



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
	20/06/2022	3075	2714/2022	2292/2022	

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 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

1940 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.0009.2029 Educação Básica para todos - Ensino Fundamental
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 45,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 45,00

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

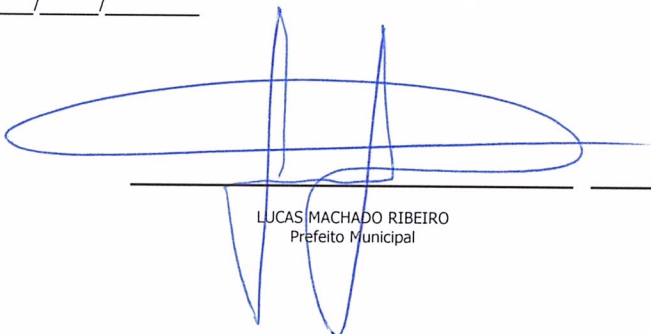
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais	Conta bancária 133450 - BBrasil FUNDEF 10%	Documento	Data	Valor
			20/06/2022	R\$ 45,00

Recibo

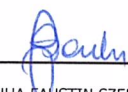
Recebi do Município de Reserva, a importância de Quarenta e Cinco Reais, referente ao pagamento do empenho número 2292/2022.

Assinatura: _____

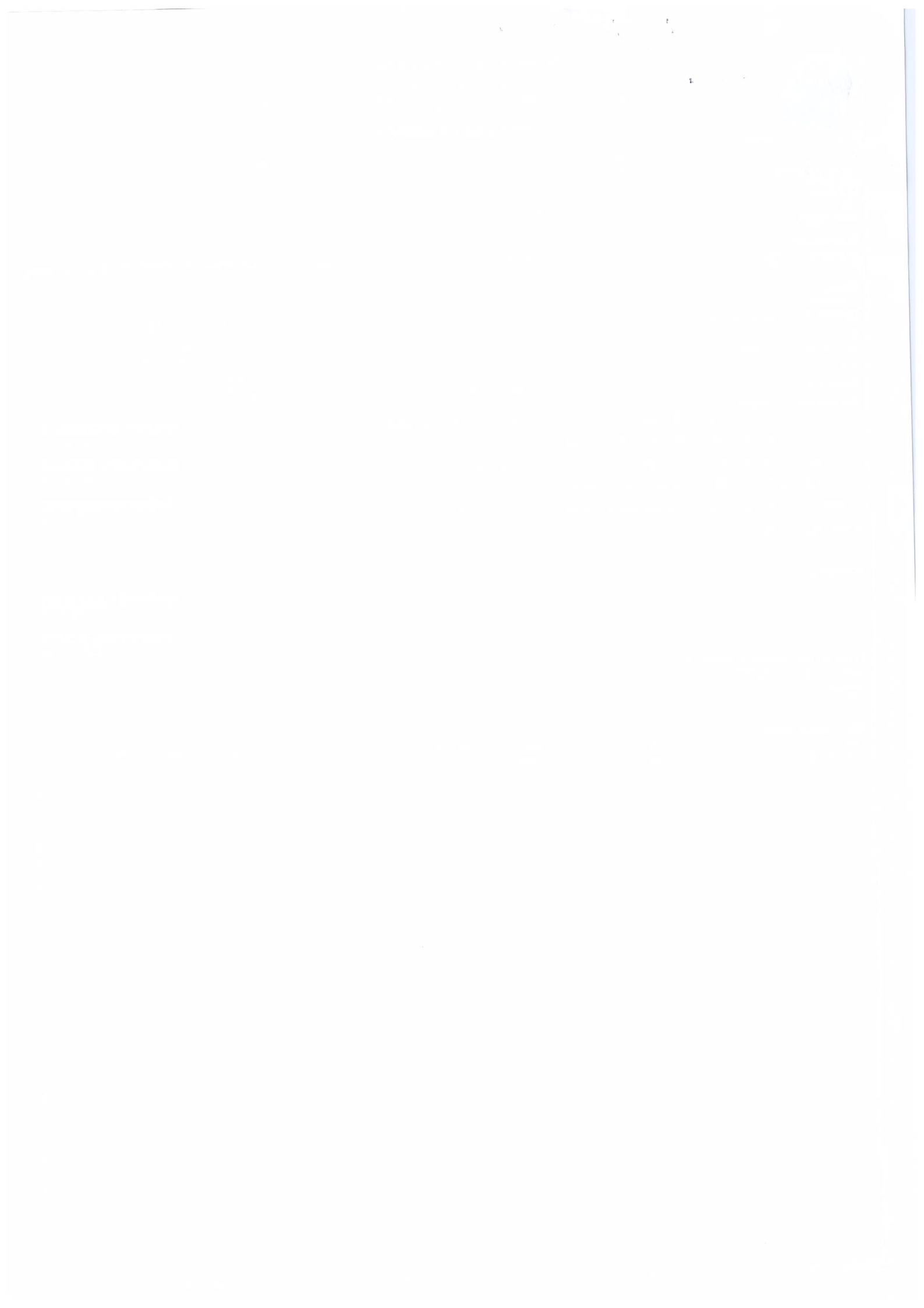
Reserva, ____/____/____



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 EMPENHO

Número 2292/2022	Tipo Ordinário	Emitido em 11/05/2022	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

Matricula 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

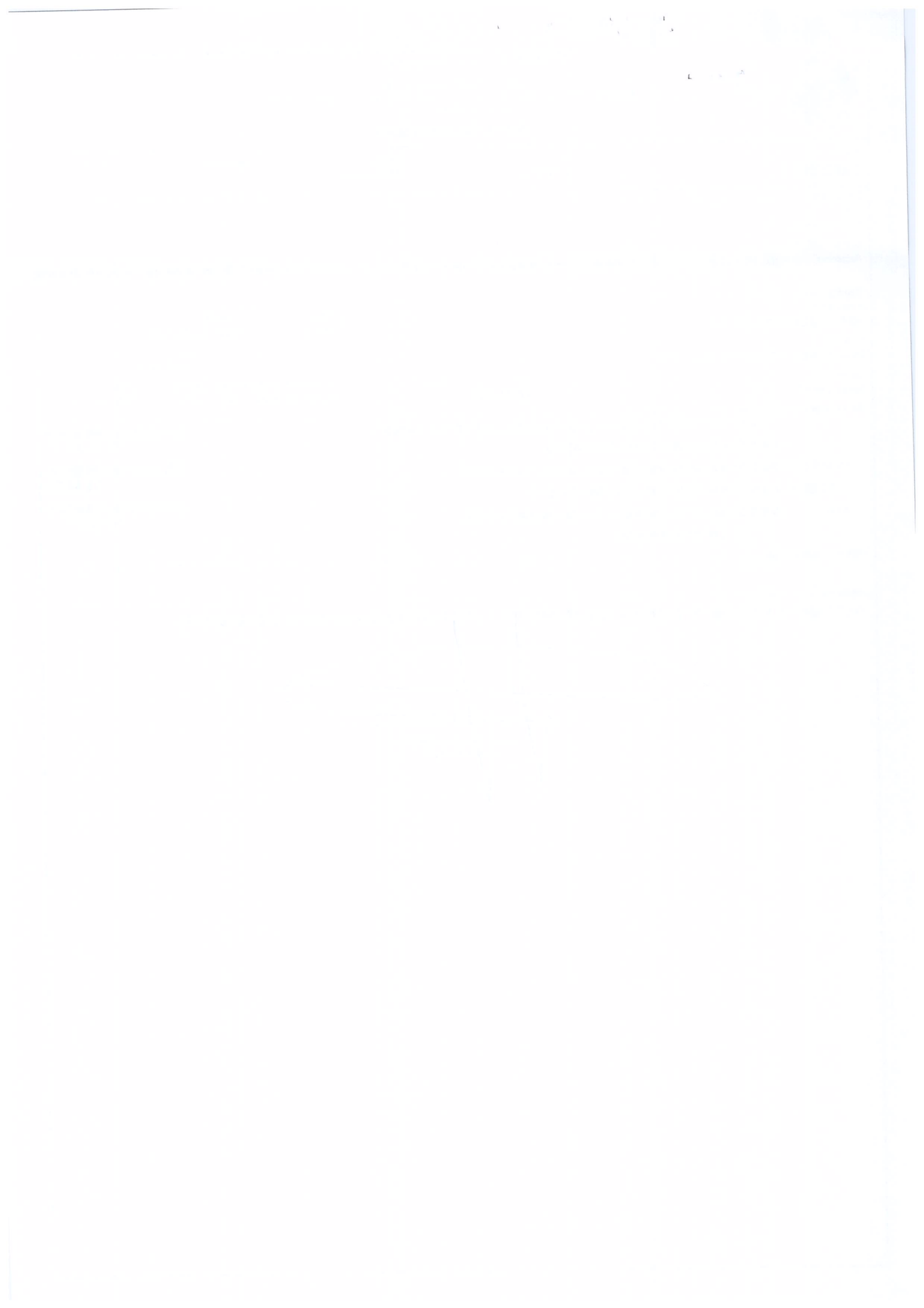
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Saldo anterior
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	R\$ 33.016,57
12.361.0009.2029 Educação Básica para todos - Ensino Fundamental	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 45,00
1940 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB De Exercícios Anteriores	Saldo atual
	R\$ 32.971,57

Outras informações

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



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



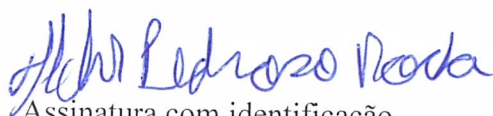
**FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE ADIANTAMENTO OU DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM**

Requerente	Heber Pedroso Rocha
Matrícula	21451
Lotação	Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer
Destino	Viagem referente a Ponta Grossa - Pr
Data de retorno	27 de abril de 2022
Valor do adiantamento	R\$0,00

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
000052216	27/04/2022	R\$ 45,00	Churrascaria Estrela Brilhante Ltda	
	TOTAL	R\$ 45,00		
	Valor a reembolsar	R\$ 45,00		

Prefeitura Municipal de Reserva, 03 de maio 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 Ponta Grossa/PR

Observações:

Pede-se o ressarcimento do valor de R\$ 45,00 referente a alimentação em viagem para Ponta Grossa/PR atendendo o esporte do Município de Reserva PR, onde a Equipe de Futebol Gerson Esporte Clube esteve em competição na Taça Paraná, com saída no domingo às 19:30hs e retorno às 00:10h, 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

CNPJ: 01.723.080/0001-76 CHURRASCARIA ESTRELA

BRILHANTE LTDA

RODOVIA 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 ELETRONICA

Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total

001 53 REFEEICAO 1 UN X 45,00 45,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 45,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 45,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4122 0401 7230 8000 0176 6500 3000 0522 1613 5776

6273

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e nº 000052216 Série 003 27/04/2022 21:03:56

Protocolo de Autorização: 141220558464168

Data de Autorização: 27/04/2022 21:03:57



OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE

SEMPRE!!!ID5: E82FD68D4EE50AD4007B27A7C000989

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 14,87

Federal R\$ 3,62 Estadual R\$ 11,25 Municipal R\$ 0,00

SGBr Sistemas

Conta grasseira

levar time
do fluminense

Daida 19:30

Alegria 00:30

Van 284

Ruth Eliane Faustin
Secretária Mun. 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: 13345-0
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICÍPIO DE RESERVA

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 16223-1
Favorecido: HEBER PEDROSO ROCHA
Documento empresa: 00000019440000022735
Data pagamento: 18/05/2022
Valor pagamento: 45,00
Documento banco: 00000890000350072577
Data real pagamento: 18/05/2022
Valor real pagamento: 45,00
Autenticação: AF33751C8799A2BF

