



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°
	20/02/2025	548	466/2025	475/2025	

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 **WANDERLEY BEIRA SPERAFICO** Matrícula 22762-5 CPF/CNPJ 731.971.069-20
 Endereço RUA CORONEL BENJAMIN BRANCO, 939 Bairro _____
 Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
 Conta Corrente 341 3854 13594-8

Classificação da despesa _____
 2760 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\$ 48,00

Outras informações _____


Retenções _____
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 48,00

Servidor que autorizou o pagamento _____
 269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos _____ **Documento** _____ **Data** _____ **Valor** _____
 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/02/2025 R\$ 48,00

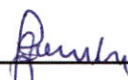
Recibo _____
 Recebi do Município de Reserva, a importância de Quarenta e Oito Reais, referente ao pagamento do empenho número 475/2025.

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 **466/2025** Emitido em **21/01/2025** Requisição Nº _____ Empenho Nº **475/2025**

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 **WANDERLEY BEIRA SPERAFICO** Matrícula **22762-5** CPF/CNPJ **731.971.069-20**
Endereço _____ Bairro _____
RUA CORONEL BENJAMIN BRANCO, 939

Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 13594-8

Classificação da despesa _____
05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO Saldo do empenho **R\$ 48,00**
05.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS Valor liquidado **R\$ 48,00**
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
2760 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 48,00**

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

Vencimento da liquidação _____
20/02/2025

Histórico _____

Documentos fiscais _____
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Cupom Fiscal 164683 1 19/12/2024 48,00



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **475/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **21/01/2025** 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 **WANDERLEY BEIRA SPERAFICO** Matrícula **22762-5** CPF/CNPJ **731.971.069-20**

Endereço **RUA CORONEL BENJAMIN BRANCO, 939** Bairro

Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **13594-8**

Classificação da despesa

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

2760 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercício

Saldo anterior

R\$ 249.887,10

Valor empenhado

R\$ 48,00


Saldo atual

R\$ 249.839,10

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	WANDERLEY SPERAFICO
Matrícula	
Lotação	SECRETARIA DE OBRAS
Destino	CAMPO LARGO
Data de retorno	19/12/2024
-Valor do adiantamento	

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
164683	19/12/2024	48,00	LP SCHUK RESTAURANTE E LANCHONETE	
TOTAL		R\$ 48,00		
Valor restituído				

Prefeitura Municipal de Reserva, 26 de DEZEMBRO 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 em CAMPO LARGO buscar peças na Yamadiesel

Prefeitura Municipal de Reserva, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Secretário Municipal de Sob Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data 20/01/25
Ass Alana

Beira
JOCELIA T. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS

PORTARIA: 3031/2021

Wanderley
Wanderley Beira Sperafico
Matrícula nº 21318

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]

NOV 19 11 31 AM '58
U.S. AIR FORCE

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: 13594-8
Favorecido: WANDERLEY BEIRA SPERAFICO
Documento empresa: 0000003390000022762
Data pagamento: 07/02/2025
Valor pagamento: 48,00
Documento banco: 00000890000457559142
Data real pagamento: 07/02/2025
Valor real pagamento: 48,00
Autenticação: D70C03D66EC013C2

EP SCHUCK RESTAURANTE E LANCHONETE

CNPJ: 16.963.744/0001-41 IE: 9060946229

ROD. BR 277, KM 137, S/N - SAO LUIZ DO PURUNA - BALSAS

NOVA - PR FONE: (41)3651-1098

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	DESCRIÇÃO	CÓD	QTDE	UN	VL.UN.	VL TOTAL
001	REFEICAO	7219	1	un	48,00	48,00

Qtde Total de Itens	1
Valor Produtos	48,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	48,00

Consulte pela chave de acesso em:

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

4124 1216 9637 4400 0141 6500 1000 1646 8316 6791 5660

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA



NFC-e nº: 000.164.683 - Série: 001
Emissão: 19/12/2024 14:32:58 - Via
Consumidor

Protocolo de Autorização:
141241976898769 19/12/2024 14:33:01

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 15,09

Trib. prox R\$: 6,45 Federal e 8,64 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051