



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 Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	20/04/2024	2796	2447/2024	1906/2024	

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

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

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\$ 346,80

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 346,80

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/04/2024

Valor

R\$ 346,80

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1906/2024.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____


LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal


JOCELIA TEREZINHA FAUSTINA 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 **2447/2024** Emitido em **08/04/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **1906/2024**

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 **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\$ 346,80**
04.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER Valor liquidado **R\$ 346,80**
27.812.0011.2040 Apoio a Pratica Esportiva e ao Desporto Comunitário Saldo a Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
2380 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 346,80**

Servidor que autorizou a liquidação
5772 - RUTH ELIANE FAUSTIN

Vencimento da liquidação
08/05/2024

Histórico

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	3131	1	03/02/2024	36,50	Cupom Fiscal	3052	1	03/03/2024	58,20
Cupom Fiscal	3054	1	03/03/2024	35,50	Cupom Fiscal	3058	1	03/03/2024	53,20
Cupom Fiscal	10846	1	16/03/2024	64,90	Cupom Fiscal	144828	1	10/03/2024	28,50
Cupom Fiscal	5747	1	16/03/2024	70,00					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **1906/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **08/04/2024** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

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 **Conta Corrente** Banco **260** Agência **1** Conta **30291724-7**

Classificação da despesa _____
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Saldo anterior **R\$ 114.982,35**
04.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER Valor empenhado **R\$ 346,80**
27.812.0011.2040 Apoio a Pratica Esportiva e ao Desporto Comunitário Saldo atual **R\$ 114.635,55**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
2380 00000 Recursos Ordinários (Livres)
De Exercícios Anteriores

Outras informações _____

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



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013


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 (ESPORTE)
Destino	Ponta Grossa/PR, Ortigueira/PR, Manoel Ribas/PR
Data de retorno	03/03/24, 03/02/24, 16/03/24, 10/03/24
Valor do adiantamento	

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm Finanças e
3131	03/02/24	R\$ 36,50	Panificadora Princesa	
2000003052	03/03/24	R\$58,20	Bernardo e Silva Panificadora LTDA	
000003054	03/03/24	R\$35,50	Bernardo e Silva Panificadora LTDA	
000003058	03/03/24	R\$53,20	Bernardo e Silva Panificadora LTDA	
000010846	16/03/24	R\$64,90	Gerson Casaril E Cia Ltda	
000144828	10/03/24	R\$28,50	Rede Progresso Manoel Ribas	
000005747	16/03/24	R\$70,00	M. Z. Conveniência	
TOTAL		R\$ 346,80		
Valor a restituir				

Prefeitura Municipal de Reserva, 27 de março de 2024.

Luis Fernando Rosa de Souza
 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 reembolso do valor de R\$ 346,80 referente a alimentação em viagem para Ortigueira/PR, Ponta Grossa/PR e Manoel Ribas/PR atendendo o Departamento de Esporte do Município de Reserva PR, Onde a Equipe de Futebol Society esteve em Competição. Saída às 08:30h e chegada às 21:00h veículo utilizado placa: GDT-7E06 modelo: Sprinter

CONTA 302917247 AGÊNCIA 0001 BANCO 0260 NUBANK

Prefeitura Municipal de Reserva, 27 de março de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data: 05/04/2024

Ass: Ano e.

Assinatura do Secretário Municipal de Sob

Carimbo

Ruth Eliane Faustin
 Secretária Mun. de Educação,
 Cultura, Esporte e Lazer
 Port. 3199/2021 D.O.E 04/03/2021
 Reserva - Paraná

JOCELIA T. F. SZEREMETA

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS

PORTARIA: 3031/2021



CNPJ: 26.053.103/0001-40 BERNARDO E SILVA
PANIFICADORA LTDA
AV LAURINDO BARBOSA DE MACEDO, 1 - CENTRO
ORTIGUEIRA, PR
Fone: (42)98823-8669

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1475	REFEICAO	53,20 UN	1,00	53,20
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				53,20
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				53,20
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Dinheiro				53,20
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

4124 0325 0531 0300 0140 6500 1000 0030 5813 7693 3020



CONSUMIDOR CNPJ
76.169.879/0001-61 CONSUMIDOR
--- D
--- ORTIGUEIRA/PR
NFC-e nº 000.003.058 Série 001
03/03/2024 19:30:26
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização
141240338564050 03/03/2024 19:30:26

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 14,01

Operador.: ADMIN

Valor Aproximado dos Tributos:

Federal: R\$ 0,00 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00

Troia - SOS Consultoria



GERSON CASARIL E CIA LTDA
CNPJ: 85.089.829/0001-65 - IE: 2011302478
RUA NICOLAU KLUPPER NETO, 1153 - SANTA
PAULA
84061-000 - PONTA GROSSA - PR
Fone: (42)3239-3241

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Qtde UN	Vi Unit	Vi Total
1	REFEICAO	1 UN	64,90	64,90
SUBTOTAL R\$				64,90
Qtde. Total de itens				1
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
VALOR TOTAL R\$:				64,90
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO		
Cartão de Crédito				64,90

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

4124 0385 0898 2900 0165 6500 3000 0108 4610 0010 8471



CONSUMIDOR CNPJ:
76.169.879/0001-61
NFC-e nº: 000.010.846 Série 003
Dt. Emis.: 16/03/2024 11:46:50

Protocolo de Autorização
141240409364248 16/03/2024 11:46:51

Valor aproximado dos impostos por esfera
Fed R\$ 8,73 Est R\$ 12,33 Mun R\$ 0,00
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 21,06
(Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT

sysFasFood - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes
Putra System Informática (42) 9 8403-0313

M.Z. CONVENIENCIA

CNPJ: 10.655.822/0001-64 MZ CONVENIENCIA LTDA
AV SENADOR FLAVIO CARVALHO GUIMARAES, 1200-
LOJA 2 BOA VISTA - PONTA GROSSA - PR 84070-460
Fone: (42)3227-2611 I.E.: 90471453-49

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód Descrição Qtd Un Vi Unit Vi Total
001 53 REFEICAO 1 UN X 70,00 70,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 70,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 70,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0310 6558 2200 0164 6500 2000 0057 4718 9537
8273

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e nº 000005747 Série 002 16/03/2024 09:03:40
Protocolo de Autorização: 141240407899408
Data de Autorização 16/03/2024 09:03:41



OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE
SEMPRE!!! MD5: C212618357429D0628DA57D8957DAB5C
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 24,01
Federal R\$ 12,11 Estadual R\$ 11,90 Municipal R\$ 0,00
SGBr Sistemas

Viagem Ponta Grossa

Levar o graxo

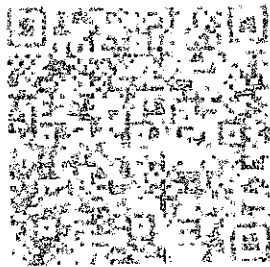
Data: 16/03/24

Saída: 06:00

Volta: 20:00

Ônibus 102

Destino: Ponta Grossa



Viagem Ponta Grossa

Levar o graxo

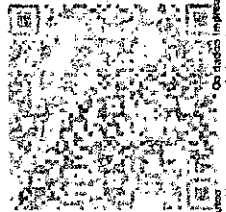
Data: 16/03/24

Saída: 06:00

Volta: 20:00

Destino: Ponta Grossa

Ônibus 102



Spiral do Brasil

Este código deve ser usado com o aplicativo ou impresso em um cartão de papel. Não é válido para viagens internacionais. Para mais informações, consulte o site da empresa.

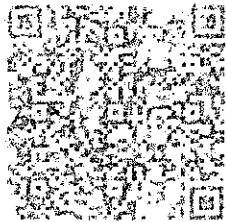
Este código deve ser usado com o aplicativo ou impresso em um cartão de papel. Não é válido para viagens internacionais. Para mais informações, consulte o site da empresa.

Viagem Ponta Grossa

Saída: 05:30 Volta: 21:00

Vem 284

Destino: Ponta Grossa



Carta Grande

Zumba

03/02/2024

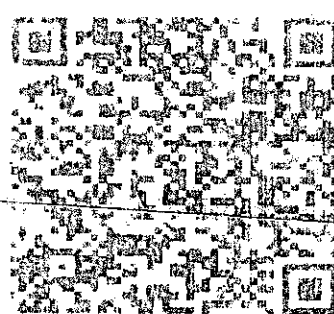
saída = 17:45

Volta = 19:00

Im. *[illegible]*

[Faint mirrored text from the reverse side of the page, including "Linha de Crédito", "Valor", "Data", "Descrição", "Qtd", "Valor Unit", "Valor Total"]

Descrição	Qtd	Valor Unit	Valor Total
<i>[illegible]</i>	1	23,00	23,00
<i>[illegible]</i>	2	3,00	6,00
<i>[illegible]</i>	1	3,00	3,00



CNPJ 161888-0000181

[Faint text, possibly "CNPJ 161888-0000181"]

[Faint text, possibly "Linha de Crédito"]

www.softplan.com.br

G334111057773650014
11/04/2024 11:01:36

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2523-2
Conta corrente 5224-8 PREF MUN CONTA MOVIMENTO

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 302917247
CPF 114.423.079-94
Nome favorecido LUIS FERNANDO ROSSA DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.101
Valor 346,80
Destinação 0
Data transferência 11/04/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3B8C45E256D79A5C

Assinada por JE675264 JOCELIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA 11/04/2024 10:56:34
JE675265 LUCAS MACHADO RIBEIRO 11/04/2024 11:01:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE675265 LUCAS MACHADO RIBEIRO.