



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
	20/05/2025	2913	2601/2025	2125/2025	

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
ERICK BRITO DA SILVA	49550-6	090.440.339-48

Endereço	Bairro					
Rua Ernesto Ramos Numero, 109	CENTRO					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Cândido de Abreu/PR	84320-000					

Classificação da despesa

2270 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
04.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.392.0010.2039 Gestão e Manutenção do Departamento de Cultura
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor
R\$ 226,66

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 226,66

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	Documento	Data	Valor
			20/05/2025	R\$ 226,66

Recibo

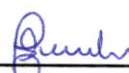
Recebi do Município de Reserva, a importância de Duzentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2125/2025.

Assinatura: _____

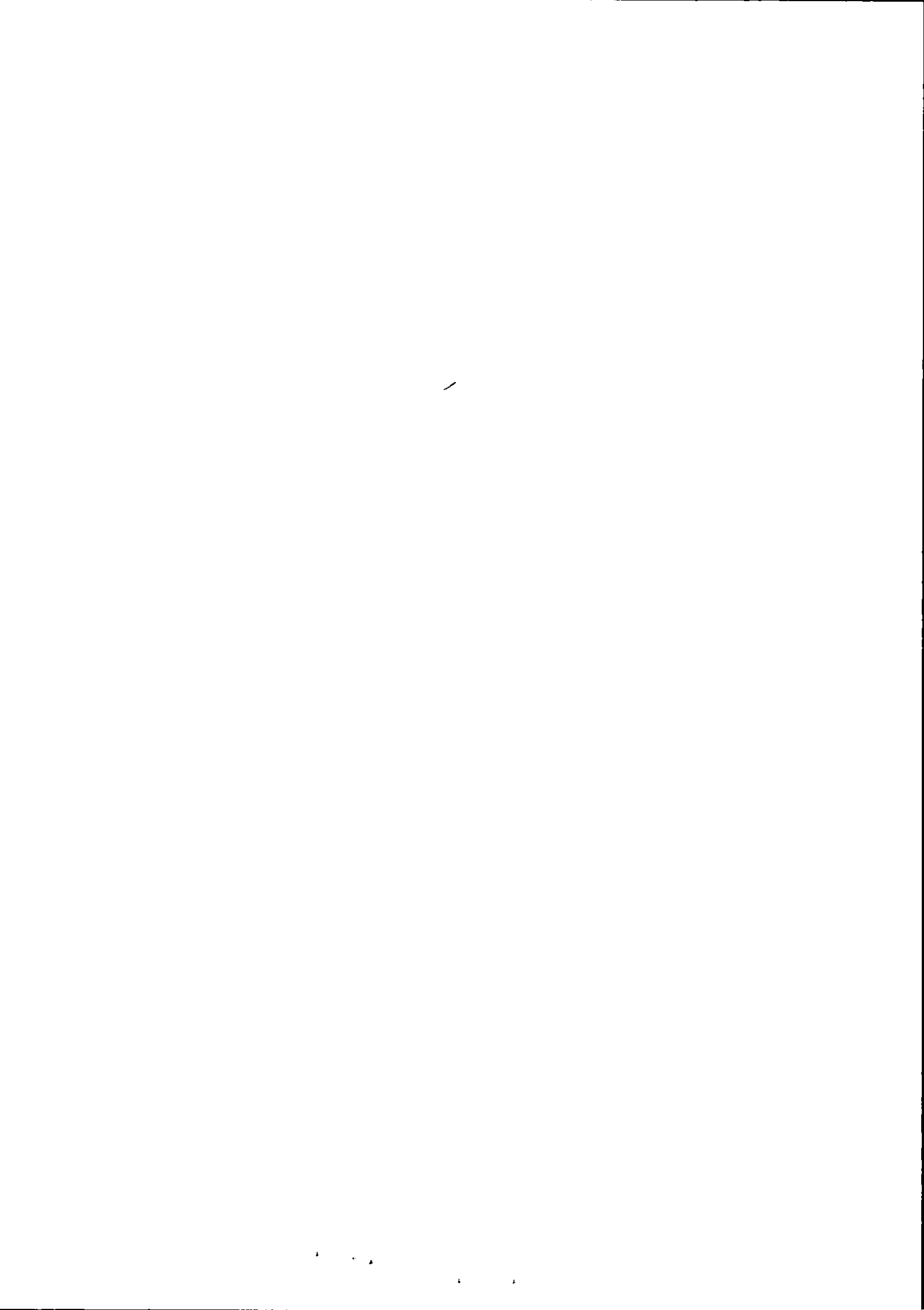
Reserva, ____/____/____



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 **2601/2025** Emitido em **07/04/2025** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2125/2025**

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 _____

ERICK BRITO DA SILVA 49550-6 090.440.339-48

Endereço Rua Ernesto Ramos Numero, 109 Bairro **CENTRO**

Cidade/UF Cândia de Abreu/PR CEP 84320-000 Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa _____
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE **Saldo do empenho R\$ 226,66**
04.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA **Valor liquidado R\$ 226,66**
13.392.0010.2039 Gestão e Manutenção do Departamento de Cultura
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Saldo a Liquidar R\$ 0,00**
2270 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções _____

Total de retenções R\$ 0,00

Valor líquido R\$ 226,66

Servidor que autorizou a liquidação _____
5772 - RUTH ELIANE FAUSTIN

Vencimento da liquidação _____
07/05/2025

Histórico _____

Documentos fiscais _____

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	183930	1	15/03/2025	51,84	Cupom Fiscal	33976	1	15/03/2025	174,82





Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
2125/2025	Ordinário	07/04/2025		

Licitação	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	Matrícula		CPF/CNPJ	
Fornecedor	49550-6		090.440.339-48	
ERICK BRITO DA SILVA			CENTRO	
Endereço	CEP		Fone	
Rua Ernesto Ramos Numero, 109	84320-000			
Cidade/UF	Tipo de conta bancária Banco		Agência Conta	
Cândido de Abreu/PR				

Classificação da despesa		Saldo anterior
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		R\$ 10.592,69
04.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA		
13.392.0010.2039 Gestão e Manutenção do Departamento de Cultura		Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		R\$ 226,66
2270 00000 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo atual
Do Exercício		R\$ 10.366,03

Outras Informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DA BANDA MUNICIPAL DO DPTO CULTURA.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



Recebemos de AUTO POSTO FARTURA DO IGUACU LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/03/2025 Dest/Rem: MUNICIPIO DE RESERVA Valor Total: 150,00

NF-e
Nº 000.800.612
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO FARTURA DO IGUACU LTDA

ROD. BR 476 KM 303, 000 - FLUVIOPOLIS - SAO MATEUS DO SUL - PR - CEP: 83900-000
Fone: (42)99978-0591
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.800.612
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4125 0379 0637 6400 0186 5500 1000 8006 1211 8369 9880

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250084911152

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1290012836

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

79.063.764/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE RESERVA		CNPJ / CPF 76.169.879/0001-61	DATA DA EMISSÃO 15/03/2025
ENDEREÇO AV CEL. ROGERIO BORBA, 741	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84320-000	DATA DA SAÍDA 15/03/2025
MUNICÍPIO RESERVA	UF PR	TELEFONE / FAX 42276-1222	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:54:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 51,60 (34,40 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2	GASOLINA C ORIGINAL. ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 23,7720 (L) - Aliq.: R\$ 1,4700 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 34,94	27101259	061	5656	LY	23,7720	6,31	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ruth Eliane Faustin
Secretária de Educação, Cultura e Esporte.
Port. 4906/2025 - D.O.E. 01/02/2025
Reserva - PR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 17,25 (FED), R\$ 34,35 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empire - 1906AA
SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - ST
BC R\$0,00 VLST=R\$0,00
RQ PLACA: BDA9J55 KM: -0 MOT:
0 MUNICIPIO DE RESERVA 0,00 Caixa: GIOVANA
#B:24 - EI:1456175,353 - EF:1456199,125#
ICMS monofásico sobre combustíveis, cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 23,77 Vlr. ICMS Mono.: R\$ 34,94

RESERVADO AO FISCO

SECRET
DO NOT WRITE IN THESE SPACES
EXHIBIT
PROPERTY OF THE NATIONAL ARCHIVES
REF ID: A63842

3 of 3



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO OU DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM

Table with 2 columns: Field (Requerente, Matrícula, Lotação, Destino, Data de retorno, Valor do adiantamento) and Value (Erick Brito da Silva, 922724, Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, União da Vitória PR, empty, empty)

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Table with 5 columns: Nota/ Recibo nº, Data, Valor, Fornecedor/Prestador, Visto Sec. Adm e Finanças. Includes rows for 183930, 33976, 800612 and a TOTAL row with R\$ 376,66.

Prefeitura Municipal de Reserva, 24 de março de 2025.

Handwritten signature of Erick Brito da Silva. Text below: Assinatura com identificação do Responsável pela Prestação de Contas Sob carimbo

PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prestação de Contas:

Table with 3 columns: (X) APROVADA, () DESAPROVADA Valor a restituir: R\$, () APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R\$

Observações: Solicita-se o ressarcimento no valor de R\$ 376,66, referente às despesas de viagem de um servidor e três alunos da Banda Municipal ao município de União da Vitória – PR, para participação do Congresso Técnico da Federação Paranaense de Fanfarras e Bandas, no dia 15/03/2025.

CONTA: 31751-2 AGÊNCIA: 3854 BANCO: ITAÚ

Prefeitura Municipal de Reserva, 24 de março de 2025.

Handwritten signature of Ruth Eliane Faustin. Text below: Ruth Eliane Faustin Secretária de Educação, Cultura e Esporte. Port. 4906/2025 - D.O.E. 01/02/2025 Reserva - PR Assinatura do Secretário Municipal de Sob Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA Setor de Contabilidade Data: 03/04/25 [Handwritten signature]

Handwritten signature of Jocelia T. F. Szeremeta. Text below: JOCELIA T. F. SZEREMETA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 03/04 PORTARIA: 3031/2021



Blank lines of text, possibly a title or introductory paragraph.

Blank lines of text, possibly a subtitle or section header.

Blank lines of text, possibly a list or detailed notes.

Blank lines of text, possibly a paragraph or summary.

Table with multiple columns and rows, containing faint data or text.

Table with multiple columns and rows, containing faint data or text.

Blank lines of text at the bottom of the page.



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: 31751-2
Favorecido: ERICK BRITO DA SILVA
Documento empresa: 0000003496000049550
Data pagamento: 11/04/2025
Valor pagamento: 376,66
Documento banco: 00000890000466546955
Data real pagamento: 11/04/2025
Valor real pagamento: 376,66
Autenticação: 17E8BC785AC6B5C

PIA P... AMIGAO

SEU00790001166YMME2PRHRDN8YTD5JGIT

DADOS DO PAGAMENTO

CODIGO TERM. 00000002

CODIGO ESTAB. 079063764000186

DOC. 000770344071

DATA. 15/03/2025 14 52.27

VALOR 150.00

SitEef from Fiserv

AT/CF-E E NFC-E
58 - Papel Térmico - 40m

Para uso em S@T FIS
THERMOFLEXO  CNPJ: 22.166

POSTO
Amigão
SEU PONTO DE APOIO
24 HORAS

AUTO POSTO FARTURA DO IGUAÇU

ROD. BR 476 - S/N - KM 303 - CAIXA POSTAL 196

SÃO MATEUS DO SUL - PR

FONE: 0XX 42 3560-1110

E-mail: contato@postoamigao.com.br

Visite nosso site

www.postoamigao.com.br



[/postoamigaosms](https://www.facebook.com/postoamigaosms)



[/postoamigaosms](https://www.instagram.com/postoamigaosms)

e 5 anos. Para isso,
líquidos, produtos
luz solar e lâmpadas.

Os dados impressos tem v
evite contato direto com
químicos, exposição a calor,

PAG BANK
MAESTRO

CARTAO: 608710XXXXXX3599

1a VIA CLIENTE DATA: 15/03/25 15:19:02

AUTO: 694716

CV: 507418501029

COMPRA DEBITO

VALOR TOTAL: R\$51,84

AID: A0000000043060

ARQC: BD390C506A57FBAE

LABEL: Debito

PARADA PINOLI

BR 476 KM 303 0

SAO MATEUS DO - PR

CNPJ: 41.041.806/0001-05

6376776 EC:0000761278 REF:0000108064

vida útil de 7 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos
exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de Lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos (tintas e etiquetas) são resistentes a produtos químicos, bem como a

CNPJ: 41.041.806/0001-05 RESTAURANTE E LANCHONETE PINOLI
LTDA

ROD BR 476, SN KM 303 FLUVIDPOLIS Sao Mateus do Sul-PR 83900-000
I.E.: 908,82740-64

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1000000003116	SALGADOS ASSADOS -	UND	1	UNID X 10,00	10,00
002	7951	CAFE PINOLI		1	UNID X 7,00	7,00
003	7951	CAFE PINOLI		1	UNID X 7,00	7,00
004	2138	TORTA DE AMORA COM MORANGO -	KG	0,16	KG X 79,99	12,96
005	2138	TORTA DE AMORA COM MORANGO -	KG	0,19	KG X 79,99	14,88
Qtde. total de itens						005

Valor total R\$

51,84

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartao de Debito MasterCard

51,84

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0341 0418 0600 0105 8500 1000 1839 3014 1088 0473

CONSUMIDOR - CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e n 000183930 Serie 001 15/03/2025 15:19:51

Protocolo de Autorizacao: 141250421157955

Data de Autorizacao 15/03/2025 15:19:51



Ruth Eliane Faustini
Secretaria de Educacao, Cultura
e Esporte.
Port. 4906/2025 - D.O.E. 01/02/2025
Reserva - PR

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 11.741/12): R\$ 12,73

Garline

Reserva - B6
Boleto 4809.5052 - D.O.E 01/05/2015
6 Esboço:
Secretaria de Educação - Campinas
Rua Elias de Souza



Handwritten signature in blue ink: *Elis de Souza Silva*

CNPJ:51.774.155/0001-16 Restaurante Uniao Ltda
 Av Interventor Kannel Ribas, 15511, Ponte Nova
 União Da Vitória, PR
 Fone: (42)3522-2880

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

ID	Código	Descrição	Qtde	UN	VL.Unit	VL.Total
15/03/25 12:37:15						CONTROLE:046876
001	00000000000079	Almoco Sabado Buffet	0.490	Kg	68,99	33,81
SUBTOTAL R\$						33,81
002	00000000000079	Almoco Sabado Buffet	0.754	Kg	68,99	52,02
SUBTOTAL R\$						85,63
003	00000000000079	Almoco Sabado Buffet	0.328	Kg	68,99	22,63
SUBTOTAL R\$						108,46
004	00000000000079	Almoco Sabado Buffet	0.440	Kg	68,99	30,36
SUBTOTAL R\$						138,82
005	7894900180503	Tonica Schweppes 350	1	Un	6,00	6,00
006	7894900010015	Refri 350ml Coca Col	1	Un	6,00	6,00
007	7894900010015	Refri 350ml Coca Col	1	Un	6,00	6,00
008	7894900010015	Refri 350ml Coca Col	1	Un	6,00	6,00
SUBTOTAL R\$						162,82
009	7898951509030	Ag Min 500ml Valle A	1	Un	3,00	3,00
010	7898951509030	Ag Min 500ml Valle A	1	Un	3,00	3,00
011	7898951509050	Ag Min 500ml Valle A	1	Un	3,00	3,00
012	7898951509030	Ag Min 500ml Valle A	1	Un	3,00	3,00
SUBTOTAL R\$						174,82
Qtde. total de itens						12
Valor Total R\$						174,82
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
Dinheiro						174,82

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4125 0351 7741 5500 0116 6500 3000 0339 7618 4046 8767



CONSUMIDOR
 CNPJ 76.169.879/0001-61
 NFC-e n 000033976 Serie 3
 Data Emis.: 15/03/2025 12:39:54
 Protocolo Auto.: 141250419881286
 Data Auto.: 15/03/2025 12:39:54

Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741 /2012) 0,00
 CPF/CNPJ Consumidor: 76.169.879/0001-61
 Você foi atendido por: 0401 - Elias Daniel
 Sistema: WRPDU / Versão: 1.72.31 PDV: 003

Fones: () _____

Operador: _____

Nº caixas NM: _____

Vasilhame:

- Garrafa 600ml
- Garrafa 1,25 Coça
- Garrafa 1lt Coca
- Garrafa 600 Coca
- Garrafa 290ml Coca
- Água 20 L
- Gás
- PVC 24x1
- PVC 12x1

Hora compra: ____:____ Esp: ____:____ Entr: ____:____

Obs: _____

Fiscal/gerência

Entregador/veículo

Recebedor

carimbo

Eduardo B. de S. Silva



Ruth Eliane Faustin
Secretária de Educação, Cultura e Esporte.

REDE IGUAÇU ATACADISTA - D.O.E. 01/02/2025 - PR

Port. 4906/2025 - ALUNA - PR

Endereço: Rod. Br 153 - km 453 - N.3564
União da Vitória - Paraná - CEP: 84605-543

Data ____/____/____

Valor da entrega: R\$ _____

Cliente: _____

Código: _____ recebedor: _____

Rua: _____

Nº: _____

Bairro: _____

Ponto de ref: _____

Complemento: _____

Fones: () _____

Operador: _____

Nº caixas NM: _____

Vasilhame:

- Garrafa 600ml
- Garrafa 1,25 Coca

MEXPAPER - Fone: (41) 3668-7979 - PARA USO EM ECF - Contém 79x40 Metros - CNPJ: 10.678.646/0001-86

MEXPAPER - Fone: (41) 3668-7979 - PARA USO EM ECF - Contém 79x40 Metros - CNPJ: 10.678.646/0001-86

MEXPAPER - Fone: (41) 3668-7979 - PARA USO EM ECF - Contém 79x40 Metros - CNPJ: 10.678.646/0001-86

Os dados impressos 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 impressos 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 impressos 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