



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
	20/07/2024	5719	5106/2024	3699/2024	

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

CESAR ALAN DE DEUS

Matrícula

34623-3

CPF/CNPJ

080.776.709-38

Endereço

PROJETADA SANTOS DUMONT, 76

Bairro

VL MARTINS

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa

2680 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\$ 117,80

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 117,80

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/07/2024

Valor

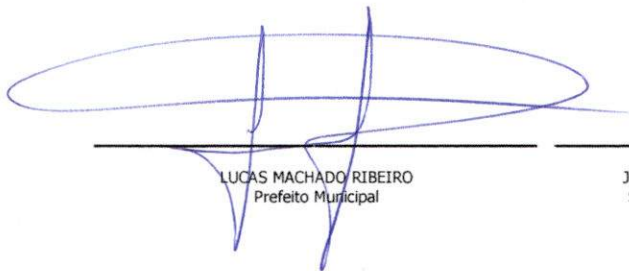
R\$ 117,80

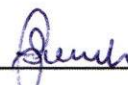
Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Dezessete Reais e Oitenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3699/2024.

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 **5106/2024** Emitido em **08/07/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3699/2024**

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 **CESAR ALAN DE DEUS** Matrícula **34623-3** CPF/CNPJ **080.776.709-38**
Endereço **PROJETADA SANTOS DUMONT, 76** Bairro **VL MARTINS**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa _____
05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO Saldo do empenho
05.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS R\$ 117,80
26.782.0012.2047 Manutenção da Frota Valor liquidado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 117,80
2680 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo a Liquidar
R\$ 0,00

Outras Informações _____

Retenções _____
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 117,80

Servidor que autorizou a liquidação _____
922645 - JOSE IVAN BUENO DA CRUZ

Vencimento da liquidação _____
07/08/2024

Histórico _____

Documentos fiscais _____

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	25292	1	03/06/2024	60,90	Cupom Fiscal	25558	1	27/02/2024	56,90



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **3699/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **08/07/2024** Requisição Nº Req. Compra Nº

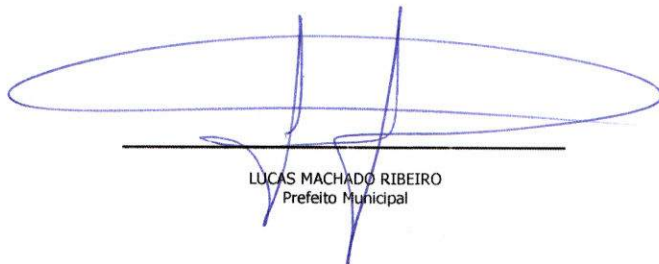
Licitação
Tipo **Sem licitação** Número
Contrato/Aditivo
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor
Fornecedor **CESAR ALAN DE DEUS** Matrícula **34623-3** CPF/CNPJ **080.776.709-38**
Endereço **PROJETADA SANTOS DUMONT, 76** Bairro **VL MARTINS**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO Saldo anterior
05.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS R\$ 40.171,70
26.782.0012.2047 Manutenção da Frota Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 117,80**
2680 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
De Exercícios Anteriores R\$ 40.053,90

Outras informações

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



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

AROMA BUENO TRANSPORTES

CNPJ: 30634613000141, AROMA BUENO TRANSPORTES E REFEICOES EIRELI,
END: RUA BR 376 KM 387, 387, BAIRRO: RODOVIA - IMBAU/PR - 84250-000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR FINAL

CGO	DESCRIÇÃO	QTD UNIT	VL UNIT	VL TOTAL
57	ALMOÇO BUFFET (VARIANTE)	1 UN	49,90	49,90
1	COLA COLA RS 290 ML	1 UN	7,00	7,00
QTD TOTAL DE ITENS				2
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
PAGAMENTO INSTALADO (PIX)				56,90
TROCO R\$				0,00
VALOR TOTAL R\$				56,90

End: RUA BR 376 KM 387, 387
Bairro: CENTRO - IMBAU/PR - 84250-000

CONSULTE PELA CHAVE EM: <https://www.fazenda.pr.gov.br/nfece/consulta>
41240230634613000141650030000255581001926506

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 76.169.879/0001-51 CONSUMIDOR

NÚMERO: 000025558 SERIE: 003

DATA EMIS: 27/02/2024 12:23:21

PROT AUT: 141240306364431

DATA AUT: 27/02/2024 12:23:22-03:00

VENDA - PDV**TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012): 29,69**


ALAN

REVISÃO

DUSTER

ARAÇÓNGAS

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Alan', written in a cursive style with a long horizontal stroke extending to the right.

 AROMA BUENO TRANSPORTES E REFEICOES EIRELI CNPJ: 30.634.613/0001-41 ROD BR 376 KM 387, 387, , RODOVIA, IMBAÚ, PR	
ALMOÇO BUFFET LIVRE C/ CARNE ASSADA (Código: 2147)	Vi. Total 49,90
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 49,9	
COCA COLA KS 290ML (Código: 21)	Vi. Total 7,00
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 7	
Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R\$:	56,90
Forma de pagamento:	Valor pago R\$: 56,90
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	29,69

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
Número: 25558 Série: 3 Emissão: 27/02/2024 12:23:21 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141240306364431 27/02/2024 12:23:22
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03
Chave de acesso
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.pr.gov.br/
Chave de acesso:
4124 0230 6346 1300 0141 6500 3000 0255 5810 0192 6506
Consumidor
CNPJ: 76.169.879/0001-61
Razão Social: CONSUMIDOR
Logradouro: R D. PEDRO II, 253, , CENTRO, RESERVA, PR
Informações de Interesse do contribuinte
VENDA - PDV
Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 02/08/2024 16:03:39

RESTAURANTE COLLI

CNPJ 23.334.999/0001-00 RESTAURANTE TRES FILHOS
LTDA

RUA MARABU, 141 CENTRO - ARAPONGAS - PR Fone:
43331-2244 | E.: 907.04838-12

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00000001	REFEICO	1	UN X	60,90	60,90
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						60,90
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro -						60,90

- Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 0623 3349 9900 0100 6500 1000 0252.9219 0025 2928



CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.
879/0001-61

CONSUMIDOR

NÃO INFORMADO SN NÃO
INFORMADO ARAPONGAS

NFC-e nº 060026292

Série 001

03/06/2024 11:55:23

Protocolo de Autorização:

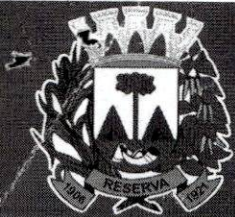
141240842642264

Data de Autorização 03/06/2024
11:55:26

DOC EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES,
NACIONAL

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 18,73

OmegaSistema



Comunicado interno 972/2024

De: Secretaria Municipal de Obras Transportes Serviços Públicos e Habitação

A Administração e Finanças

Reserva/PR, 26 de junho de 2024.

A Secretaria Municipal de Obras Transportes Serviços Públicos e Habitação vem através deste solicitar reembolso ao servidor **CESAR ALAN DE DEUS**.

Justificativa: Valores referentes a despesa de viagens. As referidas foram efetuadas a fim de levar veículo da frota municipal para revisões periódicas.

Atenciosamente

José Ivan Bueno da Cruz
Secretário Municipal de Obras
Transp. Serviços Públicos e Habitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data 01/07/24

ASS Alana

José Ivan Bueno da Cruz

Secretário de Obras Transportes Serviços Públicos e Habitação

Visualização de arquivos

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

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 30018-7
Favorecido: CESAR ALAN DE DEUS
Documento empresa: 00000030930000034623
Data pagamento: 29/07/2024
Valor pagamento: 117,80
Documento banco: 00000890000435280059
Data real pagamento: 29/07/2024
Valor real pagamento: 117,80
Autenticação: 8B8C7C2749B7A531
