



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
	20/10/2024	8979	8063/2024	5689/2024	

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: **JOSE IVAN BUENO DA CRUZ**
Endereço: RUA MEM DE SA, 1606 - CASA
Cidade/UF: Reserva/PR
Matrícula: 27003-2
CPF/CNPJ: 964.493.229-34
Bairro: NOSSA SENHORA DE LOURDES
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\$ 119,90**

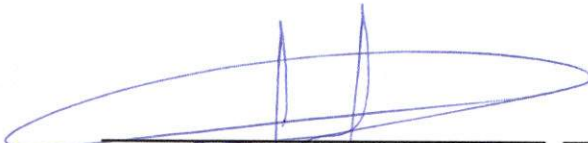
Outras informações
Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido **R\$ 119,90**

Servidor que autorizou o pagamento
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos
00000 - Recursos Ordinários (Livres) **Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL** Documento Data Valor
20/10/2024 R\$ 119,90

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Dezenove Reais e Noventa Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5689/2024.

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 **8063/2024** Emitido em **17/10/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **5689/2024**

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 **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 do empenho **R\$ 119,90**
05.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS Valor liquidado **R\$ 119,90**
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\$ 119,90**

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

Vencimento da liquidação
16/11/2024

Histórico _____

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	5053	1	03/10/2024	74,00	Cupom Fiscal	16877	1	16/10/2024	45,90



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
5689/2024	Ordinário	17/10/2024		

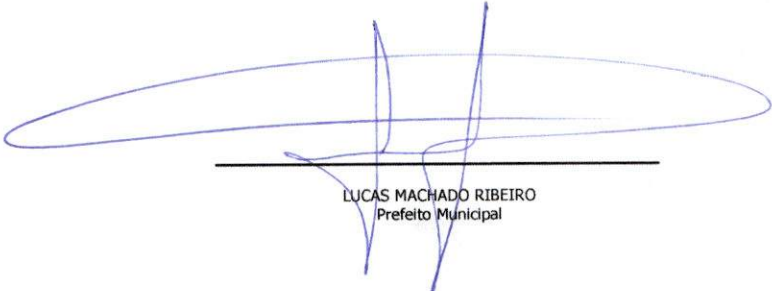
Licitação	Número						
Sem licitação							
Contrato/Aditivo							
Sequência Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada

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

Classificação da despesa		Saldo anterior
05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO		R\$ 1.281,71
05.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS		
26.782.0013.2049 Manutenção do Patio de Obras e de Espaços Municipais		Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		R\$ 119,90
2790 00000 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo atual
De Exercícios Anteriores		R\$ 1.161,81

Outras informações

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



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 CURITIBA
Data de retorno	03/10/2024 16/10/2024
-Valor do adiantamento	

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm e Finanças
5053	03/10/2024	74,00	RESTAURANTE VIVIANE LTDA	
16877	16/10/2024	45,90	A.NESTOR M. DALL AGNOLL LTDA RESTAURANTE PARADA 39	
TOTAL		R\$ 119,90		
Valor restituído				

Prefeitura Municipal de Reserva, 17 de OUTUBRO 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 para ir buscar peças em PONTA GROSSA, e reunião na Empresa Paraná Equipamentos em CURITIBA.

Prefeitura Municipal de Reserva, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Secretário Municipal de Sob Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data 17 / 10 / 24

ASS [Assinatura]

[Assinatura]
Jose Ivan Bueno da Cruz
Secretário Municipal de Sob Carimbo
Transp. Serv. de Res. 1921
JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
PORTARIA: 3031/2021

A. NESTOR M. DALL AGNOLL LTDA
RESTAURANTE PARADA 39

CNPJ: 11.869.357/0001-27 - IE: 9051764126

Rodovia ROD.BR 277, S/N - SAO LUIZ DO PURUNA - Balsa Nova -

PR

Telefones: (41) - 3651 1196

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd. Und.	Vlr.Unit.	Desc.	Vlr.Total
000514	BLIFFET	1,00 UNX	39,90	0,00	39,90
001276	GASOSA	1,00 UNX	6,00	0,00	6,00

Qtd. Total de Itens

Valor Total R\$

FORMA PAGAMENTO

Dinheiro

2

45,90

VALOR PAGOR\$

45,90

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4124 1011 8693 5700 0127 6500 3000 0168 7711 2666 1685



CONSUMIDOR - CNPJ:

76.169.879/0001-61 CONSUMIDOR

NFC e nº: 000.016.877 - Série: 3

16/10/2024 12:31:49 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 141241600608528

Data autorização: 16/10/2024 12:31:48

Trib Aprox R\$6,24 Fed, R\$8,78 Est, R\$0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresome 24F470

Vendedor: SUPERVISOR

Emitido por ClippPro - Zucchetti Software e Sistemas

Dia 16/10/24

Viagem Curitiba
Empresa Paramis
equipamentos

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. M. P.', written over a horizontal line.

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	74,00	74,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
Valor Produtos					74,00
Valor Serviços					0,00
Descontos					0,00
Acréscimos					0,00
TOTAL A PAGAR					74,00

FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro

VALOR PAGO
74,00

12/741/2012; 0,00

4124 1050 6446 1700 6118 6500 1000 0050 5310 0006 2450



MENSAGEM FISCAL

Número 5053 - Série 001

Emissão 03/10/2024 - 13:02:44 - VIA COM

Data da Emissão: 03/10/2024 13:02:44

CONSUMIDOR
INCL

CNPJ 76 169 879/0001-61

OPERADOR 00002

Vendas

0004 10 037 13 03 10 00 00

7 7 0 4 5 0 0 4

Diã 03/10/24

Viajem a P. Grossa
Gustav Peças

[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: 001
Agência crédito: 2523-2
Conta crédito: 11593-2
Favorecido: JOSE IVAN BUENO DA CRUZ
Documento empresa: 00000032410000027003
Data pagamento: 23/10/2024
Valor pagamento: 119,90
Documento banco: 0000000005000867621
Data real pagamento: 23/10/2024
Valor real pagamento: 119,90
Autenticação: 4F357FCD1D62D447