



## 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 |
|--------|------------|-------------|---------------|------------|---------------|
|        | 20/08/2022 | 5305        | 4689/2022     | 3858/2022  |               |

#### 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

Endereço

RUA ATAIDE FERREIRA VAZ, 1174

Cidade/UF

Reserva/PR

Matrícula

22735-8

CPF/CNPJ

050.112.099-89

Bairro

CRUZEIRO

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco Agência

Conta Corrente 341 3854

Conta

16223-1

#### Classificação da despesa

2290 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

04.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

27.812.0011.2036 Apoio a Pratica Esportiva e ao Desporto Comunitário

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 136,00

#### Outras informações

#### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 136,00

#### Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

#### Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Documento

Data

20/08/2022

Valor

R\$ 136,00

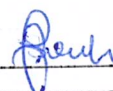
#### Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Trinta e Seis Reais, referente ao pagamento do empenho número 3858/2022.

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 LIQUIDAÇÃO

Número **4689/2022** Emitido em **27/07/2022** Requisição Nº **3858/2022** Empenho Nº **3858/2022**

Licitação  
Tipo **Sem licitação** Número

Contrato/Aditivo  
Sequência **Contrato** Aditivo **Início da vigência Fim da vigência Fim de 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 **341 3854** Conta **16223-1**

Classificação da despesa  
**04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER** Saldo do empenho **R\$ 136,00**  
**04.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER** Valor liquidado **R\$ 136,00**  
**27.812.0011.2036 Apoio a Pratica Esportiva e ao Desporto Comunitário** Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**  
**3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**  
**2290 00000 Recursos Ordinários (Livres)**

Outras informações

Retenções  
Total de retenções **R\$ 0,00**  
Valor líquido **R\$ 136,00**

Servidor que autorizou a liquidação  
**5772 - RUTH ELIANE FAUSTIN**

Histórico

Documentos fiscais  
Tipo **Cupom Fiscal** Número **58337** Série **1** Emissão **17/07/2022** Valor **40,00** Tipo **Cupom Fiscal** Número **57640** Série **1** Emissão **17/07/2022** Valor **41,00**





## Município de Reserva - PR

CNPJ: 76169879000181 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>3858/2022</b> | Ordinário | 27/07/2022 |               |                |

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

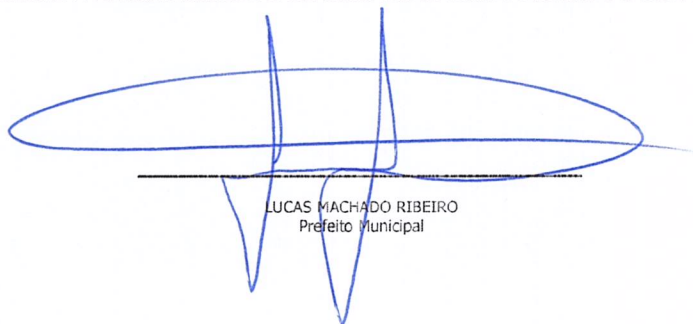
|                               |           |           |                        |                |         |         |  |  |
|-------------------------------|-----------|-----------|------------------------|----------------|---------|---------|--|--|
| Credor                        |           |           |                        |                |         |         |  |  |
| Fornecedor                    |           | Matrícula |                        | CPF/CNPJ       |         |         |  |  |
| HEBER PEDROSO ROCHA           |           | 22735-8   |                        | 050.112.099-89 |         |         |  |  |
| Endereço                      |           |           |                        | Bairro         |         |         |  |  |
| RUA ATAIDE FERREIRA VAZ, 1174 |           |           |                        | CRUZEIRO       |         |         |  |  |
| Cidade/UF                     | CEP       | Fone      | Tipo de conta bancária | Banco          | Agência | Conta   |  |  |
| Reserva/PR                    | 84320-000 |           | Conta Corrente         | 341            | 3854    | 16223-1 |  |  |

|                                                                      |  |                 |
|----------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| Classificação da despesa                                             |  | Saldo anterior  |
| 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER                  |  | R\$ 12.606,56   |
| 04.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER                               |  |                 |
| 27.812.0011.2036 Apoio a Pratica Esportiva e ao Desporto Comunitário |  | Valor empenhado |
| 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                          |  | R\$ 136,00      |
| 2290 00000 Recursos Ordinários (Livres)                              |  | Saldo atual     |
| Do Exercício                                                         |  | R\$ 12.470,56   |

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DO MOTORISTA DO DPTO DE ESPORTES.



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       | 17 de Julho de 2022                                      |
| Valor do adiantamento | R\$ 0,00                                                 |

**RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS**

| Nota/<br>Recibo nº    | Data       | Valor     | Fornecedor/Prestador                   | Visto<br>Sec.Adm e<br>Finanças |
|-----------------------|------------|-----------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 000057640             | 17/07/2022 | R\$ 41,00 | Restaurante Brandeleiro                |                                |
| 58337                 | 17/07/2022 | R\$ 40,00 | Restaurante Liro Sezefredo<br>Serenato |                                |
| <b>TOTAL</b>          |            | R\$ 81,00 |                                        |                                |
| Valor a<br>reembolsar |            | R\$ 81,00 |                                        |                                |

Prefeitura Municipal de Reserva, 19 de Julho 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<br>Valor a restituir:<br>R\$ | <input type="checkbox"/> APROVADA EM PARTE, Valor a<br>restituir<br>R\$ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

Observações:

Referente a viagem com o esporte em Ponta Grossa/PR

Observações:

Pede-se o ressarcimento do valor de R\$ 81,00 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 9:50h e retorno às 21:10h, veículo utilizado placa: GDT7E06 modelo: Sprinter

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Setor de Contabilidade

Recebido em 27/07/2022

Assinatura: 



**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       | 03 de julho de 2022                                      |
| Valor do adiantamento | R\$ 0,00                                                 |

**RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS**

| Nota/<br>Recibo nº | Data                  | Valor     | Fornecedor/Prestador           | Visto<br>Sec.Adm e<br>Finanças |
|--------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|
| 000055610          | 03/07/2022            | R\$ 55,00 | Churrascaria Estrela Brilhante |                                |
|                    | <b>TOTAL</b>          | R\$ 55,00 |                                |                                |
|                    | Valor a<br>reembolsar | R\$ 55,00 |                                |                                |

Prefeitura Municipal de Reserva, 05 de julho de 2022



Assinatura com identificação  
responsável sob carimbo

Lazer



Ruth Eliane Faustin  
Secretaria Municipal de Educação,  
Cultura, Esporte e

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

Observações:

Referente a viagem com o esporte em Curitiba/PR

Observações:

Pede-se o ressarcimento do valor de R\$ 55,00 referente a alimentação em viagem para Ponta Grossa/PR atendendo o Departamento de Esporte e Lazer do Município de Reserva PR, com saída no domingo às 07h e retorno às 17:30h, veículo utilizado placa: Rhw4f44 modelo: Sprinter

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Setor de Contabilidade  
Recebido em 27/07/2022  
Assinatura Mariana



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 Consumo |           |         |         |            |
|----------------------------------------------|-----------|---------|---------|------------|
| Código                                       | Descrição | Qtde UN | VL Unit | VL Total   |
| 247                                          | REFEICAO  | 1 UN    | 41,00   | 41,00      |
| SUBTOTAL RS                                  |           |         |         | 41,00      |
| Quota Total de Itens                         |           |         |         | 0,00       |
| Descontos e Retenções                        |           |         |         | 0,00       |
| VALOR TOTAL RS                               |           |         |         | 41,00      |
| FORMA PAGAMENTO                              |           |         |         | VALOR PAGO |
| Dinheiro                                     |           |         |         | 41,00      |

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4122 0700 3267 6100 0738 6500 2000 0576 4010 0057 6410

CONSUMIDOR CNPJ  
76.169.879/0001-61

NFC-e nº: 000.057.640 Série 002  
Dt. Emis.: 17/07/2022 13:39:37

Protocolo de Autorização  
141220960699747 17/07/2022 13:39:38



Valor aproximado dos Impostos por estesia:  
Fed R\$ 5,51 Est R\$ 7,23 Tot R\$ 12,74  
Valor aproximado dos tributos deste cupom:  
(Conforme Lei Fed. 12.741/13) - Fim de Imposto

**Ruth Eliane Faustin**  
Secretária Municipal de Educação,  
Cultura, Esporte e Lazer

Port. 3199/2021 D.O.E. 04/03/2021  
Paraná  
Reserva



Via Consumidor  
LIRIO SEZEPREDO SEZENATO  
CNPJ: 77.721.405/0001-43 Inscricao Estadual:  
2011540020  
RODOVIA BR 376, SN, TAQUARACU, Ponta Grossa -  
PR

LANCE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS  
Código Descrição Valor Unit. Valor Total  
Qtde

|    |        |       |       |
|----|--------|-------|-------|
| 32 | lanche | 20,00 | 20,00 |
| 32 | lanche | 20,00 | 20,00 |
| 32 | lanche | 20,00 | 20,00 |

CFD - TOTAL DE ITENS  
VALOR TOTAL R\$ 40,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 40,00

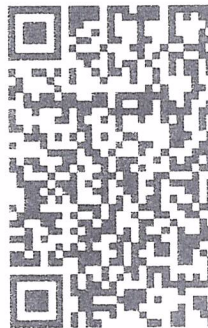
Informações dos Tributos Totais Incidentes  
Lei Federal 12.741/2012 9,18

Número: 58337 Série: 1 Emissão: 17/07/2022 13:  
47:30

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

CHAVE DE ACESSO  
4122 0777 7214 0500 6143 8500 1000 0563 3719 2  
76.169.879/0001-61

CONSUMIDOR: 76.169.879/0001-61  
CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61  
RUA E.M. DE RESERVA, 300  
AV. CORNELIO BOERGA, S/N, CENTRO, Reserva  
-PR



RÓTULOS BOBINAS ETIQUETAS - CNPJ: 03.998.895/0001-54 (Ato COTEPE 034/KPR/KPH 48/55 (AC 51/13) - contém 30/80m - Para uso em Fone: (41) 3311-9990 - E-mail: vendas@thibobinas.com.br

(42) 3239-7158

Av. Souza Naves, 8008

Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR

RESTAURANTE & LANCHONETE

**ESTRELA DE**

**PRATA**

*Prime*  
*Ponta Grossa*

(42) 3239-7158

Av. Souza Naves, 8008

Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR

*chegada 28:50*  
*Saida 09:50*

ETIQUETAS - CNPJ: 03.998.895/0001-54 (Ato COTEPE 034/2011) KPR/KPH 48/55 (AC 51/13) - contém 30/80m - Para uso em ECF

RESTAURANTE & LANCHONETE

**ESTRELA DE**

**PRATA**

*Prime*  
*(Lan 28:50)*

(42) 3239-7158

Av. Souza Naves, 8008

Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR

Os dados impressos têm vida útil de 5/7 anos desde que se evite contato direto com produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

la útil de 5/7 anos desde que se evite contato direto u produtos químicos, bem como a exposição ao luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

*Ponta Grossa*

*Arran &*  
*Atleico*

*Saida 09:50*  
*chegada 28:50*

*(Lan 28:50)*

*Ruth*  
**Ruth Eliane Faustini**  
Secretaria Mun. de Educação,  
Cultura, Esporte e Lazer  
Port. 3199/2021 D.O.E. 04/03/2021  
Paraná  
Reserva

HURRASCARIA ESTRELA BRILHANTE LTD/  
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 | Qt    | Un | Vi Unit. | Vi Total |
|---------------------|-----|-----------|-------|----|----------|----------|
| 001                 | 53  | REFEICAO  |       |    | 55,00    |          |
| 1                   |     | UN X      | 55,00 |    |          | 001      |
| QTD. TOTAL DE ITENS |     |           |       |    | 55,00    |          |
| VALOR TOTAL R\$     |     |           |       |    | 55,00    |          |
| FORMA DE PAGAMENTO  |     |           |       |    | 55,00    |          |

Dinheiro  
Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4122 6701 /230 8000 0176 6500 3000 0556 1016 5863  
0462

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61  
CONSUMIDOR PADRÃO  
NFC-e nº 000055610 Série 003 03/07/2022 12:18:16  
Protocolo de Autorização: 141220889291447  
Data de Autorização 03/07/2022 12:18:16



OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE  
SEMPRE!!!MD5: E62FD68C4EE50AD44097B27A7C000389  
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 18,18  
Federal R\$ 4,43 Estadual R\$ 13,75 Municipal R\$ 0,00  
SCBr Sistemas

Cartão grosso

Seiva da

Árvore

Deus Amor

Saida 07:00

Apogada 17:30

Valor (2,84)

*Ruth Eliane Faustini*

**Ruth Eliane Faustini**

Secretária Mun. de Educação,  
Cultura, Esporte e Lazer

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

Reserva

Paraná

## 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: 00000020460000022735  
Data pagamento: 08/08/2022  
Valor pagamento: 136,00  
Documento banco: 00000890000359720303  
Data real pagamento: 08/08/2022  
Valor real pagamento: 136,00  
Autenticação: A6D91DE4A210BF94

---

