



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°
	20/07/2023	4854	4447/2023	3561/2023	

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 **ADRIANO RODRIGUES DA SILVA** Matrícula 31852-3 CPF/CNPJ 076.278.089-44
Endereço RUA CANDIDO DE ABREU, 329 Bairro FERREIRA
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 748 719-6 74361-5

Classificação da despesa _____
5250 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.122.0009.2028 Gestão Administrativa Educação **Valor R\$ 89,10**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

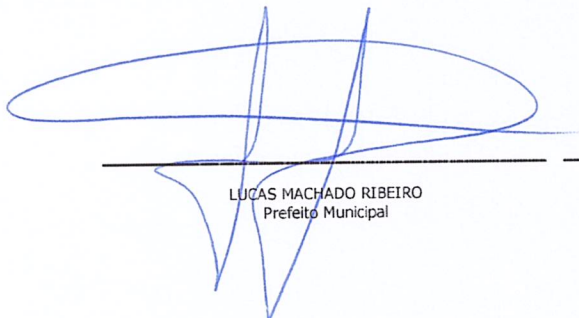
Outras informações _____
Retenções _____
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 89,10

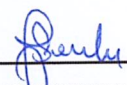
Servidor que autorizou o pagamento _____
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos _____ **Documento** _____ **Data** _____ **Valor** _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/07/2023 R\$ 89,10

Recibo _____
Recebi do Município de Reserva, a importância de Oitenta e Nove Reais e Dez Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3561/2023.

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 **4447/2023** Emitido em **27/06/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3561/2023**

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

ADRIANO RODRIGUES DA SILVA

Matrícula

31852-3

CPF/CNPJ

076.278.089-44

Endereço

RUA CANDIDO DE ABREU, 329

Bairro

FERREIRA

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Conta Corrente 748 719-6 74361-5

Classificação da despesa

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Saldo do empenho

04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

R\$ 89,10

12.122.0009.2028 Gestão Administrativa Educação

Valor liquidado

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

R\$ 89,10

5250 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 89,10

Servidor que autorizou a liquidação

5772 - RUTH ELIANE FAUSTIN

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	126574	1	15/04/2023	42,20	Cupom Fiscal	10340	1	03/06/2023	46,90



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
3561/2023	Ordinário	27/06/2023		

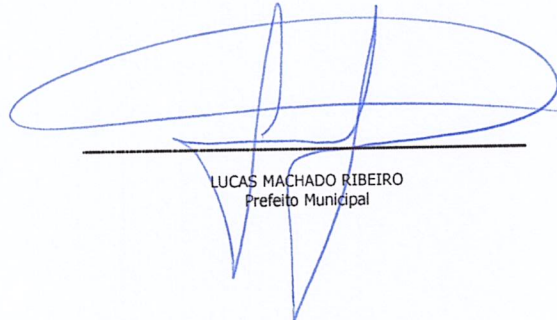
Licitação	Número						
Tipo							
Sem licitação							
Contrato/Aditivo							
Seqüência Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada

Credor	Matricula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	31852-3	076.278.089-44				
ADRIANO RODRIGUES DA SILVA						
Endereço	Bairro					
RUA CANDIDO DE ABREU, 329	FERREIRA					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente	748	719-6	74361-5

Classificação da despesa	Saldo anterior
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	R\$ 11.976,45
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor empenhado
12.122.0009.2028 Gestão Administrativa da Educação	R\$ 89,10
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Saldo atual
5250 00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 11.887,35
De Exercícios Anteriores	

Outras informações

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



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

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

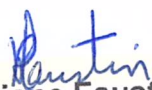
Requerente	Adriano Rodrigues da Silva
Matrícula	922391
Lotação	Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer
Destino	Telêmaco Borba e Ponta Grossa
Data	15/04/2022, 03/06/2023
Valor do Adiantamento	0,00

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm. e Finanças
126574	15/04/2023	R\$42,20	F J L Panificadora	
10340	03/06/2023	R\$46,90	Gentil Antônio da Cunha Silva	
TOTAL		R\$89,10		
Valor a Reembolsar		R\$89,10		

Prefeitura Municipal de Reserva, 06 de junho de 2023.

Adriano Rodrigues da Silva
Assinatura do Requerente


Ruth Eliane Faustin
Secretária Mun. de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Port. 3199/21 D.O.E. 04/03/21

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:

Pede-se o reembolso do valor de R\$ 89,10 referente a alimentação em viagens, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

15/04/2023 Veículo utilizado placa GDT7E06 modelo: Sprinter, saída 15h50m e retorno às 23h30m. Aproximadamente 160km ida e volta.
03/06/2023 Veículo utilizado placa GDT7E06 modelo: Sprinter, saída 11h30m e retorno às 20h40m. Aproximadamente 200km ida e volta.

CONTA 47238-7 AGÊNCIA 0719 COOPERATIVA SICREDI.


JOCELIA F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS 29/06
PORTARIA: 3031/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Data: 28/06/23
Ass: mpmu

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 435

LECTURE 10

STATISTICAL MECHANICS

LECTURE 10

STATISTICAL MECHANICS

LECTURE 10

STATISTICAL MECHANICS

LECTURE 10

RESTAURANTE CASEIRINHO
 GENTIL ANTONIO DA CUNHA SILVA - ME
 AV GAL CARLOS CAVALCANTI, UVAIRANAS - PONTA
 GROSSA - PR
 CEP: 84038-000 FONE: 4299560416
 CNPJ: 29.092.984/0001-83 IPI: 9076544272

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
111	Moeda	1,0000	UN	48,90	48,90
Total					48,90
Dinheiro					48,90



Valor aproximado dos tributos 14,75 (31,45%) Fonte IBPI

Número: 10340 Série: 65 Data de Emissão:
 03/06/2023 14:23:05 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

CHAVE DE ACESSO

4123062909256400018365065000010340112340491

CONSUMIDOR

CNPJ: 76.169.879/0001-61 - Consumidor
 Protocolo de Autorização: 141230541728844
 Data de Autorização: 03/06/2023 14:23:21

Nota emitida por www.sistemasmartins.com.br

F J L PANIFICADORA LTDA
 CNPJ: 08.189.373/0001-49 IPI: 9037871475
 Avenida Antenor Borba Carneiro, 153 - IL. SERRADA DO PERPETUO S
 OIA
 Itaipava Borba - PR

DARF - DUC e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod.	Descrição	Qtde	Unit	VI Unit	Total
1245	TORRA DE FRANGO COM CO TUPIRY	0,2	KG	RS62,00	RS12,40
168	X TODO	1	UND	RS24,90	RS24,90
13160	COCA COLA ZERO LATA 350 ML	1	UND	RS4,90	RS4,90
QTD. Total de itens					3
Valor Total					RS42,20
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cheque					RS42,20
Trib. Aprox (Fonte IBPI) Lei					RS11,12 (26,35%)
Federal (12.741/2012)					

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4123 0408 1803 7500 0140 0501 0000 1265 7410 3674 1617

CONSUMIDOR: 76.169.879/0001-61
 EMISSAO NORMAL

Número: 126574 Série: 10 Emissão: 15/04/2023 19:59:56

Protocolo de autorização: 141230541728844

Data de autorização: 15/04/2023 19:59:56



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

Cupon: 367416 PDV 002

Mesa/Conanda: 44

Operador: LETICIA PISTORI RUHAK

Cloudfy Blue versão 1.2.51

08/08/23

~~VIAJEM~~
~~PONTA GROSSA~~
VIAGEM PONTA
GROSSA
SAIDA: 11:30
CHEGADA: 20:40
FROTA: 284

Adriano P. de Sales

15/04/23
VIAGEM TELEMACHO
BORBA SAIDA: 15:00
CHEGADA: 23:30
ONIBUS
PRATA

Adriano P. de Sales

Visualização de arquivos

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

Banco: 748
Agência crédito: 719-6
Conta crédito: 74361-5
Favorecido: ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
Documento empresa: 00000025090000031852
Data pagamento: 06/07/2023
Valor pagamento: 89,10
Documento banco: 0000890000393470411
Data real pagamento: 06/07/2023
Valor real pagamento: 89,10
Autenticação: 1F1E9462DE7B60F6
