



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
	20/10/2022	7159	6374/2022	5211/2022	

Licitação

Tipo _____ Número _____
Sem licitação

Contrato/Aditivo

Seqüência _____ Contrato _____ Aditivo _____ Início da vigência _____ Fim da vigência _____ Fim da 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
Reserva/PR	84320-000	
	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta
	Conta Corrente	341 3854 16223-1

Classificação da despesa

1660 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.0009.2028 Aquisição e Manutenção da Frota Escolar
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor
R\$ 55,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 55,00

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais

Conta bancária 133450 - BBrasil FUNDEF 10%

Documento

Data

20/10/2022

Valor

R\$ 55,00

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Cinquenta e Cinco Reais, referente ao pagamento do empenho número 5211/2022.

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 **6374/2022** Emitido em **03/10/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **5211/2022**

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 _____

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

Tipo de conta bancária Banco

Conta Corrente 341

Agência

3854

Conta

16223-1

Classificação da despesa

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.361.0009.2028 Aquisição e Manutenção da Frota Escolar

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

1660 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Saldo do empenho

R\$ 55,00

Valor liquidado

R\$ 55,00

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 55,00

Servidor que autorizou a liquidação

5772 - RUTH ELIANE FAUSTIN

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	60046	1	25/09/2022	55,00					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **5211/2022** Tipo Ordinário Emitido em 03/10/2022 Requisição Nº Req. Compra Nº

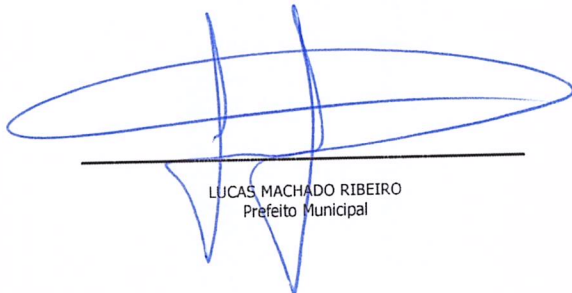
Licitação Tipo Sem licitação Número Contrato/Aditivo Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor Fornecedor **HEBER PEDROSO ROCHA** 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, ESPORTE E LAZER Saldo anterior R\$ 59.281,54
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Valor empenhado R\$ 55,00
12.361.0009.2028 Aquisição e Manutenção da Frota Escolar Saldo atual R\$ 59.226,54
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
1660 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Do Exercício

Outras informações

Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS 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	25 de setembro 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
60046	25/09/2022	R\$ 55,00	Liro Sezefredo Serenato	
	TOTAL	R\$ 55,00		
	Valor a reembolsar	R\$ 55,00		

Prefeitura Municipal de Reserva, 26 de setembro de 2022

Heber Pedroso Rocha

Assinatura
do Requerente

Ruth Eliane Faustin

Ruth Eliane Faustin
Secretaria Mun. 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 checked="" 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\$ 55,00 referente a alimentação em viagem para Ponta Grossa/PR atendendo o Departamento de Esporte onde a Equipe de Futebol Society Athletico esteve em competição, com saída no Domingo às 07:30h e retorno às 15:30h, veículo utilizado placa: Rhw4f44 modelo: Sprinter

CONTA: 16223-1 AGÊNCIA: 3854 BANCO: ITAÚ

Joelia T. F. Szeremeia
JOCELIA T. F. SZEREMEIA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS 03/10/2022
PORTARIA: 3031/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data: 29/09/22

Ass. *Mauro M. 13.22*



Via Consumidor

LIRIO SEZEPHEDO SERENATO
CPF: 77.721.405/0001-43 Inscrição Estadual:
2011540220
RODOVIA BR 376, SM, LAJUNIAVO, POETA GROSSA -
PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
e de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
11	COMERCIAL	55,00	55,00

QTD. TOTAL LE. ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 55,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 55,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes 8,91
Lei Federal 13.741/2018

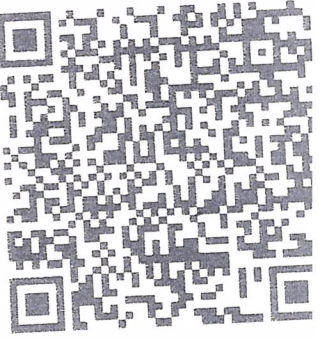
Numero: 00043 serie: 1 Emitido: 07/09/2018
02:30

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.1>
atenda.pr.gov.br

CHAVE DE ACESSO
6122 0277 7214 0000 0143 0500 1000 0000 4617 9
250 3131

CONSUMIDOR
CPF: 76.155.879-0001-61
P.M. DE PESSEVA
AV. COLOREI BOQUEIRO BORBA, S/N, CENTRO, PESSEVA

08/09/2018 02:30
PESSEVA 08/09/2018 02:30
08/09/2018 02:30




Santa Inês

União Atlética

Naída 07:30

chegada 15:30

Flora


Ruth Eliane Faustin
Secretária Mun. de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer
Port. 3199/2021 D.O.E. 04/03/2021
Reserva Parana

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: 00000021670000022735
Data pagamento: 13/10/2022
Valor pagamento: 55,00
Documento banco: 00000890000366800148
Data real pagamento: 13/10/2022
Valor real pagamento: 55,00
Autenticação: 7B8877E0F781178D
