



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°
	20/11/2023	8890	8163/2023	6248/2023	

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 **LUIS FERNANDO ROSSA DE SOUZA** Matrícula 30803-0 CPF/CNPJ 114.423.079-94
Endereço RUA GENERAL OSORIO, 1627 Bairro SAO FRANCISCO
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 260 1 30291724-7

Classificação da despesa
1650 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.0009.2030 Aquisição e Manutenção da Frota Escolar
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Valor R\$ 174,50**

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 174,50

Servidor que autorizou o pagamento
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos _____ **Documento** _____ **Data** _____ **Valor** _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) _____ Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL _____ 20/11/2023 R\$ 174,50

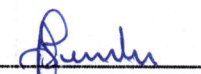
Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Setenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 6248/2023.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



JOCELIA TEREZINHA FAUSTINI 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 **8163/2023** Emitido em **07/11/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **6248/2023**

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 **LUIS FERNANDO ROSSA DE SOUZA** Matrícula **30803-0** CPF/CNPJ **114.423.079-94**
Endereço **RUA GENERAL OSORIO, 1627** Bairro **SAO FRANCISCO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **260** Agência **1** Conta **30291724-7**

Classificação da despesa _____
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Saldo do empenho **R\$ 174,50**
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Valor liquidado **R\$ 174,50**
12.361.0009.2030 Aquisição e Manutenção da Frota Escolar Saldo a Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
1650 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 174,50**

Servidor que autorizou a liquidação **5772 - RUTH ELIANE FAUSTIN**

Histórico _____

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	23163	1	17/09/2023	44,00	Cupom Fiscal	68694	1	07/10/2023	34,00
Cupom Fiscal	285149	1	07/10/2023	55,50	Cupom Fiscal	1077	1	29/09/2023	41,00



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **6248/2023** Tipo **Ordinário** Emitido em **07/11/2023** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

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

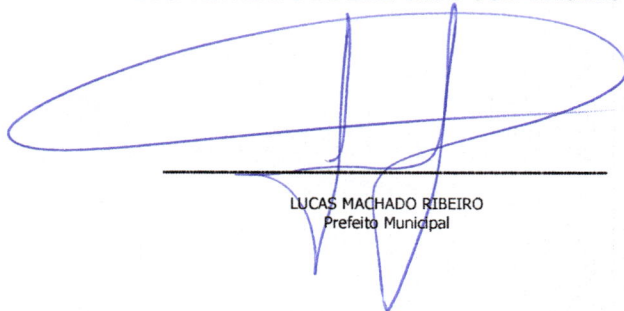
Credor _____
Fornecedor **LUIS FERNANDO ROSSA DE SOUZA** Matrícula **30803-0** CPF/CNPJ **114.423.079-94**
Endereço **RUA GENERAL OSORIO, 1627** Bairro **SAO FRANCISCO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **260** Agência **1** Conta **30291724-7**

Classificação da despesa _____
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Saldo anterior
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO R\$ 10.594,67
12.361.0009.2030 Aquisição e Manutenção da Frota Escolar Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 174,50**
1650 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
Do Exercício R\$ 10.420,17

Outras informações _____

Histórico _____

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DO DPTO DE EDUCAÇÃO.



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



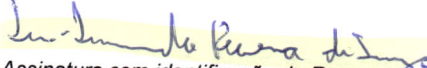
FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE ADIANTAMENTO OU DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM

Requerente	LUIS FERNANDO ROSSA DE SOUZA
Matrícula	922364
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Destino	Ponta Grossa/PR e Imbaú
Data de retorno	17/09/23, 29/09/23, 07/10/23
Valor do adiantamento	

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm Finanças
000285149	07/10/2023	R\$55,50	Neuri Antonio Valer e Cia LTDA	
68694	07/10/2023	R\$34,00	Liro Sezefredo Serenato	
000023163	17/09/2023	R\$44,00	Aroma Bueno Trasportes	
1077	29/09/2023	R\$41,00	Panificadora Princesa Lupepsa e Menon LTDA	
TOTAL		R\$174,50		
Valor a restituir				

Prefeitura Municipal de Reserva, 10 de outubro de 2023.


 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\$ 174,50 referente a alimentação em viagem para Ponta Grossa/PR e Imbaú/PR atendendo a Secretaria de Educação e Lazer do Município de Reserva PR, veículo utilizado placa: BCW-4C45 modelo: Gol
Dia 17 e 29 veículo utilizado placa: AKS-0839 modelo: Ônibus

CONTA 302917247 AGÊNCIA 0001 BANCO 0260 NUBANK

Prefeitura Municipal de Reserva, 10 de outubro de 2023.


 Assinatura do Secretário Municipal de Sob
 Carimbo

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

AROMA BUENO TRANSPORTES

CNPJ 20634813000141, AROMA BUENO TRANSPORTES E REFEICOES EIRELI,
END: R.D. BR 476 KM 357, 387, BAIRRO: RODOVIA - IMBAÚ/PR - 84250-000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR FINAL

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
630	BOLDO DE CARNE	1 PC	8,00	8,00
760	LOCA COLA 1LT RETORNAVEL	1 UN	12,00	12,00
2057	X-TUDO	1 UN	20,00	20,00
10	AGUA GÁS/SÓAS	1 UN	4,00	4,00
QTD TOTAL ITEM(S)				4
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTÃO DE CRÉDITO				44,00
TROCOS				0,00
VALOR TOTAL R\$				44,00

End: R.D. PEDRO II, 253
Bairro: CENTRO - FLSERVA/PR - 84320-000

CONSULTE PELA CHAVE EM: WWW.FAZENDA.PR.GOV.BR/NFCE/CONSULTA
41230930634813000141650030000231631001186386



CONSUMIDOR

CNPJ 78.169.879/0001-61 CONSUMIDOR

NÚMERO: 000023163 SÉRIE: 003

DATA EMISS: 17/09/2023 20:26:17

PROT AUT: 141231351012761

DATA AUT: 17/09/2023 20:26:10-03:00

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012): 10,77

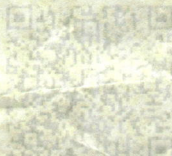
Amber 102

Sa da: 15:30 Volta: 00:30

Da: 17/09

levar igreja imbau

Luiz Fernando Passos de Souza



Fonte grossa

Air da 630 Volts: 13.30

Veículo qd 249

Buscar Van pro 13.30

Levar 1 unidade para liberar



Via Consumidor

LIRO SEZEFREDO SERENATO

CNPJ: 77.721.405/0001-43 Inscrição Estadual:
2011540220

RODOVIA BR. 376, SN, TAQUAPACU, Ponta Grossa -
PR

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor Unit.	Valor Total
--------	-----------	------	----	-------------	-------------

32	lanche				
	1,000UNID			20,00	20,00

60	JARSA DE SUCO MEDIA				
	1,000UNID			14,00	14,00

QTD. TOTAL DE ITENS 2

VALOR TOTAL R\$ 34,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 34,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) 10,63

Número: 68694 Serie: 1 Emissão: 07/10/2023 08:
00:59

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

CHAVE DE ACESSO

4123 1077 7214 0500 0143 6500 1000 0686 9416 8
662 0242

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61

P.M. DE RESERVA

AV CORONEL ROGERIO BORSA, S/N, CENTRO, Reserva
-PR





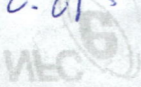
van der Velden

Buizen Van der Velden

Vaakje gel 249

Date: 6:30
Vols: 13:30

Leukta groene



2
2
2
2
2
2
2
2

Panificadora Princesa
LUPEPSA & MENON LTDA
CNPJ: 81727661006115
IE 20:1150198
RUA ERNESTO VILELA
NOVA RUSSIA, PONTA GROSSA - PR
CEP: 84010465 Fone: 423246879

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar a Nota Fiscal Eletronica
para Consumidor final. ---

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS.

Cód.	Descrição	Qtd	Vir UN	Vir Total
1787	ASSADOS GRANDE	1	8,00	8,00
1760	CHEESE TUDO	1	22,00	22,00
225	COCA COLA 600ML	1	7,50	7,50
365	CRYSTAL 500ML SE	1	3,50	3,50

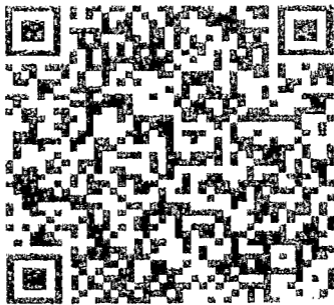
Quantidade de Itens: 4
Valor Total: R\$ 41,00
Forma de Pagamento: Valor Pago
Dinheiro: R\$ 41,00.....

NFCe nº: 1077 Serie: 002 Venda 33215 29/09/2023 21:19
Senha: 18

Chave de Acesso

41230981727661000115650020000010771817010773

Consulta Via QR Code



CNPJ: 76169879000161

Prot. Autorização: 141231416028262
29/09/2023 21:19

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

Valores Aproximados: R\$ 0,00
Federal: R\$ 0,00. Estadual: R\$ 0,00. Municipal: R\$ 0,00

~~Imbuí Leran Igreja~~

~~Saida 15:30 Volta 00:30~~

Unilúis 102

Ponta grossa Leran Igreja

Saida 18:00 Volta 03:30

Dea 29/09

Leis Fernando Rosa de Souza

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

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

Banco: 260
Agência crédito: 1-
Conta crédito: 30291724-7
Favorecido: LUIS FERNANDO ROSSA DE SOUZA
Documento empresa: 00000027370000030803
Data pagamento: 13/11/2023
Valor pagamento: 174,50
Documento banco: 00000890000407028583
Data real pagamento: 13/11/2023
Valor real pagamento: 174,50
Autenticação: 82FF057FB8A35724
