



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°
	20/11/2021	6695	5767/2021	5210/2021	

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 **JOSE APARECIDO BENATTI** Matrícula 26131-9 CPF/CNPJ 065.458.898-85
Endereço RUA ANTONIO OLIVEIRA XAVIER, 1118 Bairro LURDES
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone 42998620633 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 22744-8

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 **Valor R\$ 56,37**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Outras informações


Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 56,37

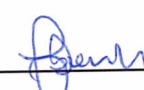
Servidor que autorizou o pagamento
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos _____ **Documento** _____ **Data** _____ **Valor** R\$ 56,37
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/11/2021

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5210/2021.

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 Rogerio Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva
Fone: 32768300 Fax:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **5767/2021** Emitido em **27/10/2021** Requisição Nº _____ Empenho Nº **5210/2021**

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 **JOSE APARECIDO BENATTI** **26131-9** **065.458.898-85**
Endereço _____ Bairro **LURDES**
RUA ANTONIO OLIVEIRA XAVIER, 1118
Cidade/UF _____ CEP _____ Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Reserva/PR **84320-000** **42998620633** **Conta Corrente** **341** **3854** **22744-8**

Classificação da despesa _____ Saldo do empenho _____
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **R\$ 56,37**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO _____ Valor liquidado _____
08.244.0007.2054 Gestão da Secretaria de Assistencia Social **R\$ 56,37**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO _____ Saldo à Liquidar _____
2800 00000 Recursos Ordinários (Livres) **R\$ 0,00**

Outras informações _____

Retenções _____ Total de retenções _____
R\$ 0,00
Valor líquido _____
R\$ 56,37

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

Histórico _____

Documentos fiscais	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal		9487	1	21/10/2021	17,48	Cupom Fiscal	1262405	1	20/10/2021	17,95
Cupom Fiscal		1263235	1	21/10/2021	8,97	Cupom Fiscal	1263468	1	21/10/2021	11,97



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **5210/2021** Tipo **Ordinário** Emitido em **27/10/2021** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

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 _____
Fornecedor **JOSE APARECIDO BENATTI** 26131-9 065.458.898-85
Endereço _____ Bairro **LURDES**
RUA ANTONIO OLIVEIRA XAVIER, 1118
Cidade/UF _____ CEP _____ Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Reserva/PR 84320-000 42998620633 Conta Corrente 341 3854 22744-8

Classificação da despesa _____ Saldo anterior _____
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 45.535,12
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Valor empenhado _____
08.244.0007.2054 Gestão da Secretaria de Assistência Social R\$ **56,37**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Saldo atual _____
2800 00000 Recursos Ordinários (Livres) R\$ 45.478,75
Do Exercício

Outras informações _____

Histórico _____
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO DPTO DE ASSISTÊNCIA SOC



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal





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

Requerente	JOSÉ APARECIDO BENATTI (motorista)
Matrícula	92088
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Destino	Ponta Grossa.
Data	20/10/2021 e 21/10/2021.
Valor do reembolso	R\$ 56,37

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm Finanças
1262405	20/10/2021	R\$ 17,95	POSTO BOA VISTA LTDA 8	
9487	21/10/2021	R\$ 17,48	KONGTA E SU RESTAURANTE LTDA	
1263468	21/10/2021	R\$ 11,97	POSTO BOA VISTA LTDA 8	
1263235	21/10/2021	R\$ 8,97	POSTO BOA VISTA LTDA 8	
		R\$ 56,37		

Prefeitura Municipal de Reserva 25 de outubro de 2021.

Melina Andreia Joslin Marochi
Secretaria de 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:

REFERENTE A RESSARSSIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA JOSÉ APARECIDO BENATTI-
MATRÍCULA Nº 92088, NOS DIAS 20/10/2021 e 21/10/2021 para o município de Ponta Grossa.

Prefeitura Municipal de Reserva, 26 de 10 de 2021

JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
PORTARIA: 3031/2021

*Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo*



*De 10/21
10:08 horas*

100

100

100

KONGTA E SU RESTAURANTE LTDA - CNPJ:
29.768.856/0001-54
Av. Dom Pedro II, 350, Nova Rússia, Ponta Grossa, PR.
IE-9077589238 - Fone: (47) 966-390-877
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 17,48
FORMA PAGAMENTO Dinheiro
TROCOS R\$ 0,00

DESCRICOE BARRAS QTD UN. VAL. UNIT. VAL. TOTAL
1 0,2500 KG 69,900 17,48

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
412: 1029.7689.5600.0184.6500.1000.0094.8710.8398.6490
CONSUMIDOR CNPJ: 76.168.879/0001-61 - 76168879000161



NFC-e nº 0000094E7 Série: 1 21/10/2021 13:36:56
Protocolo de Autorização: 141211278986859
Data de autorização: 21/10/2021 13:36:56
Forma de pagamento Pgto a vista c dinheiro Código 11072 Estaca
o 132 www.nox.com.br
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 0,73

POSTO 808 VISTA LTDA 8
CNPJ: 77488005001020 - IE: 9063068305
RUA BAUDUINO TAQUES, SN
JD AMERICA PONTA GROSSA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
91506097	AGUA SFERRIE SEM GAS 510ML	1,000	2,990	2,990
17518	AGUA CRYSTAL COM GAS 510ML	1,000	2,990	2,990
91505895	REFRI COCA COLA COFFEE PLUS 22	1,000	2,990	2,990
6043	FF CHFE ESPRESSO 1700400	1,000	2,990	2,990
21609	FF COXINHA DE FRANGO 1704802	1,000	5,990	5,990
Qtd Total de Itens:				17,950
Valor Total R\$:				17,950
Valor a Pagar R\$:				17,950
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Crédito				17,950
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				4,170
HDS : 17608AF22000AT3AEZ132C04E0U0FD				

Val. Aprox. Tributos R\$: 1,67 Federal, 2,50 Estadual, 0,00 Municipal
Fonte: IBPT
Operador: CRISTIANE
EMISSAO NORMAL
Número: 1262405 Série: 2 Emissão: 20/10/2021 10:50:36
Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
41211077488005001020850020012624051342539416

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 76.168879000161

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141211278986859 20/10/2021 10:50:37

POSTO 808 VISTA LTDA 8
CNPJ: 77488005001020 - IE: 9063068305
RUA BAUDUINO TAQUES, SN
JD AMERICA PONTA GROSSA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
6043	FF CHFE ESPRESSO 1700400	1,000	2,990	2,990
14144	FF PAO DE QUEIJO TRADICIONAL 1704800	1,000	2,990	2,990
91506097	AGUA SFERRIE SEM GAS 510ML	1,000	2,990	2,990
Qtd Total de Itens:				8,970
Valor Total R\$:				8,970
Valor a Pagar R\$:				8,970
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Crédito				8,970
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				1,620
HDS : 17608AF22000AT3AEZ132C04E0U0FD				

Val. Aprox. Tributos R\$: 0,69 Federal, 0,93 Estadual, 0,00 Municipal
Fonte: IBPT
Operador: ANDREA
EMISSAO NORMAL
Número: 1263235 Série: 2 Emissão: 21/10/2021 11:30:19
Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
41211077488005001020850020012632351740314686

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 76.168879000161

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141211277676646 21/10/2021 11:30:19

POSTO BDA VISTA LTDA 8
CNPJ: 77488005001320 - IE: 3069068305
RUA BAUDUINO TAQUES, SN
JD AMERICA PONTA GROSSA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
6043	FF CAFE ESPRESSO 1700400	1,000	2,990	2,990
17518	AGUA CRYSTAL CDM GAS 500HL	1,000	2,990	2,990
31508190	FF BOLO STROGGNOFF DE NOZES KG 0300504 1703101	1,000	5,990	5,990
Qtde Total de Itens:				3,000
Valor Total R\$: 11,970				11,970
Valor a Pagar R\$: 11,970				11,970
Forma de Pagamento: Cartão de Crédito				11,970

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
ND5 : 17608AF2260A7E3AEE2132CD4EA00FD 2,260

Val. Aprox. Tributos R\$: 0,82 Federal, 1,44 Estadual, 0,00 Municipal

1. Fonte: IBPT
Operador: DANIELE
ENISSAO NORHAL

Número: 1263468 Série: 2 Emissão: 21/10/2021 15:50:36
Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
41211077488005001020650020012634681488614260

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 76169879000161

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141211279202636 21/10/2021 15:59:37

Visualização de arquivos



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

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 22744-8
Favorecido: JOSE APARECIDO BENATTI
Documento empresa: 00000016870000026131
Data pagamento: 11/11/2021
Valor pagamento: 56,37
Documento banco: 00000890000329146671
Data real pagamento: 11/11/2021
Valor real pagamento: 56,37
Autenticação: 24A6208A88126634
