



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
	20/06/2023	3231	2972/2023	2472/2023	

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 **SEBASTIAO GUIOMAR ARAUJO** Matrícula 22477-4 CPF/CNPJ 372.651.219-53
Endereço RUA LOURIVAL CORDEIRO, 788 Bairro FERREIRA
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 756 4374-5 16057-1

Classificação da despesa

4030 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor
R\$ 78,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 78,00

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	Documento _____	Data 20/06/2023	Valor R\$ 78,00
--------------------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Setenta e Oito Reais, referente ao pagamento do empenho número 2472/2023.

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 **2972/2023** Emitido em **08/05/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2472/2023**

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 **SEBASTIAO GUIOMAR ARAUJO** Matrícula **22477-4** CPF/CNPJ **372.651.219-53**
Endereço **RUA LOURIVAL CORDEIRO, 788** Bairro **FERREIRA**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 756 4374-5 16057-1

Classificação da despesa _____
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo do empenho **R\$ 78,00**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Valor liquidado **R\$ 78,00**
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
4030 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____
Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 78,00**

Servidor que autorizou a liquidação _____
269557 - MELINA ANDRADE JOSLIN MAROCHI
Histórico _____

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	958	1	24/04/2023	13,00	Cupom Fiscal	64756	1	24/04/2023	35,00
Cupom Fiscal	64898	1	29/04/2023	30,00					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
2472/2023	Ordinário	08/05/2023		

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

SEBASTIAO GUIOMAR ARAUJO

Matrícula

22477-4

CPF/CNPJ

372.651.219-53

Endereço

RUA LOURIVAL CORDEIRO, 788

Bairro

FERREIRA

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

756

Agência

4374-5

Conta

16057-1

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

4030 00000 Recursos Ordinários (Livres)

De Exercícios Anteriores

Saldo anterior

R\$ 44.745,49

Valor empenhado

R\$ 78,00

Saldo atual

R\$ 44.667,49

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM

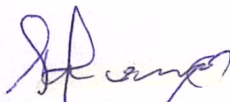
Requerente	SEBASTIAO GUIOMAR ARAUJO		
Matrícula	21468		
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Destino	PONTA GROSSA.		
Data de partida:	24/04 e 29/04/2023.		
Data de retorno			
Valor	R\$ 78,00	BANCO SICOB AG: 374 C/C: 160571	TEM 251,00 CARTÃO

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
0958	24/04/2023	R\$ 13,00	VARRASQUIM PADARIA E RESTAURANTE.	
64756	24/04/2023	R\$ 35,00	LIRO SZEFRÉDO SERENATO.	
64898	29/04/2023	R\$ 30,00	LIRO SZEFRÉDO SERENATO.	
TOTAL		R\$ 78,00		

Prefeitura Municipal de Reserva 02 de maio de 2023.


Melina Andrade Joselin Marochi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021


Assinatura com Identificação do Responsável
pela Prestação de Contas
Sob carimbo

PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prestação de Contas:

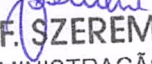
<input type="checkbox"/> APROVADA	<input type="checkbox"/> DESAPROVADA Valor a restituir: R\$	<input type="checkbox"/> APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R\$
-----------------------------------	---	---

Observações: referente a ressarcimento de despesas de viagem do motorista SEBASTIÃO GUIMAR ARAUJO-matrícula nº 21468.


- **Nota fiscal nº 0958 de 24/04/2023 no valor de R\$ 13,00 e Nota fiscal nº 64756 de 24/04/2023 no valor de R\$ 35,00** referem-se à despesas com viagem em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Ponta Grossa. Foi solicitado ao servidor o adiantamento no cartão corporativo, porém na viagem referida ao efetuar o pagamento a máquina do cartão apresentou a mensagem de: "TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA".
- **Nota fiscal nº 64898 de 29/04/2023 no valor de R\$ 30,00** refere-se à despesas com viagem em atendimento ao Abrigo Municipal para o Município de Ponta Grossa. Foi solicitado ao servidor o adiantamento no cartão corporativo, porém na viagem referida ao efetuar o pagamento a máquina do cartão apresentou a mensagem de: "TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA".

Prefeitura Municipal de Reserva 08 / 05 / 2023.

Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Data: 05/05/23
Ass: 



Via Consumidor

LINHO SEZEFREDO SERENATO
CNPJ: 77.721.405/0001-43 Inscrição Estadual:
2011540220
RODOVIA BR 376, SN, TAQUARACU, PONTA GROSSA -
PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
1 de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de créditos de ICMS

Código	Un	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
12	1,000UNID	PRATO COMPLETO	30,00	30,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				30,00
FORMA DE PAGAMENTO				30,00
Dinheiro				30,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) 4,96

Numero: 64938 Serie: 1 Emissao: 29/04/2023 11:
44:51

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
INSTRUMENTO DE CANCELAMENTO
4123 0477 7490025005614376500 0648 9815 6
Linha de Acesso: 4123 0477 7490025005614376500 0648 9815 6
CONSUNIDOR
CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61
P.M. DE RESERVA
AV CORONEL ROGERIO BORBA, S/N, CENTRO, Reserva
-PR



Via Consumidor

LINHO SEZEFREDO SERENATO
CNPJ: 77.721.405/0001-43 Inscrição Estadual:
2011540220
RODOVIA BR 376, SN, TAQUARACU, PONTA GROSSA -
PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
1 de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de créditos de ICMS

Código	Un	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
12	1,000UNID	PRATO COMPLETO	30,00	30,00
52	1,000UNID	GASOSA	5,00	5,00
QTD. TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				35,00
FORMA DE PAGAMENTO				35,00
Dinheiro				35,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) 7,20

Numero: 64756 Serie: 1 Emissao: 24/04/2023 12:
28:32

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
INSTRUMENTO DE CANCELAMENTO
4123 0477 7490025005614376500 0647 5613 7
Linha de Acesso: 4123 0477 7490025005614376500 0647 5613 7
CONSUNIDOR
CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61
P.M. DE RESERVA
AV CORONEL ROGERIO BORBA, S/N, CENTRO, Reserva
-PR



CNPJ: 05.996.737/0001-20 A.R.
VARRASQUIM PADARIA E RESTAURANTE
AVENIDA FRANCISCO BURZO, 795
CENTRO - PONTA GROSSA - PR
84010-200 Fone: 42223-2694 I.E.:
902.98566-29
LANÇONETE VARRASQUIM
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
Cod Descrição Qtd Un V Unit. V Total
0014 CAFE UN X 13,00 13,00
QTD. TOTAL DE ITENS 001 13,00
VALOR TOTAL R\$ 13,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 13,00

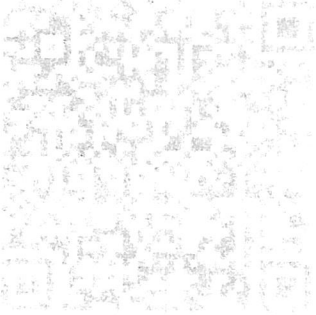
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/e/consulta>
4123 0405 9967 3700 0120 6500 3000 0009 5814 0805 0818

CONSUNIDOR CNPJ
76-169-879/0001-61
MUNICIPIO DE RESERVA
AVENIDA EPI. ROSARIO FERREIRA
711001-1000 - RESERVA
NFC-e nº 0000009968
Serie: 003
24/04/2023 08:26:01
Protocolo de Autorização:
Data de Emissão: 24/04/2023
Município: 711001-1000

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
PROCON: (ligue 0800-41-1512 End: Rua Emiliano Pereira, 47 -
Centro, CEP 80010-050, Curitiba - PR
OBRIGADO. VOLTE SEMPRE!
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12), R\$ 2,66
Desenvolvido por: www.holunetecnologia.com.br

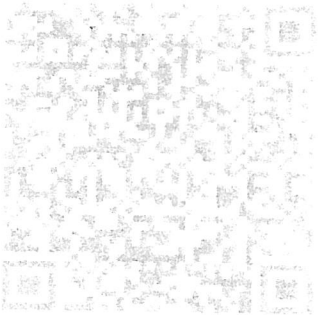
[Handwritten signature]


Melina Andrade Josim Marochi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021



[Handwritten signature]


Melina Andrade Josim Marochi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021



? - Fone: (41) 3668-7979 - contém 79x30 metros - CNPJ 10.678.646/0001-86

MEXPAPER - Fone: (41) 3668-7979



Melina Andrade Josim Marochi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021



Sistemas Equipamento de Informática - Bobinas
(42) 99099-3931

[Handwritten signature]



Sistemas Equipamento de Informática - Bobinas
(42) 99099-3931

Impressoras tem vida útil de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição em calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição em calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Visualização de arquivos

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

Banco: 756
Agência crédito: 4374-5
Conta crédito: 16057-1
Favorecido: SEBASTIAO GUIOMAR ARAUJO
Documento empresa: 0000002417O000022477
Data pagamento: 12/05/2023
Valor pagamento: 78,00
Documento banco: 00000890000387909854
Data real pagamento: 12/05/2023
Valor real pagamento: 78,00
Autenticação: 6FC64A37BEF13A84
