



# 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
	20/09/2024	7825	7032/2024	4984/2024	

**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 **JOSE IVAN BUENO DA CRUZ** Matrícula 27003-2 CPF/CNPJ 964.493.229-34  
Endereço RUA MEM DE SA, 1606 - CASA Bairro NOSSA SENHORA DE LOURDES  
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone 42999360434 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Conta Corrente 001 2523-2 11593-2

**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\$ 63,00**


**Outras informações**  
**Retenções**  
Total de retenções R\$ 0,00  
Valor líquido **R\$ 63,00**

**Servidor que autorizou o pagamento**  
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO  
**Recursos** \_\_\_\_\_ **Documento** \_\_\_\_\_ **Data** \_\_\_\_\_ **Valor** \_\_\_\_\_  
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/09/2024 R\$ 63,00

**Recibo**  
Recebi do Município de Reserva, a importância de Sessenta e Três Reais, referente ao pagamento do empenho número 4984/2024.

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 **7032/2024** Emitido em **09/09/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **4984/2024**

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 **JOSE IVAN BUENO DA CRUZ** Matrícula **27003-2** CPF/CNPJ **964.493.229-34**  
Endereço **RUA MEM DE SA, 1606 - CASA** Bairro **NOSSA SENHORA DE**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42999360434** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
**Conta Corrente 001 2523-2 11593-2**

Classificação da despesa  
**05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO** Saldo do empenho **R\$ 63,00**  
**05.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS** Valor liquidado **R\$ 63,00**  
**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\$ 63,00**

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

Vencimento da liquidação  
**09/10/2024**

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais  
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor  
Cupom Fiscal 4404 1 31/07/2024 33,00 Cupom Fiscal 145895 1 14/08/2024 30,00



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **4984/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **09/09/2024** 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 **JOSE IVAN BUENO DA CRUZ** Matrícula **27003-2** CPF/CNPJ **964.493.229-34**  
Endereço **RUA MEM DE SA, 1606 - CASA** Bairro **NOSSA SENHORA DE**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42999360434** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **001** Agência **2523-2** Conta **11593-2**

Classificação da despesa  
05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO Saldo anterior **R\$ 19.182,11**  
05.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS Valor empenhado **R\$ 63,00**  
26.782.0013.2049 Manutenção do Patio de Obras e de Espaços Municipais  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Saldo atual **R\$ 19.119,11**  
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 Nº 534/2013

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

Requerente	JOSÉ IVAN BUENO DA CRUZ
Matrícula	
Lotação	SECRETARIA DE OBRAS
Destino	PONTA GROSSA GUARAPUAVA
Data de retorno	31/07/2024 28/08/2024
-Valor do adiantamento	

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
4404	31/07/2024	33,00	RESTAURANTE VIVIANE LTDA	
145995	14/08/2024	30,00	ROGER KASPRZAK	
<b>TOTAL</b>		<b>RS 63,00</b>		
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 buscar peças agilizando assim a manutenção corretiva de máquinas, levar caminhão para manutenção, e verificar uma máquina que está em manutenção em Campo Largo.

Prefeitura Municipal de Reserva, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Assinatura do Secretário Municipal de Sob Carimbo

*Carimbo*  
**JOCELIA T. F. SZEREMETA**  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO  
E FINANÇAS 09/09/24  
PORTARIA: 3031/2021

*Carimbo*  
Secretaria Municipal de Obras  
e Serviços Públicos e Manutenção

*Carimbo*  
**Jose Ivan Bueno da Cruz**  
Secretário Municipal de Obras  
e Serviços Públicos e Manutenção

RESTAURANTE VIVIANE LTDA - CNPJ:

50.644.617/0001-18

AV DOM PEDRO II, 741 - NOVA RUSSIA PONTA GROSSA  
- PR

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

Seq.	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	VI	Item
1	REFEIÇÃO	1	UN	33,00		33,00	
QTD TOTAL DE ITENS							1
Valor Produtos							33,00
Valor Serviços							0,00
Descontos							0,00
Acrescimos							0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>							<b>33,00</b>

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO

Dinheiro

33,00

12/741/2012) 0,00

4124 0750 6446 1700 0116 6500 1000 0044 0410 0006 0811



MENSAGEM FISCAL

Numero 4404 - Série 001

Emissão 31/07/2024 - 12:51:43 - VIA CONS

Data da Emissão: 31/07/2024 12:51:43

LUNDAI

IND

CNPJ 76 169 879/0001-61

OPERADOR: 00002

Vendas

0004 07 31712 61 30 00 00

07 7 645 304

RIO BRANCO BÓBINAS - CNPJ: 50.596.795/0001-60

Viagem P. Grossa  
Deu com pegos.

Jose Ivan B. da Cruz



Os dados impressos tem vida útil de 7 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas



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**

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	VL.UNIT	VL.TOTAL
3	REFEICAO	1	30,00	30,00

QTD TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos 30.00

Descontos 0.00

Acréscimos 0.00

VALOR A PAGAR 30.00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Dinheiro 30.00

Informação dos Tributos Totais 9.63

Incidentes

Operador: 1

Valor Aproximado dos Tributos:

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

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

Numero: 000 145.995 - Série: 001

Emissão 28/08/2024 14:57:42 - Via Estabelecimento

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

**CHAVE DE ACESSO**

4124 0879 3353 4500 0156 6500 1000 1459 9515 0063 2751

**CONSUMIDOR**

CONSUMIDOR CNPJ: 76 169 879/0001-61 CONSUMIDOR

—, 0

--- PITANGA/PR

Consulta via leitor de QR Code




Protocolo de Autorização

141241322297189 28/08/2024 14:57:43

Diá 28/08/24

Viagem a Guarapuava  
Levar cominhão e  
petifica.



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





Comunicado interno 1456/2024

De: Secretaria Municipal de Obras Transportes Serviços Públicos e Habitação

A Administração e Finanças

Reserva/PR, 30 de agosto de 2024.

A Secretaria Municipal de Obras Transportes Serviços Públicos e Habitação vem através deste solicitar reembolso ao servidor **JOSÉ IVAN BUENO DA CRUZ**.

Justificativa: Valores referentes a despesa de viagens para buscar peças, levar caminhão para manutenção (retifica)

Atenciosamente

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Setor de Contabilidade

Data 03/09/24

ASS Alana

**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