



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
	20/10/2021	5956	5098/2021	4660/2021	

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 **HEBER PEDROSO ROCHA** Matrícula 22735-8 CPF/CNPJ 050.112.099-89

Endereço RUA ANTONIO OLIVEIRA XAVIER, 1111 Bairro CENTRO

Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone 42999746290 Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 341 Agência 3854 Conta 16223-1

Classificação da despesa

1220 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.0004.2023 Manutenção do Transporte Escolar
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor
R\$ 144,89

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 144,89

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

Recursos	Documento	Data	Valor
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais	Conta bancária 133450 - BBrasil FUNDEF 10%	20/10/2021	R\$ 144,89

Recibo

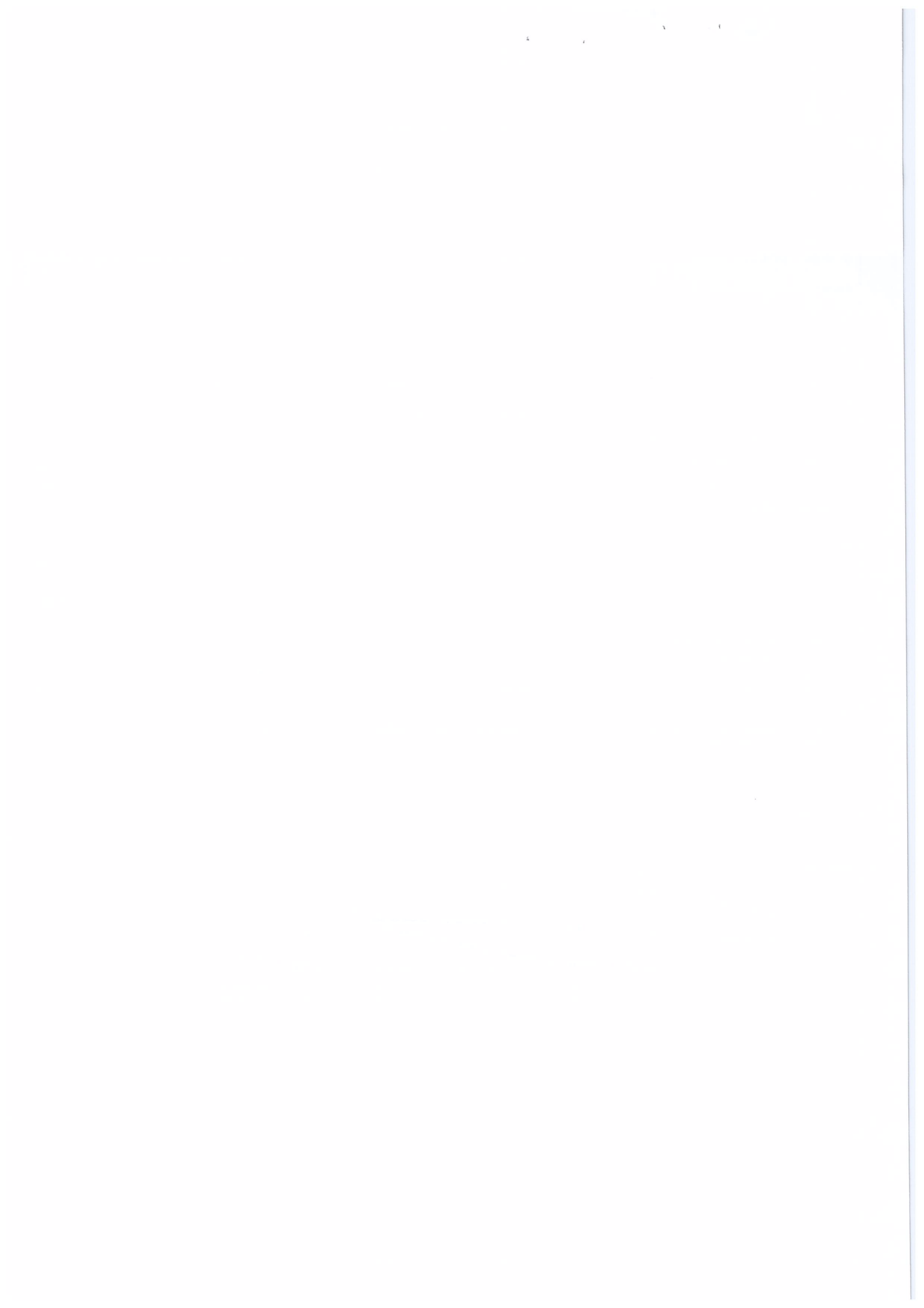
Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4660/2021.

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 **5098/2021** Emitido em **30/09/2021** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4660/2021**

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 **HEBER PEDROSO ROCHA** Matrícula **22735-8** CPF/CNPJ **050.112.099-89**

Endereço **RUA ANTONIO OLIVEIRA XAVIER, 1111** Bairro **CENTRO**

Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42999746290** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **16223-1**

Classificação da despesa

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Saldo do empenho

04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

R\$ 144,89

12.361.0004.2023 Manutenção do Transporte Escolar

Valor liquidado

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

R\$ 144,89

1220 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 144,89

Servidor que autorizou a liquidação

5772 - RUTH ELIANE FAUSTIN

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	18355	1	22/08/2021	45,00	Cupom Fiscal	38955	1	29/08/2021	45,90
Cupom Fiscal	210934	1	18/09/2021	35,99	Cupom Fiscal	241685	1	29/08/2021	18,00



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
4660/2021	Ordinário	30/09/2021		

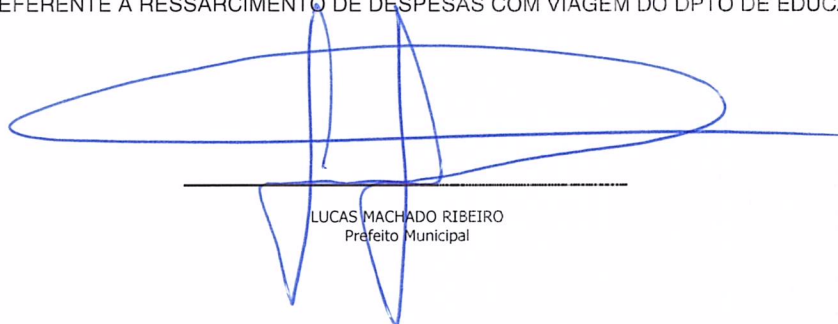
Licitação								
Tipo	Número							
Sem licitação								
Contrato/Aditivo								
Sequência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada

Credor						
Fornecedor	Matricula	CPF/CNPJ				
HEBER PEDROSO ROCHA	22735-8	050.112.099-89				
Endereço	Bairro					
RUA ANTONIO OLIVEIRA XAVIER, 1111	CENTRO					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000	42999746290	Conta Corrente	341	3854	16223-1

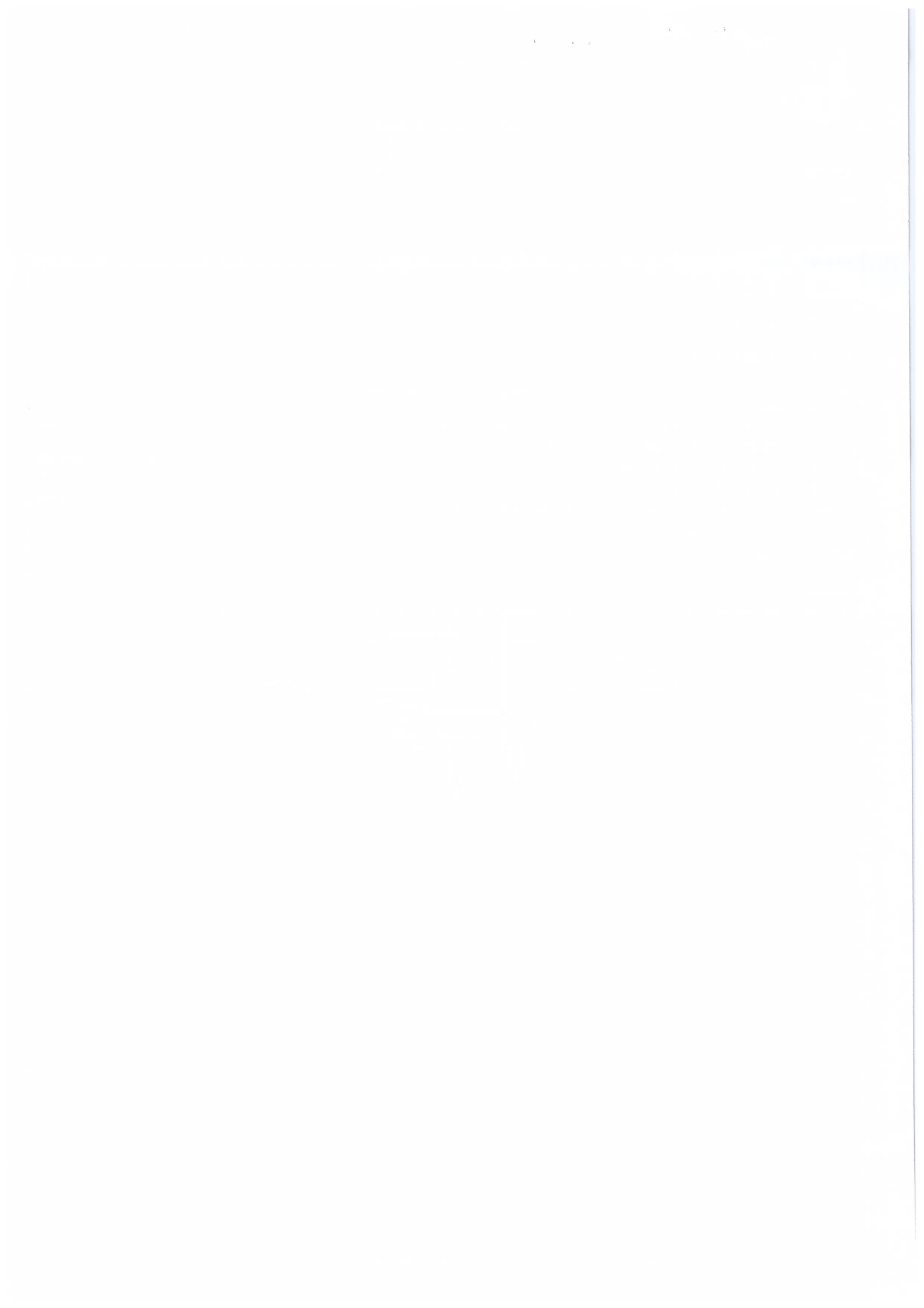
Classificação da despesa		
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		Saldo anterior
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		R\$ 70.569,10
12.361.0004.2023 Manutenção do Transporte Escolar		Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		R\$ 144,89
1220 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		Saldo atual
Do Exercício		R\$ 70.424,21

Outras informações

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



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	Heber Pedroso Rocha <i>Heber Pedroso Rocha</i>
Matrícula	21451
Lotação	Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer
Destino	Viagens referentes ao PSS e ao esporte na cidade de Ponta Grossa - PR
Data de retorno	22/08/2021, 29/08/2021 e 18/09/2021
Valor do adiantamento	R\$ 144,89

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm e Finanças
18355	22/08/2021	R\$ 45,00	CHURRASCARIA SERRA GAUCHA	
241685	29/08/2021	R\$ 18,00	RESTAURANTE PARIPA	
38955	29/08/2021	45,90	CHURRASCARIA ESTRELA BRILHANTE LTDA	
210934	18/09/2021	35,99	PANI LANCHES LTDA	
	TOTAL	R\$ 144,89		
	Valor restituído	R\$ 144,89		

Prefeitura Municipal de Reserva, 24 de setembro de 2021.

Ruth
Ruth Eliane Faustin

Secretária Mun.de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Port. 3199/21 D.O.E. 04/03/21

*Assinatura do Secretário Municipal de
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:
Viagens referentes ao PSS e ao esporte na cidade de Ponta Grossa - PR
CONTA 16.223-1 AGÊNCIA 3854 ITAÚ

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Recebido em 29/09/21
Assinatura *[Assinatura]*

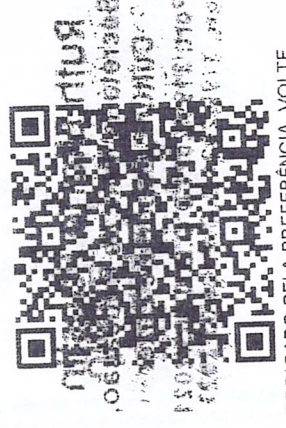
HURRASCARIA ESTRELA BRILHANTE LTD/
CNPJ: 01.723.080/0001-76 CHURRASCARIA ESTRELA
BRILHANTE LTDA

RODOVIA PR-151, SIN BOA VISTA - PONTA GROSSA -
PR 84072-190 Fone: (42)3027-2427 I.E.: 901.29322-83
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	457	BUFFET DOMINGO				45,90
			UN X		45,90	001
QTD. TOTAL DE ITENS						45,90
VALOR TOTAL R\$						46,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						46,00
Troco R\$						0,10

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4121 0801 7230 8000 0176 6500 3000 0389 5517 7758
1887

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
CONSUMIDOR PADRÃO
NFC-e nº 000038955 Série 003 29/08/2021 13:08:27
Protocolo de Autorização: 141211034787908
Data de Autorização: 29/08/2021 13:08:28



OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE
SEMPRE!!!
IMDS: CF39842D378947F9701F5166130340BC
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 9,73
Federal R\$ 1,93 Estadual R\$ 7,80 Municipal R\$ 0,00
SGBr Sistemas

CNPJ 12.849.984/0001-69 PANI LANCHES LTDA
RUA MONTEIRO LÓBATO, 417 ESQUINA JARDIM
CARVALHO - PONTA GROSSA - PR 84015-480 Fone: I.E.:

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
905.40250-14

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	89	CHIELOS REQUEI 140G				8,99
			UN X		8,99	003
002	789	GATOREDE TANGERINA 500ML				6,50
			UN X		6,50	003
003	880016	X TUDO				20,50
			UN X		20,50	003
QTD. TOTAL DE ITENS						35,99
VALOR TOTAL R\$						36,99
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						36,99

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4121 0912 8499 8400 0169 6500 1000 2109 3416 9097 4870

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
Consumidor
NFC-e nº 000210934 Série 001 18/09/2021 19:04:13
Protocolo de Autorização: 141211129267731
Data de Autorização: 18/09/2021 19:04:15



Valor Aprox Trib : Federal R\$ 4,95 (13,75%)
Estadual R\$ 5,94 (16,50%) Fonte : IBPT
www.spartacus.com.br

CHURRASCAI
CNPJ 14.164.947/0001-7

AVENIDA SENADOR FLAVIO - JARDIM JALHO GUMARAES -
PR 84070-460 Fone: (42)3227-0295 I.E.: 905.69386-70
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
			UN X		45,00	45,00
QTD. TOTAL DE ITENS						45,00
VALOR TOTAL R\$						45,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						45,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4121 0814 1649 4700 0142 6500 1000 0183 5512 9305 1509

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
Protocolo de Autorização: 141211003792734
Data de Autorização: 22/08/2021 11:56:15




Valor Aprox Trib : Federal R\$ 6,05 (0,00%) Estadual R\$
8,10 (0,00%) Fonte: IBPT
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - R\$ 14,15
www.spartacus.com.br

Heber

Ruth
Ruth Eliane Faustin
Secretária Mun. de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer
Port. 3199/2021 D.O.E. 04/03/2021

RTAS - CNPJ: 03.996.095/0001-54 (Ato COTEPE 034/2011);
55 (AC 51/13) - contém 30m ou 40m - Para uso em ECF

 RÓTULOS BOBINAS ETIQUETAS - CNPJ: 03.996.095/0001-54 (Ato COTEPE 034/2011);
OJI papéis - Termoscript KPIs 85 (AC 51/13) - contém 30m ou 40m - Para uso em ECF

Ruth
Ruth Eliane Faustin
Secretária Mun. de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer
Port. 3199/2021 D.O.E. 04/03/2021

Heber

Os dados impressos têm vida útil de 7 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 7 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Ruth
Ruth Eliane Faustin
Secretária Mun. de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer
Port. 3199/2021 D.O.E. 04/03/2021

Heber

RESTAURANTE PARIPA
NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA
ROD. DO CAFE BR-376, SN, DIST CAETANO MENDES
TIBAGI - PR - Fone: 42 32461106
CNPJ: 78.728.359/0001-77 IE: 2070067695

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO | DESCRIÇÃO | QTDE | VL UNIT | VL TOTAL | CST | CARGA_TR

000006 ASSADOS/PAO DE QUEIJO 3,00 UN X 6,00 = 18,00 (102 0,76)

Qtde. total de itens 1

Valor total R\$ 18,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 18,00

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4121 0878 7283 5900 0177 6500 3000 2416 8512 1514 5084

CONSUMIDOR CPF: 76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000241685 Série 003 29/08/2021 18:37:35

Protocolo de Autorização: 1412110356530927

Data de autorização 29/08/2021 18:37:35

Recibo de Entrega (opcional)



110356530927

Trib aprox: R\$ 0,76 Federal, Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR - 020353
Voce foi atendido por Administrador

www.ulesoft.com.br

v2.0.0

Heber

Ruth

Ruth Eliane Faustin
Secretária Mun. de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer
Port. 3199/2021 D.O.E. 04/03/2021

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante -- Arquivo**

Agência débito: 2523-2
Conta débito: 13345-0
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICÍPIO DE RESERVA

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 16223-1
Favorecido: HEBER PEDROSO ROCHA
Documento empresa: 00000016420000022735
Data pagamento: 11/10/2021
Valor pagamento: 144,89
Documento banco: 00000890000325474727
Data real pagamento: 11/10/2021
Valor real pagamento: 144,89
Autenticação: D92783613A9AF1BE
