



# 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
	20/06/2024	4696	4169/2024	3046/2024	

### 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

**FERNANDO DE MARINS FREITAS**

Matrícula

2051-6

CPF/CNPJ

049.629.119-02

Endereço

RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 1000

Bairro

SÃO FRANCISCO

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Conta Corrente 341 3854 15107-7

### 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\$ 20,00

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 20,00

### Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

### Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

### Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

### Data

20/06/2024

### Valor

R\$ 20,00

### Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Vinte Reais, referente ao pagamento do empenho número 3046/2024.

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 **4169/2024** Emitido em **04/06/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **3046/2024**

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 **FERNANDO DE MARINS FREITAS** Matrícula **2051-6** CPF/CNPJ **049.629.119-02**  
Endereço **RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 1000** Bairro **SÃO FRANCISCO**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco **Conta Corrente** Agência **341 3854** Conta **15107-7**

Classificação da despesa  
**05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO** Saldo do empenho **R\$ 20,00**  
**05.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS** Valor liquidado **R\$ 20,00**  
**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\$ 20,00**

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

Vencimento da liquidação  
**04/07/2024**

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	13014	1	16/04/2024	20,00					



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **3046/2024** Tipo Ordinário Emitido em 04/06/2024 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 **FERNANDO DE MARINS FREITAS** Matrícula 2051-6 CPF/CNPJ 049.629.119-02  
Endereço RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 1000 Bairro SÃO FRANCISCO  
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Conta Corrente 341 3854 15107-7

Classificação da despesa  
05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO Saldo anterior R\$ 184.340,09  
05.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS Valor empenhado R\$ 20,00  
26.782.0013.2049 Manutenção do Patio de Obras e de Espaços Municipais Saldo atual R\$ 184.320,09  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  
2790 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 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	Fernando de Marins Freitas
Matrícula	21440
Lotação	SECRETARIA DE OBRAS
Destino	Guarapuava
Data de retorno	16/04/2024
Valor do adiantamento	

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
013.014	16/04/2024	R\$ 20,00	HELIO JOSE DE DEUS ME	
<b>TOTAL</b>		20,00		
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

JOCELIA T. F. SZEREMETA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO  
E FINANÇAS 05/06  
PORTARIA: 3031/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Setor de Contabilidade

Data 27 / 05 / 24  
ASS Alana

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



HELIO JOSE DE DEUS ME

CNPJ: 27.337.089/0001-32 - IE: 90745281-60 - IM:

ROD. PR 460, 0 - S. CAMPO MOURAO

PITANGA - PR

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	REFEICAO	1	20,00	20,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
Valor Produtos				20.00
Descontos				0.00
Acréscimos				0.00
VALOR A PAGAR				20 00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
Dinheiro				20,00
informação dos Tributos Totais Incidentes				6,42

Operador: 1

Valor Aproximado dos Tributos:

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

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

Número: 000.013.014 - Série: 001

Emissão 16/04/2024 11:47:23 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

**CHAVE DE ACESSO**

4124 0427 3370 8900 0132 6500 1000 0130 1414 7579 5669

**CONSUMIDOR**

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 CONSUMIDOR

---, 0

--- - PITANGA/PR

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141240578480338 16/04/2024 11:47:27

054.383/0001-75  
KPH 856 - 56g. - 30m."

"SILFER - CNPJ. 61.054.383/0001-75  
PAPEL FIBRIA - TERMOSCRIP KPH 856 - 56g. - 30m."

"SILFER - CNPJ. 61.054.383/0001-75  
PAPEL FIBRIA - TERMOSCRIP KPH 856 - 56g. - 30m."

"SILFER - CNPJ.  
PAPEL FIBRIA - TERMO

tem vida útil de 5 anos. Para isso,  
com plástico, produtos químicos,  
umidade, luz solar e lâmpadas."

"Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso,  
evite contato direto com plástico, produtos químicos,  
exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas."

"Os dados Impressos tem vida útil  
evite contato direto com plástico,  
exposição a calor, umidade, luz

FERNANDO  
LEVAR  
CAMINHÃO  
GUARA  
MOTORES



Comunicado interno 733/2024

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 **Fernando de Marins Freitas**.

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

Atenciosamente

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

José Ivan Bueno da Cruz

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Setor de Contabilidade

Data 27 / 05 / 24

ASS Alana

Secretário de Obras Transportes Serviços Públicos e Habitação



**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: 15107-7  
Favorecido: FERNANDO DE MARINS FREITAS  
Documento empresa: 00000030310000002051  
Data pagamento: 12/06/2024  
Valor pagamento: 20,00  
Documento banco: 00000890000430416176  
Data real pagamento: 12/06/2024  
Valor real pagamento: 20,00  
Autenticação: F9B247A923906D5C

---