



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
	20/05/2023	2529	2320/2023	1965/2023	

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 **RODRIGO ALVAREZ** Matrícula 20582-6 CPF/CNPJ 019.057.879-36
Endereço RUA FRANCISCO PIOTROWSKI, 119 Bairro CENTRO
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 748 719-6 80328-6

Classificação da despesa _____
360 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
02.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0002.2009 Gestão do Departamento de Administração e Patrimonial
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS **Valor R\$ 61,62**

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 61,62

Servidor que autorizou o pagamento _____
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos _____ **Documento** _____ **Data** _____ **Valor** _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/05/2023 R\$ 61,62

Recibo _____
Recebi do Município de Reserva, a importância de Sessenta e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1965/2023.

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 **2320/2023** Emitido em **14/04/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **1965/2023**

Licitação _____
Tipo _____ 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 _____
Fornecedor **RODRIGO ALVAREZ** Matrícula **20582-6** CPF/CNPJ **019.057.879-36**
Endereço **RUA FRANCISCO PIOTROWSKI, 119** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **748** Agência **719-6** Conta **80328-6**

Classificação da despesa _____
02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS **Saldo do empenho R\$ 61,62**
02.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO **Valor liquidado R\$ 61,62**
04.122.0002.2009 Gestão do Departamento de Administração e Patrimonial **Saldo à Liquidar R\$ 0,00**
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
360 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 61,62

Servidor que autorizou a liquidação _____
262625 - JOCELIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA

Histórico _____

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Nota Fiscal	15167	1	06/04/2023	61,62					



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
1965/2023	Ordinário	14/04/2023		

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

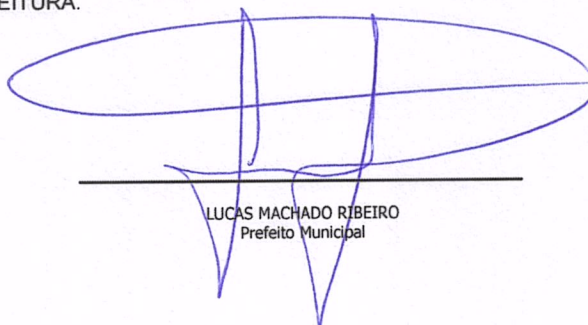
Credor	Matricula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	20582-6	019.057.879-36				
Endereço		Bairro				
RUA FRANCISCO PIOTROWSKI, 119		CENTRO				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente	748	719-6	80328-6

Classificação da despesa	Saldo anterior
02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$ 60.656,26
02.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0002.2009 Gestão do Departamento de Administração e Patrimonial	Valor empenhado
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 61,62
360 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 60.594,64

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE FECHO PARA JANELA DA SALA DA CONTABILIDADE DO PRÉDIO DA PREFEITURA.



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



Serrare Comércio de Fechaduras Ltda
Rua Balduino Taques, 1401
Centro - CEP 84010050
PONTA GROSSA - PR
Fone (42) 3025-7086 Fax (42) 3025-7086
e-mail: serrare@bol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1 - ENTRADA 2
2 - SAÍDA
Nº 000.015.167
FL 1 de 1
SÉRIE : 1

CONTROLE DO FISCO

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>
ou no site da SEFAZ autorizadora

4123 0485 0487 5900 0105 5500 1000 0151 6713 2837 6000

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 2011288700	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO: ISENTO	CNPJ: 85.048.759/0001-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 141230088565806 06/04/2023 09:25:47	CÓDIGO DO CLIENTE: 01222
-----------------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA	CNPJ / CPF: 76.169.879/0001-61	DATA DA EMISSÃO: 06/04/2023
---	-----------------------------------	--------------------------------

ENDEREÇO: AV. CORONEL ROGERIO BORBA, 741	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 84320-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 06/04/2023
---	------------------------------	-------------------	--

MUNICÍPIO: RESERVA	FONE / FAX: (42) 3276-1222	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 09:25
-----------------------	-------------------------------	-----------	-------------------------------	-------------------------

FATURAS**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 61,62	VALOR DO ICMS : 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 61,62
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP. ACESS.: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 61,62

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: DO DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ / CPF:
---------------	---------------------------------------	--------------	-------------------	-----	-------------

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
-----------	------------	-----	---------------------

QUANTIDADE:	ESPECIE :	MARCA :	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LIQUIDO:
-------------	-----------	---------	------------	-------------	---------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:

Código	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM	CST	CFOP	UND	QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	%IPI
200048-7	FECHO MAXI/AR 529-04 CR	83024100	0500	5405	PC	3,000	20,540	61,62	61,62	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

TROCAS DE PRODUTOS SERÃO REALIZADAS NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS APÓS A COMPRA, COM APRESENTAÇÃO DA NF
Val. Aprox. dos Tributos - R\$ 13,99 (22,70%)

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME FISCAL DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.
NÃO GERA CRÉDITO OU DÉBITO DE IPI.

PROCON PARANÁ
<http://www.pr.gov.br/proconpr>
FONE : 0800-41-1512
FAX : (41) 3219-7400
R. Alameda Cabral, 184 - Centro
Curitiba - PR CEP 80410-210

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SERRARE COMÉRCIO DE FECHADURAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.167
SÉRIE : 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que os materiais/serviços foram entregues e que conferi o seu recebimento ou a sua execução.

Data: 17/04/2023

Nome: Rodrigues Alvariz

MATRÍCULA OU CPF:

21412

[Assinatura]
ASSINATURA

materiais utilizados ~~na~~
nos painéis de prefeitura.

[Assinatura]

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – 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: 80328-6
Favorecido: RODRIGO ALVAREZ
Documento empresa: 00000023720000020582
Data pagamento: 20/04/2023
Valor pagamento: 61,62
Documento banco: 00000890000385646959
Data real pagamento: 20/04/2023
Valor real pagamento: 61,62
Autenticação: CB6CD73709AC5741
