



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	20/04/2022	1168	1005/2022	987/2022	

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: **ELVIS DUPSK**
Endereço: BR 376, 1000
Cidade/UF: Tibagi/PR
Matrícula: 26957-3
CPF/CNPJ: 547.530.589-72
Bairro: Caetano Mendes
CEP: 84315-000 Fone: (42) 99914-7997
Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 237 Agência: 6710 Conta: 4145-9

Classificação da despesa
2680 05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO
05.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS
26.782.0013.2044 Manutenção do Patio de Obras e de Espaços Municipais **Valor R\$ 169,70**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

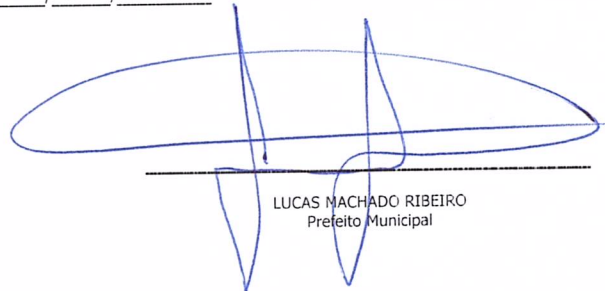
Outras informações
Retenções
Total de retenções: R\$ 0,00
Valor líquido: **R\$ 169,70**

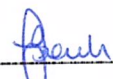
Servidor que autorizou o pagamento
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Documento: Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL Data: 20/04/2022 Valor: R\$ 169,70

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Sessenta e Nove Reais e Setenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 987/2022.

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 **1005/2022** Emitido em **03/03/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **987/2022**

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 **ELVIS DUPSK** Matrícula **26957-3** CPF/CNPJ **547.530.589-72**
Endereço **BR 376, 1000** Bairro **Caetano Mendes**
Cidade/UF **Tibagi/PR** CEP **84315-000** Fone **(42) 99914-7997** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **237** Agência **6710** Conta **4145-9**

Classificação da despesa _____
05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO Saldo do empenho **R\$ 169,70**
05.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS Valor liquidado **R\$ 169,70**
26.782.0013.2044 Manutenção do Patio de Obras e de Espaços Municipais
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
2680 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 169,70**

Servidor que autorizou a liquidação _____
269573 - ELVIS DUPSK

Histórico _____

Documentos fiscais		Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal		39772	1	11/02/2022	129,70	Restituições	113514	1	21/02/2022	40,00





Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
987/2022	Ordinário	03/03/2022		

Licitação	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
Sequência Contrato							

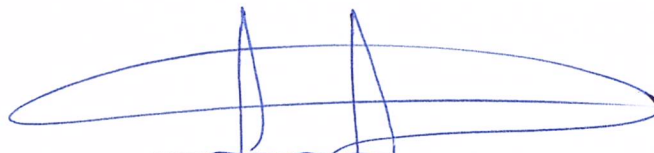
Credor	Matricula	CPF/CNPJ				
Fornecedor						
ELVIS DUPSK	26957-3	547.530.589-72				
Endereço		Bairro				
BR 376, 1000		Caetano Mendes				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Tibagi/PR	84315-000	(42) 99914-7997	Conta Corrente	237	6710	4145-9

Classificação da despesa	Saldo anterior
05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO	R\$ 27.685,30
05.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS	
26.782.0013.2044 Manutenção do Patio de Obras e de Espaços Municipais	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 169,70
2680 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 27.515,60

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO DPTO DE OBRAS E VIAÇÃO.



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

041-551881916-8 HORA DE 08:22:08

10/FEV/2022 TIRM 057017

LOT. 14.014304-1

LOCALIDADE: RESERVA

AG. VINCULADA: 0725

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

0019000009 0304304320

22044292179 7 8892000006709

BENEFICIARIO: DNIIT. DEPARTAMENTO NACIONAL D

NOME FANTASIA: DNIIT. DEPARTAMENTO NACIONAL D

RAZAO SOCIAL: DNIIT. DEPARTAMENTO NACIONAL D

CNPJ: 04.892.707/0001-00

PAGADOR

NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RES

RAZAO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESE

CNPJ: 76.169.879/0001-61

DATA DE VENCIMENTO: 10/FEV/2022

DATA DE PAGAMENTO: 10/FEV/2022

VALOR NOMINAL: 67,09

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 67,09

VALOR DO PAGAMENTO: 67,09

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

041-551881916-8

VIA DO CLIENTE

67,09

modo econômico.
direita do formulário.
de barras.

Recibo do Pagador
8892000006709

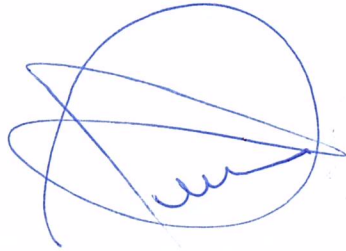
DNIT DEP NAC DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 4892707000100
QD 03 LT A S/N ED N DOS TRANSP 4 AND, BRASILIA - DF CEP: 70040902

Instruções



Autenticação mecânica

AET Nº: 43627/2022 - Tarifa de AET

Corte na linha pontilhada



Oberdan Sperafico Carneiro
Diretor do Departamento Transportes
Portaria 3115/2021

	MUNICÍPIO DE MAUÁ DA SERRA		Notá Fiscal de Serviços Eletrônica	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Número: 1005	
PONTA GROSSA, 480 - 86828000 - CENTRO - Mauá da Serra - PR			Emissão: 11/02/2022	
Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:	Autenticidade: 239942599

SITE AUTENTICIDADE: <https://mauadaserra.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal:	00000033	CNPJ/CPF:	06.789.996/0001-42	Regime Fiscal:	LUCRO PRESUMIDO
Nome/Razão Social:	AUTO SOCORRO ALTO DA SERRA				Insc. Estadual:
Nome Fantasia:	AUTO SOCORRO ALTO DA SERRA				
Endereço:	RUA AMALIA CORDEIRO DE LARA, 35 - CONDOMINIO RESIDENCIAL LARA I				
Município/UF:	Mauá da Serra-PR	CEP:	86.828-000		
Fone/Fax:	(43) 3464-1371	E-Mail:	socorroaltodaserra@gmail.com		

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal:	CNPJ/CPF:	76.169.879/0001-61	Insc. Estadual:
Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA		
Endereço:	AV CORONEL ROGÉRIO BORBA, 741 - CENTRO		
Município/UF:	Reserva-PR	CEP:	84.320-000
Fone/Fax:		E-Mail:	

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:	CNAE:		
1414 GUINCHO INTRAMUNICIPAL, GUINDASTE E IÇAMENTO	5229002		
Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
2/2022	Mauá da Serra-PR	EMITIDA	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE REBOQUE
VEÍCULO:Vw:31.330 Crc 6x4
PLACA: AXT2F59

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	DIÁRIAS	10,00	30,00000	0,00	300,00
SIM	SERVIÇO DE REBOQUE	1,00	320,00000	0,00	320,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	18,60000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

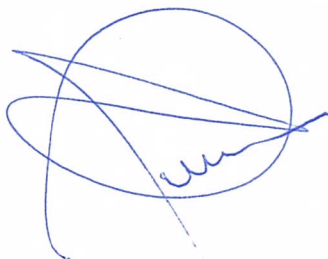
Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
620,00	0,00	0,00	620,00	620,00

NFS-E Nº
1005

Recebemos de AUTO SOCORRO ALTO DA SERRA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: ___/___/___

Assinatura: _____



Oberdan Sperafico Carneiro
Diretor do Departamento Transportes
Portaria 3115/2021



Comunicado Interno 106

De: Secretaria de Obras Transportes Serviços Públicos e Habitação

A Administração e Finanças

Reserva, 16 de fevereiro de 2022

A Secretaria Municipal de Obras Transportes Serviços Públicos e Habitação vem através deste solicitar Pagamento/Reembolso ao servidor Elvis Dupsk inscrito no CPF: 547.530.589-72 no valor de R\$ 816.79

Justificativa: No dia 02 fevereiro o caminhão de prefixo 166 modelo VW31330 de placas AXT2F59 transportava uma maquina retro escavadeira para Curitiba para manutenção quando na rodovia BR 376 km 509 Trecho Principal na cidade de Ponta Grossa o mesmo foi abordado pela Policia Rodoviária Federal o qual solicitou o Registro da AET (Autorização Especial de Transporte) por se tratar de um veículo com suas dimensões maiores que os normais o qual o mesmo não possuía por se tratar de um veículo que tem sua principal atividade no interior do município esporadicamente saindo na rodovia sendo assim sem o referido registro AET ficando assim retido até regularização. Os valores solicitados acima são referentes a pagamento de taxas AET, Almoço dos Servidores que se deslocaram ate Ponta Grossa para retirada do mesmo e pagamento de diárias do Pátio de recolhimento.

Sendo o que se apresenta para o momento, renovo votos de elevada e distintas considerações.

Atenciosamente

Elvis Dupsk
Secretário Municipal de Obras
Transp./ Serviços Públicos e Habitação
Elvis Dupsk/2021

Secretário de Obras Transportes Serviços Públicos e Habitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Recebido em: 23/02/22

Assinatura: 

14:40




ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL N° 534/2013

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

Requerente	ELVIS DUPSK
Matricula	PORTARIA 3034/2021
Lotação	SECRETARIA DE OBRAS
Destino	PONTA GROSSA
Data de retorno	06/01/2022
Valor do adiantamento	126,50

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
0256	06/01/2022	86,50	Detran PR	
113.514	21/02/2022	40,00	LPM Schuck Restaurante e Lanchonete Ltda	
TOTAL		126,50		
Valor restituído		126,50		


Elvis Dupsk
 Secretário Municipal de Obras
 Transp./ Serviços Públicos e Habitação
 Portaria 3034/2021

Prefeitura Municipal de Reserva 03 de março de 2022

Elvis Dupsk

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:

Prefeitura Municipal de Reserva, 03 de 03 de 2022


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

Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo


Elvis Dupsk
 Secretário Municipal de Obras
 Transp./ Serviços Públicos e Habitação
 Portaria 3034/2021



CONTRIBUINTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA		EXERCÍCIO 2021	
PLACA AYZ-7760	RENAVAM 0102.534608-1	NÚMERO DA GRLAV 2101025346081501	VENCIMENTO DA GUIA 10/01/2022

DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS

TAXA DE LICENCIAMENTO ANTERIOR(ES)

TOTAL

VALORES EM REAIS

86,50

86,50

Observações:

1. INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO

GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS: EM QUALQUER AGÊNCIA OU CORRESPONDENTE DO BANCO DO BRASIL ATÉ A DATA DE VENCIMENTO OU TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO ("CAIXAS ELETRÔNICOS") DO BANCO DO BRASIL UTILIZANDO CARTÃO DE DÉBITO DE QUALQUER BANCO.

COM O Nº DO RENAVAM: EM QUALQUER BANCO CREDENCIADO.

BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL - SICREDI - BANCOOB/SICOOB - RENDIMENTO - SANTANDER.

2. INFORMAÇÕES GERAIS:

- A EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (CRLV) SÓ É FEITA APÓS A QUITAÇÃO DE TODOS OS DÉBITOS VENCIDOS, INCLUINDO IPVA, SEGURO OBRIGATÓRIO, MULTAS E TAXAS DE LICENCIAMENTO.

- MANTENHA SEU ENDEREÇO ATUALIZADO JUNTO AO DETRAN.

- EM CASO DE DÚVIDA, PROCURE A CIRETRAN DE SEU MUNICÍPIO OU LIGUE PARA 0800-643-7373.

3. INFORMAÇÕES DA GUIA/VEÍCULO:

- VEÍCULO EM CIRCULAÇÃO

SENHOR CAIXA: O RECOLHIMENTO DOS DÉBITOS PODERÁ SER REALIZADO NO SISTEMA ON-LINE, SEM CÓDIGO DE BARRAS, ATRAVÉS DA INFORMAÇÃO DO NÚMERO DO RENAVAM.

EMITIDO EM 06/01/2022 ÀS 13:08

VIA CONTRIBUINTE





Comunicado Interno 136

De: Secretaria de Obras Transportes Serviços Públicos e Habitação

A Administração e Finanças

Reserva, 03 de março de 2022

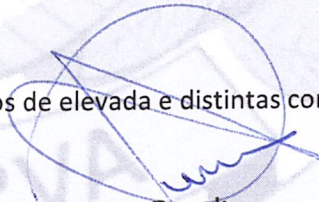
A Secretaria Municipal de Obras Transportes Serviços Públicos e Habitação vem através deste solicitar Reembolso a Elvis Dupsk inscrito no CPF: 547.530.589-72 no valor de R\$ 126,50

Justificativa: O mesmo conduzia o veículo Palio de placas AYZ-7760 Prefixo 183 quando foi abordado pela Polícia Rodoviária Estadual e o referido veículo estava com o Documento atrasado tendo esse que efetuar o pagamento do Licenciamento para devida liberação. Já a nfe 113.514 foi referente a alimentação do colaborador para buscar peça em Curitiba para manutenção de Máquina.

Sendo o que se apresenta para o momento, renovo votos de elevada e distintas considerações.

Atenciosamente

Elvis Dupsk


Elvis Dupsk
Secretário Municipal de Obras
Transportes e Serviços Públicos e Habitação
Portaria 3034/2021

Secretario de Obras Transportes Serviços Públicos e Habitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Recebido em 03/03/22
Assinatura Jaqueline
13:56

06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:44:45
252312162 0256

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD, BARRA

Convenio DE TRAN PARANA - GRUAV 86500016121 /
Codigo de Barras 50120220110-0
06/01/2022
Data do pagamento 1 - GRUAV
Tipo de Documento 0021
Exercicio 008-1
Renovam 102,534,608-1
Versao do Licenciamento 501
Data de Vencimento 10/01/2022
Valor em Dinheiro 86,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 86,50

NR. AUTENTICACAO 0,072,5AD,7C9,0E6,13D

**** 1A VIA ****

06/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:44:45
252312162 0256

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD, BARRA

Convenio DE TRAN PARANA - GRUAV 86500016121 /
Codigo de Barras 50120220110-0
06/01/2022
Data do pagamento 1 - GRUAV
Tipo de Documento 0021
Exercicio 008-1
Renovam 102,534,608-1
Versao do Licenciamento 501
Data de Vencimento 10/01/2022
Valor em Dinheiro 86,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 86,50

NR. AUTENTICACAO 0,072,5AD,7C9,0E6,13D

**** VIA CONTRIBUINTE ****

Elvis Dupsk
Secretário Municipal de Obras
Transp./ Serviços Públicos e Habitação
07/04/2021

BRANDELEIRO E BRANDELEIRO LTDA
CNPJ: 00.326.761/0001-38 - IE: 2011491424
AV. SOUZA NAVES, 8008 - PIRIQUITOS
84062-000 - PONTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar: da Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Qtde UN	Vi Unit	Vi Total
4	BUFFET LIVRE SEGUNDA A	3 UN	35,90	119,70
141	REFRIGERANTE 1 LITRO	1 UN	10,00	10,00
SUBTOTAL R\$				129,70
Valor Total de Debito				129,70
Arrebitado (R\$)				129,70
VALOR TOTAL R\$				129,70
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
Cantão de Débito.				129,70

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4122 0200 3267 6100 0138 6500 2000 0397 7210 0039 7730



CONSUMIDOR CNPJ:
76.159.879/0001-61
NFC-e nº: 000.039.772 Série 002
DI. Emis.: 11/02/2022 12:22:10
Protocolo de Autorização
141220248910630 21/02/2022 12:22:11

SENHA: 55

Valor aproximado dos impostos por estera
F84RF: 6.52 E4 RF: 1 em 10
Valor aproximado dos tributos de acordo com a Lei
Constituinte (Est. Fed. 12.74/12) - Fato: ISENT

Oberdan Spezafico Carneiro
Diretor do Departamento Transpores
Portaria 3115/2021

CNPJ: 16.963.744/0001-41 L.F.M. SCHUCK RESTAURANTE E
LANCHONETE LTDA
ROD BR 277 KM 137, S/N: SAO LUIZ DO PURUNA, BALS
NOVA, PR. IE: 9060946229

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	QTD UN	VL UN	VL TOTAL
001 510	1 UN x 40,00		40,00
CHUFEIA DE TENS			
Valor Produtos			
Tributos			
Descontos			
VALOR A PAGAR			
FORMA DE PAGAMENTO			
VALOR			
40,00			

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4122 0 16 9637 4400 0141 6500 1000 1135 1410 8465 3358

CNPJ: 76.169.879/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTOVA

NFC-e nº: 000.113.514 - Série: 001
Emissão: 21/02/2022 14:48:33 - Via Const
Protocolo de Autorização:
141220248910630 21/02/2022 14:42:34



Tributos Incidentes (Letras maiúsculas)
DOCUMENTO EMITIDO POR ME: Prefeitura Municipal de Restovo
SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CREDITO
MEDIA: 0,00

Elvis Dupsk
Secretário Municipal de Obras

0,072,5AD,7C9,0E6,13D

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante -- Arquivo**

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

Banco: 237
Agência crédito: 6710-
Conta crédito: 4145-9
Favorecido: ELVIS DUPSK
Documento empresa: 00000018300000026957
Data pagamento: 14/03/2022
Valor pagamento: 943,29
Documento banco: 00000890000342634078
Data real pagamento: 14/03/2022
Valor real pagamento: 943,29
Autenticação: ODA9B7744E5CF2D0
