



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
	20/05/2024	3122	2769/2024	2078/2024	

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

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

Conta Corrente 341 3854 26880-6

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\$ 56,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 56,00

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Documento

Data

20/05/2024

Valor

R\$ 56,00

Recibo


Recebi do Município de Reserva, a importância de Cinquenta e Seis Reais, referente ao pagamento do empenho número 2078/2024.

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 **2769/2024** Emitido em **22/04/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2078/2024**

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** 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
Conta Corrente 341 3854 26880-6

Classificação da despesa
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER **Saldo do empenho R\$ 56,00**
04.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER **Valor liquidado R\$ 56,00**
27.812.0011.2040 Apoio a Pratica Esportiva e ao Desporto Comunitário
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Saldo a Liquidar R\$ 0,00**
2380 0000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 56,00

Servidor que autorizou a liquidação
5772 - RUTH ELIANE FAUSTIN

Vencimento da liquidação
22/05/2024

Histórico _____

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Cupom Fiscal 042024 1 22/04/2024 56,00



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **2078/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **22/04/2024** 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 **JULIANO DOS SANTOS LIMA** Matrícula **24421-0** CPF/CNPJ **107.000.279-80**
Endereço **RUA JOSE ALDOLFO NEMECEK, 803** Bairro **SÃO FRANCISCO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **26880-6**

Classificação da despesa _____
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Saldo anterior **R\$ 113.506,15**
04.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER Valor empenhado **R\$ 56,00**
27.812.0011.2040 Apoio a Pratica Esportiva e ao Desporto Comunitário Saldo atual **R\$ 113.450,15**
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 VIAGENS 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	06/04/24
Valor do adiantamento	

Solicitação de RESSARCIMENTO- Esporte

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm Finanças
000003271	06/04/24	R\$ 56,00	Bernardo e Silva Panificadora Ltda	
	TOTAL	R\$ 56,00		
	Valor a restituir			

Prefeitura Municipal de Reserva, 16 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:

Referente a Viagem pelo Esporte em Ortigueira/PR

Pede-se o **Ressarcimento** do valor de R\$ 56,00 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 15:00h e chegada às 21:30h. Veiculo Utilizado Placa; GDT7E06 Modelo: Sprinter

CONTA 26880-6 AGÊNCIA 3854 ITAÚ

Prefeitura Municipal de Reserva, 16 de abril de 2024.

Assinatura do Secretário Municipal de Sob
Carimbo

Ruth Eliane Faustin
Secretária Mun. de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer
Port. 3199/2021 D.O.E. 04/03/2021
Reserva Paraná

JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS 23/04
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**

Data 22 / 04 / 24
ASS Alana



CNPJ: 26.063.103/0001-40 BERNARDO 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	56,00 UNID	1,00	56,00
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				56,00
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				56,00
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				56,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

4124 0425 0531 0300 0140 6500 1000 0032 7116 6754 2333



CONSUMIDOR CNPJ
79.169.879/0001-61 CONSUMIDOR

--- ORTIGUEIRA/PR

NFC-e nº 000.003.271 Série 001
06/04/2024 19:28:28
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização
NF-e Sem Autorização de Uso da SEFAZ

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 14,74

Operador.: VENDAS

Valor Aproximado dos Tributos:

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

Troia - SOS Consultoria

MB Papião Especial - Conversador - CNPJ 01.149.552/001-64 - (Alto Contato)

Prata - 284

Sociedade = 15:00

Volta = 2130

Viagem Uruguiana

Esporte

Guilherme Almeida

Os dados impressos tem vida útil de até 7 anos. Para isso, conserve em local fresco, seco e protegido.

7/2010)

Fone: (41)3523 3003
ORIENTEIRA BR
AV. GABRIEL BARBOSA DE NASCIMENTO, 1 - CENTRO
PARANAGUÁ - PR
CNPJ: 01.149.552/001-64

com plásticos

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: 00000029740000024421
Data pagamento: 25/04/2024
Valor pagamento: 56,00
Documento banco: 00000890000425146689
Data real pagamento: 25/04/2024
Valor real pagamento: 56,00
