



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
	20/04/2024	2774	2426/2024	1879/2024	

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 **JULIANO DOS SANTOS LIMA** Matrícula 24421-0 CPF/CNPJ 107.000.279-80
Endereço RUA JOSE ALODOLFO NEMECEK, 803 Bairro SÃO FRANCISCO
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa

2380 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
04.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
27.812.0011.2040 Apoio a Pratica Esportiva e ao Desporto Comunitário
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor
R\$ 35,50

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 35,50

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL Documento 20/04/2024 Valor R\$ 35,50

Recibo

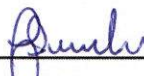
Recebi do Município de Reserva, a importância de Trinta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1879/2024.

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 **2426/2024** Emitido em **04/04/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **1879/2024**

Licitação

Tipo **Sem licitação** Número _____

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 **JULIANO DOS SANTOS LIMA** Matrícula **24421-0** CPF/CNPJ **107.000.279-80**
Endereço **RUA JOSE ALODOLFO NEMECEK, 803** Bairro **SÃO FRANCISCO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Saldo do empenho
04.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	R\$ 35,50
27.812.0011.2040 Apoio a Pratica Esportiva e ao Desporto Comunitário	Valor liquidado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 35,50
2380 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo a Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 35,50

Servidor que autorizou a liquidação
5772 - RUTH ELIANE FAUSTIN

Vencimento da liquidação
04/05/2024

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	3231	1	30/03/2024	35,50					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
1879/2024	Ordinário	04/04/2024		

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: **JULIANO DOS SANTOS LIMA**
Matricula: 24421-0 CPF/CNPJ: 107.000.279-80
Endereço: RUA JOSE ALODOLFO NEMECEK, 803 Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade/UF: Reserva/PR CEP: 84320-000 Fone: Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Saldo anterior: R\$ 116.417,85
04.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER Valor empenhado: **R\$ 35,50**
27.812.0011.2040 Apoio a Pratica Esportiva e ao Desporto Comunitário Saldo atual: R\$ 116.382,35
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
2380 00000 Recursos Ordinários (Livres)
De Exercícios Anteriores

Outras informações

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



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



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

Requerente	Juliano dos Santos Lima
Matrícula	922725
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER (ESPORTE)
Destino	Ortigueira/PR
Data de retorno	30/03/24
Valor do adiantamento	

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm Finanças
000003231	30/03/24	R\$ 35,50	Bernardo e Silva Panificadora Ltda	
	TOTAL	R\$ 35,50		
	Valor a restituir			

Prefeitura Municipal de Reserva, 01 de abril de 2024.

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\$ 35,50 referente a alimentação em viagem para Ortigueira/PR atendendo o Departamento de Esporte do Município de Reserva PR, Com Finalidade de Levar o Time de Futebol disputar o Campeonato.

Saída às 16:00h e chegada às 23:35h. Veiculo Utilizado placa;GDT7E06 Modelo: Sprinter

CONTA 26880-6 AGÊNCIA 3854 ITAÚ

Prefeitura Municipal de Reserva, 01 de abril de 2024.

Assinatura do Secretário Municipal de Sob
 Carimbo

JOCELIA T. FISZEREMETA
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
 E FINANÇAS 03/04
 PORTARIA: 3031/2021



Av. Cel. Rogério Borba, 741 – Telefax (0xx42) 3276-1222
84320-000 Reserva - Paraná
E-mail: prefeitura.reserva@bol.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
 Setor de Contabilidade
 Recebido em 02/04/24
 Alana



CNPJ: 25.053.103/0001-40 BERNARDÔ E SILVA
PANIFICADORA LTDA
AV LAURINDO BARBOSA DE MACEDO, 1 - CENTRO
ORTIGUEIRA, PR
Fone: (42)98823-9669

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
1475	REFEICAO	35,50	UNID	1,00	35,50
Qtde. Total de itens					1
Valor Produtos R\$					35,50
Descontos R\$					0,00
Acréscimos R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					35,50
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					35,50
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

4124 0325 0531 0300 0140 6500 1000 0032 3114 2236 6100



CONSUMIDOR/CNPJ
75 189 879/0001-01 CONSUMIDO
-
- ORTIGUEIRA-PR

NFC-e nº 000.003.231 Série 001
30/03/2024 19:56:04
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização:
141240491762347 30/03/2024 19:56:04

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 9,35

Operador.: VENDAS

Valor Aproximado dos Tributos:

Federal: R\$ 0,00 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00

Viajem
Ortigueira
Lateral

Saida 16:00

~~Volta 22:00~~

Volta 2335

Gratia 284

Guillermo Jimenez

42-998110611



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: 26880-6
Favorecido: JULIANO DOS SANTOS LIMA
Documento empresa: 0000002958000024421
Data pagamento: 12/04/2024
Valor pagamento: 35,50
Documento banco: 00000890000423788122
Data real pagamento: 12/04/2024
Valor real pagamento: 35,50
Autenticação: 28753109CE2E1CD2