



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
	20/07/2023	5177	4770/2023	3754/2023	

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: **HEBER PEDROSO ROCHA**
 Matrícula: 22735-8 CPF/CNPJ: 050.112.099-89
 Endereço: RUA ATAIDE FERREIRA VAZ, 1174
 Bairro: CRUZEIRO
 Cidade/UF: Reserva/PR CEP: 84320-000 Fone: _____
 Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 341 Agência: 3854 Conta: 16223-1

Classificação da despesa
 2290 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
 04.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
 27.812.0011.2040 Apoio a Pratica Esportiva e ao Desporto Comunitário
 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Valor R\$ 94,00**

Outras informações

Retenções
 Total de retenções: R\$ 0,00
 Valor líquido: R\$ 94,00

Servidor que autorizou o pagamento
 269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

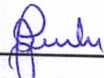
Recursos
 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL Documento: _____ Data: 20/07/2023 Valor: R\$ 94,00

Recibo
 Recebi do Município de Reserva, a importância de Noventa e Quatro Reais, referente ao pagamento do empenho número 3754/2023.

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 **4770/2023** Emitido em **11/07/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3754/2023**

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

HEBER PEDROSO ROCHA

Matrícula

22735-8

CPF/CNPJ

050.112.099-89

Endereço

RUA ATAIDE FERREIRA VAZ, 1174

Bairro

CRUZEIRO

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3854

Conta

16223-1

Classificação da despesa

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

04.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

27.812.0011.2040 Apoio a Prática Esportiva e ao Desporto Comunitário

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

2290 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo do empenho

R\$ 94,00

Valor liquidado

R\$ 94,00

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 94,00

Servidor que autorizou a liquidação

5772 - RUTH ELIANE FAUSTIN

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	14218	1	10/06/2023	54,00	Cupom Fiscal	66408	1	02/07/2023	40,00



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **3754/2023** Tipo Ordinário Emitido em 11/07/2023 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

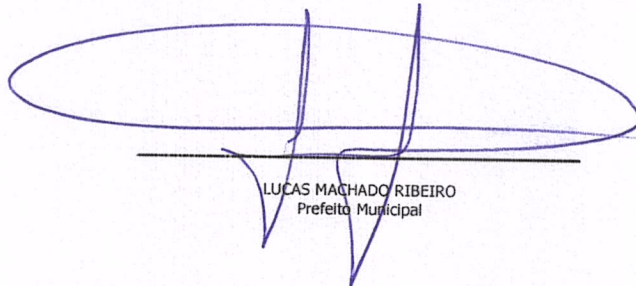
Credor
Fornecedor **HEBER PEDROSO ROCHA** Matrícula 22735-8 CPF/CNPJ 050.112.099-89
Endereço RUA ATAIDE FERREIRA VAZ, 1174 Bairro CRUZEIRO
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 16223-1

Classificação da despesa
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Saldo anterior R\$ 106.197,35
04.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER Valor empenhado R\$ 94,00
27.812.0011.2040 Apoio a Pratica Esportiva e ao Desporto Comunitário Saldo atual R\$ 106.103,35
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
2290 00000 Recursos Ordinários (Livres)
De Exercícios Anteriores

Outras informações

Histórico

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



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	RESSARCIMENTO
Matrícula	21451	
Lotação	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	
Destino	Ponta Grossa - PR	
Data de retorno	10/06/2023 e 02/07/2023	
Valor do adiantamento	0,00	

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
000.14218	10/06/2023	54,00	Patricia Carla Vanin do Amaral – ME	
66408	02/07/2023	40,00	Liro Sezefredo Serenato	
	TOTAL			
	Valor a restituir	R\$ 94,00		

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Prefeitura Municipal de Reserva, 05 de julho 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: Pede-se reembolso do valor utilizado com alimentação, atendendo a demanda da Secretaria Municipal de Educação Cultura, Esporte e Lazer com o esporte de nosso Município e o transporte aos alunos para realização do vestibular de inverno em Ponta Grossa PR no dia 02/07/2023.

Justica-se esse tal pedido, devido que o cartão corporativo não autorizou a transação.

CONTA 16.223-1 AGÊNCIA 3854 ITAÚ

Prefeitura Municipal de Reserva, 05 de julho de 2023.

Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
recebido em 07/07/23
Alana



CNPJ: 15.743.774/0001-80 PATRICIA CARLA VANIN DO
AMARAL - ME
RUA ELIAS CALIXTO, 240 Centro, IPIRANGA - PR - Fone:
4232421545

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde.	UN	VI unit.	VI total
000005	FILE 01 PESSOA 0102 Trib: 10,22	1,00	UN	50,00	50,00
000044	ÁGUA COM GÁS 0500 Trib: 1,26	1,00	UN	4,00	4,00

Qtde. total de itens 2
Valor total R\$ 54,00
Valor a pagar R\$ 54,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro R\$ 54,00

Consulte pela chave de acesso em:

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

4123 0615 7437 7400 0180 6600 1000 0142 1812 1306 8224



CONSUMIDOR CPF: 76.169.879/0001-61
NFC em 000014218 Série 001 10:05:2023 12:35:22
Protocolo de Autorização:
141230831336851
Data de autorização 10/06/2023 12:35:23

Trib aprox: R\$ 7,26 Federal, R\$ 4,22 Estadual, Fonte: IBPT/FECO
MERCIO PR - B357E1

Voce foi atendido por PATRICIA VANIN

www.wlesoft.com.br



Via Consumidor

LIRO SEZEFREDO SEZENATO
CNPJ: 77.721.405/0001-43 Inscrição Estadual:
2011540220
RODOVIA BR 376, SN, TAQUARACU, Ponta Grossa -
PR

DANFE NFC-a - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor Unit.	Valor Total
--------	-----------	------	----	-------------	-------------

12	PRATO COMPLETO				
1,000UNID		30,00			30,00
17	REFRIGERANTE 1LITRO				
1,000UNID		10,00			10,00

QTD. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 40,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 40,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 10.741/2012) 9,53

Numero: 66408 Serie: 1 Emissã: 02/07/2023 17:
54:41

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO
4123 0777 7214 0500 0143 6500 1000 0664 0814 2
235 2019

CONSUMIDOR
CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61
P.M. DE RESERVA
AV CORONEL ROGERIO BORBA, S/N, CENTRO, Reserva
-PR



Tupiranga
Livar Bäck

Saida 06:00

Achada 22:35

Gluber

Van 303

Porta-grassa
Livar Vestibular

Saida 11:00

Achada 19:50

Van 284

Gluber

Visualização de arquivos

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: 00000025380000022735
Data pagamento: 21/07/2023
Valor pagamento: 94,00
Documento banco: 00000890000395033660
Data real pagamento: 21/07/2023
Valor real pagamento: 94,00
Autenticação: 86A0C967199839BE
