



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
	20/07/2022	4601	4101/2022	3425/2022	

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

ANA MARIA PACHALKI KASPRZK

Matrícula: 26968-9 CPF/CNPJ: 819.863.439-87

Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 283

Bairro: BAIRRO MERCER

Cidade/UF: Reserva/PR

CEP: 84320-000 Fone:

Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 341 Agência: 3854 Conta: 25735-3

Classificação da despesa

70 01 GABINETE DO PREFEITO
01.001 CHEFIA DE GABINETE
04.122.0001.2002 Gestão do Gabinete do Prefeito
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Valor: R\$ 200,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções: R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 200,00

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Documento

Data

20/07/2022

Valor

R\$ 200,00

Recibo

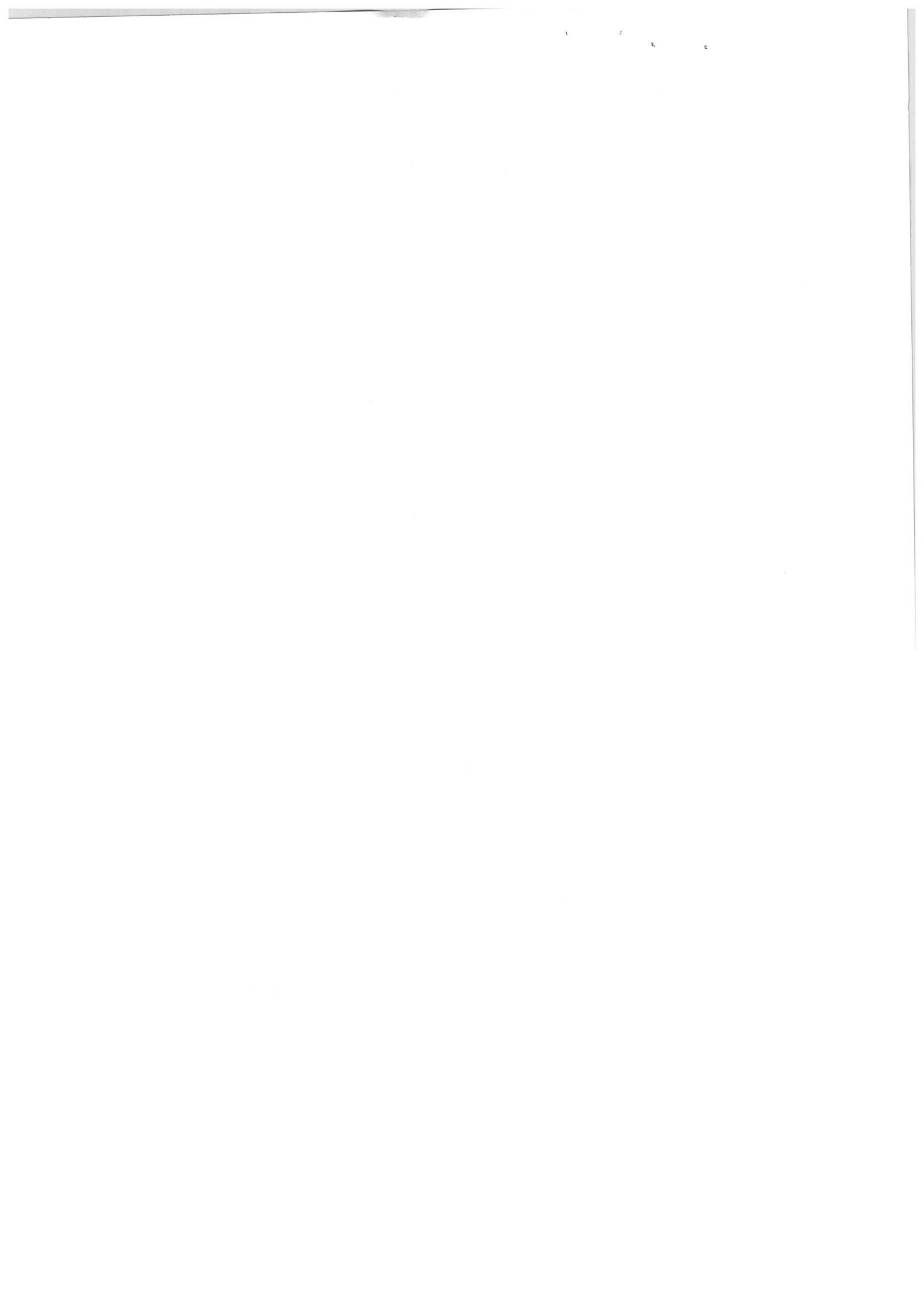
Recebi do Município de Reserva, a importância de Duzentos Reais, referente ao pagamento do empenho número 3425/2022.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

JOCELIA TEREZINHA FAUSTINA 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 **4101/2022** Emitido em **06/07/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3425/2022**

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 **ANA MARIA PACHALKI KASPRZK** Matrícula **26968-9** CPF/CNPJ **819.863.439-87**
Endereço **RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 283** Bairro **BAIRRO MERCER**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 25735-3

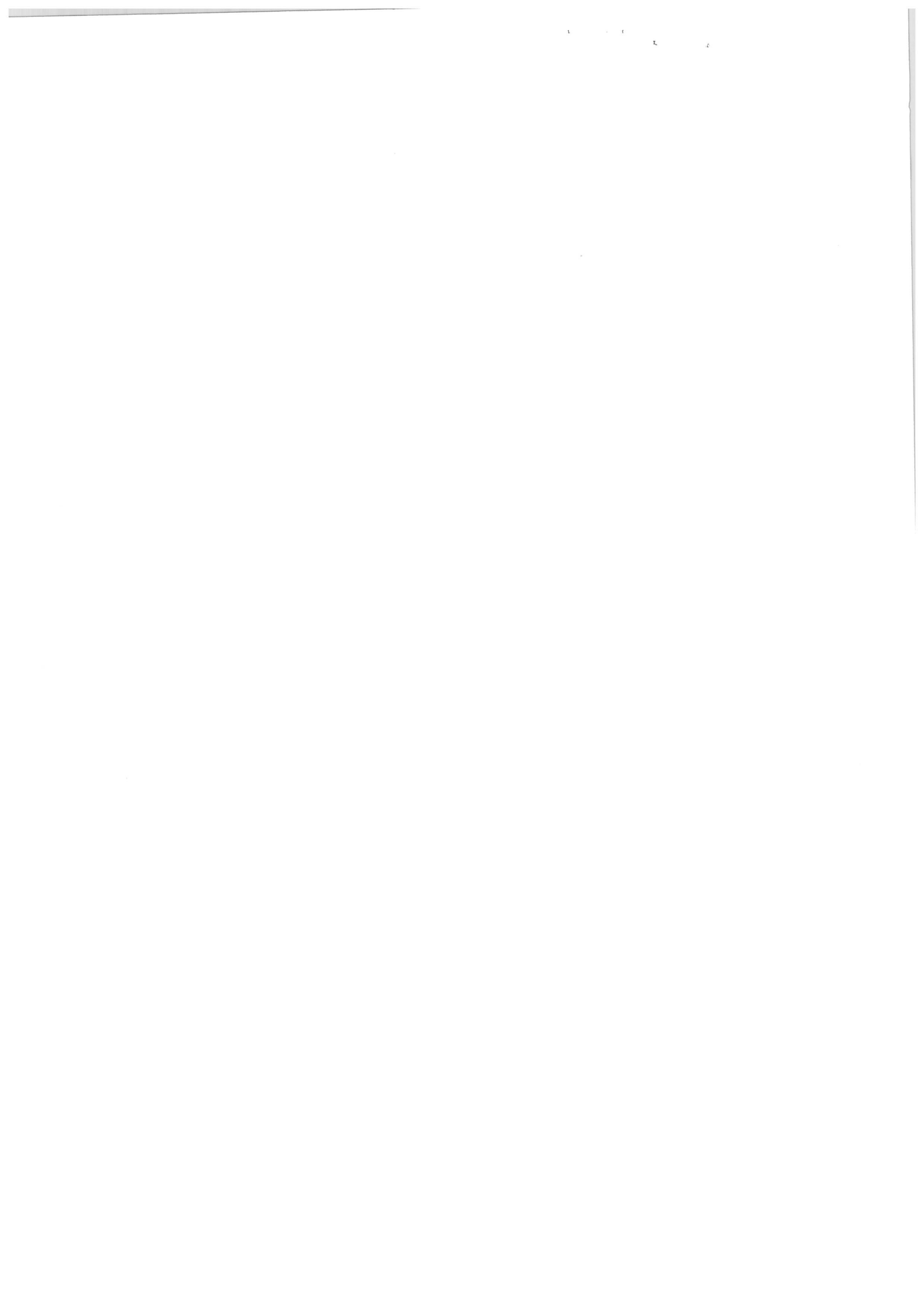
Classificação da despesa _____
01 GABINETE DO PREFEITO Saldo do empenho _____
01.001 CHEFIA DE GABINETE R\$ 200,00
04.122.0001.2002 Gestão do Gabinete do Prefeito Valor liquidado _____
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R\$ 200,00
70 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo à Liquidar _____
R\$ 0,00

Outras informações _____
Retenções _____
Total de retenções _____
R\$ 0,00
Valor líquido _____
R\$ 200,00

Servidor que autorizou a liquidação _____
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Histórico _____

Documentos fiscais _____
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Cupom Fiscal 682606 1 29/06/2022 200,00





Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **3425/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **06/07/2022** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

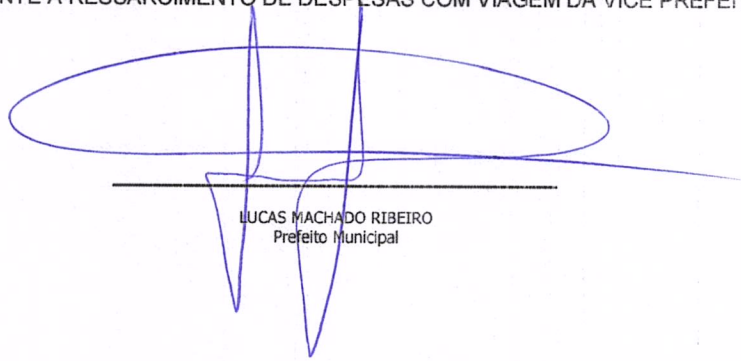
Licitação _____
Tipo **Sem licitação** Número _____
Contrato/Aditivo _____
Sequência **Contrato** Aditivo _____ Início da vigência _____ Fim da vigência _____ Fim da vig. atualizada _____ Início da execução _____ Fim da execução _____ Fim da exe. atualizada _____

Credor _____
Fornecedor **ANA MARIA PACHALKI KASPRZK** Matrícula **26968-9** CPF/CNPJ **819.863.439-87**
Endereço **RUA QUINZE DE NOVBRO, 283** Bairro **BAIRRO MERCER**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **25735-3**

Classificação da despesa _____
01 GABINETE DO PREFEITO Saldo anterior
01.001 CHEFIA DE GABINETE R\$ 17.883,11
04.122.0001.2002 Gestão do Gabinete do Prefeito Valor empenhado
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R\$ 200,00
70 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
Do Exercício R\$ 17.683,11

Outras informações _____

Histórico _____
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DA VICE PREFEITA.



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	ANA MARIA PACHALKI KASPRZK
Matricula	
Lotação	Vice - Prefeita
Destino	Ponta Grossa
Data de retorno	29/06/2022
Valor do adiantamento	RESSARCIMENTO

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

NOTA / RECIBO	DATA	VALOR	FORNECEDOR/PRESTADOR	VISTO SEC. ADM E FINANÇAS
NF.Nº682.606	01/02/2022	R\$ 200,00	P. Independência - D Pedro II Com. Comb. Lub. LTDA	
	TOTAL	R\$ 200,00		
	VALOR RESTITUÍDO			

Prefeitura Municipal de Reserva, 06 de julho de 2022.

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\$
--	---	--

Prefeitura Municipal de Reserva, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Secretário Municipal
Sob Carimbo

JOCELIA T. F. SZEREVIERA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS

PORTARIA: 3031/2021

06/07/2022





CNPJ: 76.882.903/0001-64 P. INDEPENDENTIA-D PEDRO II
 COM COMB LTDA
 AV. JOA PIERO II, 700 NOVA RUSSIA, POETA GROSSA, PR
 IE2010995708

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 # COD DESCRICAO QTD UN VL UN VL TOTAL
 001 1802 GASOLINA ORIG.COMUM 28.612 L 8.6.99 200,00
 QTD TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos 200,00
 Descontos 0,00
 Acrescimos 0,00
 VALOR A PAGAR 200,00

FORMA DE PAGAMENTO - VALOR
 Dinheiro 200,00

Acesso pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfe/consulta>
 4122 0676 8029 8100 0164 6508 6000 6826 0612 0256 2670

CNPJ: 76.169.879/0001-01
 NFE nº 909.892.808 - Série 165
 Emissão: 29/08/2022 13:24:17 - Via Consu
 Protocolo de Autorização:
 141220867548914 280687022 13 CA 17



Faturas incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 38,30
 119 av. Rio Federal e 58.20 Estoril Forte
 www.faturasometro.com.br 8391104. Dados do Assessorio
 Rod. 12, Bomba 2, Tanque 3, Venha! 987.232.280, VENEFIN
 987232280



Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento**
Comprovante – Arquivo

Agência débito: 2523-2
Conta débito: 5224-8
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICÍPIO DE RESERVA

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 25735-3
Favorecido: ANA MARIA PACHALKI KASPRZK
Documento empresa: 00000020160000026968
Data pagamento: 12/07/2022
Valor pagamento: 200,00
Documento banco: 00000890000356498747
Data real pagamento: 12/07/2022
Valor real pagamento: 200,00
Autenticação: 7616B3D8D9E2C28E

