



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	9041	8125/2024	5714/2024	

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

Forneecedor	Matrícula	CPF/CNPJ				
MARIA NEUMA NUNES SILVA	42442-1	672.992.292-34				
Endereço	Bairro					
GENEROSO MARQUES N 1225 Bairro CENTRO, 1225	GENEROSO MARQUES N 1225 B					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente	341	3854	30180-5

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\$ 38,58

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 38,58

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/10/2024

Valor

R\$ 38,58

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Trinta e Oito Reais e Cinqüenta e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5714/2024.

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 **8125/2024** Emitido em **18/10/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **5714/2024**

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 **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 **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **30180-5**

Classificação da despesa:
01 GABINETE DO PREFEITO Saldo do empenho
01.001 CHEFIA DE GABINETE R\$ 38,58
04.122.0001.2002 Gestão do Gabinete do Prefeito Valor liquidado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 38,58
90 0000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo a Liquidar
90 0000 Recursos Ordinários (Livres) R\$ 0,00

Outras informações _____

Retenções _____
Total das retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 38,58

Servidor que autorizou a liquidação _____
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Vencimento da liquidação _____
17/11/2024

Histórico _____

Documentos fiscais _____
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Cupom Fiscal 393541 1 16/10/2024 38,58



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **5714/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **18/10/2024** 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**

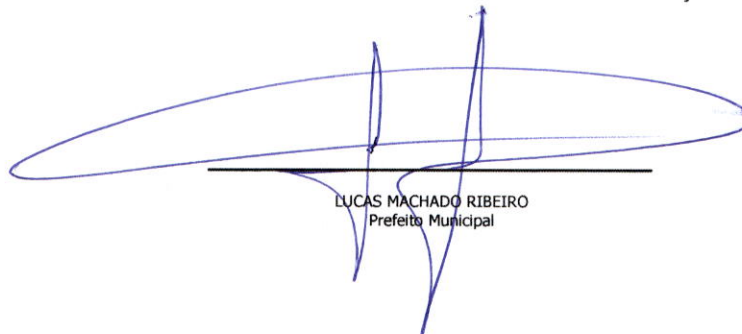
Endereço **GENEROSO MARQUES N 1225 Bairro CENTRO, 1225** Bairro **GENEROSO MARQUES N**

Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **30180-5**

Classificação da despesa _____
01 GABINETE DO PREFEITO **Saldo anterior**
01.001 CHEFIA DE GABINETE **R\$ 103,86**
04.122.0001.2002 Gestão do Gabinete do Prefeito **Valor empenhado**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 38,58**
90 0000 Recursos Ordinários (Livres) **Saldo atual**
Do Exercício **R\$ 65,28**

Outras informações _____

Histórico _____
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS 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	16/10/2024
Valor do reembolso.	R\$ 38,58

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
000393541	16/10/2024	38,58	Restaurante Vitor LTDA	
	TOTAL	R\$ 38,58		

Maria Neuma Nunes Silva

Prefeitura Municipal de Reserva, 18 de outubro de 2024.

Matricula 922814

[Assinatura]

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\$
--	---	--

[Empty box for additional information]

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data 18/10/24
ASS [Assinatura]

Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo

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

[Assinatura]
JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS

RECEBIDO

DATA: 18/10/24

PORTARIA: 3031/2021

21/10

[Assinatura]

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: 0000003250000042442
Data pagamento: 25/10/2024
Valor pagamento: 38,58
Documento banco: 00000890000445048480
Data real pagamento: 25/10/2024
Valor real pagamento: 38,58
Autenticação: 4D924D29DCBFF2D5

CNPJ: 22.985.474/0001-72 Restaurante Vitor Ltda
Dr. Laudelino Gonçalves, 332, Chapada, Ponta Grossa, PR
Fone: (42) 3239-0100

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

16/10/24 15:01:06

CONTROLE: 332540

Código	Descrição	Qtde	Un	Un	Un	Un	Un
0000000041225	Suco Laranja Natural	1	Un		6,99		6,99
0000000041270	Buffet Kg	0,458	Kg		68,99		31,59
SUBTOTAL R\$							38,58

Qtde. total de itens 2
Valor total R\$ 38,58
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão Crédito TEF 38,58

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 1022 9854 7400 0172 6500 1000 3935 4115 1332 5482



CONSUMIDOR

CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e n 000393541 Serie 1

Data Emis.: 16/10/2024 15:04:44

Protocolo Auto.: 141241601597068

Data Auto.: 16/10/2024 15:04:44

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741 / 2012)

6,03

Conanda: 514

Doce pagou aproximadamente:

\$ 5,19 de tributos federais

0,84 de tributos estaduais

0,00 de tributos municipais

32,55 pelos produtos

IBPT/FECOMERCIO PR 60i7aC

foi atendido por: 0831 - Rayssa D* S****

Nota: URPDV / Versão: 1.78.88 PDU: 001

Vitor

QUER RECEBER AS OFERTAS DIÁRIAS?

Mande a palavra OFERTA para o número

42 99155.8833

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos, desquímicos, bem como a exposição ao calor e umid

Vitor > Delivery

42 99923.1313

Maria Neuma Nunes Siqueira
RG: 12.359.4509

Faça sua Encomenda!

BOLOS
DOCES
SALGADOS

Matricul
9229

STON
Space
System

Desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos inflamáveis, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.