



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
	20/05/2025	3378	3043/2025	2532/2025	

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	Matrícula	CPF/CNPJ				
ALECSO VIANA DE OLIVEIRA	29914-6	013.320.619-07				
Endereço	Bairro					
RUA Candido de Abreu , 100	JARDIM PARANÁ					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente	341	3854	31464-2

Classificação da despesa

1250 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.122.0009.2028 Gestão Administrativa Educação
3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS

Valor

R\$ 472,50

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 472,50

Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais	Conta bancária 133450 - BBrasil FUNDEF 10%	Documento	Data	Valor
			20/05/2025	R\$ 472,50

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2532/2025.

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	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
3043/2025	25/04/2025		2532/2025

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: **ALECSON VIANA DE OLIVEIRA**
 Endereço: RUA Candido de Abreu , 100
 Cidade/UF: Reserva/PR
 CEP: 84320-000 Fone:
 Matrícula: 29914-6 CPF/CNPJ: 013.320.619-07
 Bairro: JARDIM PARANÁ
 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
 Conta Corrente 341 3854 31464-2

Classificação da despesa

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	Saldo do empenho	R\$ 472,50
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Valor liquidado	R\$ 472,50
12.122.0009.2028 Gestão Administrativa Educação	Saldo à Liquidar	R\$ 0,00
3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS		
1250 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		

Outras informações

Retenções

Total de retenções	R\$ 0,00
Valor líquido	R\$ 472,50

Servidor que autorizou a liquidação
5772 - RUTH ELIANE FAUSTIN

Vencimento da liquidação
25/05/2025

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Nota Fiscal	45374	1	12/04/2025	472,50					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **2532/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **25/04/2025** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

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 **ALECSO VIANA DE OLIVEIRA** Matrícula **29914-6** CPF/CNPJ **013.320.619-07**
Endereço **RUA Candido de Abreu , 100** Bairro **JARDIM PARANÁ**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **31464-2**

Classificação da despesa _____
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Saldo anterior **R\$ 8.979,56**
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Valor empenhado **R\$ 472,50**
12.122.0009.2028 Gestão Administrativa Educação Saldo atual **R\$ 8.507,06**
3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS
1250 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Do Exercício

Outras informações _____

Histórico _____
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO DPTO DE EDUCAÇÃO.



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	Alecson Viana de Oliveira
Matrícula	922653
Lotação	Secretaria de Educação, Cultura e Esporte
Destino	Curitiba PR
Data de retorno	
Valor do adiantamento	

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm Finanças
45374	12/04/2025	R\$ 472,50	NACIONAL INN TORRES HOTEL LTDA	
TOTAL		R\$ 472,50		
Valor restituído				

Prefeitura Municipal de Reserva, 15 de abril de 2025.

Alecson C. Oliveira
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: Solicita - se **ressarcimento** no no valor de 472,50, referente a gastos com hospedagem em viagem com objetivo de levar professoras em Curitiba PR para participar do Seminário Regional "Parâmetros Nacionais de Qualidade e Equidade para a Educação Infantil: Desafios e Perspectivas". Viagem com saída no dia 10/04/2025 e volta no dia 12/04/2025.
A solicitação de ressarcimento se deve ao fato de que o cartão corporativo não foi aceito na máquina, sendo necessário arcar com as despesas com recursos próprios.

CONTA: 31464-2 AGÊNCIA: 3854 BANCO: ITAÚ

Prefeitura Municipal de Reserva, 15 de abril de 2025.


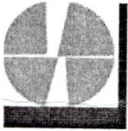
Ruth Elaine Faustin
Ruth Elaine Faustin
Secretária de Educação, Cultura
e Esporte.
Port. 4506/2025 - D.O.E. 01/02/2025
Reserva - PR
Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo

JOCELIA T. F. SZEREMETA
JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
PORTARIA: 3031/2021
PORTARIA: 3031/2021
E FINANÇAS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
JOCELIA T. F. SZEREMETA


PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data: 04/04/2025
Ass: *JOCELIA T. F. SZEREMETA*



	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		45374	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão	
				12/04/2025 09:52:30
				Código de Verificação
				HZ9YCF0M
	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Razão Social:	NACIONAL INN TORRES HOTEL LTDA		
	CPF / CNPJ:	19.354.220/0001-41	Inscrição Municipal:	09 01 0683115-5
	Endereço:	R. MARIANO TORRES, 000976 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86060120		
	Município:	CURITIBA	UF:	PR
		Email:	faturamento@nacionalinntorres.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA			
CPF / CNPJ:	76.169.879/0001-61	IMU:	Outro Doc.:	
Endereço:	AV CORONEL ROGERIO BORBA, 762 - BAIRRO: centro - CEP: 84320000			
Município:	RESERVA	UF:	PR	Email: souza.ort@hotmail.com
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
DESPESA COM HOSPEDAGEM 10/04 A 12/04				
Desconto Incondicionado - R\$ 22,50				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 428,03				
COFINS - R\$ 14,17 / CSLL - R\$ 4,73 / PIS - R\$ 3,07				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$472,50				
Código da Atividade				
09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
22,50	450,00	5,00	22,50	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.				

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br


Ruth Eliane Faustin
 Secretária de Educação, Cultura
 e Esporte.
 Port. 4906/2025 - D.O.E. 01/02/2025
 Reserva - PR

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 2523-2
Conta débito: 13345-0
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICIPIO DE RESERVA

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 31464-2
Favorecido: ALECSO VIANA DE OLIVEIRA
Documento empresa: 000003531000029914
Data pagamento: 06/05/2025
Valor pagamento: 472,50
Documento banco: 0000089000469777804
Data real pagamento: 06/05/2025
Valor real pagamento: 472,50
Autenticação: 9219A8686665E265

Powered by Recife

Paranjiha
itau

VIA CLIENTE

NACIONAL INN TO
R. MARIANO TORRES 976

CNPJ: 19.354.220/0001-41
CURITIBA/PR

TOTAL: R\$ 472,50

PIX

Dados pagador:

@@@ 320.619-2@

10/04/25 - 18H00
Tern: SN944616

{Q}
Auto: 835075

Powered by Recife

TRANSAÇÃO FEITA COM PIX
ID DA TRANSAÇÃO:
RESN9446160048017841GPJRE9XHBB6DS8A