



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
	20/02/2025	812	714/2025	680/2025	

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 **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 Conta Corrente Banco 001 Agência 2523-2 Conta 11593-2

Classificação da despesa

2760 05 SECRETARIA DE OBRAS 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\$ 47,90

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 47,90

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL Documento Data 20/02/2025 Valor R\$ 47,90

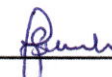
Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Quarenta e Sete Reais e Noventa Centavos, referente ao pagamento do empenho número 680/2025.

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 **714/2025** Emitido em **04/02/2025** Requisição Nº _____ Empenho Nº **680/2025**

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 **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 E HABITAÇÃO Saldo do empenho **R\$ 47,90**
05.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS Valor liquidado **R\$ 47,90**
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
2760 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções _____
Total das retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 47,90**

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

Vencimento da liquidação _____
06/03/2025

Histórico _____

Documentos fiscais _____
Tipo _____ Número _____ Série _____ Emissão _____ Valor _____ Tipo _____ Número _____ Série _____ Emissão _____ Valor _____
Cupom Fiscal 12955 1 21/01/2025 47,90



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **680/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **04/02/2025** 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 E HABITAÇÃO Saldo anterior

05.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS R\$ 100.182,48

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\$ 47,90**

2760 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual

Do Exercício R\$ 100.134,58

Outras informações _____

Histórico _____

VALOR QUE SE EMPENHS REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO DPTO DE OBRAS E VIAG. AO.



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	JOSE IVAN BUENO DA CRUZ
Matrícula	
Lotação	SECRETARIA DE OBRAS
Destino	CÂNDIDO DE ABREU JARDIM ALEGRE
Data de retorno	21/01/2025
-Valor do adiantamento	

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
000.012.955	21/01/2025	47,90	J.C SAWCZUK COELHO E CIA LTD	
TOTAL		R\$ 47,90		
Valor restituído				

Prefeitura Municipal de Reserva, 30 de JANEIRO de 2025.

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 CÂNDIDO DE ABREU para reunião e em JARDIM ALEGRE na empresa Concrevalli ver aduaelas.

Prefeitura Municipal de Reserva, _____ de _____ de _____

Assinatura do Secretário Municipal de Sob Carimbo

José Ivan Bueno da Cruz

Secretário Municipal de Obras
Transp. Serviços Públicos e Habitação
Portaria: 119/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data 03 / 02 / 25

Assinatura

JOCELIA T. F. SZEREMETA

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS

PORTARIA: 3031/2021

04/01/2025

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: 0000003398000027003
Data pagamento: 12/02/2025
Valor pagamento: 47,90
Documento banco: 0000000005064390651
Data real pagamento: 12/02/2025
Valor real pagamento: 47,90
Autenticação: E0AF6C857393D56B

J. C. SAWCZUK COELHO E CIA LTDA - ME
CNPJ: 26.668.484/0001-35 - IE: 9073882122 - IM:
AV CANDIDO DE ABREU, 749A - JARDIM BELA VISTA
CANDIDO DE ABREU -

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
31	REFEICAO	1 UN	47,90	47,90

QTD TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos	47,90
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	47,90

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	47,90
Troco R\$	0,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes 2,01 (Fonte: IBPT)
(Lei Federal 12.741/2012).

Doc. emitido por Microempresa optante pelo Simples ou EPP.

Número: 000.012.955 - Série: 001
Emissão 21/01/2025 13:06:46 -

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

CHAVE DE ACESSO

4125 0126 6684 8400 0135 6500 1000 0129 5510 0014 4848

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 PREF. MUN. DE
RESERVA

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141250110943204 21/01/2025 13:06:47

Dir. 21/01/25

Viagem a
Condado Abreu e
Tardim Alegre
Empresa Concretili

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Bento', written in a cursive style with a long horizontal stroke extending to the right.