



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
	20/05/2023	3360	3103/2023	2524/2023	

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\$ 69,12

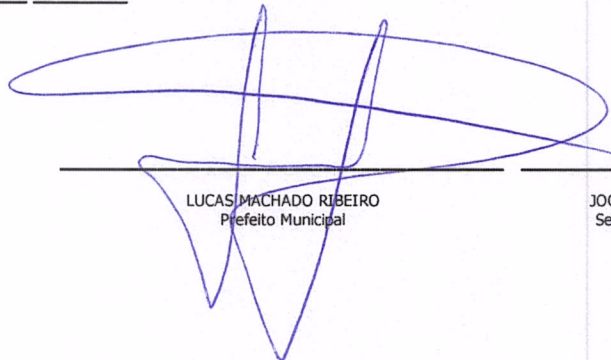
Outras informações _____
Retenções _____
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 69,12

Servidor que autorizou o pagamento _____
 269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos _____ **Documento** _____ **Data** _____ **Valor** _____
 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/05/2023 R\$ 69,12

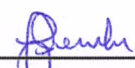
Recibo _____
 Recebi do Município de Reserva, a importância de Sessenta e Nove Reais e Doze Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2524/2023.

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 **3103/2023** Emitido em **10/05/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2524/2023**

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\$ 69,12**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor liquidado R\$ 69,12**
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\$ 69,12

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	8348	1	05/05/2023	32,12	Cupom Fiscal	65080	1	08/05/2023	37,00



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **2524/2023** Tipo **Ordinário** Emitido em **10/05/2023** Requisição N° Req. Compra N°

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

SEBASTIAO GUIOMAR ARAUJO

Matricula

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

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\$ 44.229,69

Valor empenhado

R\$ 69,12

Saldo atual

R\$ 44.160,57

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:	05/05/2023 e 08/05/2023.		
Data de retorno			
Valor	R\$ 69,12	BANCO SICOB AG: 374 C/C: 160571	

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
8348	05/05/2023	R\$ 32,12	MARIEL LUPEPSA E CIA.	
65080	08/05/2023	R\$ 37,00	LIRO SZEFRÉDO SERENATO.	
TOTAL		R\$ 69,12		

Prefeitura Municipal de Reserva 08 de maio de 2023.

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

[Assinatura]
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 8348 de 05/05/2023 no valor de R\$ 32,12** e refere-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 65080 de 08/05/2023 no valor de R\$ 35,00** refere-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".

Prefeitura Municipal de Reserva ___/___/2023.

Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Data: 10/05/23
Ass: [Assinatura]

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

10/05/2023



100-1000
100-1000
100-1000

100-1000
100-1000
100-1000

100-1000
100-1000
100-1000



Via Consumidor

LIRO SEZEREDEO SERENATO
CNPJ: 77.721.405/0001-43 Inscricao Estadual:
201940220
RODOVIA BR 376, SN, TAQUARACU, Ponta Grossa -
PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fisca
1 de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
Codigo Descrição Valor Unit. Valor Total
Qtde Valor Unit. Valor Total

12	PRATO COMPLETO	30,00	30,00
21	SUCCO NATURAL	7,00	7,00

QTD. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 37,00
FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Valor Pago 37,00
Dinheiro 37,00

Informações de Impostos e Tributos Incidentes
(Lei Federal nº 11.201/2012)
Valor Total 8,13

Número: 65080 série: 1 Emissao: 08/05/2023 12:
03:24

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

CHAVE DE ACESSO
4123 0577 7214 0500 0143 6500 1000 0650 8016 4
153 4766

CONSUMIDOR
CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61
P.M. DE RESERVA
AV CORONEL ROGERIO BORBA, S/N, CENTRO, Reserva
-PR



CNPJ: 07343281000153 MARIEL LUPPESSA E CIA
LTD ME
AV ERNESTO VIEIRA, 527, NOVA RUSSIA, PONTA
GROSSA, PR
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO - DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT.	VL TOTAL
2000000000001 - REFEEICAO	1,00	UN	32,12	32,12
ITENS UNITARIOS				
QTDE TOTAL DE ITENS	1		1,00	1,00
VALOR TOTAL R\$			32,12	32,12
VALOR A PAGAR R\$			32,12	32,12
FORMA PAGO.			VALOR PAGO R\$	
DINHEIRO			32,12	

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
[HTTP://WWW.FAZENDA.PR.GOV.BR/NFC/E/CONSULTA](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/e/consulta)
4123 0507 3432 6100 0153 6500 1000 0083 4818 5437 0763
CONSUMIDOR 76189829000161 - PREFEITURA MUNICIPAL
DE RESERVA
NFC-e Nº 8348 SÉRIE 1
VA CONSUMIDOR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 141230638655458
DATA DE AUTORIZAÇÃO: 05/05/2023 11:44:52



NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO FISCAL DE
ICMS.

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012):
R\$ 10,10 FONTE: IBPT

Emitido por Marketplace.com




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




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

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: 00000024290000022477
Data pagamento: 18/05/2023
Valor pagamento: 69,12
Documento banco: 00000890000388470509
Data real pagamento: 18/05/2023
Valor real pagamento: 69,12
Autenticação: 7BD48C760BD3483E
