COMENDADOR FRANCO, 5279 UBERABA - CURITIBA -  
PR 81580-000 Fone: (41)3073-0279 | E.: 909.44196-00

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| #                          | Cód | Descrição     | Qtd | Un. | VI Unit. | VI Total          |
|----------------------------|-----|---------------|-----|-----|----------|-------------------|
| 001                        | 8   | VALLET        | 1   | un  | X 10,00  | 10,00             |
| 002                        | 1   | JANTAR ADULTO | 1   | un  | X 100,00 | 100,00            |
| <b>QTD. TOTAL DE ITENS</b> |     |               |     |     |          | <b>002</b>        |
| <b>VALOR TOTAL R\$</b>     |     |               |     |     |          | <b>110,00</b>     |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO</b>  |     |               |     |     |          | <b>Valor Pago</b> |
| Cartão de Crédito Outros   |     |               |     |     |          | 110,00            |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4124 0746 1817 6600 0110 6500 2000 0306 9819 4318 6019



CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.  
879/0001-61  
NFC-e nº 000000698  
Série 002  
17/07/2024 20:34:42  
Protocolo de Autorização:  
141241091029567  
Data de Autorização 17/07/2024  
20:34.42

BRANDELERO E BRANDELERO LTDA  
CNPJ: 00.326.761/0001-38 - IE: 2011491424  
AV. SOUZA NAVES, 8008 - PIRIQUITOS  
84062-000 - PONTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

| Código                 | Descrição | Qtde UN | Vi Unit           | VI Total     |
|------------------------|-----------|---------|-------------------|--------------|
| 247                    | REFEICAO  | 1 UN    | 78,00             | 78,00        |
| <b>SUBTOTAL RS</b>     |           |         |                   | <b>78.00</b> |
| Cód. Trib. de PIS      |           |         |                   | 1            |
| Descot. PIS            |           |         |                   | 0,00         |
| Acréscimo PIS          |           |         |                   | 0,00         |
| <b>VALOR TOTAL RS</b>  |           |         |                   | <b>78.00</b> |
| <b>FORMA PAGAMENTO</b> |           |         | <b>VALOR PAGO</b> |              |
| Cartão de Crédito      |           |         | 78,00             |              |

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

4124 0700 3267 6100 0138 6500 2000 1318 9310 0131 8942



CONSUMIDOR(CNPJ) -

76.169.879/0001-61 PREFEITURA  
MUNICIPAL DE RESERVA

NFC-e nº: 000.131.893 Série 002

Dt. Emis.: 23/07/2024 21:00:46

Protocolo de Autorização

141241124928578 23/07/2024 21:00:49

Valor aproximado dos Impostos por estera:

ICMS R\$ 10,49 Est.R\$ 14,82 Mun R\$ 0,00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 25,31

(Informação Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT.

CHURRASCARIA METROPOLITANA RTM LTDA  
- CNPJ: 07.475.284/0001-11  
presidente kennedy, 9900, vendrami,  
Ponta Grossa, PR, IE:9035602582 -  
Fone: 3229-5000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| CÓDIGO             | DESCRIÇÃO | QTD    | UN | VL UNIT        | VL TOTAL |
|--------------------|-----------|--------|----|----------------|----------|
| 100                | REFEICAO  |        |    |                |          |
|                    |           | 1,0000 | UN | 100,000        | 100,00   |
| 201                | AGUA      | 1,0000 | UN | 5,000          | 5,00     |
| QTD TOTAL DE ITENS |           |        |    |                | 2        |
| VALOR TOTAL R\$    |           |        |    |                | 105,00   |
| DESCONTO           |           |        |    |                | 2,70     |
| VALOR A PAGAR R\$  |           |        |    |                | 102,30   |
| FORMA PAGAMENTO    |           |        |    | VALOR PAGO R\$ |          |
| Dinheiro           |           |        |    | 102,30         |          |
| Troco R\$          |           |        |    | 0,00           |          |

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

169879000161 6400 2003 1045 1310 1324 0257

CONSUMIDOR CNPJ: 07.475.284/0001-11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

NFC-e n 000104523 Série:2 23/07/2024 14:45:03

Protocolo de Autorização: 141241122113170

Data de autorização: 23/07/2024 14:45:02



Forma de pagamento TOF CREDITO Codigo 384184  
Estacao 143 Client  
e PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA CNPJ CPF 76  
169879000161 av coron  
el rogerio borba n 741 centro Reserva www nox c  
om br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,90

RESTAURANTE TIBAGI

RESTAURANTE HASS LTDA

CNPJ: 06.272.125/0001-57

IE: 90310198

End.: ROD BR 376, SN

Bairro: Cambiju - Ponta Grossa

CEP: 84127-700 - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código                 | Descrição | Qtde Un | x Valor Unitário | = | Valor Total  |
|------------------------|-----------|---------|------------------|---|--------------|
| 160                    | CAFE      | 1 UN    | 25,00            |   | 25,00        |
| Qtde. total de itens   |           |         |                  |   | 1,00         |
| <b>Valor total R\$</b> |           |         |                  |   | <b>25,00</b> |
| FORMA PAGAMENTO        |           |         |                  |   | VALOR R.     |
| Dinheiro               |           |         |                  |   | 25,00        |
| Troco R\$              |           |         |                  |   | 0,00         |

Trib. aprox. R\$ Fed: 0,00 Est: 0,00 Mun: 0,00 (IBPT)

Emissão: 17/07/2024 09:46:34

Número: 000290169 Série: 001

Via consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4124 0706 2721 2500 0157 6500 1000 2901 6911 5437 94

CONSUMIDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

CNPJ: 76.169.879/0001-61

End.: AV CEL. ROGERIO BORBA, 741

Bairro: CENTRO - Reserva/PR - 84320-000

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141241086342384 17/07/2024 09:46:35



## FILE NA BRASA

CNPJ: 21.070.755/0001-32 CHURRASCARIA JMI LTDA - ME

RUA MATEUS LEME, 1365 - RESTAURANTE

CEP: 80530-010 - CENTRO CIVICO

Fone: (41) 34028254 - CURITIBA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**

**Pendente de Autorização**

| Item | Código | Descrição                       | Qtde  | Un. | Vi. Unif | Vi. Total |
|------|--------|---------------------------------|-------|-----|----------|-----------|
| 001  | 29     | PEIXE                           | 0,125 | UN  | x 93,90  | 11,73     |
|      |        | (Vir. Aprox. Impostos R\$ 3,86) |       |     |          |           |
| 002  | 250    | COSTELA                         | 0,26  | UN  | x 89,30  | 23,37     |
|      |        | (Vir. Aprox. Impostos R\$ 7,70) |       |     |          |           |
| 003  | 10     | ACOMPANHAMENTO                  | 1     | UN  |          | 19,90     |
|      |        | (Vir. Aprox. Impostos R\$ 6,46) |       |     |          |           |
|      |        | (Vir. Aprox. Impostos R\$ 2,04) |       |     |          | 5,50      |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| QTD. TOTAL DE ITENS | 004        |
| Valor Total R\$     | 60,90      |
| FORMA DE PAGAMENTO  | Valor Pago |
| Cartão de Crédito   | 60,90      |

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?>

4124 0721 0707 5500 0132 6500 2000 0330 0897 8903 6070



CONSUMIDOR - CNPJ:  
76.169.879/0001-61

NFC-e Nº 000033008 Serie 002  
17/07/2024 12:00:57  
Via Estabelecimento

**EMITIDA EM  
CONTINGÊNCIA  
Pendente de  
Autorização**

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 20,06

Mesa: 6;

Trib aprox R\$ 8,36 Federal e R\$ 11,71 Est;

Fonte: IBPT/FECOMERCIO FADD79;

\*\*\* BARTZ SISTEMAS \*\*\*;

3223-3169/ 98852-5256/ 93865-9051;

MADERO INDUS CIPJ 13.783.221/0288 01  
AV SETE DE SETEMBRO 2775, REBOUCAS,  
CURITIBA - PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRONICA

| Item                 | Descricao                     | Codigo | Qtde  | Un             |
|----------------------|-------------------------------|--------|-------|----------------|
|                      | VI Unit                       | VI Tot |       |                |
| 001                  | SOD/ DE MORANGO - UN          |        |       |                |
| 90201030985000       | 1,00 UN                       | 13,70  | 13,70 |                |
| 002                  | FILE ARGENTINO                |        |       |                |
| 90102090001000       | 1,00 UN                       | 79,79  | 79,79 |                |
| 003                  | BATATAS FRITAS ACOMPANHAMENTO |        |       |                |
| 90107010005000       | 1,00 UN                       | 15,90  | 15,90 |                |
| 004                  | TAXA DE SERVICOS - GUIJETAS   |        |       |                |
| 90403002000100       | 1,00 UN                       | 9,35   | 9,35  |                |
| QTDE. TOTAL DE ITENS |                               |        |       | 4              |
| VALOR TOTAL R\$      |                               |        |       | 118,74         |
| DESCONTOS R\$        |                               |        |       | 15,89          |
| VALOR A PAGAR R\$    |                               |        |       | 102,85         |
| FORMA PAGAMENTO      |                               |        |       | VALOR PAGO R\$ |
| CREDITO              |                               |        |       | 102,85         |

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

4124 0713 7832 2102 8801 6502 0000  
0243 5519 3660 8186

CONSUMIDOR CPF/CNPJ:  
76 169 879/0001-61  
CONSUMIDOR FINAL

Numero 000024355 Serie 020  
Emissao 18/07/2024 13:03:47 - Via  
Consumidor

Protocolo de Autorizacao:  
141 3793242215  
Data de Autorizacao: 18/07/2024  
13:03:48



Informacao dos Tributos Totais  
Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012) R\$  
31,44

Teknisa Software - [www.teknisa.com](http://www.teknisa.com)

Filial: 0358 ESTACAO CTBA STH-SH-P  
Loja: 001 SALAO  
Caixa: 020 CX\_GPOS\_20

Voce recebeu um desconto de R\$15,89  
pelo Fidelidade

Alíquota do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL  
reduzida a zero, nos termos do art. 4º  
da Lei nº 14.148/21

LIESA: 0020



DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO  
Emitida em Curitiba (PR)

Número da NFS-e

27401

Este documento não tem valor fiscal

|  |                        |                                     |                                   |                                   |
|--|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Data de Emissão<br>19/07/2024 15:33:59 | Competência<br>07/2024 | Local da Prestação<br>Curitiba - PR | Código de Verificação<br>4XS2N00S | Série / Número RPS<br>NFSE - 2358 |
|--|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Dados do Prestador

|  |                          |                                |                            |
|--|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Razão Social<br>CENTRO CIVICO APART-HOTEL LTDA |                          | CNPJ<br>19.120.602/0001-00     |                            |
| Nome Fantasia<br>HOTEL CONFIANCE               |                          | Inscrição Municipal<br>6802759 |                            |
| Endereço<br>RUA MATEUS LEME                    |                          | Número<br>1284                 | Complemento                |
| Bairro<br>CENTRO CIVICO                        | Município<br>Curitiba-PR | CEP<br>80530010                | Telefone<br>(41) 3025-8383 |
| E-mail<br>financeiro2@hotelconfiance.com.br    |                          |                                |                            |

Dados do Tomador

|  |                         |                            |             |
|--|-------------------------|----------------------------|-------------|
| Razão Social<br>MUNICIPIO DE RESERVA   |                         | CNPJ<br>76.169.879/0001-61 |             |
| Nome Fantasia<br>MUNICIPIO DE RESERVA  |                         | Inscrição Municipal        |             |
| Endereço<br>AVENIDA CEL. ROGERIO BORBA |                         | Número<br>741              | Complemento |
| Bairro<br>CENTRO                       | Município<br>Reserva-PR | CEP<br>84320000            | Telefone    |
| E-mail<br>gabinete.reserva@gmail.com   |                         |                            |             |

Detalhamento dos Serviços

|                                  |
|----------------------------------|
| DESPESAS COM HOSPEDAGEM          |
| HOSPEDE: LUCAS SANTANA BERGMANN  |
| ESTADIA: 17/07/2024 - 18/07/2024 |
| VALOR: R\$ 361,30                |

Informações sobre os serviços prestados

|  |                        |   |                         |
|--|------------------------|---|-------------------------|
| Tributação de Serviços<br>1 - Tributado no município | Código LC 116<br>9.01  | Código do Serviço no município<br>5510802 | Código NBS<br>103031100 |
| Regime Especial Tributação                           | Simple Nacional<br>Sim | Incentivador Cultural<br>Não              | Retem ISS<br>Não        |

Construção Civil

|                |            |                                  |                    |               |
|----------------|------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| Código da Obra | Código ART | Lei de Transparência de Impostos |                    |               |
|                |            | Alíquota IBPT<br>0,00 %          | Valor IBPT<br>0,00 | Fonte / Chave |

Tributos Federais

|                                |                   |                      |                  |                    |                    |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Valor Outras Retenções<br>0,00 | Valor PIS<br>0,00 | Valor COFINS<br>0,00 | Valor IR<br>0,00 | Valor INSS<br>0,00 | Valor CSLL<br>0,00 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|

Impostos sobre serviços ISSQN

|  |                         |                                    |                           |                        |                    |
|--|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| Valor Total dos Serviços R\$<br>361,30 | Valor Descontos<br>0,00 | Dedução da Base de cálculo<br>0,00 | Base de cálculo<br>361,30 | Alíquota ISS<br>5,00 % | Valor ISS<br>18,07 |
|--|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|

Valor líquido da NFS-e

R\$ 361,30

|             |
|-------------|
| Observações |
|-------------|

G331051124060538009  
05/08/2024 11:27:44

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2523-2  
Conta corrente 5224-8 PREF MUN CONTA MOVIMENTO

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3854 RESERVA PR  
Conta corrente (com DV) 255852  
CPF 114.807.889-45  
Nome favorecido LUCAS SANTANA BERGMANN  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 80.501  
Valor 840,35  
Destinação 0  
Data transferência 05/08/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 449D6E918CCB2C3A

---

|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
| Assinada por | JE675264 JOCELIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA | 05/08/2024 11:26:55 |
|              | JE675265 LUCAS MACHADO RIBEIRO               | 05/08/2024 11:27:44 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675265 LUCAS MACHADO RIBEIRO.