



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	10743	9819/2023	7373/2023	

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

Endereço

RUA TIBAGI, 584

Cidade/UF

Reserva/PR

Matrícula

32408-6

CPF/CNPJ

104.037.589-80

Bairro

FERREIRA

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3854

Conta

26440-9

Classificação da despesa

1920 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.361.0009.2031 Educação Básica para todos - Ensino Fundamental

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 91,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 91,00

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/12/2023

Valor

R\$ 91,00

Recibo

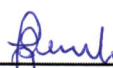
Recebi do Município de Reserva, a importância de Noventa e Um Reais, referente ao pagamento do empenho número 7373/2023.

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 **9819/2023** Emitido em **15/12/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **7373/2023**

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 **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
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Saldo do empenho **R\$ 91,00**
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Valor liquidado **R\$ 91,00**
12.361.0009.2031 Educação Básica para todos - Ensino Fundamental Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
1920 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 91,00**

Servidor que autorizou a liquidação
5772 - RUTH ELIANE FAUSTIN

Vencimento da liquidação
14/01/2024

Histórico _____

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	287033	1	09/12/2023	40,00	Cupom Fiscal	287058	1	10/12/2023	51,00



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **7373/2023** Tipo **Ordinário** Emitido em **15/12/2023** 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 **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**

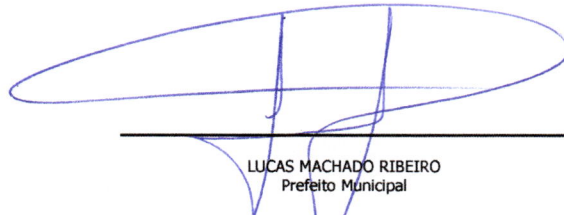
Classificação da despesa

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Saldo anterior
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	R\$ 5.158,96
12.361.0009.2031 Educação Básica para todos - Ensino Fundamental	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 91,00
1920 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
De Exercícios Anteriores	R\$ 5.067,96

Outras informações

Histórico

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



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

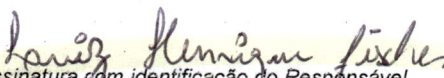
**FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE ADIANTAMENTO OU DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM**

Requerente	Luiz Henrique Fischer
Matrícula	922393
Lotação	Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer (EDUCAÇÃO)
Destino	Ortigueira/PR
Data de retorno	09/12/23, 10/12/23
Valor do adiantamento	

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
000287033	09/12/23	R\$ 40,00	Neuri Antonio Valer & Cia Ltda	
000287058	10/12/23	R\$ 51,00	Neuri Antonio Valer & Cia Ltda	
TOTAL		R\$ 91,00		
Valor restituído				

Prefeitura Municipal de Reserva, 11 de dezembro 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 type="checkbox"/> APROVADA	<input type="checkbox"/> DESAPROVADA Valor a restituir: R\$	<input type="checkbox"/> APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R\$
-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Observações:

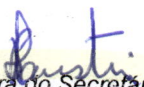
Referente a viagem com a Educação em Ortigueira/PR

Pede-se o ressarcimento do valor de R\$ 91,00 referente a alimentação em viagem para Ortigueira/ PR atendendo a Secretaria de Educação do Município de Reserva PR, em viagem para levar e buscar os alunos do Colégio Agrícola da cidade de Reserva,

Dia 09/12 saída às 07:00h e chegada às 11:30h Dia 10/12 saída às 17:00h e chegada às 23:00h
veículo utilizado placa: BCW-4C45 modelo: GOL 1.6

CONTA: 26.440-9 AGÊNCIA: 3854 BANCO: ITAÚ

Prefeitura Municipal de Reserva, 11 de dezembro de 2023.


 Assinatura do Secretário
 Municipal de Sob Carimbo


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



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

ROD DO CAFE BR-376, SN DIST CAETANO MENDES
IBAGI - 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
000075	REFRIGERANTE 2 LITROS	1,00	UN	14,00	14,00
000078	AGUA COM GAS	1,00	UN	4,00	4,00

Qtde. total de itens 3

Valor total R\$ 51,00

Valor a pagar R\$ 51,00

FORMA PAGAMENTO Dinheiro VALOR PAGO R\$ 51,00

Consulte pela chave de acesso em:

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

4123 1279 283 6900 0177 6600 3000 2870 6812 1680 2368



CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

MUNICIPIO DE RESERVA

AV CEL. ROGERIO BORBA SN

centro

Reserva - PR

NFC-e nº 000287058 Série 003 10/12/2023 22:18:25

Protocolo de Autorização:

141231808480103

Data de autorização 10/12/2023 22:18:25

Trib aprox: R\$ 7,01 Federal, R\$ 9,69 Estadual, Fonte: IBPT/FECO

MERCIO PR - C07872

Voce foi atendido por Administrador

www.wlesoft.com.br

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

ROD DO CAFE BR-376, SN DIST CAETANO MENDES
IBAGI - PR - Fone: 42999168514

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI unit	VI total
000290	X-TUDO	1,00	UN	23,00	23,00
000073	REFRIGERANTE LITRO	1,00	UN	10,00	10,00
000077	AGUA JUNIOR	2,00	UN	3,50	7,00

Qtde. total de itens 3

Valor total R\$ 40,00

Valor a pagar R\$ 40,00

FORMA PAGAMENTO Dinheiro VALOR PAGO R\$ 40,00

Consulte pela chave de acesso em:

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

4123 1279 283 6900 0177 6600 3000 2870 6812 1680 2368



CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

MUNICIPIO DE RESERVA

AV CEL. ROGERIO BORBA SN

centro

Reserva - PR

NFC-e nº 000287058 Série 003 09/12/2023 07:37:27

Protocolo de Autorização:

141231797891116

Data de autorização 09/12/2023 07:37:27

Trib aprox: R\$ 5,52 Federal, R\$ 7,60 Estadual, Fonte: IBPT/FECO

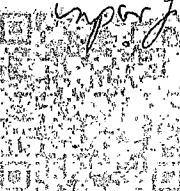
MERCIO PR - C07872

Voce foi atendido por Administrador

www.wlesoft.com.br

Address: ...
MELBOURNE VIC 3121
1100 Street ...

David Henrique Foster



dos 17:00 07 11:30

09/12/23 Col 249
David Henrique Foster
dos 17:00 07 11:30

Address: ...

David Henrique Foster



dos 17:00 07 09:00

~~dos 17:00 07 09:00~~

David Henrique Foster

10/12/23 Col F 249

Visualização de arquivos**Auto-Atendimento****Detalhamento de agendamento - 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: 00000028260000032408
Data pagamento: 27/12/2023
Valor pagamento: 91,00
Documento banco: 00000890000412510200
Data real pagamento: 27/12/2023
Valor real pagamento: 91,00
