



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 | 4831 | 4422/2023 | 3534/2023 | |

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

ELVIS DUPSK

Endereço

R BR 376, 1000

Cidade/UF

Reserva/PR

Matrícula

26957-3

CPF/CNPJ

547.530.589-72

Bairro

CAETANO MENDES

CEP

84315-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Conta Corrente 237 6710 4145-9

Classificação da despesa

2730

05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO

05.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS

26.782.0012.2047 Manutenção da Frota

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 29,88

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 29,88

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/07/2023

Valor

R\$ 29,88

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Vinte e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3534/2023.

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 **4422/2023** Emitido em **27/06/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3534/2023**

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** Matrícula **26957-3** CPF/CNPJ **547.530.589-72**
Endereço **R BR 376, 1000** Bairro **CAETANO MENDES**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84315-000** Fone _____ 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\$ 29,88**
05.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS Valor liquidado **R\$ 29,88**
26.782.0012.2047 Manutenção da Frota Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
2730 00000 Recursos Ordinários (Livres)

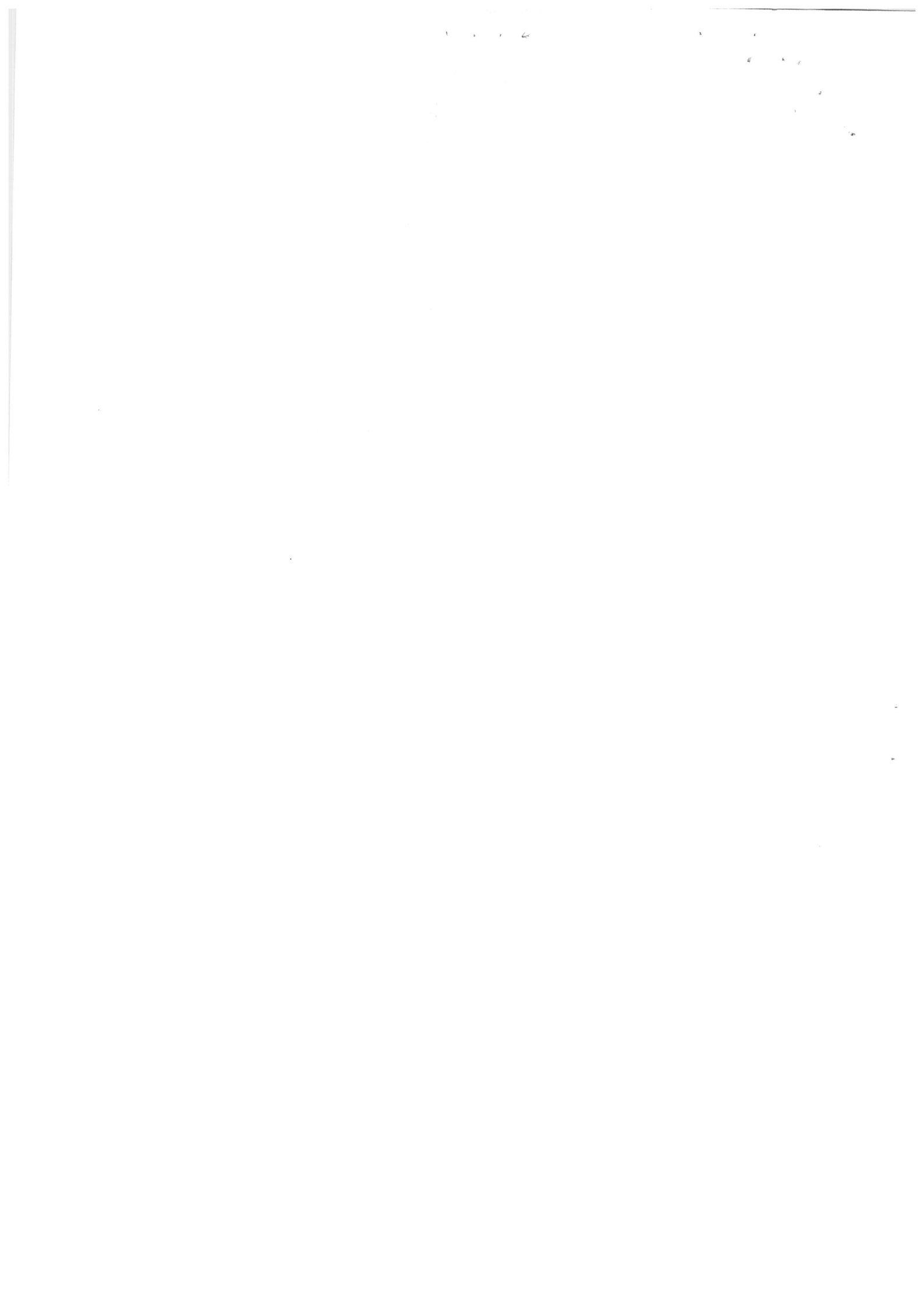
Outras informações _____

Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 29,88**

Servidor que autorizou a liquidação
269557 - MELINA ANDRADE JOSLIN MAROCHI

Histórico _____

| Documentos fiscais | Número | Série | Emissão | Valor | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
|--------------------|--------|-------|------------|-------|------|--------|-------|---------|-------|
| Cupom Fiscal | 2755 | 1 | 01/06/2023 | 29,88 | | | | | |





Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **3534/2023** Tipo **Ordinário** Emitido em **27/06/2023** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

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 _____
Fornecedor **ELVIS DUPSK** Matrícula **26957-3** CPF/CNPJ **547.530.589-72**
Endereço **R BR 376, 1000** Bairro **CAETANO MENDES**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84315-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **237** Agência **6710** Conta **4145-9**

| Classificação da despesa | | Saldo anterior |
|---|--|------------------|
| 05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO | | R\$ 19.045,95 |
| 05.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS | | Valor empenhado |
| 26.782.0012.2047 Manutenção da Frota | | R\$ 29,88 |
| 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | Saldo atual |
| 2730 | 00000 Recursos Ordinários (Livres) Do Exercício | R\$ 19.016,07 |

Outras informações

Histórico
VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO DPTO DE OBRAS.



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



Comunicado interno 2101

De: Secretaria Municipal de Obras Transportes Serviços Públicos e Habitação

A Administração e Finanças

Reserva/PR, 26 de JUNHO de 2023.

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\$ 165,02

Justificativa: Valores referentes a despesa de viagens a Ponta Grossa. As referidas foram efetuadas a fim de buscar peças agilizando assim a manutenção corretiva de máquinas.


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

Atenciosamente

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data: 26/06/23

Ass. infmu


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

Elvis Dupsk

Secretário de Obras Transportes Serviços Públicos e Habitação





FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM

| | |
|------------|---|
| REQUERENTE | ELVIS DUPSK |
| MATRÍCULA | PORTARIA 3034/2021 |
| LOTAÇÃO | SECRETÁRIO DE OBRAS TRANSPORTES SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO |
| DESTINO | PONTA GROSSA |
| VALOR | R\$ 165,02 |

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

| NOTA | DATA | VALOR | FORNECEDOR | VISTO SEC. ADM E FINANÇAS |
|---------|------------|-----------|------------------------------------|---------------------------|
| 137.371 | 04/05/2023 | R\$ 34,90 | LP SCHUCK RESTAURANTE E LANCHONETE | |
| 090.835 | 09/05/2023 | R\$ 44,00 | BRANDELERO E BRANDELERO LTDA | |
| 002.755 | 01/06/2023 | R\$ 14,12 | ANA F A PANDOLFO LANCHONETE | |
| 095.525 | 23/06/2023 | R\$ 49,00 | BRANDELERO E BRANDELERO LTDA | |
| 66034 | 16/06/2023 | R\$ 23,00 | | |

PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> APROVADA | <input type="checkbox"/> REPROVADA | <input type="checkbox"/> APROVADA EM PARTE, VALOR A RESTITUIR R\$ |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|

OBSERVAÇÕES:





ANA F A PANDOLFO LANCHONETE
 CNPJ: 39.905.897/0001-38 - IE: 9095408955 - IM:
 RODOVIA PRT 487, 318 - SANTO ANTONIO
 MANOEL RIBAS - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | VL.UNIT | VL.TOTAL |
|---|-----------|-----|---------|----------|
| 2 | REFEIÇÃO | 1 | 44,00 | 44,00 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | 1 |
| Valor Produtos | | | | 44,00 |
| Descontos | | | | 0,00 |
| Acréscimos | | | | 0,00 |
| VALOR A PAGAR | | | | 44,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | VALOR |
| Dinheiro | | | | 44,00 |
| Informação dos Tributos Totais Incidentes | | | | 14,12 |

Operador.: ANA
 Valor Aproximado dos Tributos:
 Federal: R\$ 0,00 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.002.755 - Série: 001
 Emissão 01/06/2023 11:59:54 - Via Estabelecimento

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

CHAVE DE ACESSO

4123 0639 9058 9700 0138 6500 1000 0027 5519 5975 2717

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 CONSUMIDOR
 ---,0
 --- - MANOEL RIBAS/PR

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141230780920749 01/06/2023 12:00:00



Via Consumidor
 LIRIO SEZEFREDO SERENATO
 CNPJ: 77.721.405/0001-43 Inscrição Estadual:
 2011540220
 RODOVIA BR 376, SN, TAQUARACU, Ponta Grossa - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 1 de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 Código Descrição
 Qtde Un Valor Unit. Valor Total

| | | | | |
|-------|--------|-------|--|-------|
| 32 | Lanche | | | |
| 1,000 | UNID | 20,00 | | 20,00 |
| 20 | AGUA | | | |
| 1,000 | UNID | 3,00 | | 3,00 |

QTD. TOTAL DE ITENS 2
 VALOR TOTAL R\$ 23,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 23,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 5,24

Número: 66034 Série: 1 Emissão: 16/06/2023 17:10:55

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO

4123 0677 7214 0500 0143 6500 1000 0660 3410 3528 4502

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61
 P.M. DE RESERVA
 AV CORONEL ROGERIO BORBA, S/N, CENTRO, Reserva - PR



BRANDELEIRO E BRANDELEIRO LTDA
 CNPJ: 00.326.761/0001-38 - IE: 2011491424
 AV. SOUZA NAVES, 8008 - PIRIQUITOS
 84062-900 - PONTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

| Descrição | Qtde UN | VI Unit | VI Total |
|----------------------|---------|---------|--------------|
| REFEICAO | 1 UN | 49,00 | 49,00 |
| TOTAL R\$ | | | 49,00 |
| 0,00 | | | 0,00 |
| 0,00 | | | 0,00 |
| R\$ TOTAL R\$ | | | 49,00 |
| A PAGAMENTO | | | 49,00 |

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

3 0600 3267 8100 0138 6500 2000 0955 2510 0095 5260



CONSUMIDOR CNPJ:
 76.169.879/0001-61

NFC-e n.º: 000.095.525 Série 002
 Dt. Emis.: 23/06/2023 11:53:36

Protocolo de Autorização
 141230896284069 23/06/2023 11:53:43

carimado dos impostos por estera
 1,50 (1) R\$ - 0,02 (1) R\$ 0,00
 com base nos tributos de acordo com o R\$ 15,4
 e LA Fed 12.741/12

Eviss Datas

Secretaria Municipal de Obras

Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Restaurantes

Transp / Serviços Públicos e Manutenção

Portaria 3034/2021

BRANDELERO E BRANDELERO 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 | Qtds UN | VI Unit VI Total |
| 247 | REFEICAO | 1 UN | 44,00 44,00 |
| SUBTOTAL R\$ | | | 44,00 |
| Qtds Total de Itens | | | 1 |
| Descontos R\$ | | | 0,00 |
| Acréscimos R\$ | | | 0,00 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | 44,00 |
| FORMA PAGAMENTO | | | VALOR PAGO |
| Dinheiro | | | 44,00 |

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4123 0500 3267 6100 0138 6500 2000 0908 3510 0090 8365



CONSUMIDOR CNPJ:
 76.169.879/0001-61
 NFC-e nº: 000.090.835 Série 002
 Dt. Emis.: 09/05/2023 11:07:54

Protocolo de Autorização
 141230660603015 09/05/2023 11:07:55

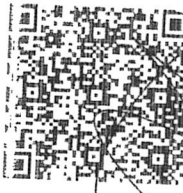
Valor aproximado dos impostos por esfera:
 Fed R\$ 5,92 Est R\$ 7,92 Mun R\$ 0,00
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 13,84
 (Conforme Lei Fed. 12.741/12). Fonte: IBPT

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

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

| Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica | | | |
|--|-----------|--------------|----------------|
| COD | DESCRIÇÃO | QTD UN | VL UN VL TOTAL |
| 01310 | REFEICAO | 1 UN x 34,90 | 34,90 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | 1 |
| Valor Produtos | | | 34,90 |
| Descontos | | | 0,00 |
| Acréscimos | | | 0,00 |
| VALOR A PAGAR | | | 34,90 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | VALOR |
| Dinheiro | | | 34,90 |

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4123 0516 9637 4400 0141 6500 1000 1373 7118 5739 2881



CNPJ: 76.169.879/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 RESERVA
 NFC-e nº: 000.137.371 - Série: 001
 Emissão: 04/05/2023 14:54:43 - Via Const
 Protocolo de Autorização:
 141230634441568 04/05/2023 14:54:45

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 10,73
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
 SIMPLIFICADO NACIONAL; NÃO É SUJEITO AO CRÉDITO
 FISCAL DE IR;
 MÍDIA: 0,00
Elvis Dupsk
 Secretário Municipal de Obras
 Transp./ Serviços Públicos e Habitação
 Portaria 3034/2021

Visualização de arquivos

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: 0000002509000026957
Data pagamento: 06/07/2023
Valor pagamento: 194,90
Documento banco: 00000890000393470408
Data real pagamento: 06/07/2023
Valor real pagamento: 194,90
Autenticação: AE3D57AFE9682B80
