



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
	20/07/2024	5407	4817/2024	3269/2024	

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: **MARIA NEUMA NUNES SILVA**
Endereço: GENEROSO MARQUES N 1225 Bairro CENTRO, 1225
Cidade/UF: Reserva/PR
Matrícula: 42442-1
CPF/CNPJ: 672.992.292-34
Bairro: GENEROSO MARQUES N 1225 B
CEP: 84320-000 Fone: _____
Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
90 01 GABINETE DO PREFEITO
01.001 CHEFIA DE GABINETE
04.122.0001.2002 Gestão do Gabinete do Prefeito
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor
R\$ 48,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 48,00


Servidor que autorizou o pagamento
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	20/07/2024	R\$ 48,00

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Quarenta e Oito Reais, referente ao pagamento do empenho número 3269/2024.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



JOELIA TEREZINHA FAUSTINA SZEREMETA
Secretário(a) de Administração e Finanças

ITAG AG: 3854 / CC: 30180-S



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número 4817/2024	Emitido em 27/06/2024	Requisição Nº	Empenho Nº 3269/2024
-----------------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------

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 MARIA NEUMA NUNES SILVA	Matrícula 42442-1	CPF/CNPJ 672.992.292-34
Endereço GENEROSO MARQUES N 1225 Bairro CENTRO, 1225	Bairro GENEROSO MARQUES N	
Cidade/UF Reserva/PR	CEP 84320-000	Fone
	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta

Classificação da despesa 01 GABINETE DO PREFEITO 01.001 CHEFIA DE GABINETE 04.122.0001.2002 Gestão do Gabinete do Prefeito 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 90 0000 Recursos Ordinários (Livres)	Saído do empenho R\$ 48,00	Valor liquidado R\$ 48,00	Saído a Liquidar R\$ 0,00
---	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Outras informações

Retenções	Total da retenções R\$ 0,00	Valor líquido R\$ 48,00
------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

Servidor que autorizou a liquidação
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Vencimento da liquidação
27/07/2024

Histórico

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	128897	1	18/06/2024	48,00					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **3269/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **27/06/2024** 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 **MARIA NEUMA NUNES SILVA** Matrícula **42442-1** CPF/CNPJ **672.992.292-34**
Endereço **GENEROSO MARQUES N 1225 Bairro CENTRO, 1225** Bairro **GENEROSO MARQUES N**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
01 GABINETE DO PREFEITO Saldo anterior **R\$ 5.012,09**
01.001 CHEFIA DE GABINETE Valor empenhado **R\$ 48,00**
04.122.0001.2002 Gestão do Gabinete do Prefeito Saldo atual **R\$ 4.964,09**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
90 0000 Recursos Ordinários (Livres) Do Exercício

Outras informações

Histórico
VALOR QUE SE MPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO CONSELHO TUTELAR.



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

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

Requerente	Maria Neuma Nunes Silva	(Conselheira Tutelar)
Matrícula	922814	
Lotação	Conselho Tutelar	
Destino	Ponta Grossa	
Data	18/06/2024	
Valor do reembolso.	R\$ 48,00	

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
000128897	18/06/2024	48,00	BRANDELERO E BRADELERO LTDA	
	TOTAL	R\$ 48,00		

Prefeitura Municipal de Reserva, 25 de Junho de 2024.

Assinatura com identificação do Responsável
pela Prestação de Contas
Sob carimbo

JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS 27/06

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\$
--	---	---

**FOI CONUZIDO CRIANÇA PARA PONTA GROSSA PARA ATENDIMENTO NO
IML, NO QUAL FOI NECESSESÁRI COMPRA DE DUAS MARMITAS, SENDO UMA PARA A
CRIANÇA E OUTRA PARA MIM.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data: 26/06/2024

Ass.: Ano

Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo

WAGNER LUIZ OLIVEIRA MARTINS
CHEFE DE GABINETE
RG: 10.773.456-2



em: 1/1

BRANDELEIRO E BRANDELEIRO LTDA
CNPJ: 00.326.761/0001-38 - IE: 2011491424
AV. SOUZA NAVES, 8008 - PIRIQUITOS
84062-000 - PONTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
7	MARMITA MEDIA	1 UN	20,00	20,00
7	MARMITA MEDIA	1 UN	20,00	20,00
140	REFREIGERANTE 600ML	1 UN	8,00	8,00

SUBTOTAL RS 48.00

Qtde. Total de Itens 3

Descontos R\$ 0,00

Acréscimos R\$ 0,00

VALOR TOTAL RS 48.00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 48,00

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

4124 0600 3267 6100 0138 6500 2000 1288 9710 0128 8982



CONSUMIDOR CNPJ:
76.169.879/0001-61 PREFEITURA
MUNICIPAL DE RESERVA

NFC-e nº: 000.128.897 Série 002

Dt. Emis.: 18/06/2024 19:32:21

Protocolo de Autorização,
141240931200894 16/06/2024 19:32:24

Valor aproximado dos impostos por este(a)

Fed R\$ 6,54 Est R\$ 9,20 Mun. R\$ 0,00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 15,74

(Conforme Lei Fed. 12.741/12) Fonte: IBPT

BRANDEIRO E BRANDEIRO LTDA
 CNPJ: 00.328.751/0001-38 - IE: 201141424
 AV. SOUZA NAVES 3008 - PIRQUITO
 84062-000 - PONTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumo do Final

Ordem	Descrição	Qtd em UN	VL Unit	VL Total
140	REFRIGERANTE GORILL	1 UN	8,00	8,00
139	MARIMTA MEDIA	1 UN	20,00	20,00
138	MARIMTA MEDIA	1 UN	20,00	20,00
SUBTOTAL R\$				48,00

VALOR TOTAL R\$ 48,00
 FORMA PAGAMENTO Cartão de Débito
 VALOR PAGO 48,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfeconsultas>
 1121 0800 3.87 8108 0138 6500 2000 1788 9710 0728 8882

CONSUMIDOR CNPJ
 16 189 878 0001 81 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE RESERVA
 NFC-e nº: 000458 887 Série: 002
 Dt. Emissão: 16/08/2024 18:32:21
 Protocolo de Automação
 141240931208824160612024 18:32:24



[Handwritten signature]

Visualização de arquivos



Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo

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

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 30180-5
Favorecido: MARIA NEUMA NUNES SILVA
Documento empresa: 00000030610000042442
Data pagamento: 08/07/2024
Valor pagamento: 48,00
Documento banco: 00000890000433089571
Data real pagamento: 08/07/2024
Valor real pagamento: 48,00
Autenticação: 3886E0197051E900