



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	5718	5105/2024	3698/2024	

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	Matrícula	CPF/CNPJ				
ROBERSON OLIVEIRA DOS SANTOS	42589-3	044.204.359-76				
Endereço	Bairro					
ESTRADA RESERVA JOSE LACERDA, 00	JOSE LACERDA					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente	341	3854	31429-5

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\$ 98,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 98,00

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

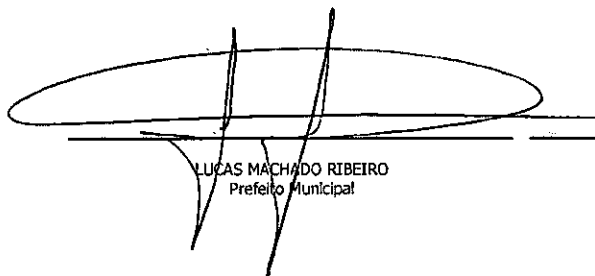
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	Documento	Data	Valor
			20/07/2024	R\$ 98,00

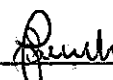
Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Noventa e Oito Reais, referente ao pagamento do empenho número 3698/2024.

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 **5105/2024** Emitido em **08/07/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3698/2024**

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 **ROBERSON OLIVEIRA DOS SANTOS** Matrícula **42589-3** CPF/CNPJ **044.204.359-76**
Endereço **ESTRADA RESERVA JOSE LACERDA, 00** Bairro **JOSE LACERDA**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 31429-5

Classificação da despesa _____
05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO Saldo do empenho **R\$ 98,00**
05.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS Valor liquidado **R\$ 98,00**
26.782.0012.2047 Manutenção da Frota Saldo a 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\$ 98,00**

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

Vencimento da liquidação _____
07/08/2024

Histórico _____

Documentos fiscais											
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor		
Cupom Fiscal	126705	1	23/05/2024	49,00	Cupom Fiscal	1287	1	05/06/2024	49,00		



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **3698/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **08/07/2024** 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 **ROBERSON OLIVEIRA DOS SANTOS** Matrícula **42589-3** CPF/CNPJ **044.204.359-76**

Endereço **ESTRADA RESERVA JOSE LACERDA, 00** Bairro **JOSE LACERDA**

Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **31429-5**

Classificação da despesa _____

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

2680 00000 Recursos Ordinários (Livres)

De Exercícios Anteriores

Saldo anterior
R\$ 40.269,70

Valor empenhado
R\$ 98,00

Saldo atual
R\$ 40.171,70

Outras informações _____

Histórico _____

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO DPTO DE OBRAS E VIACÃO

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	ROBERSON OLIVEIRA DOS SANTOS
Matrícula	922.644
Lotação	SECRETARIA DE OBRAS
Destino	Curitiba
Data de retorno	05/06/2024 23/05/2024
Valor do adiantamento	

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
126705	23/05/2024	R\$ 49,00	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA	
1287	05/06/2024	R\$ 49,00	FRANK DANY SALVADOR & CIA LTDA	
TOTAL		R\$ 98,00		
Valor restituído				

Prefeitura Municipal de Reserva, 26 de JUNHO 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 levar e buscar uma máquina para manutenção em Guarapuava.

Prefeitura Municipal de Reserva, 06 de 07 de 2024

Assinatura do Secretário Municipal de Sob Carimbo

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

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 07 / 07 / 24
ASS *Alana*

Roberson Santos

BRANDELERO E BRANDELERO LTDA
CNPJ: 00.326.761/0001-38 - IE: 2011491424
AV SOUZA NAVES, 6008 - PIRIQUITOS
84062-000 - PONTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
247	REFEICAO	1 UN	49,00	49,00
SUBTOTAL RS				49,00
Qtde Total de itens				1
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
VALOR TOTAL RS				49,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Dinheiro			49,00	

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

4124 0500 3267 6100 0138 6500 2000 1267 0510 0126 7063



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

NFC-e nº: 000.126.705 Série 002
Dt. Emis.: 23/05/2024 12:00:44

Protocolo de Autorização
141240783481591 23/05/2024 12:00:49

Valor aproximado dos impostos por esfera:

Fed.R\$ 6,59 Est.R\$ 9,31 Mun.R\$ 0,00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 15,90

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

sysFastFood - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes
Futura System Informática (42) 9 8400-0313

Roberson Santos

Via por cuenta de Ivan

maquinaria y equipo

CHIE 00359 1510001 33 - IE 2011 INESA

V. P. OZEA HAR ES 8008 - P. RICH TOS

1005-001 - PONTA CRUSA - 48



DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
...
SUBTOTAL R\$			40 00

18 00

VALOR TOTAL R\$
FORMA PAGAMENTO
Emitido

[Handwritten signature]

4124 0200 3585 0000 1581 0201 0310 0325 X024

José Ivan Bueno Cruz
Secretario Municipal

Transp. Servicios Públicos



REC-0-001-000-120-03-2015-003

DI. ENE. 23.00.15054 13.00.41

Patologo de Afect. ...

1170738471 NO 1054 1 02

[Handwritten signature]

FRANK DANY SALVADOR & CIA LTDA
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 950, C
dade Industrial
Fone:4133730407 Curitiba-PR
CNPJ:00.140.888/0001-68 IE:1000159863

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	PRODUTO	UN	QTDE	UNT	TOTAL
001	Refeicoes Diversas	UN	1	49,00	49,00

QTDE TOTAL ITENS: 1
VALOR TOTAL: \$ 49,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Debito \$ 49,00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Federal(13,45%) 6,59
Estadual(19,00%) -9,31
Importacao(28,04%) 13,74
Fonte: IBPT

Numero: 000001267 Serie: 2
Emissao: 05/06/2024 11:52:51

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
41240600140888000168650020000012871881413308
Protocolo de autorizacao: 141240853751711
Data de autorizacao: 05/06/2024 11:52:52

Consumidor
CNPJ: 76.169.879/0001-61

Consulte pelo QR Code



Codigo: 12073 Estacao: 132

www.nox.com.br

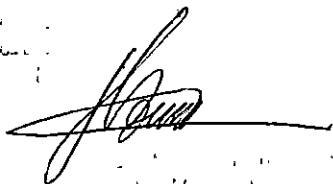
noxmob

www.nox.com.br

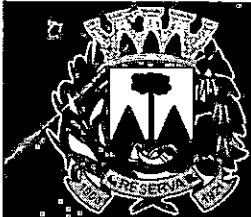
Viajari P/C TBA

Buscar maquina
- Veniza equipamiento

Roberson Santos



José Ivan Bueno de Cruz
Secretario Municipal de Obras
Transp. Servicios Públicos e Habitación



Comunicado interno 971/2024

De: Secretaria Municipal de Obras Transportes Serviços Públicos e Habitação

A Administração e Finanças

Reserva/PR, 26 de junho de 2024.

A Secretaria Municipal de Obras Transportes Serviços Públicos e Habitação vem através deste solicitar reembolso ao servidor **ROBERSON OLIVEIRA DOS SANTOS**.

Justificativa: Valores referentes a despesa de viagens. As referidas foram efetuadas a fim de levar e buscar uma máquina para manutenção em Guarapuava.

Atenciosamente

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data

01/07/24

ASS

Alana

José Ivan Bueno da Cruz

Secretário de Obras Transportes Serviços Públicos e Habitação

Visualização de arquivos

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

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 31429-5
Favorecido: ROBERSON OLIVEIRA DOS SANTOS
Documento empresa: 00000030780000042589
Data pagamento: 17/07/2024
Valor pagamento: 98,00
Documento banco: 00000890000434112737
Data real pagamento: 17/07/2024
Valor real pagamento: 98,00
Autenticação: 244490B770D2123D
