



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 |
| | 20/08/2024 | 6798 | 6093/2024 | 4393/2024 | |

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 **EDIAM CARLOS GROTO** Matrícula 30036-5 CPF/CNPJ 052.612.559-45
Endereço RUA SIBELE MARCONDES DE ALMEIDA, 228 Bairro VILA MARTINS
Cidade/UF Reserva do Iguaçu/PR CEP 84320-000 Fone 42999111196 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 23265-3

Classificação da despesa _____
770 03 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE
03.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
04.122.0004.2014 Gestão do Departamento da Agricultura
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Valor R\$ 197,00**

Outras informações _____
Retenções _____

Total de retenções
R\$ 0,00

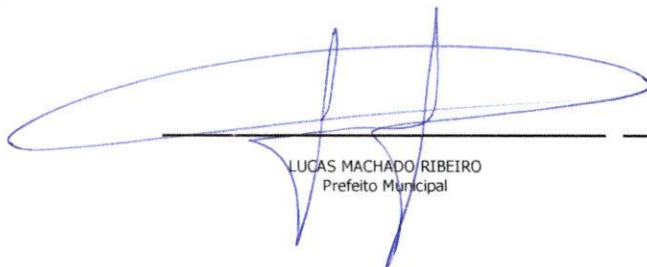
Valor líquido
R\$ 197,00


Servidor que autorizou o pagamento _____
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos _____ **Documento** _____ **Data** _____ **Valor** _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/08/2024 R\$ 197,00

Recibo _____
Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Noventa e Sete Reais, referente ao pagamento do empenho número 4393/2024.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____


LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal


JOCELIA TEREZINHA FAUSTINSZEREMETA
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 **6093/2024** Emitido em **06/08/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4393/2024**

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 **EDIAM CARLOS GROTO** Matrícula **30036-5** CPF/CNPJ **052.612.559-45**
Endereço **RUA SIBELE MARCONDES DE ALMEIDA, 228** Bairro **VILA MARTINS**
Cidade/UF **Reserva do Iguaçu/PR** CEP **84320-000** Fone **42999111196** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 23265-3

Classificação da despesa _____
03 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO Saldo do empenho **R\$ 197,00**
03.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA Valor liquidado **R\$ 197,00**
04.122.0004.2014 Gestão do Departamento da Agricultura Saldo a Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
770 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 197,00**

Servidor que autorizou a liquidação _____
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Vencimento da liquidação _____
05/09/2024

Histórico _____

| Documentos fiscais | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-------|------------|-------|-------------|--------|-------|------------|--------|
| Tipo | Número | Série | Emissão | Valor | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
| Cupom Fiscal | 87617 | 1 | 04/08/2024 | 25,00 | Nota Fiscal | 3646 | 1 | 06/08/2024 | 172,00 |



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

| | | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| Número 4393/2024 | Tipo Ordinário | Emitido em 06/08/2024 | 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 | | Matrícula | | CPF/CNPJ | | | |
| EDIAM CARLOS GROTO | | 30036-5 | | 052.612.559-45 | | | |
| Endereço | | | | Bairro | | | |
| RUA SIBELE MARCONDES DE ALMEIDA, 228 | | | | VILA MARTINS | | | |
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta | |
| Reserva do Iguaçu/PR | 84320-000 | 42999111196 | Conta Corrente | 341 | 3854 | 23265-3 | |

| | | |
|---|--|-----------------|
| Classificação da despesa | | Saldo anterior |
| 03 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO | | R\$ 210.851,92 |
| 03.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | |
| 04.122.0004.2014 Gestão do Departamento da Agricultura | | Valor empenhado |
| 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | R\$ 197,00 |
| 770 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | Saldo atual |
| De Exercícios Anteriores | | R\$ 210.654,92 |

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO DPTO DE AGRICULTURA.

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 | Ediam Carlos Grotto |
| Matrícula | 922318 |
| Lotação | Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente |
| Destino | FOZ DO IGUAÇU(ENCONTRO ESTADUAL DE POLITICAS PUBLICAS) |
| Data de retorno | 07/08/2024 |
| Valor do adiantamento | R\$ 197,00 |

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

| Nota/ Recibo n° | Data | Valor | Fornecedor/Prestador | Visto Sec. Adm e Finanças |
|-----------------------|------------|-------------------|--|------------------------------------|
| 00087617 | 04/08/2024 | R\$ 25,00 | RESTAURANTE TRÊS PINHEIROS BOTTIN E BELLE E CIA LTDA CNPJ:84.821.198/0001-64 | |
| 3646 | 06/08/2024 | R\$ 172,00 | HOTEL CAIMA LTDA CNPJ : 77.758.324/0001-61 | |
| TOTAL | | R\$ 197,00 | | |
| Valor restituído | | | | |

Ediam Carlos Grotto

Prefeitura Municipal de Reserva, 07 de AGOSTO de 2024

Assinatura com
identificação do
Responsável pela
Prestação de Contas
Sob carimbo

Ediam Carlos Grotto
Secretário de Agricultura,
Desenvolvimento Econômico,
Turismo e Meio Ambiente
Portaria 3455/2021

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 restituído R\$ |
|--|---|---|

Observações: REFERENTE A VIAGEM PARA FOZ DE IGUAÇU PARA EVENTO ESTADUAL DE POLITICAS PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de Reserva, ___ de ___ de ___.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data: 07/08/2024

Ass. Uno

Assinatura do
Secretário Municipal
de Sob Carimbo

Joelia T. F. SzereMETA
JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
PORTARIA: 3031/2021

07/08



RECEBEMOS DE HOTEL CARIMA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 06/08/2024 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE RESERVA - VALOR TOTAL: R\$ 172,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000003646
 SÉRIE 055

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
HOTEL CARIMA LTDA

Avenida das Cataratas, 4790 - CARIMA -
 CEP:85855-643 - FOZ DO IGUAÇU - PR
 TEL: 49000-0000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000003646 1. 1 / 1
 SÉRIE 055

CHAVE DE ACESSO
 4124 0877 7583 2400 0118 5505 5000 0036 4610 0409 8244

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141240233231758 06/08/2024 07:41:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
 4220060603 77.758.324/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE RESERVA

CNPJ / CPF
 76.169.879/0001-61

DATA DA EMISSÃO
 06/08/2024

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP
AVENIDA CEL ROGERIO BORBA, 741 CENTRO 00000-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 06/08/2024

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
RESERVA (42) 99911-1196 PR 07:41:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 107,00 | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 172,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 172,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONT. CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
9 - SEM FRETE

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
3

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | SH | CST | CEP | UNID. | QUAN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR OUTRAS TAXAS |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-----|-------|-------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|--------------------|
| 2325 | CAFE DA MANHA COMPLETO | 21011200 | 060 | 5405 | UND | | 1,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2644 | BUFFET GRAND CARIMA ALMOÇO | 21069090 | 000 | 5102 | UND | | 1,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 3,04 | 0,00 | 3,20 |
| 2301 | SUCO DE LARANJA | 20099000 | 000 | 5102 | UND | | 1,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,38 | 0,00 | 3,20 |

Edison Carlos Groto

Ediam Carlos Groto
 Secretário de Agricultura,
 Desenvolvimento Econômico,
 Turismo e Meio Ambiente
 Portaria 3455/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib aprox: R\$ 23,12 Federal, R\$ 29,24 Estadual, R\$ 0,00 Municipal Fonte:IBPT, Chave: 11AEAD. Alíquota zero para PIS, COFINS, CSLL, IRPJ conforme Artigo 4. da Lei 14148/2021.

RESERVADO AO FISCO



Três Pinheiros

[Handwritten signature]
RESTAURANTE TRES PINHEIROS
BOTTIN E BELLE E CIA LTDA
CNPJ: 84.821.198/0001-64 IE: 44900150
BR 277 KM, 398
CEP: 85.140-000 - Cândói/PR
(42)9919-6958 - nfe@alfaautomacao.com.br

| Item | Código | Descrição | Qtde x Pço.Unit. | Preço |
|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------|
| 001 | 00000000185691 | X BURGER ASSADO | UN | 15,00 |
| 002 | 000000000000062 | CAFE | 10UNx1,00 | 10,00 |
| QTDE TOTAL DE ITENS | | | | 11 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | 25,00 |
| Dinheiro | | | | 25,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 0884 8211 9800 0164 6501 4000 0876 1710 4030 7616

CONSUMIDOR: CNPJ: 76.169.879/0001-61



NFC-e nº 00087617 Série 014

Emissão: 04/08/2024 03:07:10

Protocolo Aut: 141241188182182

Autorizada Em: 04/08/2024 03:07:52

Imp Aprox. (Lei Federal 12.741/2012) 32,44%

R\$: 8,11

Operador

173 - Supervisor

Edson Carlos Gato

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: 23265-3
Favorecido: EDIAM CARLOS GROTO
Documento empresa: 00000031200000030036
Data pagamento: 09/08/2024
Valor pagamento: 197,00
Documento banco: 00000890000436659069
Data real pagamento: 09/08/2024
Valor real pagamento: 197,00
Autenticação: 58ADDF8335411988
