



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
	20/02/2024	1047	886/2024	767/2024	

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

JOSE IVAN BUENO DA CRUZ

Matrícula

27003-2

CPF/CNPJ

964.493.229-34

Endereço

RUA MEM DE SA, 1606 - CASA

Bairro

NOSSA SENHORA DE LOURDES

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

42999360434

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa

2790 05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO

05.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS

26.782.0013.2049 Manutenção do Patio de Obras e de Espaços Municipais

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 96,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 96,00

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/02/2024

Valor

R\$ 96,00

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Noventa e Seis Reais, referente ao pagamento do empenho número 767/2024.

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:

NÓTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **886/2024** Emitido em **16/02/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **767/2024**

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 **JOSE IVAN BUENO DA CRUZ** Matrícula **27003-2** CPF/CNPJ **964.493.229-34**
Endereço **RUA MEM DE SA, 1606 - CASA** Bairro **NOSSA SENHORA DE**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42999360434** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO Saldo do empenho **R\$ 96,00**
05.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS Valor liquidado **R\$ 96,00**
26.782.0013.2049 Manutenção do Patio de Obras e de Espaços Municipais Saldo a liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
2790 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 96,00**

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

Vencimento da liquidação
17/03/2024

Histórico _____

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	117108	1	09/01/2024	26,00	Nota Fiscal	81	1	11/01/2024	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 **767/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **16/02/2024** 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 **JOSE IVAN BUENO DA CRUZ** Matrícula **27003-2** CPF/CNPJ **964.493.229-34**
Endereço **RUA MEM DE SA, 1606 - CASA** Bairro **NOSSA SENHORA DE**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42999360434** 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\$ 11.156,85
26.782.0013.2049 Manutenção do Patio de Obras e de Espaços Municipais Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 96,00
2790 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
Do Exercício R\$ 11.060,85

Outras informações _____

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

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

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

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 20616-0
Favorecido: JOSE IVAN BUENO DA CRUZ
Documento empresa: 00000028750000027003
Data pagamento: 28/02/2024
Valor pagamento: 141,00
Documento banco: 00000890000418772585
Data real pagamento: 28/02/2024
Valor real pagamento: 141,00
