



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
	20/05/2024	3216	2862/2024	2159/2024	

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				
HELLER PEDROSO ROCHA	26509-8	057.796.639-12				
Endereço	Bairro					
RUA ATAIDES FERREIRA VAZ, 1664	SÃO JOSE					
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

770 03 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE
03.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
04.122.0004.2014 Gestão do Departamento da Agricultura
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 29,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 29,00

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/05/2024

Valor

R\$ 29,00

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Vinte e Nove Reais, referente ao pagamento do empenho número 2159/2024.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____


LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal


JOCELIA TEREZINHA FAUSTINI 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 **2862/2024** Emitido em **25/04/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2159/2024**

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
03 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO **Saldo do empenho R\$ 29,00**
03.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA **Valor liquidado R\$ 29,00**
04.122.0004.2014 Gestão do Departamento da Agricultura **Saldo a liquidar R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
770 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 29,00

Servidor que autorizou a liquidação
922318 - EDIAM CARLOS GROTO

Vencimento da liquidação
25/05/2024

Histórico _____

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Cupom Fiscal 41565 1 22/04/2024 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 **2159/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **25/04/2024** Requisição N° _____ Req. Compra N° _____

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 **Conta Corrente** Banco **748** Agência **719-6** Conta **25725-5**

Classificação da despesa _____
03 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO **Saldo anterior**
03.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA **R\$ 11.034,24**
04.122.0004.2014 Gestão do Departamento da Agricultura **Valor empenhado**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 29,00**
770 00000 Recursos Ordinários (Livres) **Saldo atual**
De Exercícios Anteriores **R\$ 11.005,24**

Outras informações _____

Histórico _____
VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS OD DPTO DE AGRICULTURA



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	HELLER PEDROSO ROCHA
Matrícula	92160
Lotação	Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente
Destino	BUSCAR ECOSOLO EM ORTIGUEIRA E ENTREGAR PARA OS PRODUTORES RURAIS
Data de retorno	22/04/2024
Valor do adiantamento	R\$ 29,00

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
41565	22/04/2024	29,00	Chuscenic morde aleye	
			CNPJ 21.887960/0001-69	
TOTAL		R\$29,00		
	Valor restituído			

Prefeitura Municipal de Reserva, 25 de ABRIL de 2024.

Heller Pedroso Rocha

Assinatura com identificação
do Responsável pela Prestação
de Contas
Sob carimbo

Ediam Carlos Groto
Secretário de Agricultura,
Desenvolvimento Econômico
Turismo e Meio Ambiente
Portaria 3455/2021

PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prestação de Contas:

<input checked="" type="checkbox"/> APROVADA	<input type="checkbox"/> DESAPROVADA	<input type="checkbox"/> APROVADA EM PARTE, Valor a
	Valor a restituir:	restituir
	R\$	R\$

Observações:

Prefeitura Municipal de Reserva, 26 de 04 de 2024.

Assinatura do
Secretário Municipal de
Sob Carimbo

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Data: 25 / 04 / 2024
Ass: *Amo*



Churrascaria Monte Alegre

CNPJ: 21.887.860/0001-69 Churrascaria Monte Alegre Ltda

Est Telemaco Borba/Afajadeo Bonito - SP - Km. 16.

CEP: 84350-000 - Campina Dos Pú

Fone: (42) 99384700 - Ortigueira - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	Vi. Unit	Vi. Total
001	08	DESPESAS C/ REFEICAO	1	Un		29,00
(Vlr. Aprox. Impostos R\$ 9,41)						
QTD TOTAL DE ITENS						001
Valor Total R\$						29,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						29,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/>

dfeportal/est/servico/consultaNFCe?

4124 0421 8878 6000 0169 6500 2000 0415 6513 07176586



CONSUMIDOR - CNPJ:
76.169.879/0001-61

NFC-e Nº 000041565 Série 002

22/04/2024 12:14:07

Protocolo de Autorização:

141240610908344

Data de Autorização 22/04/2024
12:14:10

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 9,41

Trib. aprox. R\$ 3,90 Federal e R\$ 5,51 Est;

Fonte: ISENT ECOMERCIO FADD79;

Helena P. Dele

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento**
Comprovante – 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: 000002985000026509
Data pagamento: 07/05/2024
Valor pagamento: 29,00
Documento banco: 00000890000426392779
Data real pagamento: 07/05/2024
Valor real pagamento: 29,00
Autenticação: EC95A3D2C713935E
