



# 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
	20/10/2024	8840	7925/2024	5604/2024	

Licitação	Tipo	Número
Sem licitação		

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

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ
<b>ALECSO VIANA DE OLIVEIRA</b>	29914-6	013.320.619-07

Endereço	Bairro
RUA Candido de Abreu , 100	JARDIM PARANÁ

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente	341	3854	31464-2

Classificação da despesa	Valor
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	<b>R\$ 243,00</b>

Outras informações	Total de retenções	Valor líquido
	R\$ 0,00	<b>R\$ 243,00</b>

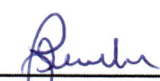
Servidor que autorizou o pagamento	Documento	Data	Valor
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	20/10/2024	R\$ 243,00

Recibo  
Recebi do Município de Reserva, a importância de Duzentos e Quarenta e Três Reais, referente ao pagamento do empenho número 5604/2024.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Reserva, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal

  
JOCELIA TEREZINHA FAUSTINA 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 **7925/2024** Emitido em **08/10/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **5604/2024**

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 **ALECSO VIANA DE OLIVEIRA** Matrícula **29914-6** CPF/CNPJ **013.320.619-07**  
Endereço **RUA Candido de Abreu , 100** Bairro **JARDIM PARANÁ**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **31464-2**

Classificação da despesa  
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo do empenho R\$ 243,00**  
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor liquidado R\$ 243,00**  
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\$ 243,00**

Servidor que autorizou a liquidação  
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Vencimento da liquidação  
07/11/2024

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais  
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor  
Cupom Fiscal 187418 1 30/09/2024 243,00



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **5604/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **08/10/2024** 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 **ALECSO VIANA DE OLIVEIRA** Matrícula **29914-6** CPF/CNPJ **013.320.619-07**


Endereço **RUA Candido de Abreu, 100** Bairro **JARDIM PARANÁ**

Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **31464-2**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior  
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO R\$ 8.557,41  
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Valor empenhado  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 243,00  
4090 0000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual  
Do Exercício R\$ 8.314,41

Outras informações \_\_\_\_\_

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

  
\_\_\_\_\_  
LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

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

Requerente	<b>ALECSO VIANA DE OLIVEIRA ( MOTORISTA II)</b>	
Matrícula	<b>922653</b>	
Lotação	Secretaria Municipal de Assistência Social.	
Destino	FOZ DO IGUAÇU.	
Data de partida:	30/09/2024.	
Valor do reembolso	<b>R\$ 243,00</b>	<b>BANCO ITAÚ AG: 3854 C/C: 0031464-2</b>

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
187.418	30/09/2024	R\$ 243,00	PARADÃO AUTO POSTO LTDA.	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 243,00</b>		

Prefeitura Municipal de Reserva 01 de outubro de 2024.

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

*Alecsso Viana de Oliveira*  
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:** O ressarcimento refere-se a despesas de viagem do motorista ALECSO VIANA DE OLIVEIRA-matrícula nº 922653, o cartão corporativo apresentou "saldo insuficiente".

- **NFC nº 187.418** no valor de R\$ 243,00 (12:36) refere – se à viagem de atendimento ao Abrigo Municipal para o Município de Foz do Iguaçu (COMBUSTÍVEL).

Prefeitura Municipal de Reserva \_\_\_/\_\_\_/ 2023.

Assinatura do Secretário Municipal de  
Sob Carimbo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA**  
Setor de Contabilidade

Data 03 / 10 / 24  
ASS Alana

*Joecelia T. F. Szeremeta*  
**JOCELIA T. F. SZEREMETA**  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO  
E FINANÇAS 09/10  
PORTARIA: 3031/2021



PARADÃO

PARADAO AUTO POSTO LTDA

CNPJ: 07.388.800/0001-70 IE: 9034326751

BR 277 KM 724, 9930 - PQ TRES FRONTEIRAS - FOZ DO IGUAÇU - PR FONE:(45)3577-1011 IM:ISENTO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	DESCRIÇÃO	CÓD	QTDE	UN	VL.UN.	VL.TOTAL
001	GASOLINA COMUM					
		2814	40,92		5,94	243,06
			Desconto			- 0,06

Qtde. Total de Itens	1
Valor Produtos	243,06
Descontos	- 0,06
VALOR A PAGAR	243,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Crédito	243,00

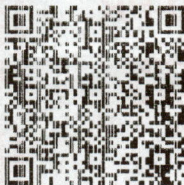
*Meson O. Flores*

Consulte pela chave de acesso em:

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

4124 0907 3888 0000 0170 6500 3000 1874 1812 6907 8089

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61



NFC-e nº: 000.187.418 - Série: 003  
Emissão: 30/09/2024 12:36:40 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização:  
141241507887960 30/09/2024 12:36:41

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 83,58

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.

Trib aprox R\$: 27,94 Federal e 55,64 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 19CB11. Placa: BDA9J55

KM: 33720. Operador: 17-marcelo

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente

conforme Convenio ICMS 199/2022- - ICMS. Dados do

abastecimento: nBico 4, nBomba 3, nTanque 5, vEncInci

1205858,810, vEncFin 1205899,740.

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



**POSTO**  
**PARADÃO**  
**Foz do Iguaçu-PR**

**BR 277, KM 721 - N° 9930**  
**PARQUE TRÊS FRONTEIRAS**  
**FOZ DO IGUAÇU/PR**  
**CEP: 85859-688**

**E-mail: [posto-acaray@uol.com.br](mailto:posto-acaray@uol.com.br)**

**☎ Fone: (45) 3577-1011**

**📧 @postoparadaofoz**



**POSTO**  
**PARADÃO**  
**Foz do Iguaçu-PR**

**BR 277, KM 721 - N° 9930**  
**PARQUE TRÊS FRONTEIRAS**  
**FOZ DO IGUAÇU/PR**  
**CEP: 85859-688**

**E-mail: [posto-acaray@uol.com.br](mailto:posto-acaray@uol.com.br)**

**☎ Fone: (45) 3577-1011**

**📧 @postoparadaofoz**



**POSTO**  
**PARADÃO**

**Foz do Iguaçu-PR**

**PRIMAXXI FONE: (51)3464.8400 CNPJ 07.966/865/0001-56** COMERCIO TERMOSCRIP KPH BR  
**Ind. Com. Art. de Papel Ltda. [www.suprimaxxi.com.br](http://www.suprimaxxi.com.br)** PARA EM USO EM NFC-e ou SAT FISCAL - Comp. 40 metros

**SUPRIMAXXI FONE: (51)3464.8400 CNPJ 07.966/865/0001-56** COMERCIO TERMOSCRIP KPH BR  
**Ind. Com. Art. de Papel Ltda. [www.suprimaxxi.com.br](http://www.suprimaxxi.com.br)** PARA EM USO EM NFC-e ou SAT FISCAL - Comp. 40 metros

anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos,  
r e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impresso tem vida útil de 7 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos,  
bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impresso tem vida útil de 7 anos desde  
bem como a exposição ao calor e umidade

## Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento  
Comprovante – Arquivo**

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

---

Banco: 341  
Agência crédito: 3854-  
Conta crédito: 31464-2  
Favorecido: ALECSO VIANA DE OLIVEIRA  
Documento empresa: 00000032340000029914  
Data pagamento: 15/10/2024  
Valor pagamento: 243,00  
Documento banco: 00000890000443988646  
Data real pagamento: 15/10/2024  
Valor real pagamento: 243,00  
Autenticação: 08A0B7F0A03336EB