



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
	30/12/2021	7597	6566/2021	5984/2021	

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

1500 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

04.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

27.812.0004.2029 Manutenção do Departamento de Esportes

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 39,90

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 39,90

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

30/12/2021

Valor

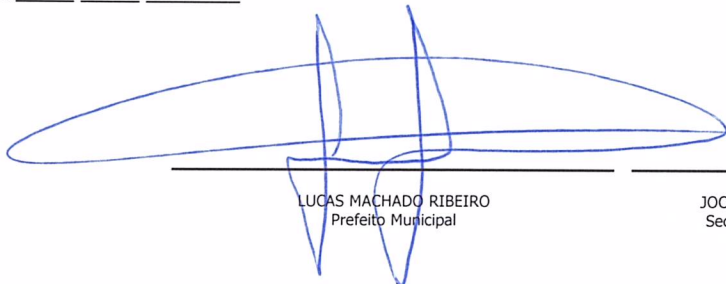
R\$ 39,90

Recibo

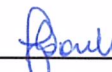
Recebi do Município de Reserva, a importância de Trinta e Nove Reais e Noventa Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5984/2021.

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 **6566/2021** Emitido em **03/12/2021** Requisição N° _____ Empenho N° **5984/2021**

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 Banco

Conta Corrente 341

Agência

3854

Conta

16223-1

Classificação da despesa

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Saldo do empenho

R\$ 39,90

04.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Valor liquidado

R\$ 39,90

27.812.0004.2029 Manutenção do Departamento de Esportes

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

1500 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 39,90

Servidor que autorizou a liquidação

5772 - RUTH ELIANE FAUSTIN

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	43545	1	19/11/2021	39,90					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número

5984/2021

Tipo

Ordinário

Emitido em

03/12/2021

Requisição Nº

Req. Compra Nº

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

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

04.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

27.812.0004.2029 Manutenção do Departamento de Esportes

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

1500 00000 Recursos Ordinários (Livres)

De Exercícios Anteriores

Saldo anterior

R\$ 6.542,44

Valor empenhado

R\$ 39,90

Saldo atual

R\$ 6.502,54

Outras informações

Histórico

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

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



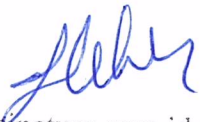
**FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE ADIANTAMENTO OU DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM**

Requerente	Heber Pedroso Rocha
Matrícula	21451
Lotação	Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer
Destino	Viagem referente a Ponta Grossa - Pr
Data de retorno	19/11/2021
Valor do adiantamento	R\$0,00

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
000043545	19/11/2021	R\$ 39,90	Churrascaria Estrela Brilhante	
	TOTAL	R\$ 39,90		
	Valor do reembolso	R\$ 39,90		

Prefeitura Municipal de Reserva, 29 de novembro de 2021



Assinatura com identificação
responsável sob carimbo



Ruth Eliane Faustin
Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer
Port. 3199/21 D.O.E. 04/03/21

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\$
--	---	---

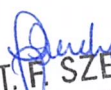
Observações:

Referente a viagem com o esporte em Ponta Grossa/PR

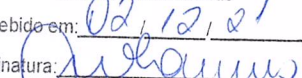
Observações:

Pede-se o ressarcimento do valor de R\$ 39.90 referente a alimentação em viagem para Ponta Grossa/ PR atendendo o esporte do Município de Reserva PR, onde o time de futebol Masculino da cidade de Reserva foi disputar torneio de fut7, saída às 19:00h e retorno às 23:00h, veículo utilizado placa: GDT7E06 modelo: VAN

CONTA: 16223-1 AGÊNCIA: 3854 BANCO: ITAÚ


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Recebido em: 02/12/21
Assinatura: 

CHURRASCARIA ESTRELA BRILHANTE LTDA

CNPJ: 01.723.080/0001-76 CHURRASCARIA ESTRELA
BRILHANTE LTDA

ROD. VIA PR-151, S/N BOA VISTA - PONTA GROSSA -
PR 84072-190 Fone: (42)3027-2427 I.E.: 901.29322-83

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	4	BUFFET				31,90
	1			UN X	31,90	
002	99	REFRIGERANTE 600 ML				8,00
	1			UN X	8,00	
QTD. TOTAL DE ITENS						39,90
VALOR TOTAL R\$						Valor Pago
FORMA DE PAGAMENTO						39,90
Dinheiro						

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4121 1101 7230 8000 0176 6500 3000 0435 4596 1164
2105

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
CONSUMIDOR PADRÃO

e n° 000043545 Série 003 19/11/2021 20:40:14 Via Consum
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização



OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE!!!

MD5:

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 9,40
Federal R\$ 1,98 Estadual R\$ 7,42 Municipal R\$ 0,00

SGBr Sistemas

AS ETIQUETAS - CNPJ: 03.995.095/0001-54 (Ano COTEPÉ 03/2021)
scripi KPR 55 (AC 51/13) - contém 30m ou 40m - Para uso em ECF

Beber no time
do ^{MILAN} Gregori frata
232

19h5

tem vida útil de 7 anos desde que se evite contato direto
ites ou produtos químicos, bem como a exposição ac
ssiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes

ROTULOS DOMINAS ETIQUETAS - CNPJ: 03.995.095/0001-54 (Ano COTEPÉ
ou p/psks - Termoscripi KPR 55 (AC 51/13) - contém 30m ou 40m - Para us

Os dados impressos tem vida útil de 7 anos desde que se evite contai
com, plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a expos
calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluores

Ruth
Ruth Eliane Faustin
Secretária Mun. de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer
67t. 3109/2021 D.O.E. 04/03/2021



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: 16223-1
Favorecido: HEBER PEDROSO ROCHA
Documento empresa: 0000001750000022735
Data pagamento: 15/12/2021
Valor pagamento: 39,90
Documento banco: 00000890000333069870
Data real pagamento: 15/12/2021
Valor real pagamento: 39,90
Autenticação: 08C0C4754784F832

