



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 |
| | 20/12/2023 | 9982 | 9136/2023 | 6907/2023 | |

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 **LUIS FERNANDO ROSSA DE SOUZA** Matrícula 30803-0 CPF/CNPJ 114.423.079-94
Endereço RUA GENERAL OSORIO, 1627 Bairro SAO FRANCISCO
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 260 1 30291724-7

Classificação da despesa _____
5250 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.122.0009.2028 Gestão Administrativa Educação
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Valor R\$ 44,00**

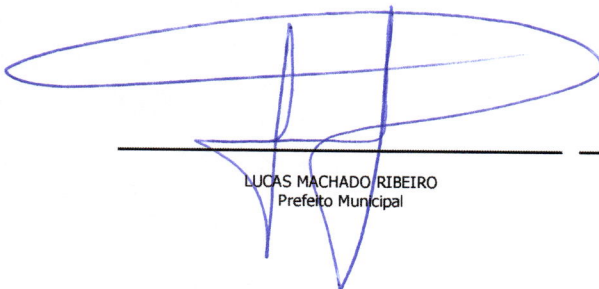
Outras informações _____
Retenções _____
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 44,00

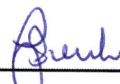
Servidor que autorizou o pagamento _____
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos _____ **Documento** _____ **Data** _____ **Valor** _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/12/2023 R\$ 44,00

Recibo _____
Recebi do Município de Reserva, a importância de Quarenta e Quatro Reais, referente ao pagamento do empenho número 6907/2023.

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 **9136/2023** Emitido em **06/12/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **6907/2023**

Licitação
Tipo **Sem licitação** Número _____
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 **LUIS FERNANDO ROSSA DE SOUZA** Matrícula **30803-0** CPF/CNPJ **114.423.079-94**
Endereço **RUA GENERAL OSORIO, 1627** Bairro **SAO FRANCISCO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 260 1 30291724-7

Classificação da despesa
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Saldo do empenho **R\$ 44,00**
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Valor liquidado **R\$ 44,00**
12.122.0009.2028 Gestão Administrativa Educação Saldo a Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
5250 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 44,00**

Servidor que autorizou a liquidação **5772 - RUTH ELIANE FAUSTIN**

Vencimento da liquidação **05/01/2024**

Histórico

| Documentos fiscais | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-------|------------|-------|------|--------|-------|---------|-------|
| Tipo | Número | Série | Emissão | Valor | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
| Cupom Fiscal | 286371 | 1 | 06/12/2023 | 44,00 | | | | | |



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **6907/2023** Tipo **Ordinário** Emitido em **06/12/2023** Requisição Nº Req. Compra Nº

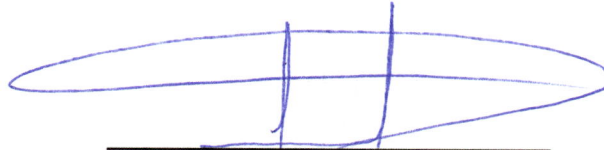
Licitação
Tipo Número
Sem licitação
Contrato/Aditivo
Seqüência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor
Fornecedor **LUIS FERNANDO ROSSA DE SOUZA** Matrícula **30803-0** CPF/CNPJ **114.423.079-94**
Endereço **RUA GENERAL OSORIO, 1627** Bairro **SAO FRANCISCO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **260** Agência **1** Conta **30291724-7**

Classificação da despesa
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Saldo anterior
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO R\$ 179,86
12.122.0009.2028 Gestão Administrativa Educação Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 44,00
5250 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
De Exercícios Anteriores R\$ 135,86

Outras informações

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO DPTO DE EDUCAÇÃO.



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



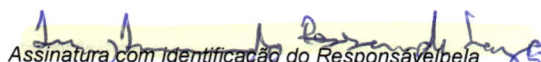
FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE ADIANTAMENTO OU DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM

| | |
|-----------------------|---|
| Requerente | LUIS FERNANDO ROSSA DE SOUZA |
| Matricula | 922364 |
| Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER (EDUCAÇÃO) |
| Destino | Santa Cruz/PR |
| Data de retorno | 19/11/23 |
| Valor do adiantamento | |

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

| Nota/ Recibo nº | Data | Valor | Fornecedor/Prestador | Visto Sec. Adm e Finanças |
|--------------------|-------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 000286371 | 19/11/23 | R\$ 44,00 | Neuri Antonio Valer & Cia | |
| | TOTAL | R\$ 44,00 | | |
| | Valor a restituir | | | |

Prefeitura Municipal de Reserva, 29 de novembro de 2023.


 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: Pede-se o ressarcimento do valor de R\$ 44,00 referente a alimentação em viagem para Santa Cruz/PR atendendo a Secretaria de Educação do Município de Reserva PR, veículo utilizado placa: GDT-7E06 modelo: Micro-Ônibus

CONTA 302917247 AGÊNCIA 0001 BANCO 0260 NUBANK

Prefeitura Municipal de Reserva, 29 de novembro de 2023.


 Assinatura do Secretário Municipal de Sob
 Carimbo


JOCELIA T. F. SZEREMETA
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
 E FINANÇAS 06/12
 PORTARIA: 3031/2021



Av. Cel. Rogério Borba, 741 – Telefax (0xx42) 3276-1222
 84320-000 Reserva - Paraná
 E-mail: prefeitura.reserva@bol.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
 Setor de Contabilidade
 Recebido em 05/12/23
 Assinatura Naomi

CNPJ: 78.728.359/0001-77 NEURI ANTONIO VALER & CIA
LTDA

ROD. DO CAFE 8N-376, SN DIST CAETANO MENDES
TIBAGI - PR - Fone: 42999168514

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtde | UN | VI unit | VI total |
|--------|-----------------------------------|------|----|---------|----------|
| 000001 | COMERCIAL | 1,00 | UN | 33,00 | 33,00 |
| 000074 | REFRIGERANTE LITRO DESCARTAVEL | 1,00 | UN | 11,00 | 11,00 |

Qtde. total de itens 2

Valor total R\$ 44,00

Valor a pagar R\$ 44,00

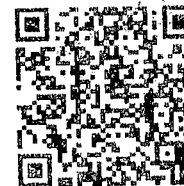
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro R\$ 44,00

Consulte pela chave de acesso em:

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

4123 11/8 7283 5900 0177 6500 3000 2863 7,112 1579 4844



CONSUMIDOR CPF 76.169.879/0001-61
NFC-e nº 000286371 Série 003 19/11/2023 14:22:24

Protocolo de Autorização:
141231686820640

Data de autorização 19/11/2023 14:22:24

Trib aprox: R\$ 6,01 Federal, R\$ 8,36 Estadual, Fonte: IBPT/FECO

MERCIO PR - C07872

Voce foi atendido por Administrador

www.wilesoft.com.br

R.a = 19/11/23

Saída 12:30 Volta 18:30

Van 284

Buson - pessoal no
cachoeira e livros no
Santa Cruz

Leiteira de Posto de Santa Cruz



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: 0000002806000032408
Data pagamento: 14/12/2023
Valor pagamento: 259,00
Documento banco: 00000890000410828847
Data real pagamento: 14/12/2023
Valor real pagamento: 259,00
Autenticação: 32A7AA6B4E495A0D
