



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°
	20/06/2024	4157	3710/2024	2719/2024	

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 **WANDERLEY BEIRA SPERAFICO** Matrícula 22762-5 CPF/CNPJ 731.971.069-20
Endereço RUA CORONEL BENJAMIN BRANCO, 939 Bairro _____
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone _____
Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 13594-8

Classificação da despesa
2680 05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO
05.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS
26.782.0012.2047 Manutenção da Frota
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Valor R\$ 252,00**

Outras informações _____


Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 252,00

Servidor que autorizou o pagamento
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos _____ **Documento** _____ **Data** _____ **Valor** _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/06/2024 R\$ 252,00

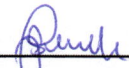
Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Duzentos e Cinquenta e Dois Reais, referente ao pagamento do empenho número 2719/2024.

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 **3710/2024** Emitido em **23/05/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2719/2024**

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 **WANDERLEY BEIRA SPERAFICO** Matrícula **22762-5** CPF/CNPJ **731.971.069-20**
Endereço **RUA CORONEL BENJAMIN BRANCO, 939** Bairro _____
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **13594-8**

Classificação da despesa
05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO Saldo do empenho **R\$ 252,00**
05.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS Valor liquidado **R\$ 252,00**
26.782.0012.2047 Manutenção da Frota Saldo à liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
2680 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 252,00**

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

Vencimento da liquidação
22/06/2024

Histórico _____

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Cupom Fiscal 140937 1 12/04/2024 110,00 Cupom Fiscal 570 1 09/04/2024 142,00



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **2719/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **23/05/2024** 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 **WANDERLEY BEIRA SPERAFICO** Matrícula **22762-5** CPF/CNPJ **731.971.069-20**
Endereço **RUA CORONEL BENJAMIN BRANCO, 939** Bairro _____

Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **13594-8**

Classificação da despesa			
05	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO		Saldo anterior
05.002	DEPARTAMENTO DE OBRAS		R\$ 122.135,72
26.782.0012.2047	Manutenção da Frota		Valor empenhado
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		R\$ 252,00
2680	00000 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo atual
	Do Exercício		R\$ 121.883,72

Outras informações _____

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



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL N° 534/2013

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

Requerente	Wanderlei Beira Sperafico Fernando de Marins Freitas
Matrícula	92101/21440
Lotação	SECRETARIA DE OBRAS
Destino	Guarapuava
Data de retorno	12/04/2024
Valor do adiantamento	

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
140.937	12/04/2024	R\$ 110,00	ROGER KASPRZAK & CIA LTDA	
TOTAL		110,00		
Valor restituído				

Prefeitura Municipal de Reserva, 17 de MAIO 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: Valores referentes a despesa de viagens para levar um caminhão para manutenção em Guarapuava.

Prefeitura Municipal de Reserva, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Secretário Municipal de Sob Carimbo

Wanderley Beira Sperafico
Matrícula n° 21318

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data 22 / 05 / 24
ASS Alana

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

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

VIA CLIENTE
PITANGA/PR
COMPRA

12/04/2024 - 13:42

stone

MARCOS CHURRASCARIA
CNPJ: 79.335.345/0001-56

DÉBITO

R\$ 110,00

Mastercard - ----8878

AUT: M50989
SN: 1731122706 - 4.0.0

fic

ROGER KASPRZAK & CIA LTDA
CNPJ 79 335 345/0001-56 - IE. 4040218934 - IM
ROD BR 466, 10 - ROD BR 466
PITANGA - PR

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	VL.UNIT	VL.TOTAL
3	REFEICAO	2	55,00	110,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
Valor Produtos				110,00
Descontos				0,00
Acréscimos				0,00
VALOR A PAGAR				110,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
Dinheiro				110,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes				35,30

Operador: 1

Valor Aproximado dos Tributos

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

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000 140 937 - Série: 001

Emissão: 12/04/2024 13:42:43 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

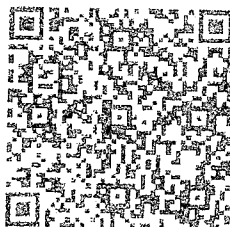
4124 0479 3353 4000 0156 8500 1500 1409 3717 8295 0938

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ 79 159 879/0001-61 CONSUMIDOR

---- PITANGA/PR

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

14124063678295 12/04/2024 13:42:44



UNIVERSITY
OF CALIFORNIA MARINE

SCIENCE
COMMISSION
SAN DIEGO

UNIVERSITY
OF CALIFORNIA
MARINE
SCIENCE
COMMISSION
SAN DIEGO



Comunicado interno 731/2024

De: Secretaria Municipal de Obras Transportes Serviços Públicos e Habitação

A Administração e Finanças

Reserva/PR, 17 de maio de 2024.

A Secretaria Municipal de Obras Transportes Serviços Públicos e Habitação vem através deste solicitar reembolso ao servidor **Wanderlei Beira Sperafico – Matrícula n.º 92101 e Fernando Marins.**

Justificativa: Valores referentes a despesa de viagens para levar um caminhão para manutenção em Guarapuava.

Atenciosamente

José Ivan Bueno da Cruz

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data 22 / 05 / 24
ASS Alana

Wanderley Beira Sperafico
Matrícula n.º 21318

Secretário de Obras Transportes 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	Wanderlei Beira Sperafico
Matrícula	92101
Lotação	SECRETARIA DE OBRAS
Destino	CURITIBA
Data de retorno	09/04/2024
Valor do adiantamento	

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm Finanças
570	09/04/2024	R\$ 142,00	TROPILHA GRILL CHURRASCARIA LTDA	
TOTAL		142,00		
Valor restituído				

Prefeitura Municipal de Reserva, 17 de MAIO 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: Valores referentes a despesa de viagens. As referidas foram efetuadas a fim de buscar peças agilizando assim a manutenção corretiva de máquinas.

Prefeitura Municipal de Reserva, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Secretário Municipal de Sob Carimbo

JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS *23/05*
PORTARIA: 3031/2021

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

Wanderley Beira Sperafico
Matrícula nº 21318

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data 22 / 05 / 24
ASS Alana

13-09-2024

CNPJ 10.271.890/0001-20 TROPILHA GRIT. HERMASCARTA LTDA
Emliano Pernes, 760, Centro, Curitiba PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	VI	Total
10	REFEICAO	1	2,000 GR	1,00			142,00

QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL RS	142,00
VALOR A PAGAR RS	142,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO RS
Pagamento Instantâneo (PIX)	142,00
TROCO	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100
4124 0410 2718 9000 0120 6500 3000 0005 7010 0000 0012

CONSUMIDOR - CNPJ 75 169.873/0001-01
NFC-e n 000000570 Serie 003 09/04/2024 14:55:47
Protocolo de Autorizacao 141240542350551
Data de Autorizacao 09/04/2024 14:55:49



Pedro 2596

Valor aproximado dos tributos deste cupon R. 45 08
R. 15 10 Fed. R. 26,98 Est. R. 0,00 Mun
(conforme Lei Fed. 12.741/2012 - Fonte IBPT)

=2-0/0=====www.xbenu.com.br=====



Comunicado interno 729/2024

De: Secretaria Municipal de Obras Transportes Serviços Públicos e Habitação

A Administração e Finanças

Reserva/PR, 17 de maio de 2024.

A Secretaria Municipal de Obras Transportes Serviços Públicos e Habitação vem através deste solicitar reembolso ao servidor **Wanderlei Beira Sperafico – Matrícula n.º 92101.**

Justificativa: Valores referentes a despesa de viagens.

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 20 / 05 / 24
ASS Alana

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: 13594-8
Favorecido: WANDERLEY BEIRA SPERAFICO
Documento empresa: 000003020000022762
Data pagamento: 04/06/2024
Valor pagamento: 252,00
Documento banco: 00000890000429384766
Data real pagamento: 04/06/2024
Valor real pagamento: 252,00
Autenticação: 6BD25CB5686B4C05
