



# 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°
	20/09/2024	7134	6436/2024	4595/2024	

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 **RODRIGO ALVAREZ** Matrícula 20582-6 CPF/CNPJ 019.057.879-36  
Endereço RUA FRANCISCO PIOTROWSKI, 119 Bairro CENTRO  
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Conta Corrente 748 719-6 80328-6

Classificação da despesa  
570 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
02.003 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
04.122.0002.2011 Gestão do Departamento de Contabilidade  
3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS **Valor R\$ 226,80**


Outras informações  
Retenções  
**Total de retenções R\$ 0,00**  
**Valor líquido R\$ 226,80**

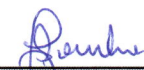
Servidor que autorizou o pagamento  
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Recursos Documento Data Valor  
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/09/2024 R\$ 226,80

Recibo  
Recebi do Município de Reserva, a importância de Duzentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4595/2024.

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 **6436/2024** Emitido em **23/08/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **4595/2024**

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 **RODRIGO ALVAREZ** Matrícula **20582-6** CPF/CNPJ **019.057.879-36**  
Endereço **RUA FRANCISCO PIOTROWSKI, 119** Bairro **CENTRO**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
**Conta Corrente 748 719-6 80328-6**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS **Saldo do empenho R\$ 226,80**  
02.003 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE **Valor liquidado R\$ 226,80**  
04.122.0002.2011 Gestão do Departamento de Contabilidade **Saldo à Liquidar R\$ 0,00**  
3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS  
570 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_  
**Total de retenções R\$ 0,00**  
**Valor líquido R\$ 226,80**

Servidor que autorizou a liquidação \_\_\_\_\_  
262625 - JOCELIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA

Vencimento da liquidação \_\_\_\_\_  
22/09/2024

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais \_\_\_\_\_  
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor  
Nota Fiscal 27620 1 23/08/2024 226,80



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **4595/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **23/08/2024** 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 **RODRIGO ALVAREZ** Matrícula **20582-6** CPF/CNPJ **019.057.879-36**

Endereço **RUA FRANCISCO PIOTROWSKI, 119** Bairro **CENTRO**

Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **748** Agência **719-6** Conta **80328-6**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_

02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Saldo anterior

02.003 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

R\$ 114.817,00

04.122.0002.2011 Gestão do Departamento de Contabilidade

Valor empenhado

3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS

R\$ 226,80

570 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo atual

De Exercícios Anteriores

R\$ 114.590,20

Outras informações \_\_\_\_\_

Histórico \_\_\_\_\_

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM DO DPTO DE CONTABILIDADE.

\_\_\_\_\_  
LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal