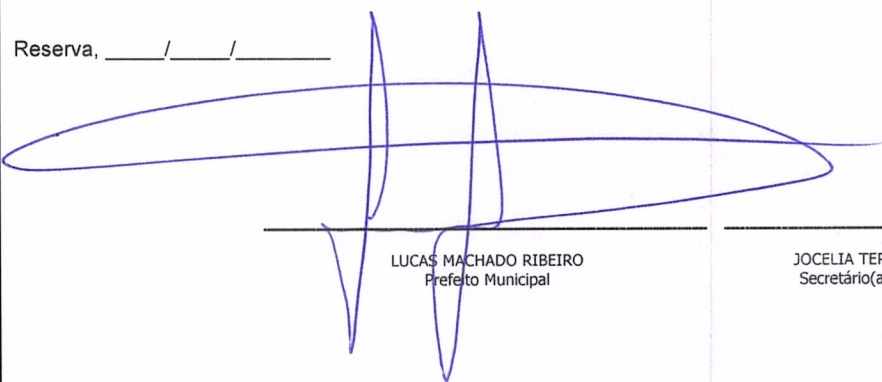
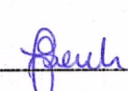


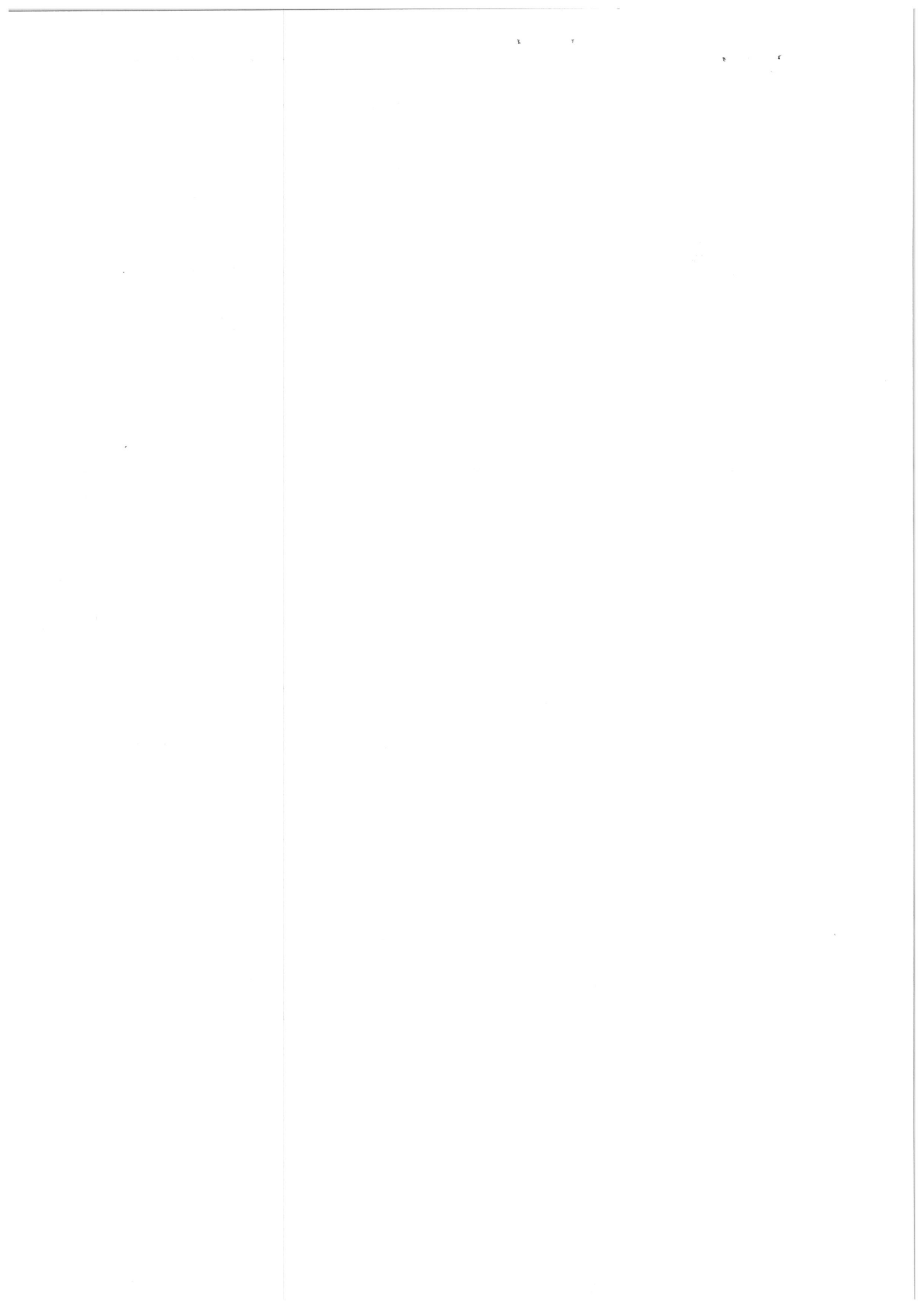


Município de Reserva - PR

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°
	20/07/2022	4106	3676/2022	3094/2022	
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			Matrícula	CPF/CNPJ	
ELVIS DUPSK			26957-3	547.530.589-72	
Endereço			Bairro		
BR 376, 1000			Caetano Mendes		
Cidade/UF		CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta
Tibagi/PR		84315-000	(42) 99914-7997	Conta Corrente	237 6710 4145-9
Classificação da despesa					
2680 05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO					
05.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS					
26.782.0013.2044 Manutenção do Patio de Obras e de Espaços Municipais					
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
					Valor
					R\$ 153,90
Outras informações					
Retenções					
					Total de retenções
					R\$ 0,00
					Valor líquido
					R\$ 153,90
Servidor que autorizou o pagamento					
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO					
Recursos					
00000 - Recursos Ordinários (Livres)		Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL		Documento	Data Valor
					20/07/2022 R\$ 153,90
Recibo					
Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Cinqüenta e Três Reais e Noventa Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3094/2022.					
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 **3676/2022** Emitido em **27/06/2022** Requisição N° _____ Empenho N° **3094/2022**

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

ELVIS DUPSK

Endereço
BR 376, 1000

Cidade/UF
Tibagi/PR

Matricula

26957-3

CPF/CNPJ

547.530.589-72

Bairro

Caetano Mendes

CEP

84315-000

Fone

(42) 99914-7997

Tipo de conta bancária Banco

Conta Corrente 237

Agência

6710

Conta

4145-9

Classificação da despesa

05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO

05.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS

26.782.0013.2044 Manutenção do Patio de Obras e de Espaços Municipais

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

2680 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo do empenho

R\$ 153,90

Valor liquidado

R\$ 153,90

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 153,90

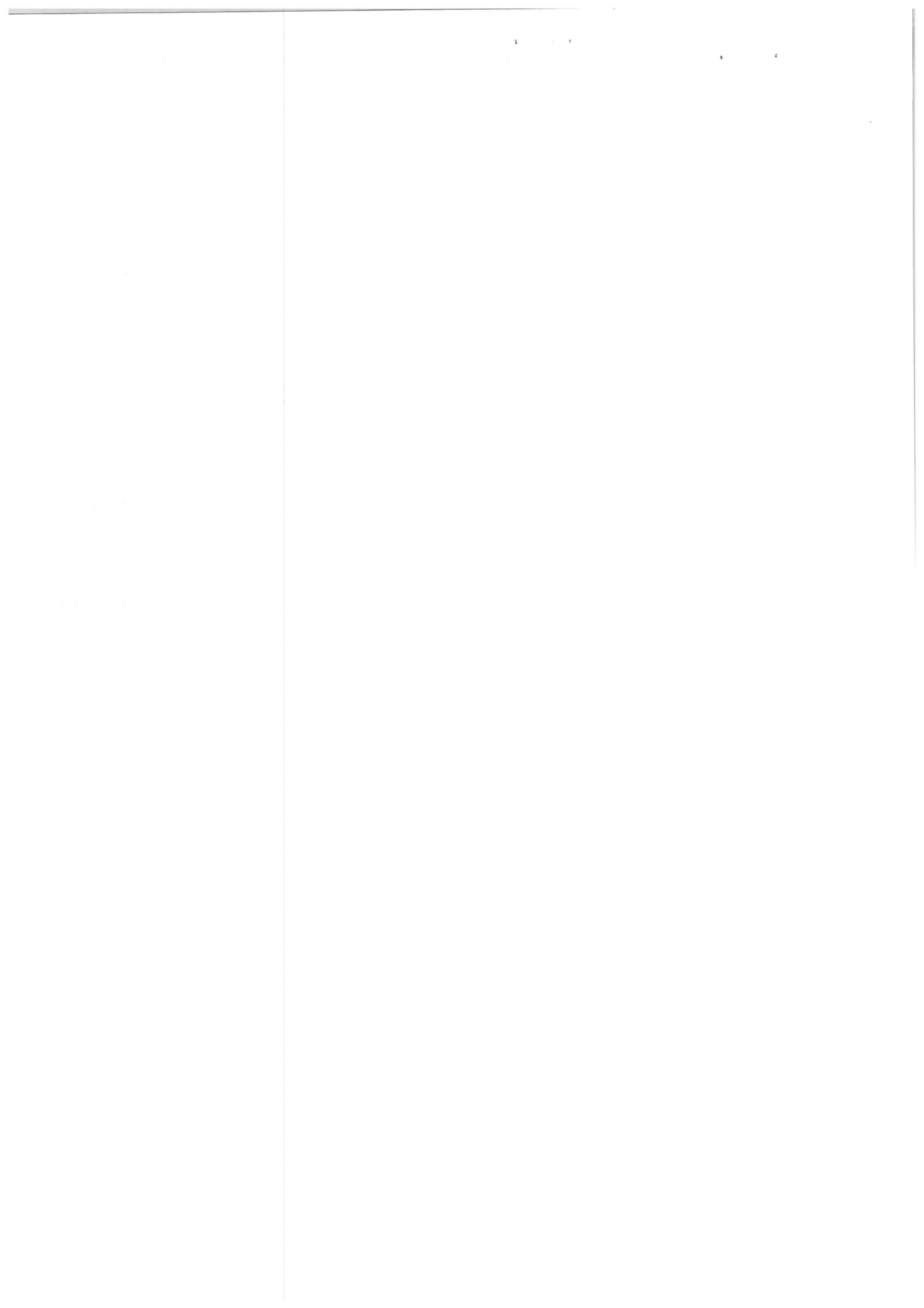
Servidor que autorizou a liquidação

269573 - ELVIS DUPSK

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	56798	1	16/05/2022	20,00	Cupom Fiscal	215048	1	30/05/2022	41,00
Cupom Fiscal	026	1	09/06/2022	52,90	Restituições	67484	1	14/06/2022	40,00





Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número 3094/2022	Tipo Ordinário	Emitido em 27/06/2022	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

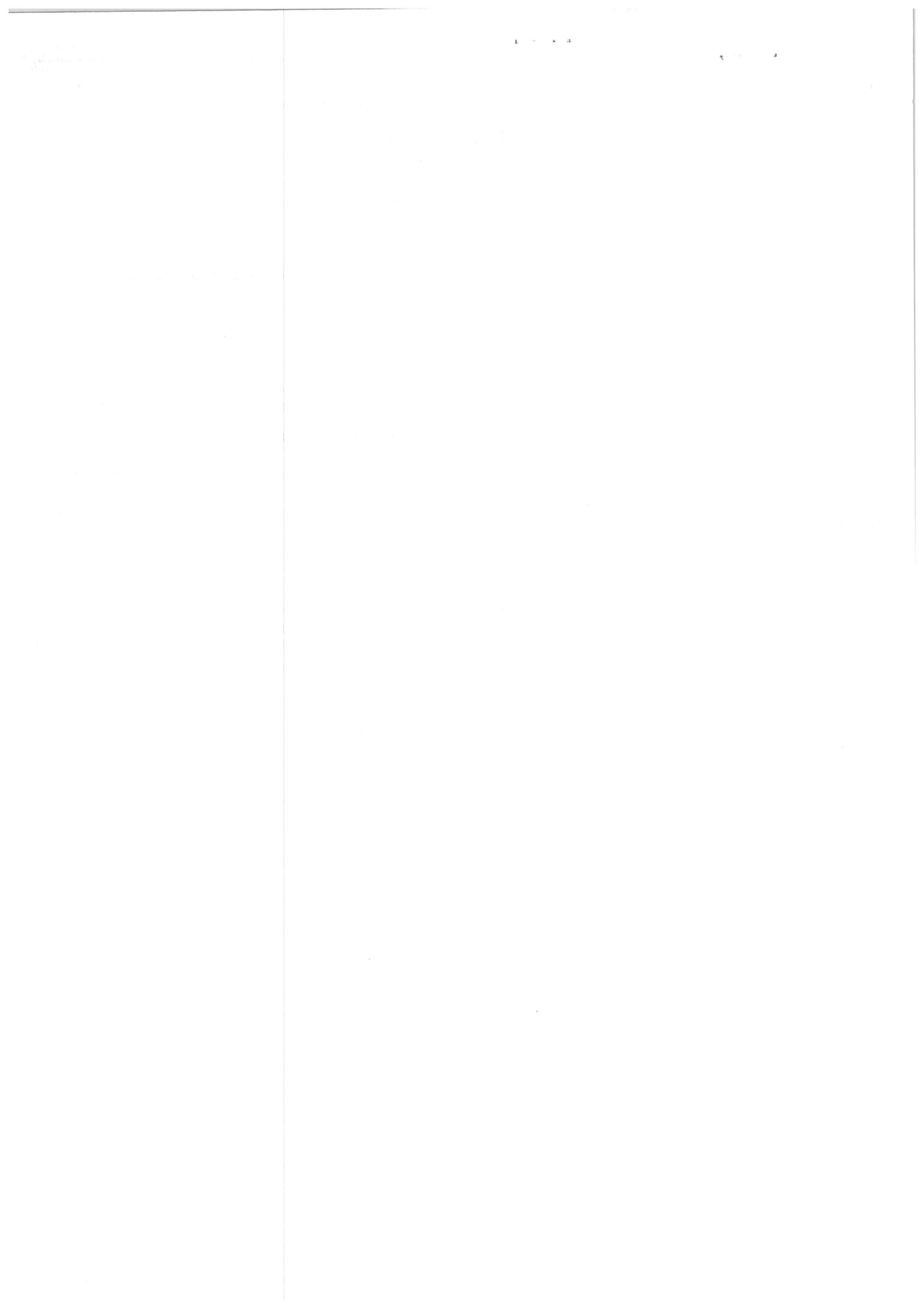
Credor Fornecedor ELVIS DUPSK	Matrícula 26957-3	CPF/CNPJ 547.530.589-72				
Endereço BR 376, 1000	Bairro Caetano Mendes					
Cidade/UF Tibagi/PR	CEP 84315-000	Fone (42) 99914-7997	Tipo de conta bancária Conta Corrente	Banco 237	Agência 6710	Conta 4145-9

Classificação da despesa	05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO	Saldo anterior
	05.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS	R\$ 106.997,51
	26.782.0013.2044 Manutenção do Patio de Obras e de Espaços Municipais	Valor empenhado
	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 153,90
	2680 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
	De Exercícios Anteriores	R\$ 106.843,61

Outras informações

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal





Comunicado Interno 534

De: Secretaria de Obras Transportes Serviços Públicos e Habitação

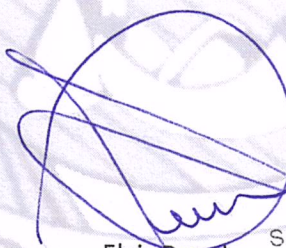
A Administração e Finanças

Reserva, 27 de junho de 2022

A Secretaria Municipal de Obras Transportes Serviços Públicos e Habitação vem através desse solicitar pagamento/reembolso ao servidor Elvis Dupsk inscrito no CPF: 547.530.589-72 no valor de R\$ 153,90

Justificativa: Valores referentes a despesa de viagens a Ponta Grossa. As referidas foram efetuadas a fim de buscar peças agilizando assim a manutenção corretiva de máquinas.

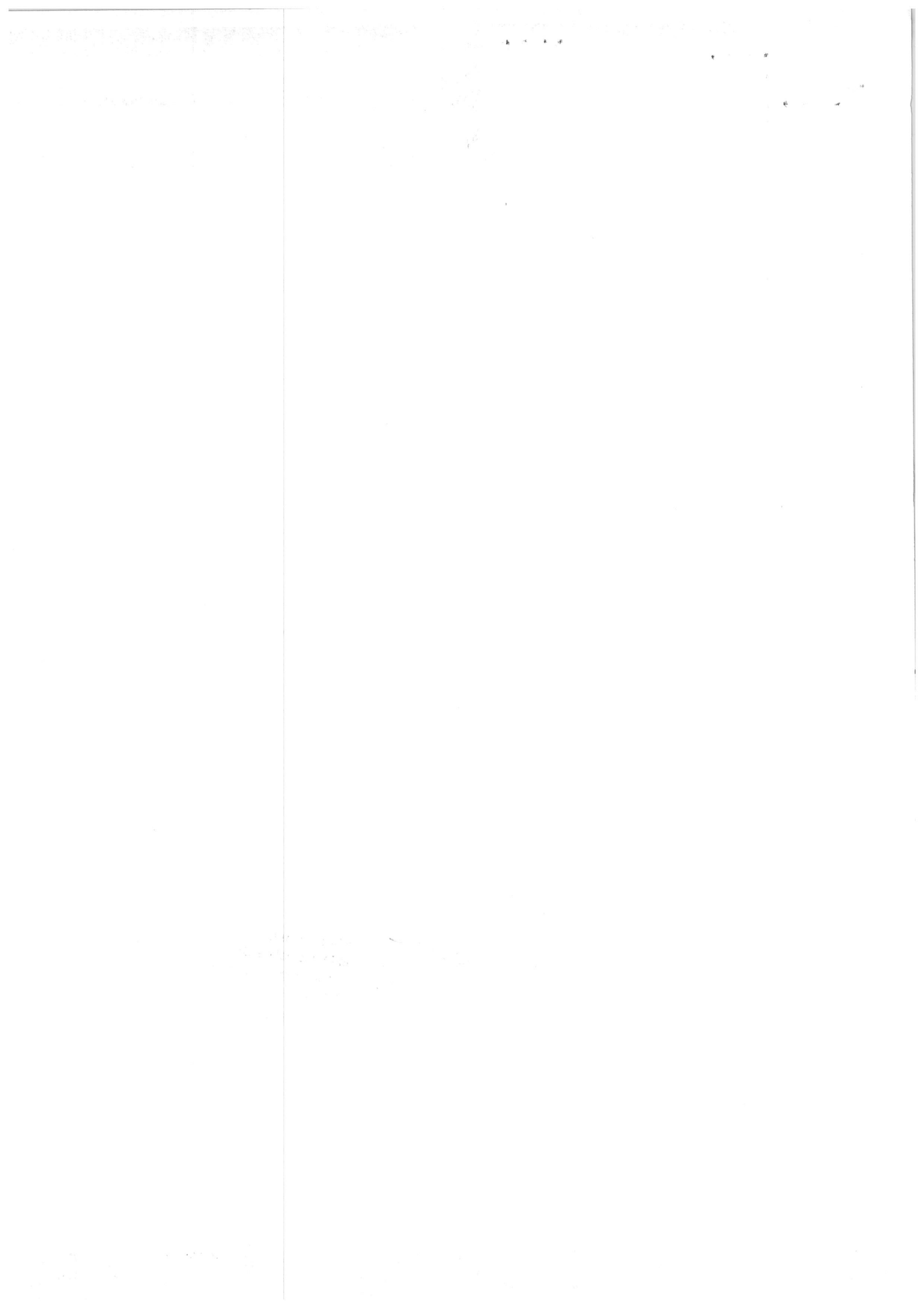
Atenciosamente



Elvis Dupsk

Elvis Dupsk
Secretário Municipal de Obras
Transp./ Serviços Públicos e Habitação
Portaria 3034/2021

Secretário de Obras Transporte Serviços Públicos e Habitação





ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DE ADIANTAMENTO OU DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM

Requerente	Elvis Dupsk
Matrícula	Portaria 3034/2021
Lotação	Secretário de Obras Transportes Serviços Públicos e Habitação
Destino	Ponta Grossa
Data de retorno	16/05/2021
Valor do adiantamento	R\$ 153,90

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
56798	16/05/2022	20,00	Liro Sezefredo Serenato	
215048	30/05/2022	41,00	Restaurante Tibagi	
8026	09/06/2022	52,90	Jozuel Batista Conrado & Cia	
67484	14/06/2022	40,00	Liro Sezefredo Serenato	
	Total	153,90		

Prefeitura Municipal de Reserva, 27 de junho de 2022.

Assinatura com identificação do Responsável

pela Prestação de Contas Sob carimbo

PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

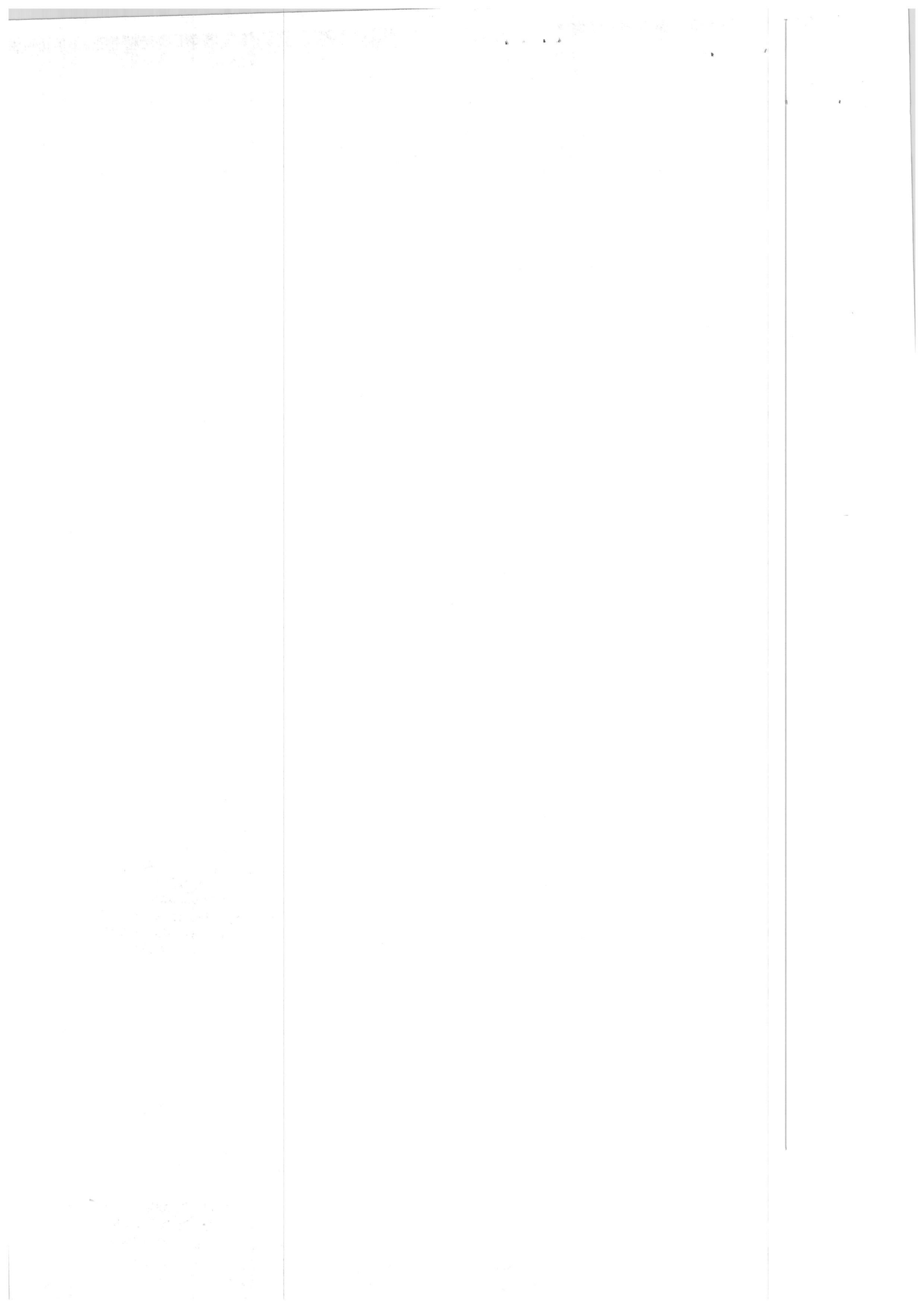
Prestação de Contas

<input type="checkbox"/> APROVADA	<input type="checkbox"/> DESAPROVADA Valor a restituir: R\$	<input type="checkbox"/> APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R\$
-----------------------------------	---	---

Observações:

Prefeitura Municipal de Reserva, 27 de junho de 2022.

Elvis Dupsk
Secretário Municipal de Obras
Transp./ Serviços Públicos e Habitação
Portaria 3034/2021





Via Consumidor

LIRO SEZEFREDO SERENATI
CNPJ: 77.721.405/0001-43 Inscrição Estadual:
2011540320
RODOVIA BR 376, EM, TAXIARACU, FORTA GROSSA -
PR.

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Qtde Descrição Valor Unit. Valor Total

32 2,000UNID lanche 20,00 40,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 40,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 40,00

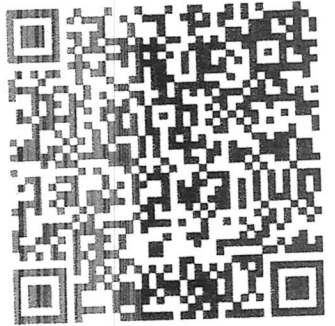
Informações dos Tributos Totais Incidentes 8,18
(Lei Federal nº 11.111/2012)

Nota Fiscal Eletrônica - Emissão: 09/06/2022 09:
54:05

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.azenda.pt.gov.br>

CHAVE DE ACESSO
4122 0677 7214 0500 0143 6590 1040 0574 8412 9
384 8183

CONSUMIDOR
CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61
P.M. DE RESERVA
AV. ALGHEA ROSEFIO BORBA, 64/N, CENTRO, Reserva
-PR



JUZOFEL BATISTA CORRADO & CIA LTDA - ME
CNPJ: 29.606.536/0001-26 JCT/291 BATISTA CORRADO & CIA
LTD - ME
AV. SOUZA NAVES, 3303 CHAPIMÁI Ponta Grossa PR 84062-000
I.E.: 907.71912-05

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 88 REFELIAN 1 UN 52,90 52,90

Valor total R\$ 52,90
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 52,90
Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pt.gov.br/nfce/consulta>
4122 0629 6065 3800 0126 6500 1000 0080 2610 0015 6747
CONSULTAR - CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000008026 Série 001 09/06/2022 11:08:49
Protocolo de Autorização: 141220769402946
Data de Autorização 09/06/2022 11:08:50



Tributos Totais Incidentes: Lei Federal 12.741/12: R\$ 2,22
SISTEMA DE GESTÃO S63605 - (42) 4141-1234

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

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

Banco: 237
Agência crédito: 6710-
Conta crédito: 4145-9
Favorecido: ELVIS DUPSK
Documento empresa: 0000001996O000026957
Data pagamento: 04/07/2022
Valor pagamento: 153,90
Documento banco: 00000890000355357915
Data real pagamento: 04/07/2022
Valor real pagamento: 153,90
