



# 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
	20/12/2024	9626	8622/2024	6121/2024	

Licitação		Número			
Tipo					
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		Matrícula		CPF/CNPJ	
Fornecedor		50353-3		113.202.539-70	
Endereço				Bairro	
RUA SÃO JOÃO BATISTA, 00				FERREIRA	
Cidade/UF		CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco Agência
Reserva/PR		84320-000		Conta Corrente	536 655
Classificação da despesa				Conta	
4070 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				6378205-7	
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO					
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social					
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					

Valor  
R\$ 50,00

Outras informações			
Retenções			
		Total de retenções	
		R\$ 0,00	
		Valor líquido	
		R\$ 50,00	

Servidor que autorizou o pagamento		Documento		Data		Valor	
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO		Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL		20/12/2024		R\$ 50,00	
Recursos							
00000 - Recursos Ordinários (Livres)							

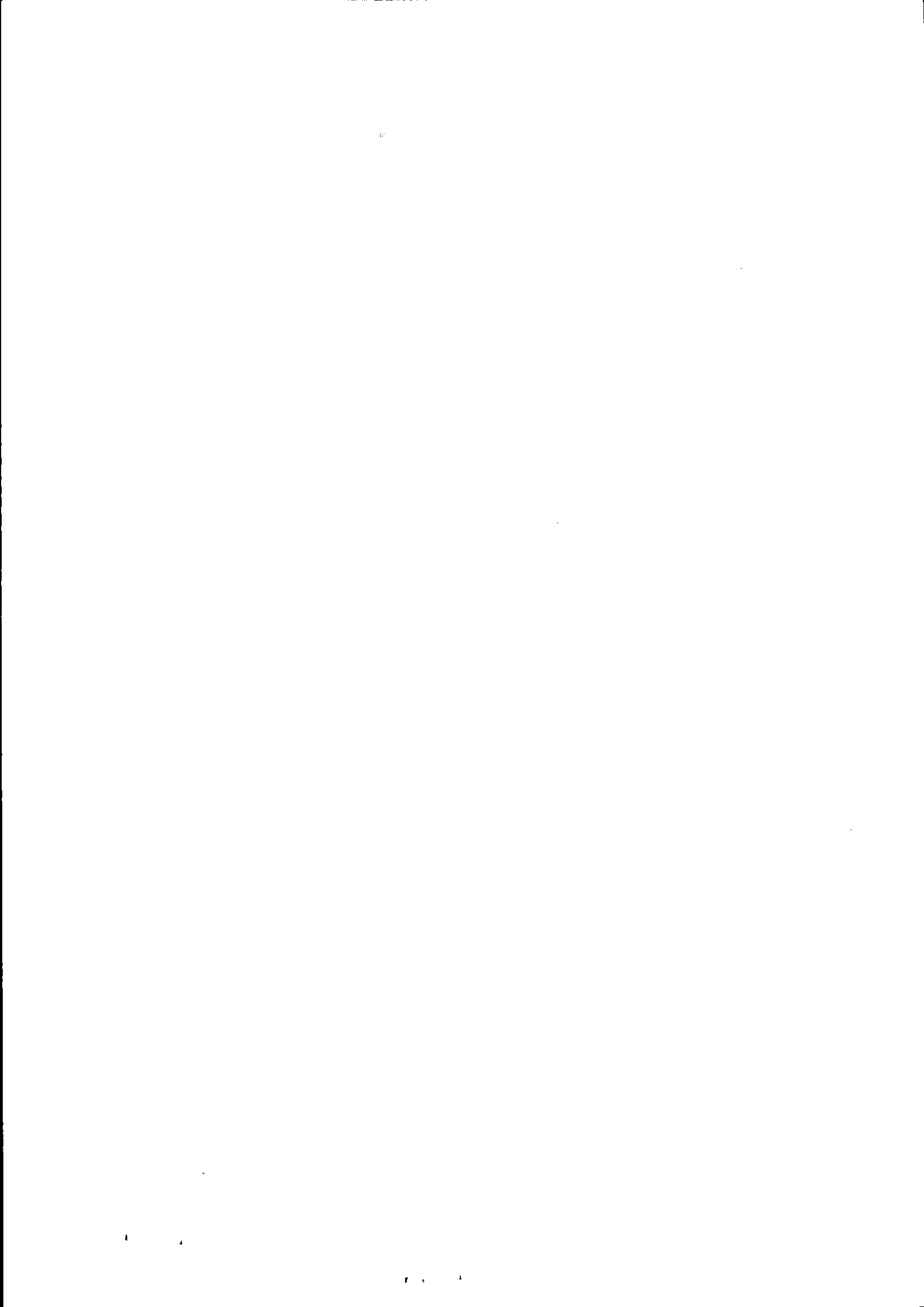
Recibo Recebi do Município de Reserva, a importância de Cinquenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 6121/2024.

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 **8622/2024** Emitido em **01/11/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **6121/2024**

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 **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**  
**07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO**  
**08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social**  
**3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**  
**4070 00000 Recursos Ordinários (Livres)**

Saldo do empenho	R\$ 50,00
Valor liquidado	R\$ 50,00
Saldo a Liquidar	R\$ 0,00

Outras informações \_\_\_\_\_

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

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

Vencimento da liquidação  
**01/12/2024**

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	712158	1	23/10/2024	50,00					





# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **6121/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **01/11/2024** 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

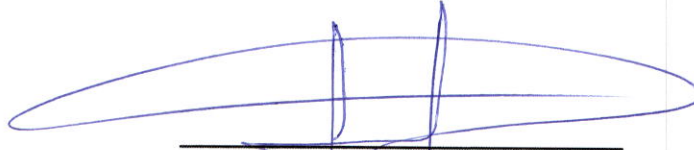
**Credor**  
Fornecedor **FABIO ABREU DA CRUZ** Matrícula **50353-3** CPF/CNPJ **113.202.539-70**  
Endereço **RUA SÃO JOÃO BATISTA, 00** Bairro **FERREIRA**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
**Conta Corrente 536 655 6378205-7**

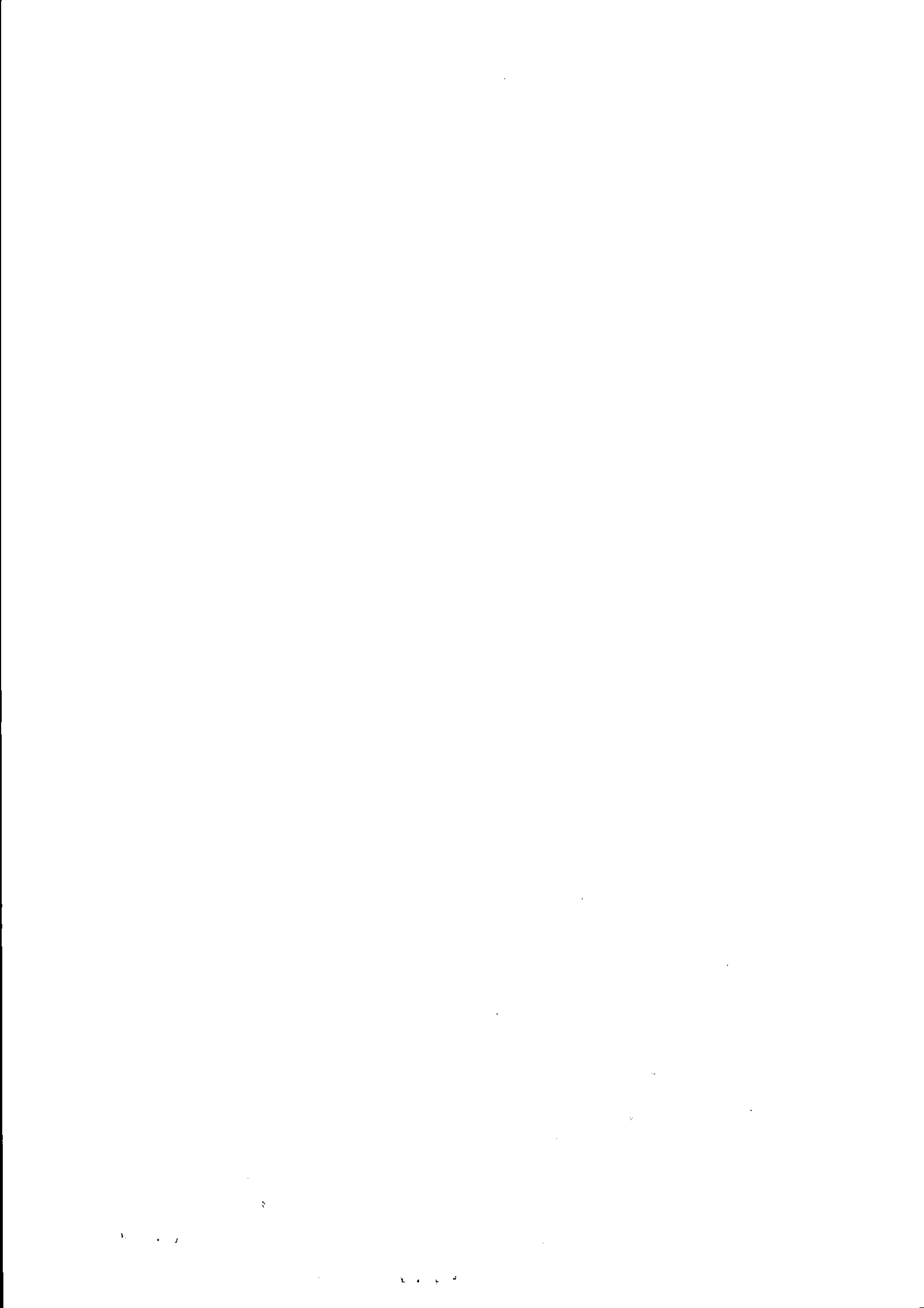
**Classificação da despesa**  
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior R\$ 24.324,63  
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Valor empenhado **R\$ 50,00**  
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Saldo atual R\$ 24.274,63  
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
4070 00000 Recursos Ordinários (Livres)  
De Exercícios Anteriores

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM DO DPTO DE ASSISTENCIA SOC

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





ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013


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

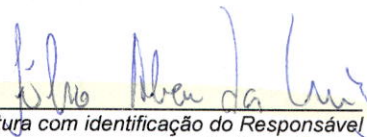
Requerente	<b>FABIO ABREU DA CRUZ</b> (motorista I)	
Matrícula	<b>922559</b>	
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Destino	JOINVILLE.	
Data de partida:	23/10/2024.	
Data de retorno		
Valor	<b>R\$ 50,00</b>	<b>BANCO NEON PAGAMENTOS</b> AG: 0655 C/C: 6378205-7

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
712158	23/10/2024	R\$ 50,00	AUTO POSTO PÃO DE QUEIJO	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 50,00</b>		

Prefeitura Municipal de Reserva 01 de novembro de 2024.

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

  
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 **FABIO ABREU DA CRUZ**-matrícula nº 922559, o servidor faz uso do cartão corporativo, o cartão apresentou "não autorizado" após atingir limite diário.


- **NFC nº 712158** no valor de R\$ 50,00 (20:45) de 23/10/2024 refere – se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Joinville (COMBUSTIVIVEL).

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

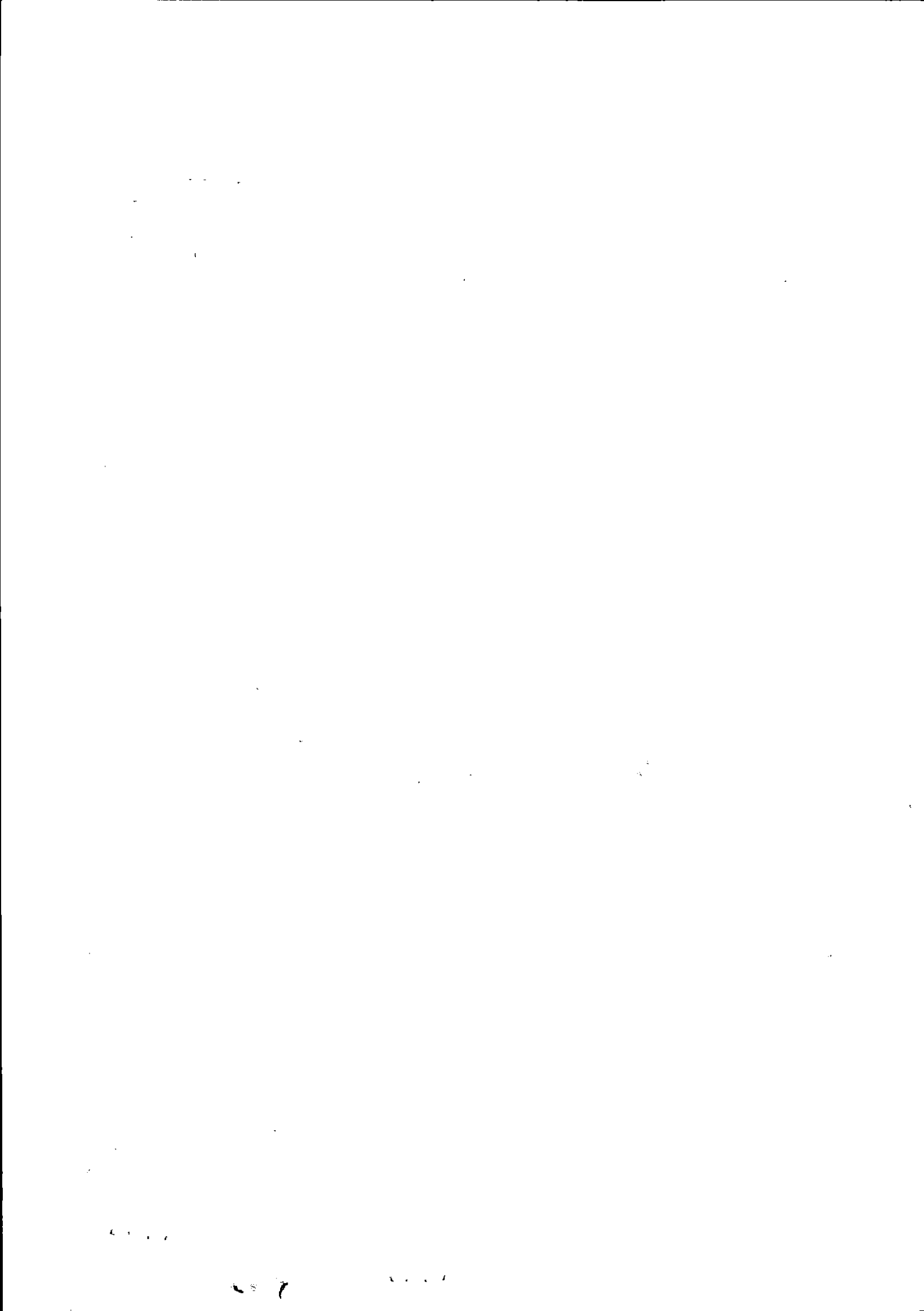
Assinatura do Secretário Municipal de  
Sob Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Setor de Contabilidade

Data 31 / 10 / 24  
ASS Mara

  
**JOCELIA T. F. SZEREMETA**  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO  
E FINANÇAS 01/11/2024  
PORTARIA: 3031/2021





Felso, Alen de Cruz



POSTO ZAPA TIBAGI

AUTO POSTO PAO DE QUEIJO - CNPJ:

03.309.863/0001-33

ROD BR 376, 458, COLONIA SANTA

MARIA, TIBAGI, PR, IE:9050506999 -

Fone: (42) 999-230-277

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QNTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA C COMUM (B:9) #BC9#BB5#1Q2#E199E531#EF998539#	8,210	L	6,090	50,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					50,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito					50,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4124 1003 3098 5300 0153 6500 1000 7121 5310 0781 3876

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000712158 Serie:1 23/10/2024 20:44:07

Protocolo de Autorizaçao: 141241642993111

Data de autorizaçao: 23/10/2024 20:45:34



RESUMO PAGAMENTO:

- TEF CREDITO: R\$ 50,00

RESUMO TEF:

- VISA: R\$ 50,00

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

Sequencia:781387 Terminal:PDV1 Op:ERICK C:0 E:0

Placa: 88 AIVOLV

Trib aprox R\$: 5,75 Federal, 11,45 Estadual e 0,00 Municipal

Fonte IBPT AB35A7

IBPT/empresometro.com.br

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio(s) ICMS 15/2023  
VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 11,26

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 17,20



**AUTO POSTO DO PÃO DE QUEIJO LTDA**

**Fone (44) 99923-0277**

RODOVIA BR 376 / SN - KM 458  
COLÔNIA SANTA MARIA  
84.300-000 - TIBAGI/PR  
postozapapontagrossa@hotmail.com

**ZAPA AUTO POSTO LTDA**

**Fone (44) 3238-1566**

RODOVIA BR 323 / SN - KM 32  
CEP 87.155-000  
DOUTOR CAMARGO/PR  
zapaautoposto@hotmail.com

**AUTO POSTO NEGÓ I LTDA**

**Fone (44) 3222-3936**

RUA JOÃO GUALBERTO, 207  
COL. DONA LUIZA - CEP 84.046-070  
PONTA GROSSA/PR  
postozapapg@gmail.com

**AUTO POSTO MARIUCA LTDA**

**Fone (44) 3238-4450**

R. JOÃO BATISTA FRANCA E SILVA, 1004  
BOA VISTA - CEP 84.072-000  
PONTA GROSSA/PR  
postozapapg@gmail.com

**Rede**  
**Zapa**

**BR PETROBRAS**

**AUTO POSTO PAG-MENOS LTDA**

**Fone (44) 3232-5128**

AV. CRISTÓVÃO COLOMBO, 2.400  
JD. PRESIDENTE - CEP 86.990-000  
MARIALVA/PR  
postomarialva@gmail.com

**AUTO POSTO DO PÃO DE QUEIJO LTDA**

**Fone (44) 99923-0277**

RODOVIA BR 376 / SN - KM 458  
COLÔNIA SANTA MARIA  
84.300-000 - TIBAGI/PR  
postozapapontagrossa@hotmail.com

**ZAPA AUTO POSTO LTDA**

**Fone (44) 3238-1566**

RODOVIA BR 323 / SN - KM 32  
CEP 87.155-000  
DOUTOR CAMARGO/PR  
zapaautoposto@hotmail.com

que se evite contato direto com plásticos, solventes e produtos  
de excessiva luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos, desde que se evite contato direto com plá  
químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação

## Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento  
Comprovante – Arquivo**

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: 0000003277O000050353  
Data pagamento: 07/11/2024  
Valor pagamento: 50,00  
Documento banco: 00000890000446633358  
Data real pagamento: 07/11/2024  
Valor real pagamento: 50,00  
Autenticação: F3E007525EA158BD

