



# 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°
	20/09/2024	7131	6433/2024	4592/2024	

### 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  
**FABIO ABREU DA CRUZ** 50353-3 113.202.539-70

Endereço Bairro  
RUA SÃO JOÃO BATISTA, 00 FERREIRA

Cidade/UF CEP Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Reserva/PR 84320-000 Conta Corrente 536 655 6378205-7

### Classificação da despesa

4090 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\$ 183,70

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
R\$ 183,70

### Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

### Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

### Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

### Data

20/09/2024

### Valor

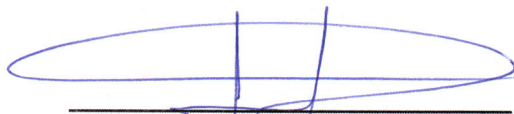
R\$ 183,70

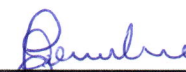
### Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Oitenta e Três Reais e Setenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4592/2024.

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 **6433/2024** Emitido em **23/08/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **4592/2024**

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 **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 do empenho R\$ 183,70**  
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor liquidado R\$ 183,70**  
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  
4090 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções  
**Total de retenções R\$ 0,00**  
**Valor líquido R\$ 183,70**

Servidor que autorizou a liquidação  
**269557 - MELINA ANDRADE JOSLIN MAROCHI**

Vencimento da liquidação  
**22/09/2024**

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais  
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor  
Cupom Fiscal 56463 1 17/07/2024 33,70 Cupom Fiscal 4693 1 15/08/2024 150,00



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **4592/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **23/08/2024** Requisição Nº Req. Compra Nº

Licitação Tipo **Sem licitação** Número

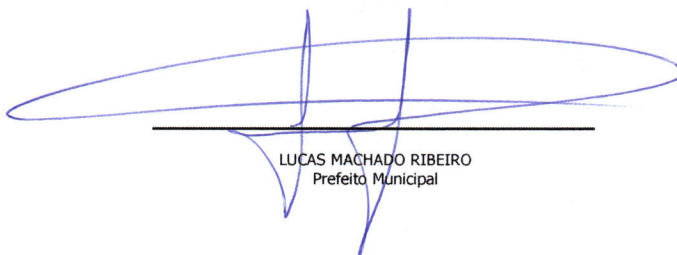
Contrato/Aditivo Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

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 **Conta Corrente** Banco **536** Agência **655** Conta **6378205-7**

Classificação da despesa		
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Saldo anterior
07.001	DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO	R\$ 14.535,16
08.244.0018.2070	Gestão da Secretaria de Assistência Social	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	<b>R\$ 183,70</b>
4090	00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
	De Exercícios Anteriores	R\$ 14.351,46

Outras informações

Histórico  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS DO DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.



LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal



REDE

VISA CREDITO L

COMPR:355320630 VALOR: 150,00

POSTO ALIANCA 15.08.24-13:58

CNPJ/CPF:04.932.333/0001-00

CIDADE-UF:SAO MIGUEL DO-PR

CARTAO: xxxxxxxxxxxx3419

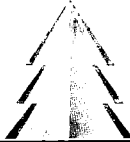
AUTORIZACAO: 863929

ARQC:4A614FEC58088D65

AID: A0000000031010

TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR

SiTef from Fiserv



Apoio:  
**regis**  
pel



Os d  
com  
calor



## SAIBA MAIS

O setor de árvores plantadas também é responsável por cerca de 3,75 milhões de empregos diretos, indiretos e resultantes do efeito-renda.

## SAIBA MAIS

O papel é um produto reciclável, ou seja, grande parte retorna ao ciclo produtivo após o consumo.

pressos têm vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com água, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao sol excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

PO

VILA VELHA RESTAURANT  
20.482.476/0001-13

MASTERCARD  
CIELO  
MAESTRO

514945\*\*\*\*\*6864

1a VIA-CLIENTE

AUT=M15584

DOC=170366 17/07/24

18:39 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

33,70

SiTef from Fiserv

**PANORAMICO RESTAURANTE**  
**RESTAURANTE CAMPOS GERAIS LTDA**



CNPJ: 20.482.476/0001-13 - IE: 9066717000 - IM:  
ROD BR 376 KM 517,5, sn  
VILA VELHA - PONTA GROSSA - PR  
- CEP: 84128-200

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	COLIGO	DESCRICAO			
		QTDE/UNID	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL
001	00000SEM GTIN	02-SALGADO ASSADO			
	1,00 UN x	11,90	=	11,90	
002	7898944548015	12-AGUA MINERAL 500ML			
	1,00 UN x	5,90	=	5,90	
003	7891000371336	10-STARBUCKS 280ML FRAPPUCCINO			
	1,00 UN x	15,90	=	15,90	

Otd. Total de Itens 003  
Valor Total R\$ 33,70  
Valor a Pagar R\$ 33,70  
FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão Debito R\$ 33,70

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

4124 0720 4824 7600 0113 6500 4000 0564 6311 0035 4578



CONSUMIDOR  
CNPJ: 76.169.879/0001-61  
VIA DO CONSUMIDOR  
NFC e nº: 000.056.463  
Serie: 004 17/07/2024 18:39:40  
Protocolo de autorização  
141241090273869  
Data de autorização  
17/07/2024 18:39:41

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) R\$ 10,46 (31,04%)

Convenio de ICMS 67/95.

[www.polissoftware.com.br](http://www.polissoftware.com.br) | A conta Win 4.2.0.6 | impresso: 17/07/2024 18:39

Filipe Abreu da Cruz  
Melina Anárade Joslin Marochi  
Secretaria da Assistência Social  
Portaria 3032 de 04/01/2021

**AUTO POSTO CACIC LTDA**  
BR 277 KM 694, 000 - LINHA CACIC - SAO MIGUEL DO IGUACU - PR - CEP: 85877-000  
Fone: (45)3565-6533  
xpert v3.5 - xpert.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.004.693  
Série 009  
Folha 1/1

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

141240244679758

04.932.333/0001-00

4124 0804 9323 3300 0100 5500 9000 0046 9316 5783 3314

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc. Subst. Trib. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9025369227 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE RESERVA CNPJ / CPF: 76.169.879/0001-61 INSCRIÇÃO ESTADUAL: TELEFONE / FAX: 42276-1222 CEP: 84320-000 UF: PR DATA DA EMISSÃO: 15/08/2024  
ENDEREÇO: AV CEL. ROGERIO BORBA, 741 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO MUNICIPIO: RESERVA DATA DA SAÍDA: 15/08/2024 HORA DA SAÍDA: 13:58:09

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:  
ENDEREÇO: MUNICIPIO: UF: QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
															ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	UN	25,907	5,79	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 58220	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00
----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PLACA: KM:0 VEICULO: FROTA: MEDIA:0,00 VLR BASE CALC. ICMS SUBST TRIB.:0,00 VLR ICMS SUBST TRIB.:0,00 ASSINATURA: #B:10 - EI:155146,973 - EF:155172,880# Nro. Pedido Compra: 0 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 25,91 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 31,61

RESERVADO AO FISCO

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

*Fábio Abel da Cruz*



**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	Piraquara; Curitiba e Foz do Iguaçu
Data	17/07 E 15/08/2024
Valor do reembolso	R\$ 183,70

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
56.463	17/07/2024	R\$ 33,70	RESTAURANTE CAMPOS GERAIS LTDA.	
4.693	15/08/2024	R\$ 150,00	AUTO PSTO CACIC LTDA.	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 183,70</b>		

Prefeitura Municipal de Reserva 19 de agosto de 2024.

*Melina Andraque Ibsin Marochi*  
Secretaria da Assistência Social  
Portaria 3032 de 04/01/2021

*Fabio 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:** O ressarcimento refere-se a despesas de viagem do motorista FABIO ABREU DA CRUZ-matrícula nº 922559, o servidor possui o cartão corporativo.

- O ressarcimento do valor de R\$ 33,70 de 17/07/2024 refere-se pois o cartão corporativo apresentou saldo insuficiente, e o ressarcimento do valor de R\$ 150,00 de 15/08/2024 refere-se pois o cartão possui baixo limite por transação e assim não foi possível o servidor realizar o abastecimento.
- NFC nº 56.463 no valor de R\$ 33,70 (18:39) de 17/07/2024 refere-se à viagem de atendimento ao Abrigo Municipal e a Secretaria Municipal de Assistência Social para os Municípios de Piraquara e Curitiba (visita ao acolhido e buscar servidora).
- NFC nº 4.693 no valor de R\$ 150,00 (13:58) de 15/08/2024 refere-se à viagem de atendimento ao Conselho Tutelar para o Município de Foz do Iguaçu (COMBUSTIVEL).

Prefeitura Municipal de Reserva \_\_\_\_/\_\_\_\_/2024.

Assinatura do Secretário Municipal de Administração e Finanças.  
Sob Carimbo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA**  
Setor de Contabilidade

Data 23 / 08 / 24  
ASS Alana

*Joecelia T. F. Szeremeta*  
**JOCELIA T. F. SZEREMETA**  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO  
E FINANÇAS 23/08  
PORTARIA: 3031/2021



**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: 00000031500000050353  
Data pagamento: 29/08/2024  
Valor pagamento: 183,70  
Documento banco: 00000890000438752309  
Data real pagamento: 29/08/2024  
Valor real pagamento: 183,70  
Autenticação: E2F4276FEE99B300

---