



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°
	20/09/2024	7824	7031/2024	4983/2024	

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: **DAVI PACHECO RICKLI** Matrícula: 50982-5 CPF/CNPJ: 083.033.879-95

Endereço: RODOLFO FERNANDES GARABELLI, 322 Bairro: SAO JOSE
Cidade/UF: Reserva/PR CEP: 84320-000 Fone: Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa

330 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
02.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0002.2009 Gestão do Departamento de Administração e Patrimonial
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor
R\$ 84,45

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 84,45

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Documento

Data

20/09/2024

Valor

R\$ 84,45

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4983/2024.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____


LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal


JOCELIA TEREZINHA FAUSTINA SZEREMETA
Secretário(a) de Administração e Finanças

NUBANK

AG: 260 | CC: 96235029-4



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **7031/2024** Emitido em **09/09/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4983/2024**

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 **DAVI PACHECO RICKLI** Matrícula **50982-5** CPF/CNPJ **083.033.879-95**
Endereço **RODOLFO FERNANDES GARABELLI, 322** Bairro **SAO JOSE**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS **Saldo do empenho R\$ 84,45**
02.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO **Valor liquidado R\$ 84,45**
04.122.0002.2009 Gestão do Departamento de Administração e Patrimonial **Saldo a Liquidar R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
330 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 84,45

Servidor que autorizou a liquidação
262625 - JOCELIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA

Vencimento da liquidação
09/10/2024

Histórico _____

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	193837	1	27/08/2024	43,50	Cupom Fiscal	102478	1	27/08/2024	40,95



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **4983/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **09/09/2024** 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

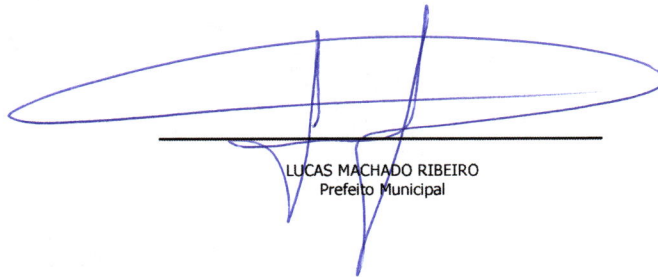
Credor _____
Fornecedor **DAVI PACHECO RICKLI** Matrícula **50982-5** CPF/CNPJ **083.033.879-95**
Endereço **RODOLFO FERNANDES GARABELLI, 322** Bairro **SAO JOSE**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa _____
02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS **Saldo anterior**
02.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO **R\$ 69.308,13**
04.122.0002.2009 Gestão do Departamento de Administração e Patrimonial **Valor empenhado**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 84,45**
330 00000 Recursos Ordinários (Livres) **Saldo atual**
Do Exercício **R\$ 69.223,68**

Outras informações _____

Histórico _____

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



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



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

Requerente	DAVI PACHECO RICKLI
Matrícula	
Lotação	SECRETARIA DE OBRAS
Destino	MARINGÁ
Data de retorno	03/09/2024
-Valor do adiantamento	

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm Finanças
193837	27/08/2024	43,50	R LOEFFLER E CIA LTDA	
102478	27/08/2024	40,95	G10-AUTO POSTO S.A	
TOTAL		R\$ 41,50 84,45		
Valor restituído				

Prefeitura Municipal de Reserva, 26 de JUNHO de 2024.

Assinatura com identificação
do Responsável pela Prestação
de Contas
Sob carimbo

T. Rickli
Davi P. Rickli
Engenheiro Civil
CREA/PR 201298/D

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: Valores referentes a despesa de viagens. As referidas foram efetuadas para ir em curso do TER-PR na cidade de Maringá.

Prefeitura Municipal de Reserva, 09 de 09 de 2024

Assinatura do Secretário Municipal de Sob Carimbo

Joecia
JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS 09/09/24
PORTARIA: 3031/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data 09/09/24

ASS *Alana*

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

509825

610 - AUTO POSTO S.A CNPJ:06.259.317/0004-76
RODOVIA PR-317, 200, PARQUE INDUSTRIAL 200, MARINGÁ, PR
Fone (044) 3261-0022

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
7894900700015	COCA COLA ZERO LATA 1	1	UN	6,00	6,00
SEM GTIN	REFEICAO KILO	0,5	KG	69,90	34,95
Qtde. total de itens					2
Subtotal R\$.					40,95
Valor Total R\$					40,95
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
TEF - MASTER CARD DEBITO				40,95	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
41240806259317000476650150001024781001027610

CONSUMIDOR- 76.169.879/0001-61

NFC-e nº: 000102478 Série: 015 Emissão: 27/08/2024 13:24
Prot. de Autorização: 141241316180260 27/08/2024 13:24:27



Tributos aproximados: Federal R\$ 4,70 (11,48%) / Estadual R\$ 6,64 (16,21%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR 244637

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx

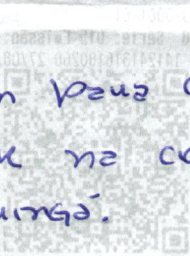
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Fone (041) 3261-0022
 RODOVIA PR-317, 200, PARQUE INDUSTRIAL 200, MARINGÁ, PR
 810 - AUTO POSTO S.A CNPJ: 06.552.917/0004-76

Código	Descrição	Qtde	UN. VU Unit	Total
3949000015	CAÇA-CORÁ ZER0 LATA 1	01	UN 6,00	6,00
3949000015	REFEICO0 KILO	01	KG 34,95	34,95
Valor total de itens				40,95
Subtotal R\$				40,95
Valor Total R\$				40,95
FORMA DE PAGAMENTO				40,95
TEF - MASTER CARD DEBITO				40,95
Troco R\$				0,00

Davi Pechecco Ricchi

Consulta pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfe/consulta>
 41240802531300476501024781001027610

Viagem para curso do
 FKE-VK na cidade
 de Maringá.



Tipos de Contribuição: Federal R\$ 4,70 (11,48%) e Estadual R\$ 6,64 (16,21%) e Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBSF - PR

244637
 www.nfe.com.br

Linux

Documento criado por ActSystem

R LOEFFLER E CIA LTDA
CNPJ 76.626.415/0001-37 IE 8570003813
RODOVIA DO CAFE BR 376, 1 - SERRA DO CADEADO
Maua da Serra - PR

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

Cod.	Descricao	Qtde. Und.	VL. unit	Total
2727	SHAMARHA ALCATRA	1 UND	R\$35,00	R\$35,00
589	REFRIGERANTE LATA	1 UND	R\$8,50	R\$8,50

QTD. Total de itens 2
Valor Total R\$43,50
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao de debito R\$43,50
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei
Federal 12.741/2012) R\$11,72 (26,94%)

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0876 6264 1500 0137 6501 5000 1538 3710 2068 8410

CONSUMIDOR: 76.169.879/0001-61

EMISSAO NORMAL

Numero: 193837 Serie: 15 Emissao: 27/08/2024 19:31:07

Protocolo de autorizacao: 141241319043724

Data de autorizacao: 27/08/2024 19:31:07



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

Cupon: 206864 PDV 003

Mesa/Conanda: 70

Operador: GENILDA VITALINO

Cloudfy Blue versao 1.2.78

R. LOEFFLER, 210 - LINDA
CNPJ 28.628.412/0001-57 IE 027003613
RODOVIA DO CAFÉ BR 376 - ZERRA DO CABEDON
Município de Serra - PR

COMPTE WIRE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal
de Computador Eletrônica

VALOR TOTAL

Davi Pacheco Ricchi

Total de itens
VALOR TOTAL
FORMA DE PAGAMENTO
VALOR DE PAGAMENTO
FORMA DE PAGAMENTO
TR. RETOX (Fórmula LEPT - Lei)
FORMA DE PAGAMENTO

Vicagem para curso
do TKE-VU na cidade
de Muzinaá.

CONSULTOR DE SISTEMAS
Número: 198837 Ser 16:12 Emissão: 27/08/2024 19:31:07
Protocolo de autorização: 14241319043724
Data de autorização: 27/08/2024 19:31:07



Cloudy systems - www.cloudy.net.br

Os dados impressos nesta folha são válidos por 7 (sete) anos, desde que se siga com o contato direto com o prestador, servidores ou outros funcionários, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Cloudy Blue versão 1.2.78
Emissão: 2024-08-27
Código: 198837



Comunicado interno 1476/2024

De: Secretaria Municipal de Obras Transportes Serviços Públicos e Habitação

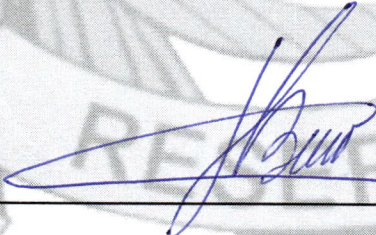
A Administração e Finanças

Reserva/PR, 05 de setembro de 2024.

A Secretaria Municipal de Obras Transportes Serviços Públicos e Habitação vem através deste solicitar reembolso ao servidor **DAVI PACHECO RICKLI**.

Justificativa: Valores referentes a despesa de viagens para curso do TER-PR.

Atenciosamente


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

José Ivan Bueno da Cruz

Secretário de Obras Transportes Serviços Públicos e Habitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

Setor de Contabilidade

Data 09 / 09 / 24

ASS Alana

Visualização de arquivos**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

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

Banco: 260
Agência crédito: 1-
Conta crédito: 96235029-4
Favorecido: DAVI PACHECO RICKLI
Documento empresa: 00000031660000050982
Data pagamento: 13/09/2024
Valor pagamento: 84,45
Documento banco: 00000890000440449206
Data real pagamento: 13/09/2024
Valor real pagamento: 84,45
Autenticação: 9A2A1D72B4AC39F4
