



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
	20/09/2023	7075	6524/2023	5020/2023	

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 **LUIZ HENRIQUE FISCHER DA SILVA** Matrícula 32408-6 CPF/CNPJ 104.037.589-80
Endereço RUA TIBAGI, 584 Bairro FERREIRA
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 26440-9

Classificação da despesa
4030 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Valor R\$ 43,00**

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 43,00

Servidor que autorizou o pagamento
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos _____ Documento _____ Data _____ Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/09/2023 R\$ 43,00

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Quarenta e Três Reais, referente ao pagamento do empenho número 5020/2023.

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 **6524/2023** Emitido em **08/09/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **5020/2023**

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

LUIZ HENRIQUE FISCHER DA SILVA

Matrícula

32408-6

CPF/CNPJ

104.037.589-80

Endereço

RUA TIBAGI, 584

Bairro

FERREIRA

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3854

Conta

26440-9

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Saldo do empenho

R\$ 43,00

07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Valor liquidado

R\$ 43,00

08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

4030 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 43,00

Servidor que autorizou a liquidação

269557 - MELINA ANDRADE JOSLIN MAROCHI

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	91	1	23/01/2023	18,00	Cupom Fiscal	3185	1	06/01/2023	25,00



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
5020/2023	Ordinário	08/09/2023		

Licitação	Número
Tipo	
Sem licitação	

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
Sequência Contrato							

Credor	Matricula	CPF/CNPJ				
Fornecedor						
LUIZ HENRIQUE FISCHER DA SILVA	32408-6	104.037.589-80				
Endereço		Bairro				
RUA TIBAGI, 584		FERRERA				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente	341	3854	26440-9

Classificação da despesa	Saldo anterior
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 11.509,93
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO	Valor empenhado
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social	R\$ 43,00
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Saldo atual
4030 00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 11.466,93
De Exercícios Anteriores	

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO DPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM

Requerente	LUIZ HENRIQUE FISCHER DA SILVA
Matrícula	922393
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Destino	IMBAÚ /PONTA GROSSA
Data de partida:	06/01/2023 e 23/01/2023
Data de retorno	
Valor	R\$ 43,00

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
3185	06/01/2023	R\$ 25,00	DOUGLAS MARINS FERREIRA	
000.091	23/01/2023	R\$ 18,00	SIMONE WAISS	
TOTAL		R\$ 43,00		

Prefeitura Municipal de Reserva 30 de janeiro de 2023.

Melina Andrade Joslin Marechi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 30.32 de 04/01/2021

Assinatura com identificação do Responsável
pela Prestação de Contas
Sob carimbo

Luiz Henrique Fischer

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: Referente a ressarcimento de despesas com viagem do motorista Luiz Henrique Fischer da Silva - matrícula nº 922393 em atendimento:

- **Nota fiscal nº 3185 de 06/01/2023 no valor R\$ 25,00** refere – se à despesas com viagem em atendimento ao Conselho Tutelar.
- **Nota fiscal nº 000.091 de 23/01/2023 no valor R\$ 18,00** refere – se à despesas com viagem em atendimento a Secretaria de Assistência Social para o Município de Ponta Grossa ao INSS.

Prefeitura Municipal de Reserva 23 / 02 /2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data: 16/02/23Ass. 8

Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo

JOCELIA T. R. SZEREMEIA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
PORTARIA: 3031/2021



32408-6

NFC-e

Gerenci@

DOUGLAS MARIUS FERREIRA

CNPJ: 3254919000153 / IE: 5067766507

AVIVO JANGADA - CENTRO

IMBAU - PR - (42) 99834-4374

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Unit.	Valor Total
001	1	DIVERSO	25	UN X	1,00 =	25,00
Grd. total de itens						25,00
Valor Total						25,00
Valor Pago						25,00

A VISTA

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Valor Aprox dos Tributos R\$ 1,71 (6,84%) (IBPT)

EMITIDA EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO

Nº 3186 Série 001 Emissão 06/01/2023 09:48:43 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em

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

4123 0140 3167 9900 0193 6500 1000 0031 8510 0715 7926

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-01

NFC-e nº 000.000.091

Série 001

23/01/2023 08:59:49

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

141230107604328

Data de autorização: 23/01/2023

08:59:50



OBRIGADO PELA
PREFERENCIA VOLTE SEMPRE

Protocolo de Autorização

NFC-e sim Autorização de Uso da SEF-AZ

SIMONE WAISS

CNPJ: 40.316.779/0001-73 IE: 9097097094

avenida visconde de taunay, 947 - CENTRO, PONTA

GROSSA, PR - Fone: (42)99905-7567

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	000005 SALGADOS	18,00			18,00
1 UN					18,00
Qtde. Total de Itens					18,00
Valor Total R\$					18,00
Valor a Pagar R\$					18,00
FORMA DE PAGAMENTO					18,00
Dinheiro					18,00

Qtde. Total de Itens

Valor Total R\$

Valor a Pagar R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

Valor Pago R\$

Dinheiro

Valor Total R\$

Valor a Pagar R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

Valor Total R\$

Valor a Pagar R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

Valor Total R\$

Valor a Pagar R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

Consulte pela chave de acesso em

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

4123 0140 3167 9900 0173 6500 1000 0000 9115 8055 9629

CONSUMIDOR CNPJ:

76.169.879/0001-01 Consumidor

NFC-e nº 000.000.091

Série 001

23/01/2023 08:59:49

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

141230107604328

Data de autorização: 23/01/2023

08:59:50



Trib. Aprox.: R\$ 2,42 Fed. e R\$ 3,24 Est. e R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT PR 316342

Operador: ADMINISTRADOR

www.netponto.com.br

Automação
Netponto

43 3336-1040

www.netponto.com.br

Automação
Netponto

43 3336-1040

www.netponto.com.br

Automação
Netponto

43 3336-1040

www.netponto.com.br

Automação
Netponto

43 3336-1040

Para uso em ECF AUTOPEL - CNPJ 06.698.091/0005-90 (Ato COTEPE 21/2011)
Papel Termoscritpl KPR 55

Para uso em ECF AUTOPEL - CNPJ 06.698.091/0005-90 (Ato COTEPE 21/2011)
Papel Termoscritpl KPR 55

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

OS RÓTULOS ETIQUETAS - FONE: (41) 3058-0115 - CNPJ: 17.746.309/0001-28 - MILFRINTBOBMAFPDV@OUTLOOK.COM
SCRIPT
CONTÉM 40M - DESPACHO 143 - PARA USO EM ECF ICMS 07 - ATO COTEPE 03/2011

EM VIDA ÚTIL DE 5 ANOS DESDE QUE SE EVITE CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS, SOLVENTES, OU PRODUTOS
EM POSIÇÃO AO CALOR E UMIDADE EXCESSIVA, LUZ SOLAR E ILUMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES.

[Handwritten mark]

Luiz Henrique Fischer

Luiz Henrique Fischer

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: 26440-9
Favorecido: LUIZ HENRIQUE FISCHER DA SILVA
Documento empresa: 00000026520000032408
Data pagamento: 18/09/2023
Valor pagamento: 43,00
Documento banco: 00000890000401003084
Data real pagamento: 18/09/2023
Valor real pagamento: 43,00
Autenticação: 2FDEE14D1B0AD26B
