

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
	20/05/2022	2188	1897/2022	1662/2022	

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
1650 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.0009.2028 Aquisição e Manutenção da Frota Escolar
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Valor R\$ 141,50**

Outras informações

Retenções
Total de retenções: R\$ 0,00
Valor líquido: R\$ 141,50

Servidor que autorizou o pagamento
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

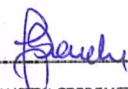
Recursos
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Documento: Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL Data: 20/05/2022 Valor: R\$ 141,50

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Quarenta e Um Reais e Cinquenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1662/2022.

Assinatura: _____

Reserva, ____ / ____ / ____


LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal


JOCELIA TEREZINHA FAUSTUN 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 **1897/2022** Emitido em **11/04/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **1662/2022**

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 Banco Agência Conta **Conta Corrente 341 3854 16223-1**

Classificação da despesa

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Saldo do empenho

R\$ 141,50

04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Valor liquidado

12.361.0009.2028 Aquisição e Manutenção da Frota Escolar

R\$ 141,50

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Saldo à Liquidar

1650 00000 Recursos Ordinários (Livres)

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 141,50

Servidor que autorizou a liquidação

5772 - RUTH ELIANE FAUSTIN

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	45726	1	27/03/2022	40,00	Cupom Fiscal	209017	1	27/03/2022	44,50
Cupom Fiscal	46462	1	03/04/2022	28,00	Cupom Fiscal	209980	1	03/04/2022	29,00

Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **1662/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **11/04/2022** Requisição N° _____ Req. Compra N° _____

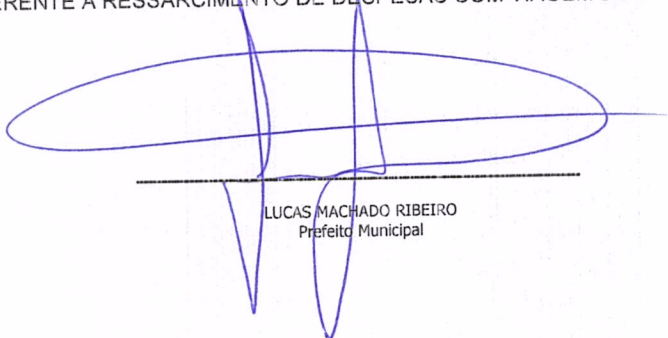
Licitação _____ Tipo _____ Número _____
Sem licitação _____
Contrato/Aditivo _____
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

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**

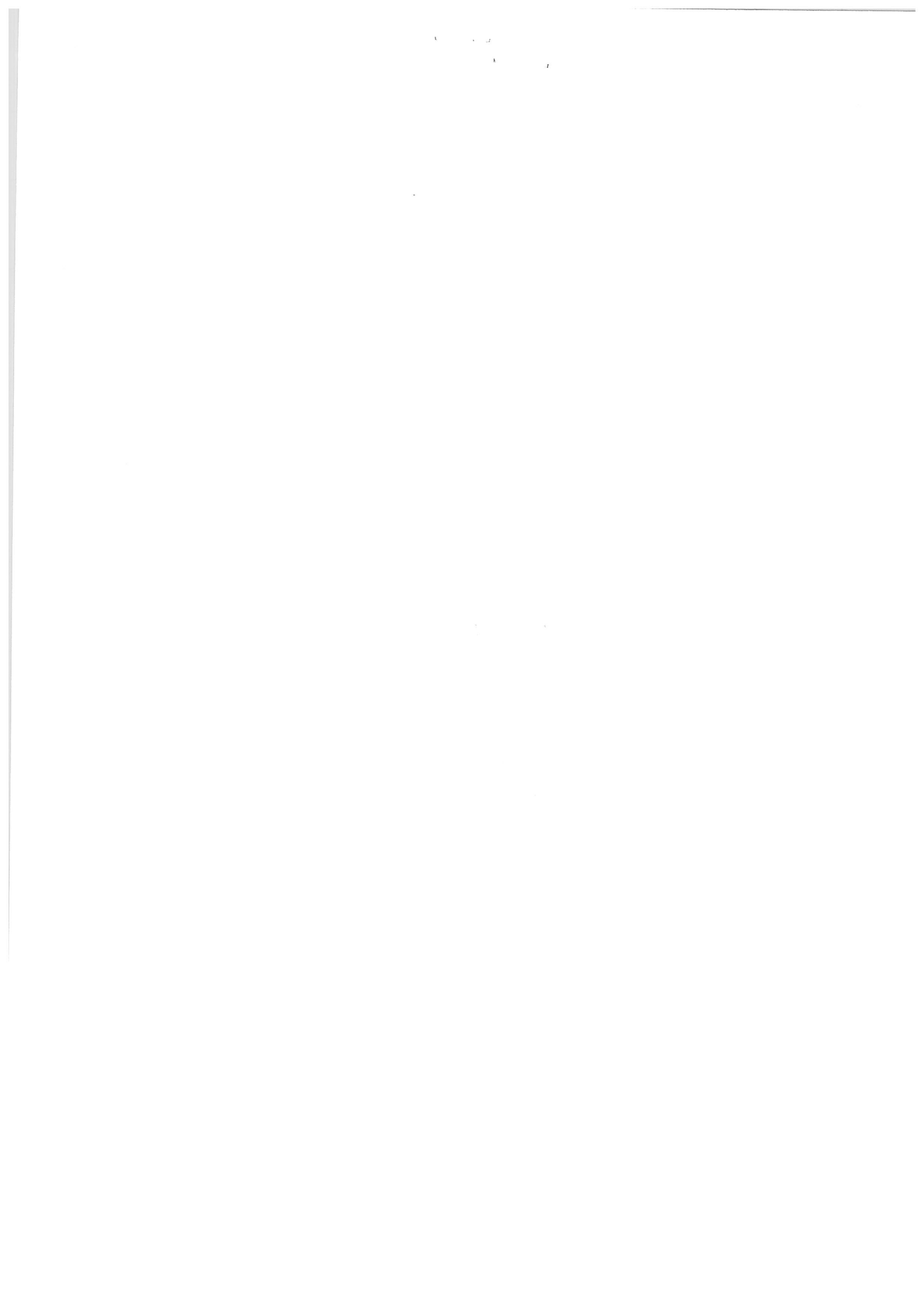
Classificação da despesa _____
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Saldo anterior **R\$ 3.608,16**
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Valor empenhado **R\$ 141,50**
12.361.0009.2028 Aquisição e Manutenção da Frota Escolar Saldo atual **R\$ 3.466,66**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
1650 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Do Exercício

Outras informações _____

Histórico _____
VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DO DPTO DE EDUCAÇÃO.



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



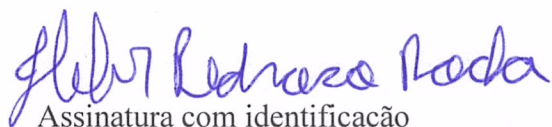
**FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE ADIANTAMENTO OU DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM**

Requerente	Heber Pedrosa Rocha
Matrícula	21451
Lotação	Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer
Destino	Viagem referente a Curitiba - Pr
Data de retorno	27 de março de 2022
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
000045726	27/03/2022	R\$ 40,00	Brandeleiro e Brandaleiro Ltda	
000209017	27/03/2022	R\$ 44,50	Restaurante Tibagi	
	TOTAL	R\$ 84,50		
	Valor a reembolsar	R\$ 84,50		

Prefeitura Municipal de Reserva, 04 de abril de 2022



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\$
--	---	--

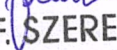
Observações:


Referente a viagem com o esporte em Curitiba/PR

Observações:

Pede-se o ressarcimento do valor de R\$ 84,50 referente a alimentação em viagem para Curitiba/PR atendendo o esporte do Município de Reserva PR, onde a Equipe de Futebol Society Athletico Reservense que esteve em competição no Campeonato Fut7, com saída no domingo às 07:30hs e retorno às 21:40h, veículo utilizado placa: GDT7E06 modelo: Sprinter

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 08/04/22
Assinatura  9:29

Handwritten text, possibly a date or initials, located in the middle-left section of the page.

Handwritten text, possibly a name or title, located in the middle-right section of the page.

AMBASSADOR A. E. ALCOCK
CHIEF OF MISSION
UNITED STATES OF AMERICA
WASHINGTON, D. C.

Handwritten text at the bottom left corner, possibly a signature or reference number.

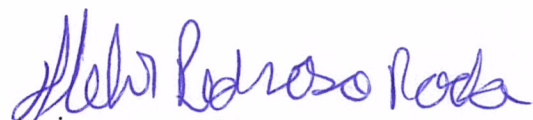
**FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE ADIANTAMENTO OU DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM**


Requerente	Heber Pedroso Rocha
Matrícula	21451
Lotação	Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer
Destino	Viagem referente a Curitiba - Pr
Data de retorno	03 de abril de 2022
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
000046462	03/04/2022	R\$ 28,00	Brandeleiro e Brandaleiro Ltda	
000209980	03/04/2022	R\$ 29,00	Restaurante Tibagi	
TOTAL		R\$ 57,00		
Valor a reembolsar		R\$ 57,00		

Prefeitura Municipal de Reserva, 04 de abril de 2022

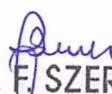

Assinatura com identificação
responsável sob carimbo



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 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 Curitiba/PR
Observações:
Pede-se o ressarcimento do valor de R\$ 57,00 referente a alimentação em viagem para Curitiba/PR atendendo o esporte do Município de Reserva PR, onde a Equipe de Futebol Society Athletic Reservense que esteve em competição no Campeonato Fut7, com saída no domingo às 07:00hs e retorno às 17:30h, veículo utilizado placa: GDT7E06 modelo: Sprinter
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 08/04/22
Assinatura  9:29

1950

1950

JOHN R. STEPHENSON
Department of
Agriculture
Washington, D.C.

1950

RESTAURANTE TIBAGI
 RESTAURANTE HASS LTDA - CNPJ:
 06.272.125/0001-57
 ROD. BR 376, KM 524, L. CAMBIJU,
 PONTA GROSSA, PR, IE: 9631019890 -
 Fone: 423-222-181
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO QVDE UN VL UNIT VL TOTAL	Qtd	UN	VL UNIT	VL TOTAL
100	BUFFET LIVRE	1,0000	UN	30,000	30,00
QTD TOTAL DE ITENS					
VALOR TOTAL R\$ 30,00					
DESCONTO 1,00					
VALOR A PAGAR R\$ 29,00					
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$					
Dinheiro 29,00					
Troco R\$ 0,00					

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4122 0406 2721 2500 0187 0500 1000 2099 8010 1211 0282
 CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 - Prefeit
 ura Municipal de Reserva - Av del rogerio bor
 ba, 741 - Centro - Reserva - PR

NFC-e n° 000209980 Série: 1 03/04/2022 09:36:38
 Protocolo de Autorização: 1412:0438058502
 Data de autorização: 03/04/2022 09:36:38



Forma de pagamento: Pcto a vista c dinheiro C
 código 213664 Estac
 ao 130 WWW.NOX.COM.BR

BRANDELERO E BRANDELERO LTDA
 CNPJ: 00.326.761/0001-38 - IE: 2011491424
 AV. SOUZA NAVES, 8008 - PIRQUITOS
 84062-000 - PONTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Qtd	UN	Vi Unit	Vi Total
247	REFEICAO	1	UN	28,00	28,00
SUBTOTAL R\$ 28,00					
Cidade Total de Itens 006 28,00					
Descontos Pct 000 0,00					
Acréscimos Pct 000 0,00					
VALOR TOTAL R\$ 28,00					
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO 28,00					
Dinheiro 28,00					

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4122 0409 3267 6100 0138 5500 2000 0464 6210 0046 4636



CONSUMIDOR CNPJ:
 76.169.879/0001-61
 NFC-e n°: 000.046.462 Série 002
 Dt. Emis.: 03/04/2022 15:59:07

Protocolo de Autorização
 141220439853287 03/04/2022 15:59:03

Valor aproximado dos impostos por este documento:
 Fed R\$ 1,18 Est R\$ 0,00 Munic R\$ 0,00
 Valor aproximado do ICMS por este documento:
 (Conforme Lei Federal nº 471/2005)
 R\$ 0,00
 Secretaria Municipal de Educação
 Cultura, Esporte e Lazer
 Rua ... nº ...

Port: 3199/2021 D.O.E. 04/03/2021

Para uso em ECF - Contém 40m - recípro - CNPJ: 45.120.820.0001-18
 (No COTERECONS 24/19) - OJ Papéis - Temascrypt KPR 48 (No COTERECONS 24/19)

MP 462.838.838
 Educação do futuro, agora.
 O Instituto Ayrton Senna
 é o maior legado de Ayrton Senna
 fora das pistas.
 Acesse e conheça mais: www.ias.org.br



Carabita Lora
 @ATL6TICO

A educação é o melhor investimento
Dado como prêmio
 Conheça o Instituto Ayrton Senna.

Acesse e conheça mais: www.ias.org.br
chegada 17:30



Ruth Elione Fauslin
 Secretária Municipal de Educação,
 Cultura, Esporte e Lazer

Part: 3109/2021 D.O.E. 04/03/2021



AS 24/19

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos. Evite exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 5 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.

RÓTULOS BOBINAS ETIQUETA
 OJi papéis - Temascrypt KPRKP
 Fone: (41) 33114

RÓTULOS BOBINAS ETIQUETA - CNPJ: 03.998.896/0001-64 (Alo COTEPRE 034/2011)
 OJi papéis - Temascrypt KPRKP 48/55 (AC 5/113) - contém 30/00m - Para uso em ECF
 Fone: (41) 3311-9990 - E-mail: vendas@hibobinas.com.br

RESTAURANTE & LANCHONETE
ESTRELA DE PRATA
Prime

(42) 3239-7158

Av. Souza Naves, 8008
 Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR

RESTAURANTE & LANCHONETE
ESTRELA DE PRATA
Prime

(42) 3239-7158

Av. Souza Naves, 8008
 Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR

RESTAURANTE & LANCHONETE
ESTRELA DE PRATA
Prime

direto
 ao ao
 entes,

M/2011
 em ECF

RESTAURANTE TIBAGI
 RESTAURANTE HASS LTDA - CNPJ:
 06.272.125/0001-57
 ROD. BR 376, KM 524, I. CAMBIJU,
 PONTA GROSSA, PR, IE:9031019890 -
 Fone: 423-222-181
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRONICA

256 1,0000 UN 44,500 44,50
 QTD TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 44,50
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 44,50
 Troco R\$ 0,00

consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4122 0306 2721 2500 0157 6505 1600 2090 1710 1210 0590
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n° 000209017 Serie:1 27/03/2022 11:05:54
 Protocolo de Autorização: 141220404523341
 Data de autorização: 27/03/2022 11:05:54



Forma de pagamento: Pgtó. a vista Dinheiro C
 Endereço: 212844 Estac
 ac 130 www.nox.com.br

Valores totais indicados (R\$) Federal 12,761(12), R\$ 1,00

BRANDELERO E BRANDELERO LTDA
 CNPJ: 00.326.761/0001-38 - IE: 2011491424
 AV. SOUZA NAVES, 8008 - PIRIQUITOS
 84082-000 - PONTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
247	REFEICAO	1 UN	40,00	40,00
SUBTOTAL R\$				40,00
Cidade Total de itens				0,00
Descontos Ff				0,00
Acréscimos Ff				0,00
VALOR TOTAL R\$				40,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
Dinheiro				40,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4122 0300 4267 6100 0138 6500 2000 0457 2610 0045 7275



CONSUMIDOR CNPJ:
 76.169.879/0001-61

NFC-e n°: 000.045.726 Série 002
 Dt. Emis.: 27/03/2022 19:53:13

Protocolo de Autorização
 141220406652598 27/03/2022 19:53:15

Valor aproximado dos impostos por este
 Fed R\$ 1,68 Est R\$ 0,00 Mun R\$ 0,00
 Valor aproximado dos tributos deste documento Ff
 (Conforme Anexo 7 do ECA) R\$ 0,00
Ruth Elaine Faustin
 Secretária Municipal 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: 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: 00000018910000022735
Data pagamento: 20/04/2022
Valor pagamento: 141,50
Documento banco: 00000890000346848779
Data real pagamento: 20/04/2022
Valor real pagamento: 141,50
Autenticação: 92493EACE000C015

