



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°
	20/02/2024	984	823/2024	713/2024	

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

PAULO NEVES DE QUADROS 22927-0 032.792.549-30

Endereço Bairro
ESTRADA PALMITAL, 00 PALMITAL DE CIMA

Cidade/UF CEP Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Reserva/PR 84320-000 Conta Corrente 341 3854 7731-4

Classificação da despesa
2380 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

04.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

27.812.0011.2040 Apoio a Pratica Esportiva e ao Desporto Comunitário

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor
R\$ 35,90

Outras informações

Retenções

Total da retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 35,90

Servidor que autorizou o pagamento
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos Documento Data Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/02/2024 R\$ 35,90

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Trinta e Cinco Reais e Noventa Centavos, referente ao pagamento do empenho número 713/2024.

Assinatura: _____

Reserva, ____ / ____ / ____



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



JOCELIA TEREZINHA FAUSON 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 **823/2024** Emitido em **08/02/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **713/2024**

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 NEVES DE QUADROS** Matrícula **22927-0** CPF/CNPJ **032.792.549-30**
Endereço **ESTRADA PALMITAL, 00** Bairro **PALMITAL DE CIMA**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **7731-4**

Classificação da despesa
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Saldo do empenho
04.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER R\$ 35,90
27.812.0011.2040 Apoio a Prática Esportiva e ao Desporto Comunitário Valor liquidado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 35,90
2380 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo à Liquidar
R\$ 0,00

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 35,90

Servidor que autorizou a liquidação
5772 - RUTH ELIANE FAUSTIN

Vencimento da liquidação
09/03/2024

Histórico _____

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	368842	1	11/01/2024	35,90					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **713/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **08/02/2024** Requisição Nº Req Compra Nº


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 NEVES DE QUADROS** Matrícula **22927-0** CPF/CNPJ **032.792.549-30**
Endereço **ESTRADA PALMITAL, 00** Bairro **PALMITAL DE CIMA**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **7731-4**

Classificação da despesa
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER **Saldo anterior**
04.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER **R\$ 32.682,63**
27.812.0011.2040 Apoio a Prática Esportiva e ao Desporto Comunitário **Valor empenhado**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 35,90**
2380 00000 Recursos Ordinários (Livres) **Saldo atual**
Do Exercício **R\$ 32.646,73**

Outras informações

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO DPTO DE ESPORTES.


LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL N° 534/2013


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

Requerente	PAULO NEVES DE QUADROS
Matrícula	91734
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER (ESPORTE)
Destino	Francisco Beltrão/PR
Data de retorno	11/01/24
Valor do adiantamento	

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
000108175	11/01/24	R\$100,01	Auto Posto Coasul – FCO Beltrão	
000368842	11/01/24	R\$35,90	Luke Restaurante LTDA	
TOTAL		R\$135,91		
Valor a restituir				

Prefeitura Municipal de Reserva, 06 de fevereiro de 2024.

Paulo Neves de Quadros
 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: Pede-se o ressarcimento do valor de R\$ 135,91 referente a alimentação e abastecimento em viagem para Francisco Beltrão/PR atendendo o Departamento de Esporte do Município de Reserva PR, onde foi levado os atletas para Realizar um Teste para Futebol de Campo. Veiculo utilizado Placa: RHW5F07 Modelo:Onix

CONTA 07731-4 AGÊNCIA 3854 BANCO 680 Itaú

Prefeitura Municipal de Reserva, 06 de fevereiro de 2024.

Ruth
 Assinatura do Secretário Municipal de Sob
 Ruth
 Carimbo
 Secretária Mun. de Educação,
 Cultura, Esporte e Lazer
 Port. 3199/2021 D.O.E 04/03/2021
 Reserva Paraná

Joelia T. FiszereMETA
 JOCELIA T. FISZEREMETA
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
 E FINANÇAS 07/02
 PORTARIA: 3031/2021



Av. Cel. Rogério Borba, 741 – Telefax (0xx42) 3276-1222
 84320-000 Reserva - Paraná
 E-mail: prefeitura.reserva@bol.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
 Setor de Contabilidade
 Data: 07/02/2024
 Ass: Ano e.

LUKE RESTAURANTES LTDA
 CNPJ: 14.351.196/0001-34 - IE: 9091875320 - IM:
 AV LUIZ ANTONIO FAEDO, 2200 - CENTRO
 FRANCISCO BELTRAO - PR.

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

QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
25	458	TUBAINA DE LIMA O 600ML GF	16,00
1831280		PRATO EXECUTIVO	29,90
QTD TOTAL DE ITENS			2

Valor Produtos 35,90
 Descontos 0,00
 Acréscimos 0,00
VALOR A PAGAR 35,90
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR
 Dinheiro 35,90

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
 Número 000.000.042 - Série 0001
 Emissão 11/01/2024 12:09:46 - Via Estabelecimento
 Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
CHAVE DE ACESSO
 4124 0144 3511 9600 0134 6500 1000 3588 4212 6219 9646

CONSUMIDOR
 CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
 Consulta via leitor de QR Code



AUT. POSTO COASUL - FCO BELTRAO
 COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
 CNPJ: 79.867.569/0071-43 - IE: 9097533331
 AV LUIZ ANTONIO FAEDO, 2200 - CENTRO
 FRANCISCO BELTRAO, PR
 Fone: (46)3533-8100

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	VL UNIT	VL TOTAL
1	1 GASOLINA COMUM			
	SUBST. TRIB. DE DES. 7871/17 ANEXO IX ART 41	17,700	5,65	100,01
Qtd. Total de itens				100,01
Valor Total R\$				100,01
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar				100,01
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$				100,01
Dinheiro				0,01
Cartão de Débito Elo				100,00

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4124 0179 8000 6900 7143 8500 2000 1081 7517 3853 3418



CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
 VENDA A CONSUMIDOR
 NFC-e nº 000.108.175
 Série 002
 11/01/2024 12:09:25
 Via Consumidor

Protocolo de autorização:
 141240008761446
 Data de autorização:
 00:00:00

Tributos Incidentes - Lei Federal 12.741/2012): R\$ 34,40
 TRIB. APR. R\$ 12,40 (FED), R\$ 22,00 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 2A4940

Placa: Odometria: 0,00 Milha: 0,00 Veiculo: Motorista: Pgto: Formas de PGTO
 Dinheiro: 0,00 - ELO DEBITO - TEF
 Dinheiro recebido por ST, Base ST: 0,00 Valor ST: 0,00
 Usuário: NATALIA
 #B: 11 - EI: 431871,830 - EF: 431889,530#
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 189/2022 e/ou 15/2023: BC 17,70
 Vlr. ICMS Mono.: R\$ 21,59

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

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

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 7731-4
Favorecido: PAULO NEVES DE QUADROS
Documento empresa: 000002874000022927
Data pagamento: 21/02/2024
Valor pagamento: 135,90
Documento banco: 0000890000418056130
Data real pagamento: 21/02/2024
Valor real pagamento: 135,90
Autenticação: ECDF3549FB317880