



Município de Reserva - PR

CNPJ: 76169879000161 IE:
Endereço: Av. Cel Rogério Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva
Fone: 32766300 Fax:

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	20/08/2022	4836	4332/2022	3544/2022	

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
WAGNER LUIZ OLIVEIRA MARTINS Matrícula 26958-1 CPF/CNPJ 052.206.749-27
 Endereço AV CEL ROGÉRIO BORBA, 741 Bairro _____
 Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone (43) 99636-9031 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
 Conta Corrente 341 3882 17855-5

Classificação da despesa _____
 100 01 GABINETE DO PREFEITO
 01.001 CHEFIA DE GABINETE
 04.122.0001.2002 Gestão do Gabinete do Prefeito
 3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL Valor R\$ 25,58

Outras informações _____

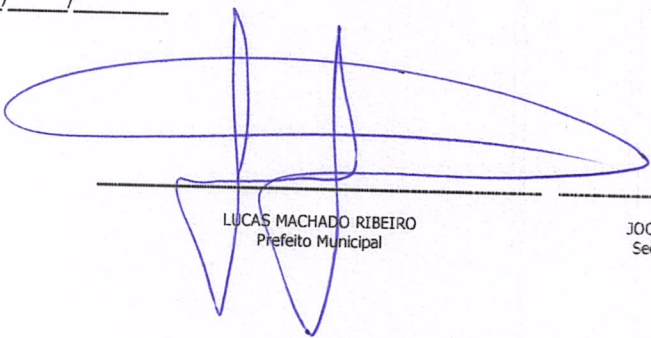
Retenções _____
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 25,58

Servidor que autorizou o pagamento _____
 269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
 Recursos _____ Documento _____ Data _____ Valor _____
 00000 - Recursos Ordinários (Livres) _____ Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL _____ 20/08/2022 R\$ 25,58

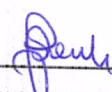
Recibo _____
 Recebi do Município de Reserva, a importância de Vinte e Cinco Reais e Cinquenta e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3544/2022.

Assinatura: _____

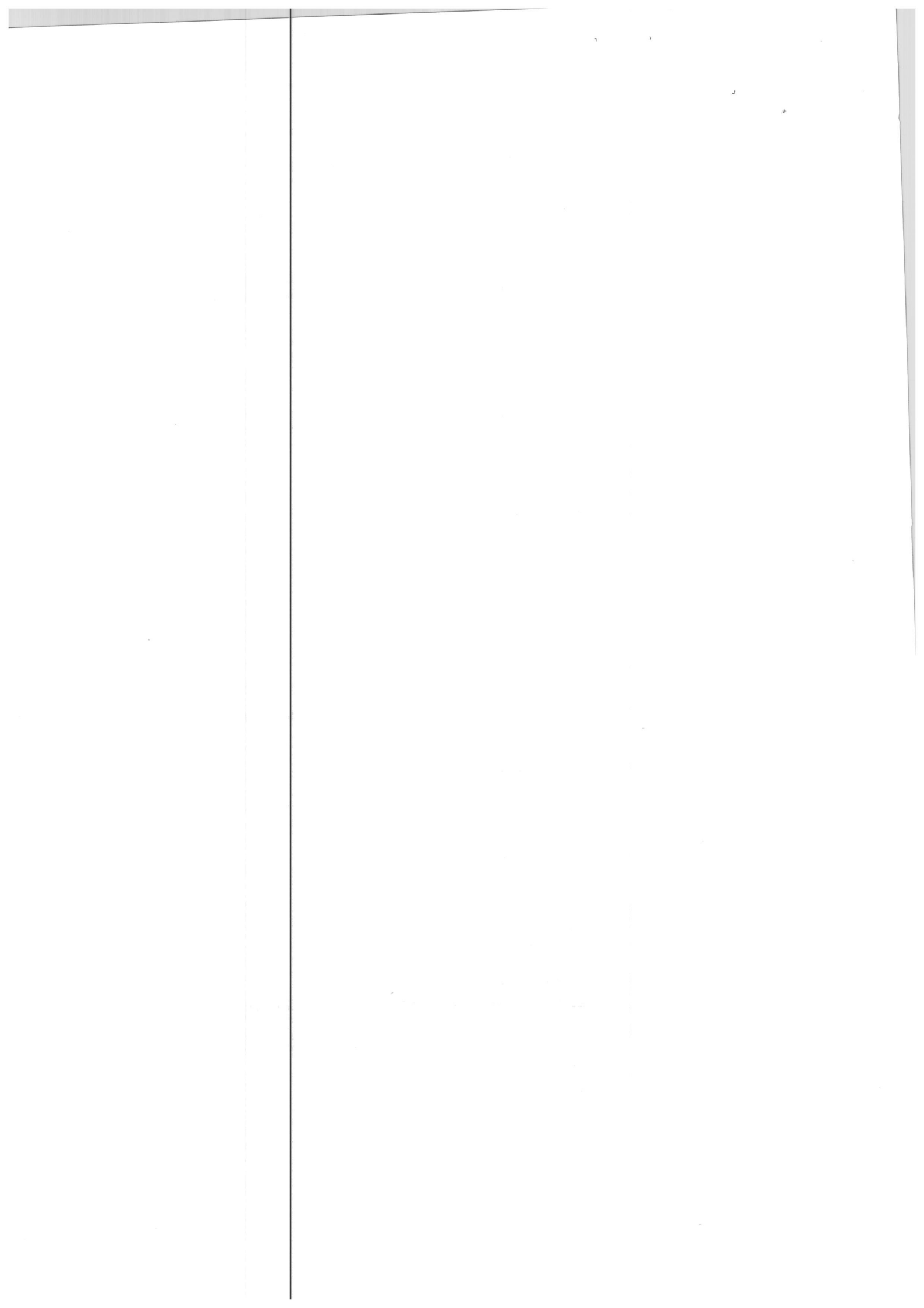
Reserva, ____/____/____



 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 **4332/2022** Emitido em **18/07/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3544/2022**

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

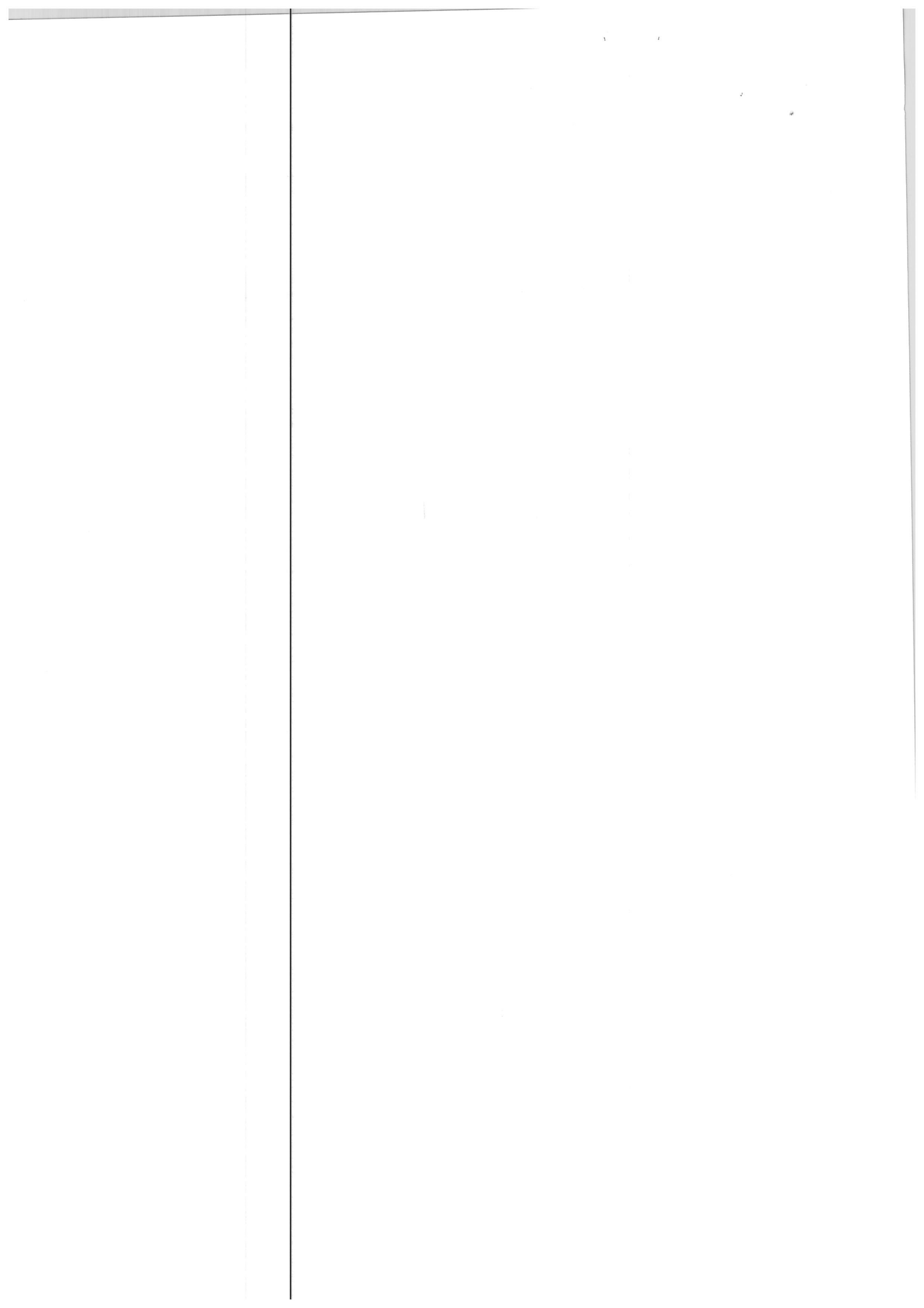
Credor _____
Fornecedor **WAGNER LUIZ OLIVEIRA MARTINS** Matrícula **26958-1** CPF/CNPJ **052.206.749-27**
Endereço **AV CEL ROGÉRIO BORBA, 741** Bairro _____
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **(43) 99636-9031** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3882 17855-5

Classificação da despesa _____
01 GABINETE DO PREFEITO Saldo do empenho
01.001 CHEFIA DE GABINETE R\$ 25,58
04.122.0001.2002 Gestão do Gabinete do Prefeito Valor liquidado
3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL R\$ 25,58
100 0000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo à Liquidar
R\$ 0,00

Outras informações _____
Retenções _____
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 25,58

Servidor que autorizou a liquidação
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Histórico _____





Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **3544/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **18/07/2022** 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 _____

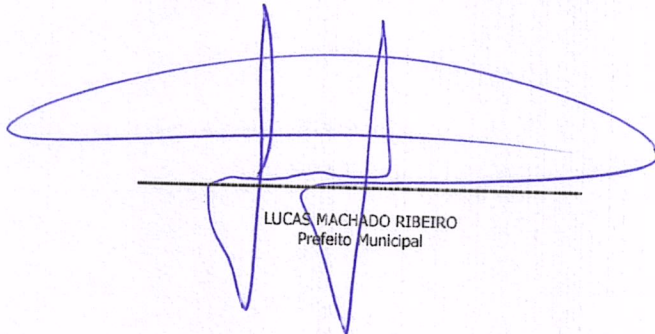
WAGNER LUIZ OLIVEIRA MARTINS Matrícula **26958-1** CPF/CNPJ **052.206.749-27**
Endereço **AV CEL ROGÉRIO BORBA, 741** Bairro _____

Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **(43) 99636-9031** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3882** Conta **17855-5**

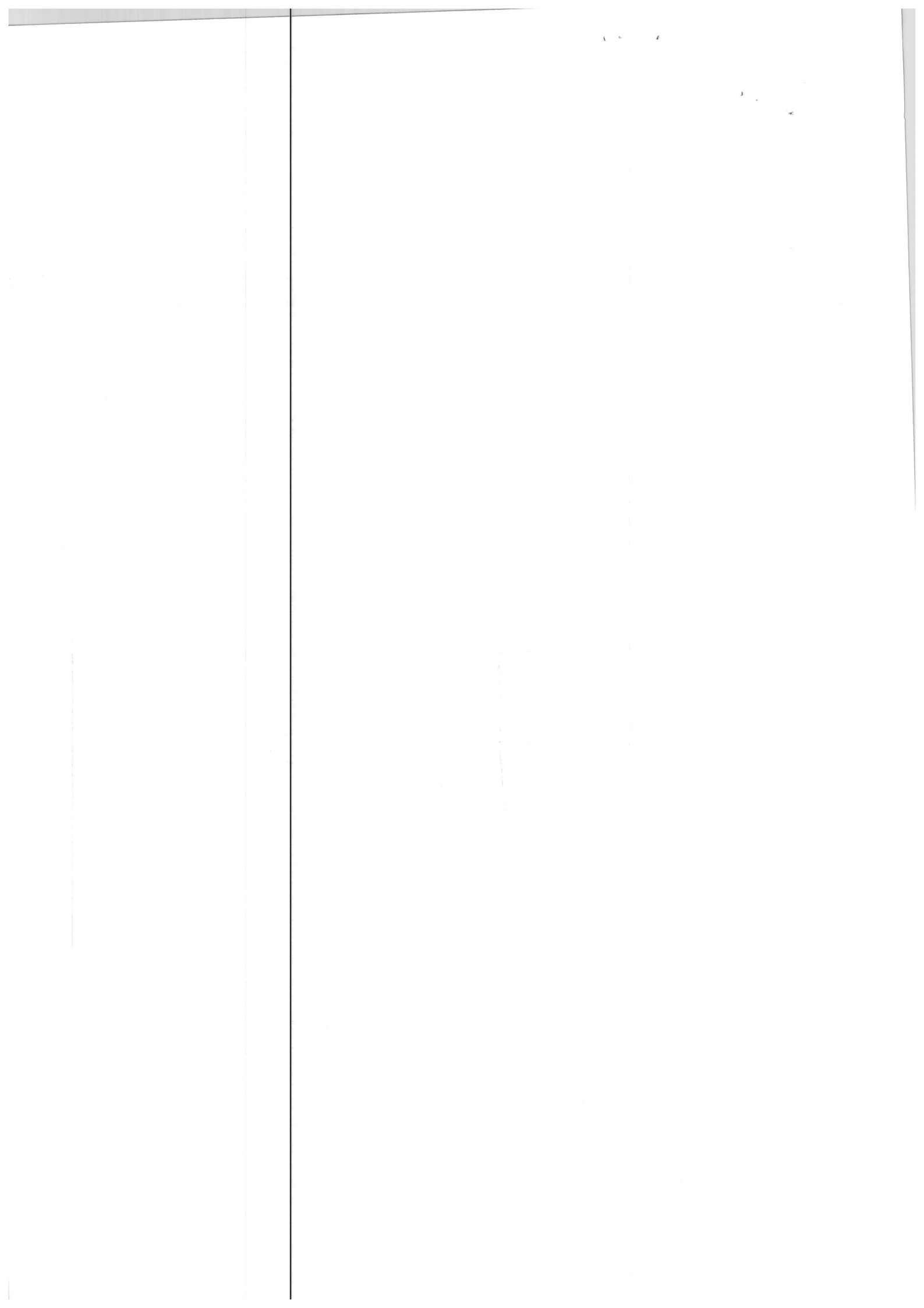
Classificação da despesa _____
01 GABINETE DO PREFEITO
01.001 CHEFIA DE GABINETE **Saldo anterior R\$ 35.537,63**
04.122.0001.2002 Gestão do Gabinete do Prefeito **Valor empenhado R\$ 25,58**
3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL **Saldo atual R\$ 35.512,05**
100 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Do Exercício

Outras informações _____

Histórico _____
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CERTIDÃO DE DÉBITOS AMBIENTAIS DO GABINETE DO PREFEITO.



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	Wagner Luiz Oliveira Martins
Matrícula	
Lotação	Chefia de Gabinete
Destino	
Data de retorno	
Valor do adiantamento	RESSARCIMENTO

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

NOTA / RECIBO	DATA	VALOR	FORNECEDOR/PRESTADOR	VISTO SEC. ADM E FINANÇAS
NF. Nº.2256906	15/08/2021	R\$ 25,58	IAT – CERETIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS AMBIENTAIS	
	VALOR DE DEVOLUÇÃO	R\$25,58		

Justificativa: o servidor pagou o boleto para a emissão de uma certidão do IAP devido a urgência do documento, que é preciso para o processo de desapropriação do terreno da Escola no Anta Magra, sendo devido o ressarcimento ao servidor.

Prefeitura Municipal de Reserva, 13 de julho de 2022.

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

*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 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, 18 de 07 de 2022

*Assinatura do Secretário Municipal
Sob Carimbo*

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Recebido em 13/07/22
Assinatura 8 14:04

WAGNER EUL O PR A 10 10
CHERE DR GARTN 10
RG 10 10 10



comprovante de pagamento
outros bancos

R\$ 25,58

código de barras
0019000009 03243692005 00192686178 4
90460000002558

instituição emissora
BCO DO BRASIL S.A.

agência conta corrente
3854 26700-6

dados do beneficiário

nome
INSTITUTO AGUA E TERRA . ARRECADACAO
BOLETOS

razão social
INSTITUTO AGUA E TERRA

cpf / cnpj
68.596.162/0001-78

dados do pagador

nome
MARIA OLENIK JARENCHUK

cpf / cnpj
035.291.719-99

dados do pagador final

nome
WAGNER LUIZ OLIVEIRA MARTINS

cpf / cnpj
052.206.749-27

valor do documento
R\$ 25,58

desconto (-)
R\$ 0,00

juros / mora (+)
R\$ 0,00

multa (+)
R\$ 0,00

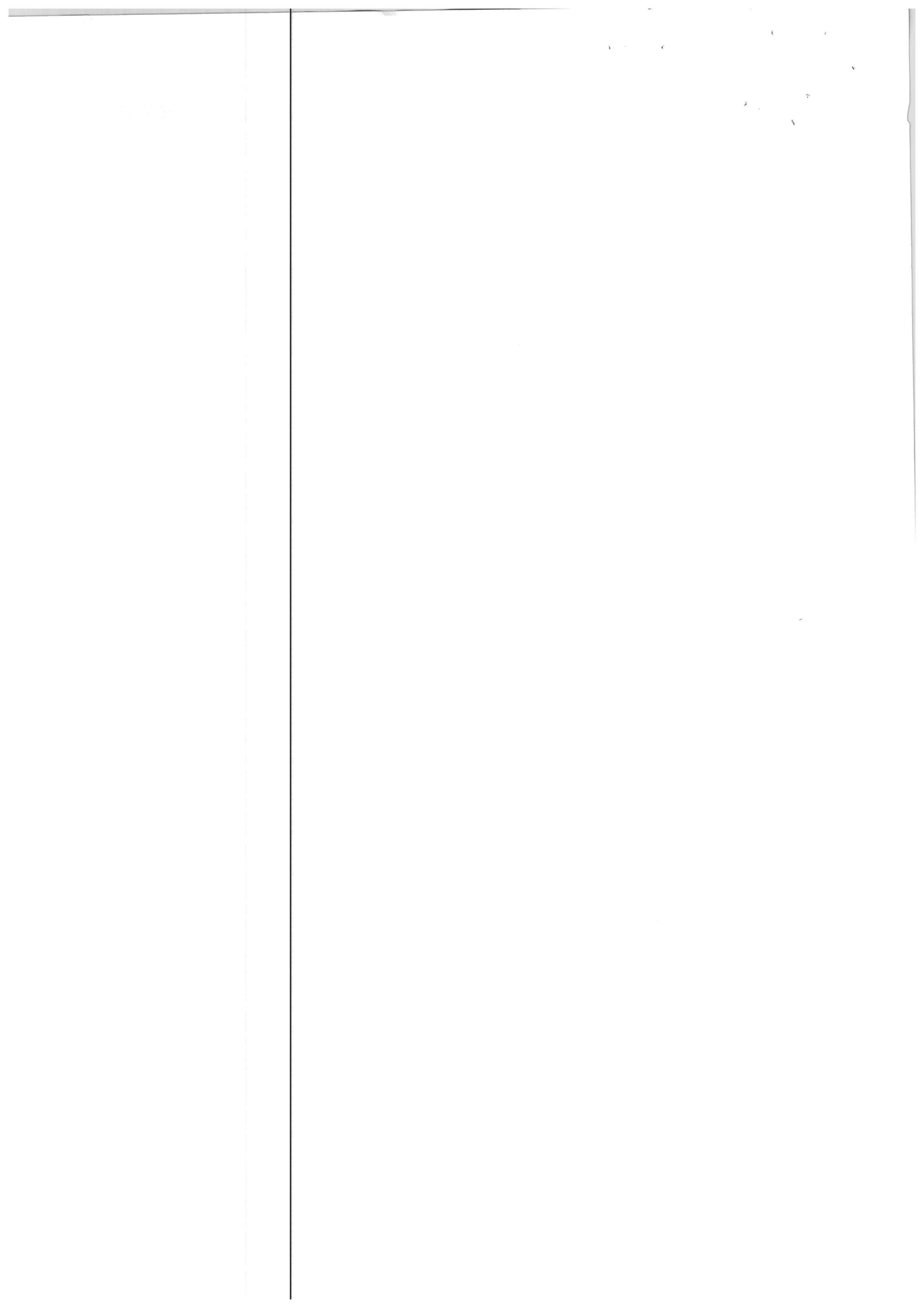
total de encargos
R\$ 0,00

data do vencimento
14/07/2022

controle
44440

pagamento efetuado em 13/07/2022 às 09:46:56 via
CELULAR / MOBILE

autenticação digital Itaú
F657D12E149EA44959DA07E9A109B9F26121F282



RECIBO DO PAGADOR

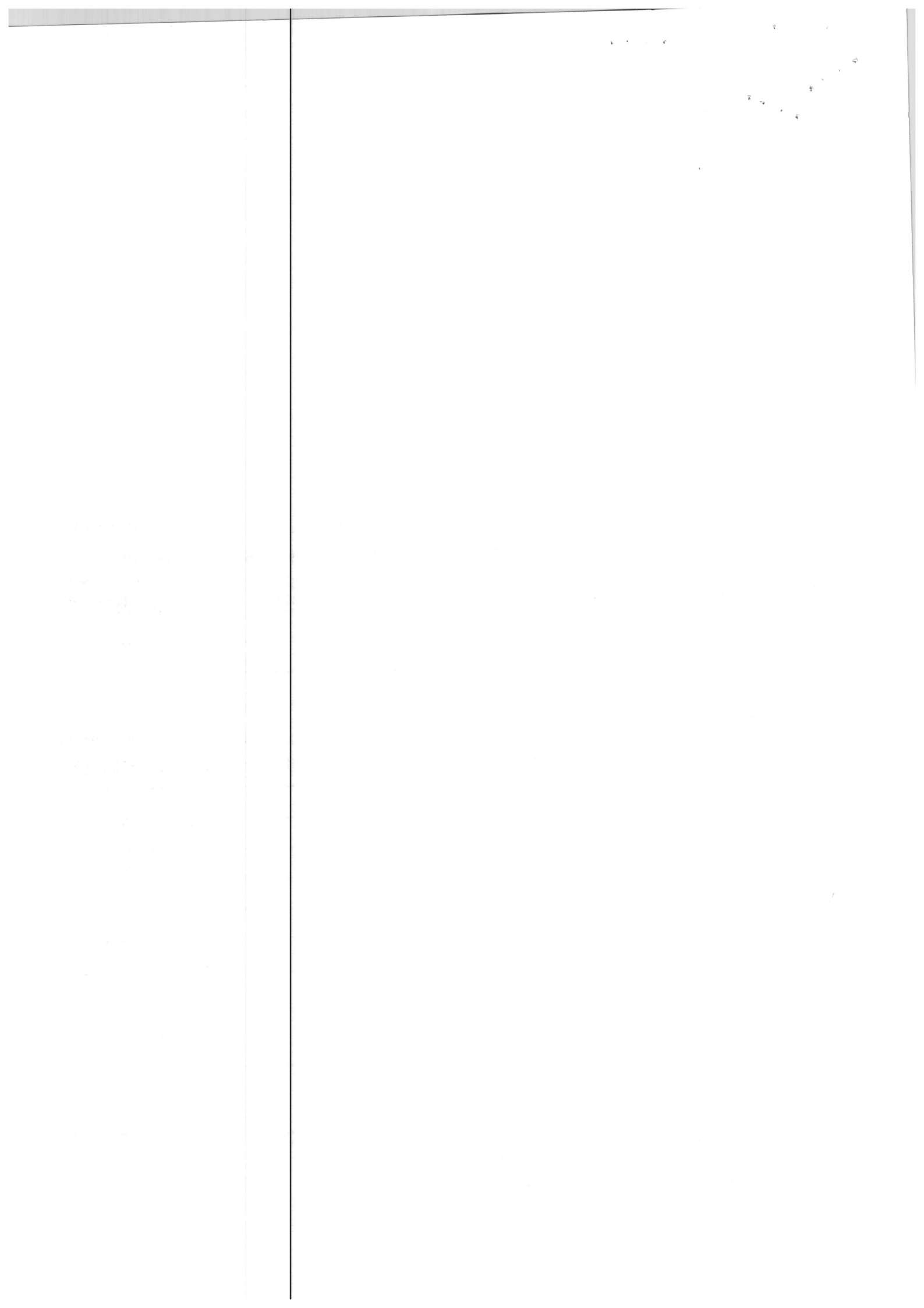
		001-9	00190.00009 03243.692005 00192.686178 4 90460000002558		
Beneficiário IAT - Certidão Negativa de Débitos Ambientais		Agência / Código do Beneficiário 3793-1 / 12652-7	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 32436920000192686
Número do documento Parcela 1/1		CPF / CNPJ 68.596.162/0001-78	Data de Vencimento 14/07/2022	Valor Documento R\$ 25,58	
(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	(-) Outras deduções R\$ 0,00	(+) Mora / Multa R\$ 0,00	(+) Outros acréscimos R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 0,00	
Pagador MARIA OLENIK JARENCHUK, CPF: 035.291.719-99					
Instruções Código do boleto: 2256906				Autenticação Mecânica	

		001-9	00190.00009 03243.692005 00192.686178 4 90460000002558		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 14/07/2022			
Beneficiário IAT - Certidão Negativa de Débitos Ambientais		Agência / Código do Beneficiário 3793-1 / 12652-7			
Data do Documento 11/07/2022	Nº do Documento Parcela 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/07/2022	Nosso Número 32436920000192686
Uso do Banco 2256906	Carteira 17	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 25,58
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber após 5 dias de atraso Referente a emissão de Certidão Negativa				(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	
				(-) Outras deduções R\$ 0,00	
				(+) Mora / Multa R\$ 0,00	
				(+) Outros acréscimos R\$ 0,00	
				(=) Valor Cobrado R\$ 0,00	
Pagador MARIA OLENIK JARENCHUK, CPF: 035.291.719-99 PR					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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: 3882-
Conta crédito: 17855-5
Favorecido: WAGNER LUIZ OLIVEIRA MARTINS
Documento empresa: 00000020270000026958
Data pagamento: 26/07/2022
Valor pagamento: 25,58
Documento banco: 00000890000358107902
Data real pagamento: 26/07/2022
Valor real pagamento: 25,58
Autenticação: 973CE25F8AF6E769

