



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
	20/02/2025	927	829/2025	806/2025	

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
 1420 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
 04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 12.361.0009.2030 Aquisição e Manutenção da Frota Escolar - Ensino Fundamental
 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Valor
R\$ 100,00

Outras informações

Retenções
 Total de retenções
 R\$ 0,00
 Valor líquido
R\$ 100,00

Servidor que autorizou o pagamento
 269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos
 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL Documento Data Valor
 20/02/2025 R\$ 100,00

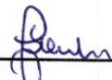
Recibo
 Recebi do Município de Reserva, a importância de Cem Reais, referente ao pagamento do empenho número 806/2025.

Assinatura: _____

Reserva, ____ / ____ / ____



 LUCAS MACHADO RIBEIRO
 Prefeito Municipal



 JOCELIA TEREZINHA FAUSTINA SZEREMETA
 Secretário(a) de Administração e Finanças



Município de Reserva - PR

CNPJ: 78169879000161 IE:
Endereço: Av. Cel Rogério Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva
Fone: 32768300 Fax:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **829/2025** Emitido em **07/02/2025** Requisição Nº _____ Empenho Nº **806/2025**

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

Classificação da despesa _____
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Saldo do empenho
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO R\$ 100,00
12.361.0009.2030 Aquisição e Manutenção da Frota Escolar - Ensino Fundamental Valor liquidado
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R\$ 100,00
1420 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo a liquidar
R\$ 0,00

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 100,00

Servidor que autorizou a liquidação _____
5772 - RUTH ELIANE FAUSTIN

Vencimento da liquidação _____
09/03/2025

Histórico _____

Documentos fiscais _____
Tipo _____ Número _____ Série _____ Emissão _____ Valor Tipo _____ Número _____ Série _____ Emissão _____ Valor

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	353521	1	18/01/2025	100,00					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **806/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **07/02/2025** Requisição Nº Req. Compra Nº

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
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE **Saldo anterior**
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO **R\$ 50.000,00**
12.361.0009.2030 Aquisição e Manutenção da Frota Escolar - Ensino Fundamental **Valor empenhado**
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS **R\$ 100,00**
1420 00000 Recursos Ordinários (Livres) **Saldo atual**
Do Exercício **R\$ 49.900,00**

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


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
Matrícula	21451
Lotação	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Destino	Ponta Grossa, Curitiba, Pato Branco...
Data de retorno	
Valor do adiantamento	R\$ 700,00

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm Finanças
142419	08/12/2024	30,00	ESTRELA DE PRATA	
8728	08/12/2024	41,90	ZAPA RESTAURANTE	
1375029	18/12/2024	50,83	IDEAL GUAPO	
13702	18/12/2024	70,00	DELICIAS DO SÍTIO	
144781	16/01/2025	36,00	ESTRELA DE PRATA	
164985	18/01/2025	36,00	ZEFALON POSTO RIO BONITO	
310207	18/01/2025	44,00	PANIFICADORA E CONFE. PATO BRANCO	
353521	18/01/2025	200,00	POSTO COMETA	
14292	23/01/2025	68,00	TREVISO CHURRASCARIA	
3886	26/01/2025	53,90	ESTRELA BRILHANTE	
30550	27/01/2025	60,00	RESTAURANTE TABALDI	
TOTAL		R\$ 690,63		
Valor restituído				

Prefeitura Municipal de Reserva, 30 de janeiro de 2025.

Heber P Rocha

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

Observações: Prestação de contas referente a gastos com o cartão corporativo. Informo que no cupom fiscal nº 353521, datado de 18/01/2025, os gastos foram pagos parcialmente com o cartão corporativo, no valor de R\$ 200,00, e o valor restante foi pago com dinheiro pessoal, no valor de R\$ 100,00, somando assim o total de R\$ 300,00, isso ocorreu devido à impossibilidade de o cartão corporativo cobrir o valor total das despesas. Diante disso, solicito o ressarcimento no valor de R\$ 100,00, correspondente à quantia utilizada para complementar o pagamento, referente ao cupom fiscal mencionado.

CONTA: 16223-1, AGÊNCIA: 3854, BANCO: ITAÚ

Prefeitura Municipal de Reserva, 30 de janeiro de 2025.

Ruth Eliane Faustin
Ruth Eliane Faustin

Secretária Mun. de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer
Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data 07/02/25
Ass [Assinatura]



Joecelia T. F. SzereMETA
JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS 10/02
PORTARIA: 3031/2021

POSTO COMETA MB LTDA

POSTO COMETA MB LTDA
CNPJ: 03.296.950/0001-85 - IE: 9019077141
R. BR-472/21A BR 373 KM 448 - SN - ROD BR 373
CHOPINZINHO, PR
Fone: (46)3242-3534

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1		GASOLINA COMUM	6,00	LIT		300,00
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total R\$						300,00
Descontos R\$						0,00
Acrescimos R\$						0,00
Valor a Pagar R\$						300,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						100,00
Cartão de Crédito						200,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.nfc.nfe.gov.br/nfce/consulta>
4125 0103 2960 4400 6500 3000 3535 2118 2415 8002



CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-81
VENDA A CONSUMIDOR
NFC-e nº 76169879000181
Série 003
18/01/2025 17:02:46
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
141250019768036
Data de autorização:
00.00.00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 103,20

IRIS APROX: R\$ 34,50 (FED), R\$ 68,70 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - CF6051

Placa: BDABJ55Motorista: Veículo: Forma de Pcto: Formas de Pcto:

Crédito: 200,00 - POS VISA CREDITO
Dinheiro: 100,00

Frota: KM 00Usuário: MARCELOMedia: 0,00 Base Substituição: 0,00
Valor Subst: 0,003<ENCERRANTES>- VCTO: Cartao. POS VISA CREDITO, R\$200,00.

Parcelas 1 de 1 Vencimento: 20/01/2025 Valor: 200,00

#B:3 - EI 94013,948 - EF 94063,210#

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023. BC 49,26
Vr ICMS Monof: R\$ 0,10

(e)1993-2025 4per
Ruth Eliane Faustin
Ruth Eliane Faustin
Secretária Mun. de Educação
Cultura, Esporte e Lazer
Port. 4470/2024 D.O.E 09/02/
Reserva - PR

SIPAG

VIA - CLIENTE

RODOVIA BR 373 KM 448

POSTO COMETA MB

Chopinzinho/PR

EC: 00000002529/078

CNPJ: 03.296.950/0001-85

*****2470

AUT=2025-01-18 CV=001102497

18/01/25 16:57:03

DOC=600070

VALOR A VISTA

VALOR

200,00

em ref from Fiserv

Visualização de arquivos**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 2523-2
Conta débito: 5224-8
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICIPIO DE RESERVA

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 16223-1
Favorecido: HEBER PEDROSO ROCHA
Documento empresa: 000003406000022735
Data pagamento: 14/02/2025
Valor pagamento: 428,00
Documento banco: 00000890000458541576
Data real pagamento: 14/02/2025
Valor real pagamento: 428,00
Autenticação: 9259E6A560C329B9
