



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
	20/05/2024	3995	3546/2024	2637/2024	

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 **MIQUEIAS BATISTA BUENO** Matrícula 25107-1 CPF/CNPJ 045.715.379-21
Endereço RUA POLONIA, 717 Bairro CENTRO
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 748 719-6 79080-0

Classificação da despesa
1820 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.0009.2031 Educação Básica para todos - Ensino Fundamental
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Valor R\$ 48,50**

Outras informações

Retenções

Total de retenções	R\$ 0,00
Valor líquido	R\$ 48,50

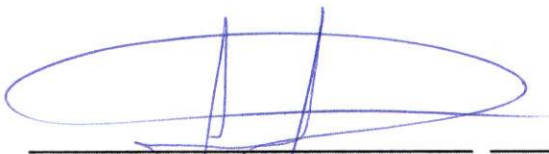
Servidor que autorizou o pagamento
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	20/05/2024	R\$ 48,50

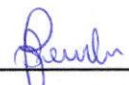
Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Quarenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2637/2024.

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 **3546/2024** Emitido em **14/05/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2637/2024**

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 **MIQUEIAS BATISTA BUENO** Matrícula **25107-1** CPF/CNPJ **045.715.379-21**
Endereço **RUA POLONIA, 717** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 748 719-6 79080-0

Classificação da despesa
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Saldo do empenho **R\$ 48,50**
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Valor liquidado **R\$ 48,50**
12.361.0009.2031 Educação Básica para todos - Ensino Fundamental Saldo a Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
1820 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 48,50**

Servidor que autorizou a liquidação
5772 - RUTH ELIANE FAUSTIN

Vencimento da liquidação
13/06/2024

Histórico _____

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	22498	1	26/04/2024	26,00	Cupom Fiscal	29723	1	27/04/2024	22,50



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **2637/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **14/05/2024** 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 **MIQUEIAS BATISTA BUENO** Matrícula **25107-1** CPF/CNPJ **045.715.379-21**
Endereço **RUA POLONIA, 717** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **748** Agência **719-6** Conta **79080-0**

Classificação da despesa
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Saldo anterior **R\$ 26.037,65**
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Valor empenhado **R\$ 48,50**
12.361.0009.2031 Educação Básica para todos - Ensino Fundamental Saldo atual **R\$ 25.989,15**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
1820 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Do Exercício

Outras informações

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



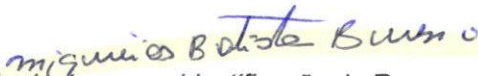
LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

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

Requerente	Miqueias Batista Bueno
Matrícula	5189
Lotação	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Destino	Viagem para Tibagi e Ortigueira
Data	26/04/2024, 27/04/2024
Valor do Adiantamento	0,00

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm. e Finanças
22498	26/04/2024	R\$ 26,00	Casa do Alcione Gastronomia Ltda	
29723	27/04/2024	R\$ 22,50	Decuch e Deduca Ltda	
TOTAL		R\$ 48,50		
Valor a Reembolsar		R\$ 48,50		


 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\$ 48,50** referente a alimentação em viagens, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

CONTA 00079080-0 AGÊNCIA 0719 COOPERATIVA SICREDI


JOCELIA T. F. SZEREMETA
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
 E FINANÇAS 5105/2024
 PORTARIA: 3031/2021

Assinatura da Secretária Municipal de Educação,
 Cultura, Esporte e Lazer
 Sob carimbo


Ruth Eliane Faustini
 Secretária Mun. de Educação,
 Cultura, Esporte e Lazer
 Proc. 4470/2024 D.O.E 09/02/2024
 Reserva - PR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade**

Data 30 / 05 / 24
 ASS Alana

DEDUCH E DEDUCH LTDA
CNPJ 29.912.240/0001-44 IE 9077522678
BR 378 KM 332, 1267 - Centro
Ortigueira - PR

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

Cod	Descricao	Qtde Und	VL unit	Total
170	AGUA MINERAL 510 ML	1 UND	R\$4,00	R\$4,00
3	CAFEZINHO 90 ML	1 UND	R\$1,50	R\$1,50
34	SAND. QUEIJO QUENTE	1 UND	R\$17,00	R\$17,00

QTD. Total de itens 3
Valor Total R\$22,50
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao de debito R\$22,50
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei Federal 12.741/2012) R\$5,25 (23,33%)

Consulte pela chave de acesso em:

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

4124 0429 9122 4000 0144 6500 5000 0297 2310 1198 0810

CONSUMIDOR: 76.169.879/0001-61

EMISSAO NORMAL

Numero: 29723 Serie: 5 Emissao: 27/04/2024 08:26:08

Protocolo de autorizacao: 141240637068204

Data de autorizacao: 27/04/2024 08:26:08



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

Cupom: 119806 SERVIDOR PDV 001

Mesa/Conanda: 17

Operador: ANA MARA

Cloudfy Blue versao 1.2.78

AUTOPEL - CNPJ 06.698.091/0005-90
Papel Termoscript KPH : AM - Contém 40 metros

FONE: (42) 3279 1142

E-MAIL: postodobairro@yahoo.com.br



POSTO DO BAIRRO

POSTO DEDUCH LTDA ME
ROD. DO CAFÉ - BR 376 KM 331
CEP: 84350-000 - BAIRRO DOS FRANÇA
ORTIGUEIRA - PR

FONE: (42) 3279 1142

E-MAIL: postodobairro@yahoo.com.br

Nota 249



POSTO DO BAIRRO

POSTO DEDUCH LTDA ME
ROD. DO CAFÉ - BR 376 KM 331
CEP: 84350-000 - BAIRRO DOS FRANÇA
ORTIGUEIRA - PR

FONE: (42) 3279 1142

E-MAIL: postodobairro@yahoo.com.br

miguéis

PEL - CNPJ 06.698.091/0005-90
ermoscript KPH : AM - Contém 40 metros



POSTO DO BAIRRO

POSTO DEDUCH LTDA ME
ROD. DO CAFÉ - BR 376 KM 331
CEP: 84350-000 - BAIRRO DOS FRANÇA
ORTIGUEIRA - PR

FONE: (42) 3279 1142

E-MAIL: postodobairro@yahoo.com.br

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Os impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

CASA DO ALCIONE GASTRONOMIA

A

CNPJ:43.997.160/0001-60

CASA DO ALCIONE GASTRONOMIA LTDA

IE:9091478673

RUA FREDRICO MARTINS, 84, Centro, Tibagi, PR

FONE:(42) 99855-6722

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cod	Descricao	Qtde	V.Unit	V.Total
0010	Marmitex Medio	1.00	20,00	20,00
0001	Refrig Lata	1.00	6,00	6,00

QTD. TOTAL DE ITENS	002
VALOR TOTAL R\$	26,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Crédito	26,00
Troco R\$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

41240443997160000160654010000224981000224998

CONSUMIDOR

CNPJ: ou CPF: ou Id. Estrangeiro: 76169879000161

Consumidor Final

NFC-e nº: 22498 Série: 1

Emissao: 26/04/2024 11:20:57 - Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 141240632090104

Data de autorização 26/04/2024 11:20:57

Consulta via leitor de QR Code



Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Trib aprox R\$: 0,87 Federal e 5,00 Estadual

Fonte: IBPT 5oi7ew

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

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

Banco: 748
Agência crédito: 719-6
Conta crédito: 79080-0
Favorecido: MIQUEIAS BATISTA BUENO
Documento empresa: 00000030070000025107
Data pagamento: 21/05/2024
Valor pagamento: 48,50
Documento banco: 00000890000427912500
Data real pagamento: 21/05/2024
Valor real pagamento: 48,50
Autenticação: 282FD5FFCE3FB18F