



# 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 N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	20/12/2023	9267	8502/2023	6440/2023	

**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 **HELLER PEDROSO ROCHA** Matrícula 26509-8 CPF/CNPJ 057.796.639-12  
Endereço RUA ATAIDES FERREIRA VAZ, 1664 Bairro SÃO JOSE  
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Conta Corrente 748 719-6 25725-5

**Classificação da despesa**  
2680 05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO  
05.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS  
26.782.0013.2049 Manutenção do Patio de Obras e de Espaços Municipais  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Valor R\$ 159,70**

**Outras informações**

**Retenções**  
**Total de retenções R\$ 0,00**  
**Valor líquido R\$ 159,70**

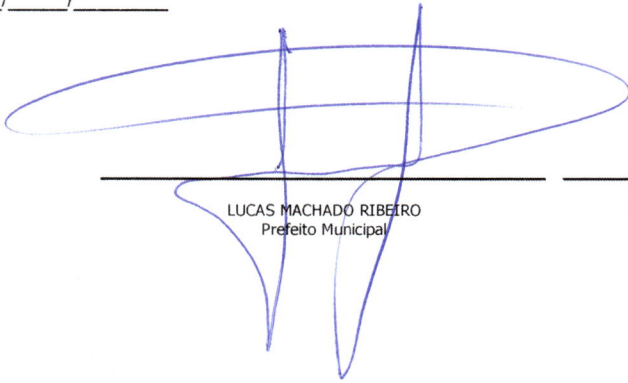
**Servidor que autorizou o pagamento**  
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

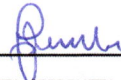
**Recursos** \_\_\_\_\_ **Documento** \_\_\_\_\_ **Data** \_\_\_\_\_ **Valor** \_\_\_\_\_  
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/12/2023 R\$ 159,70

**Recibo**  
Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Cinquenta e Nove Reais e Setenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 6440/2023.

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 **8502/2023** Emitido em 21/11/2023 Requisição Nº Empenho Nº 6440/2023

**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 **HELLER PEDROSO ROCHA** Matrícula 26509-8 CPF/CNPJ 057.796.639-12  
Endereço RUA ATAIDES FERREIRA VAZ, 1664 Bairro SÃO JOSE  
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Conta Corrente 748 719-6 25725-5

**Classificação da despesa**  
05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO Saldo do empenho R\$ 159,70  
05.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS Valor liquidado R\$ 159,70  
26.782.0013.2049 Manutenção do Patio de Obras e de Espaços Municipais Saldo à Liquidar R\$ 0,00  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  
2680 00000 Recursos Ordinários (Livres)

**Outras informações**

**Retenções**  
Total de retenções R\$ 0,00  
Valor líquido R\$ 159,70

**Servidor que autorizou a liquidação**  
269573 - ELVIS DUPSK

**Histórico**

<b>Documentos fiscais</b>									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	68234	1	18/09/2023	45,00	Cupom Fiscal	27335	1	16/09/2023	52,00
Cupom Fiscal	05233	1	18/09/2023	62,70					



## 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
<b>6440/2023</b>	Ordinário	21/11/2023		

Licitação	Número
Tipo	
Sem licitação	

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
Sequência	Contrato						

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ				
Fornecedor						
<b>HELLER PEDROSO ROCHA</b>	26509-8	057.796.639-12				
Endereço		Bairro				
RUA ATAIDES FERREIRA VAZ, 1664		<b>SÃO JOSE</b>				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente	748	719-6	25725-5

Classificação da despesa	Saldo anterior
05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO	R\$ 1.048,62
05.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS	
26.782.0013.2049 Manutenção do Patio de Obras e de Espaços Municipais	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	<b>R\$ 159,70</b>
2680 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 888,92

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REASSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS DO DPTO DE OBRAS.

LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal





Comunicado interno 2584

De: Secretaria Municipal de Obras Transportes Serviços Públicos e Habitação

A Administração e Finanças

Reserva/PR, 19 de setembro de 2023.

A Secretaria Municipal de Obras Transportes Serviços Públicos e Habitação vem através deste solicitar pagamento/reembolso ao servidor **HELLER PEDROSO ROCHA** inscrito no CPF: 057.796-639-12 no valor de R\$ 159,70

Justificativa: Valores referentes a despesa de viagens a PONTA GROSSA. As referidas foram efetuadas a fim de buscar peças agilizando assim a manutenção corretiva de máquinas.

Atenciosamente

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

Setor de Contabilidade

Data: 19/09/2023

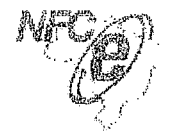
Ass.: Gustavo

  
Elvis Dupsk

Secretário Municipal de Obras  
Transportes Serviços Públicos e Habitação

Secretário de Obras Transportes Serviços Públicos e Habitação

Helena P. Rocha



Via Consumidor  
LIMÃO SENEFELO PEREIRA  
CPF: 76.169.879/0001-61 Inscrição Estadual:  
23114-200  
RONDÔNIA BR 370, 58, TAMARIATU, PONTA GROSSA -  
PR

NOME NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
e de Consumidor Eletrônica  
NÃO permite aproveitamento de crédito de ICMS  
Unidade Descrição  
QTD- Un Valor Unic. Valor Total

QTD-	Un	Valor Unic.	Valor Total
11			

QTD. TOTAL DE ITENS 2  
VALOR TOTAL R\$ 45,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 45,00

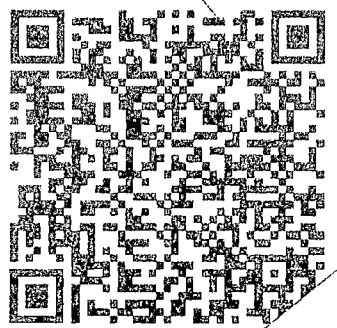
Informações dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012) 11,87

Numero: 68234 Série: 1 Emissão: 18/09/2023 16:  
44:34

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

CHAVE DE ACESSO  
4123 0977 7214 6500 0241 6500 1000 0682 3413 7  
0977:721

CONSUMIDOR  
CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61  
P.M. DE RESERVA  
AV CORNEL ROBERTO BORSA, S/N, CENTRO, Reserva  
-PR



Helena P. Rocha +  
Helena Rodrigues

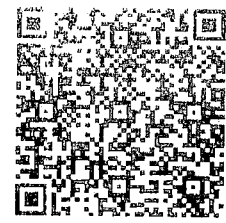


J. DE F. DE LIMA  
CNPJ: 23.044.246/0002-41 - IE: 9088169007  
AV. SOUZA NAVES, 2839 - CHAPADA  
84062-000 - PONTA GROSSA - PR  
Fone: 3239-1186

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

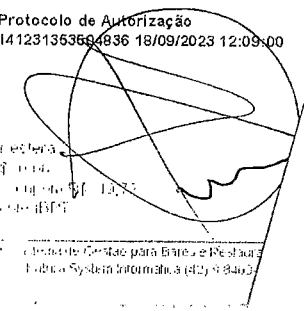
QTD	Descrição	Qtd UN	VI Unic	VI Total
4	REFRIGERANTE	1 UN	62,70	62,70
<b>SUBTOTAL R\$</b>				<b>62,70</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>62,70</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>				<b>VALOR PAGO</b>
Dinheiro				62,70

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4123 0977 7214 6500 0241 6500 1000 0682 3413 7



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº: 000.005.233 Série 001  
Dt. Emis.: 18/09/2023 12:09:00

Protocolo de Autorização  
141231353664836 18/09/2023 12:09:00



Este documento é emitido pelo sistema de  
Fisco e não possui validade jurídica.  
Para mais informações consulte o site  
www.fazenda.pr.gov.br

Sistema de Gestão para Fisco e Receita  
Fisco System Informatics (S) 000-8403

Helena P. Rocha

45.00 +  
52.00 +  
62.70 +  
159.706 +

**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: 748  
Agência crédito: 719-6  
Conta crédito: 25725-5  
Favorecido: HELLER PEDROSO ROCHA  
Documento empresa: 000002770000026509  
Data pagamento: 04/12/2023  
Valor pagamento: 159,70  
Documento banco: 00000890000409424995  
Data real pagamento: 04/12/2023  
Valor real pagamento: 159,70

---