



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°
	20/03/2021	891	619/2021	598/2021	

Licitação

Tipo: Sem licitação
Número:

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: **PAULO ALEXANDRE SLUZALA** Matrícula: 25864-4 CPF/CNPJ: 001.286.499-41

Endereço: AVENIDA CORONEL ROGERIO BORBA, 1297

Cidade/UF: Reserva/PR CEP: 84320-000 Fone: Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 748 Agência: 719-6 Conta: 19865-0

Classificação da despesa

2800 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO
08.244.0007.2054 Gestão da Secretaria de Assistência Social
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor
R\$ 89,87

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 89,87

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Documento

Data
20/03/2021

Valor
R\$ 89,87

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos, referente ao pagamento do empenho número 598/2021.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

JOCÉLIA 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 **619/2021** Emitido em **10/02/2021** Requisição Nº _____ Empenho Nº **598/2021**

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 **PAULO ALEXANDRE SLUZALA** Matrícula **25864-4** CPF/CNPJ **001.286.499-41**
Endereço **AVENIDA CORONEL ROGERIO BORBA, 1297** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 748 719-6 19865-0

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo do empenho **R\$ 89,87**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Valor liquidado **R\$ 89,87**
08.244.0007.2054 Gestão da Secretaria de Assistencia Social Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
2800 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções _____ Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 89,87**

Servidor que autorizou a liquidação
269557 - MELINA ANDRADE JOSLIN MAROCHI

Histórico _____

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	29374	1	24/01/2021	40,00	Cupom Fiscal	247244	1	24/01/2021	11,00
Cupom Fiscal	507472	1	24/01/2021	20,87	Cupom Fiscal	376548	1	17/01/2021	18,00



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
598/2021	Ordinário	10/02/2021		

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: **PAULO ALEXANDRE SLUZALA**
Matricula: 25864-4 CPF/CNPJ: 001.286.499-41
Endereço: AVENIDA CORONEL ROGERIO BORBA, 1297 Bairro: CENTRO
Cidade/UF: Reserva/PR CEP: 84320-000 Fone: Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 748 719-6 19865-0

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Saldo anterior
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO	R\$ 21.250,59
08.244.0007.2054 Gestão da Secretaria de Assistência Social	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 89,87
2800 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 21.160,72

Outras informações

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM 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 OU DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM**

Requerente	Paulo Alexandre Sluzala
Matrícula	92073
Lotação	Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer
Destino	Viagem para levar os alunos a realizarem o ENEM em Ponta Grossa PR.
Data de retorno	17/01/2021 e 21/01/2021
Valor do adiantamento	R\$ 89,87

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm e Finanças
376548	17/01/2021	R\$ 18,00	PARADA DO PÃO DE QUEIJO LTDA	
223544	21/01/21	11,00	SACCHI E SACCHI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	
507.472	21/01/21	20,87	PANIFICADORA VILA VELHA	
29374	21/01/21	40,00	CHURRASCARIA ESTRELA BRILHANTE LTDA	
TOTAL		R\$ 89,87		
Valor restituído		R\$ 89,87		

Prefeitura Municipal de Reserva 21 de janeiro de 2021.



Ruth Eliane Faustin

Secretária Mun.de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

RG: 4.925.659-0

*Assinatura do Secretário Municipal de
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:

Referente a viagem para levar os alunos para realizarem o ENEM em Ponta Grossa PR.

CONTA 19865-0 AGÊNCIA 0719 COOPERATIVA SICREDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Recebido em: 12 / 02 / 2021

Assinatura: Ana Rafaela de P. Nóbil

Visualização de arquivos



Auto-Atendimento

Detalhamento de agendamento - Arquivo

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

Banco: 748
Agência crédito: 719-6
Conta crédito: 19865-0
Favorecido: PAULO ALEXANDRE SLUZALA
Documento empresa: 00000013940000025864
Data pagamento: 01/03/2021
Valor pagamento: 89,87
Documento banco: 00000890000301229542
Data real pagamento: 01/03/2021
Valor real pagamento: 89,87

Paula

VIA CLIENTE
AUT=193421
DOC=180798 24/01/21 08:01 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 11,00
(CUPOM FISCAL: 223544)
(NSU D-IEF : 180798)

SACCHI E SACCHI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
CNPJ 09.250.197/0001-91 IE: 90430138-80
AVENIDA CORONEL ROGERIO BORBA, 1399 - RESERVA/PR
MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
522590-4119

Paula

1a VIA-CLIENTE
DOC=180798 24/01/21 08:01 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 11,00
(CUPOM FISCAL: 223544)
(NSU D-IEF : 180798)

Consumidor: 141210097993902
RESERVA - AV CORONEL ROGERIO BORBA, 741, CENTRO, CEP 84.320-000
RESERVA - PR, Fone (41) 3278-8600
RESERVA - NF-e nº: 000247244 Serie 002 24/01/2021 08:01:47
NF-e nº: 000247244 Serie 002 24/01/2021 08:01:47
Protocolo de autorização: 141210097993902
Data de autorização: 24/01/2021 08:01:49



Trabalhos aproximados: R\$ 0,48 (4,18%) Federal, R\$ 0,78 (7,08%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: 18P1 - PR, SDCUDE
Cliente: RESERVA / PR
Cidade: RESERVA / PR
CNPJ/CPF: 78.169.879/0001-61
Vendedor: 31102446 - ALLTON DA SILVA DA LUZ
Ass: Linx Systems - AutoSystem 3.2.6.71

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consul
4121 0101 7230 8000 0176 6500 3000 0293 7416 61
CONSUNMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
CONSUNMIDOR PADRÃO
NFC-e nº 00029374 Série 003 24/01/2021 11:35:34
Protocolo de Autorização: 141210097993902
Data de Autorização: 24/01/2021 11:35:34



FORMA DE PAGAMENTO
VALOR TOTAL R\$ 40,00
QTD. TOTAL DE ITENS UN X 40,00
001 53 REFEEICAO UN X 40,00
Cód Descrição Qtd Un VUnit. VIT
PR 84072-190 Fone: (42)3027-2427 I.E.: 901.29322-
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRON
RODOVIA PR-151, SN BOA VISTA - PONTA GROSS
BRILHANTE LTDA
CNPJ: 01.723.080/0001-76 CHURRASCARIA ESTRE
HURRASCARIA ESTRELA BRILHANTE L

Paula

Rita Elvone Justin

CNPJ: 09.082.055/0001-30 - PARADA DO PAO DE QUEI
JO LTDA
RDO 66, Q. COLONIA SANTA M. TIBAGI,
PR

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica (DAEFE NFC-e)

Qtd. total de itens 2
Valor a pagar R\$ 18,00
FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$ 18,00
MASTER CREDITO

Consulte pela Chave de Acesso
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consul
4121 0105 0820 3500 0130 6500 2000 3705 1
1 7406 6157

CONSUMIDOR: CNPJ 76.169.879/0001-61
NFC-e nº: 376683 Serie 2 17/01/2021 20:12:09
Protocolo de autorização: 141210069854845
Data de autorização: 17/01/2021 20:12:10



CARTÃO DE CONSUMO: 338

Sistema AllFood ERP (v4.3.1)
www.dalatech.com.br
MDS: 77105249227D265A9E22FD23608A3E
D4

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/
2012): R\$ 2,48

MASTERCARD
CIELO
MASTERCARD
522590*****4119
1a VIA-CLIENTE
DOC=170578 17/01/21 20:09 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: 18,00
(SITE)

PANIFICADORA VIL A VELHA
L. R. LOPES - EIRELI - EPP

CNPJ: 80.044.036/0001-61 - IE: 20102633-47 - Inv: 00
AV VICENTE MARCADO, 612
CENTRO - PONTA GROSSA - PR
Fone: (41) 3224-3034 - CEP: 84010-000

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITENS	CODIGO	QTD	UNID	V. UNIT	DESC.	V. TOTAL
001	789990701009	001	UN	5,00	MAIWI COCA COLA ZERO 500 ML	5,00
002	00008981	001	UN	15,87	CAIXA X-SALADA	15,87

Qtd. Total de itens 002
Valor Total R\$ 20,87
Valor a pagar R\$ 20,87
FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão Crédito R\$ 20,87

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consul
4121 0180 0440 3500 0161 6500 2000 5074 7214 0035 3133
CONSUMIDOR
CNPJ: 76.169.879/0001-61
VENDA A CONSUMIDOR
VIA DO CONSUMIDOR
NFC-e nº: 000 507 472
Serie: 002 24/01/2021 16:48:47
Protocolo de autorização: 141210098873450
Data de autorização: 24/01/2021 16:48:57
Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,51 (11,07%)





PARA USO EM SAT / NFC-e - Papel KT48F20 - Contém 40 metros

PARA USO EM SAT / NFC-e - Pa
RIO BRANCO BOBINAS CNPJ: 5

40 metros

PARA USO EM SAT / NFC-e - Papel KT48F20 - Contém 40 metros
RIO BRANCO BOBINAS CNPJ: 50.596.790/0011-60

Ruth Elvone Faustini

Ruth Elvone Faustini

Ruth

Os dados impressos têm vida útil de 7 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos de calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 7 an
químicos, bem como a exposição ao c

RÓTULOS BOBINAS ETIQUETAS - CNPJ: 03.996.895/0001-54 (Ato COTEPE 034/2011)
OJI papéis - Termoscript KPRKPH 48/55 (AC 51/13) - contém 30/40m - Para uso em ECF

RÓTULOS BOBINAS ETIQUETAS - CNPJ: 03.996.895/0001-54 (Ato COTEPE 034/2011)
OJI papéis - Termoscript KPRKPH 48/55 (AC 51/13) - contém 30/40m - Para uso em ECF

DO PÃO DE QUEIJO



DO PÃO DE QUEIJO



DO PÃO DE QUEIJO



Os dados impressos têm vida útil de 5/7 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 têm vida útil de 5/7 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.

ETAS - CNPJ: 03.996.895/0001-54 (Ato CO
RKPH 48/55 (AC 51/13) - contém 30/40m - P

DO PÃO DE QUEIJO



Os dados impressos têm vida útil de 5/7 anos desde que se evite
plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a
umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas

Ruth Elvone Faustini

Ruth