



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 N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	20/02/2024	364	293/2024	237/2024	

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** 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
3170 06 SECRETARIA DE SAÚDE
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Valor R\$ 51,78**

Outras informações

Retenções

Total de retenções R\$ 0,00

Valor líquido R\$ 51,78

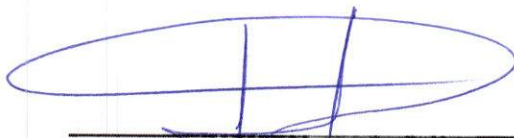
Servidor que autorizou o pagamento
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos Documento Data Valor
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Conta bancária 80799 - BANCO DO BRASIL 20/02/2024 R\$ 51,78


Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Cinquenta e Um Reais e Setenta e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 237/2024.

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 **293/2024** Emitido em **30/01/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **237/2024**

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 **Conta Corrente** Banco **756** Agência **4374-5** Conta **16057-1**

Classificação da despesa
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo do empenho
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE R\$ 51,78
10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária Valor liquidado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 51,78
3170 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Saldo a Liquidar
R\$ 0,00

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 51,78

Servidor que autorizou a liquidação
21323 - SIMONE DE OLIVEIRA LEMES DA CRUZ

Vencimento da liquidação
29/02/2024

Histórico _____

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	6733	1	04/01/2024	10,00	Cupom Fiscal	9	1	18/12/2023	30,78
Cupom Fiscal	49	1	02/01/2024	11,00					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **237/2024** Tipo Ordinário Emitido em 30/01/2024 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 **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

06 SECRETARIA DE SAÚDE	Saldo anterior
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	R\$ 9.041,98
10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 51,78
3170 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Do Exercício	Saldo atual
	R\$ 8.990,20

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO DPTO DE SAÚDE



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

**FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM**

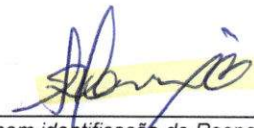
Requerente	SEBASTIAO GUIOMAR ARAUJO	
Matrícula	21468	RESSARCIMENTO
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Destino	PONTA GROSSA e IMBAÚ.	
Data de partida:	18/12/2023; 02/01/24 E 04/01/2024.	
Data de retorno		
Valor	R\$ 51,78	BANCO SICOB AG: 374 C/C: 160571

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm e Finanças
9	18/12/2023	R\$ 30,78	RESTAURANTE BITTENCOURT.	
49	02/01/2024	R\$ 11,00	RESTAURANTE BITENCOURTT.	
6733	04/01/2024	R\$ 10,00	DOUGLAS MARINS FERREIRA.	
TOTAL		R\$ 51,78		

Prefeitura Municipal de Reserva 25 de janeiro de 2024.


Melina Andrad dos Santos Marochi
Secretária de 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 checked="" type="checkbox"/> APROVADA	<input type="checkbox"/> DESAPROVADA Valor a restituir: R\$	<input type="checkbox"/> APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R\$
--	---	---

Observações: O ressarcimento refere-se a despesas de viagem do motorista SEBASTIÃO GUIMAR ARAUJO-matrícula nº 21468, o servidor faz uso do cartão corporativo, porém foi realizada a prestação de contas do cartão corporativo e solicitado o estorno do saldo no cartão, portanto na referida viagem o servidor estava sem saldo.

- A viagem da data de 18/12/2023 é de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Ponta Grossa.
- A viagem da data de 02/01/2024 é de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Ponta Grossa.
- A viagem da data de 04/01/2024 é de atendimento ao Conselho Tutelar para o Município de Imbaú.

Prefeitura Municipal de Reserva ___/___/2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Data: 25/01/2024
Ass: Ano e.

Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo


JOCELIA T. E. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS **30/0**
PORTARIA: 3031/2021



www.stone.com.br
 VIA CLIENTE
 PONTA GROSSA, PR
 COMPANHIA RESTAURANTE BITTENCOURT
 02/01/2024 - 07:28 CNPJ: 53.677.064/0001-01

stone

RT
 3502184
 RZIO: 795

DEBITO R\$ 11,00

VISA - ****1398
 SEBASTIAO G ARAUJO

Senha Aprovada
 SN PR0023B1711601 6.0.02

Código	Descrição	Qtd	Unid	Unif	Vir	Total
318275458	LANCHE	1,000	UNI	30,780		30,780
Qtd. Total de Itens		1,000				
Valor Total R\$						30,78
Desconto R\$						0,00
Frete R\$						0,00
Valor a Pagar R\$						11,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Cartão de Débito						11,00
Troco R\$						0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4124 0152 6770 8400 0104 6500 1000 0000 4913
 5526 2080

CONSUMIDOR
 CNPJ: 76169879000161

Nfe nº 49 - Série 1 - 02/01/2024 07:30:36
 Protocolo de Autorização: 141240001617443
 Data de Autorização: 02/01/2024 07:30:37

Melina Andreia Josin Marochi
 Secretária de Assistência Social
 Portaria 3032 de 04/01/2021



[Handwritten Signature]

Getnet Via Cliente VISA
 18/12/23 12:43:42 ****1398

BABO E BITTENCOURT COMERCIO LTDA
 53.677.064/0001-04
 PONTA GROSSA - PR
 AUT:124432 TERM:14201120

RT
 3502184
 RZIO: 795

DEBITO R\$ 30,78

Código	Descrição	Qtd	Unid	Unif	Vir	Total
318275458	LANCHE	1,000	UNI	30,780		30,78

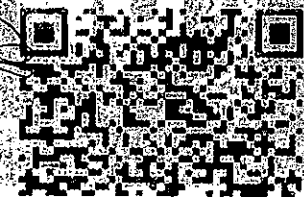
Qtd. Total de Itens		1,000				
Valor Total R\$						30,78
Desconto R\$						0,00
Frete R\$						0,00
Valor a Pagar R\$						30,78
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Cartão de Crédito						30,78
Troco R\$						0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4123 1252 6770 8400 0104 6500 1000 0000 0913
 9461 1985

CONSUMIDOR
 CNPJ: 76169879000161

NFC-e nº 9 Série 1 18/12/2023 12:43:41
 Protocolo de Autorização: 141231853061332
 Data de Autorização: 18/12/2023 12:43:42

Melina Andreia Josin Marochi
 Secretária de Assistência Social
 Portaria 3032 de 04/01/2021



NFC-e
 RESTAURANTE E LANCHONETE
IMBAU

DOUGLAS MARINS FERREIRA
 CNPJ: 32646199000183 / IE 9087766907
 AV IMO JANGADA, CENTRO
 IMBAU - PR - (42) 99834-4374

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	Unif	Vir	Total
001	14268	REFECAO	10	UN	X	1,00 =	10,00
Qtd. total de Itens		10					
Valor Total							10,00
Valor Pago							10,00

A VISTA
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
 Val Aprox dos Tributos R\$ 0,42 (4,20%) (IBPT)
 EMITIDA EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO
 Nº: 6733 Série: 001 Emissão: 04/01/2024 08:51:10 - Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4124 0132 5481 9900 0183 6500 1000 0067 3310 0108 8830

CONSUMIDOR CNPJ: 76.160.879/0001-61



OBRIGADO PELA
 PREFERENCIA VOLTE SEMPRE

Protocolo de Autorização

[Handwritten Signature]

Melina Andreia Josin Marochi
 Secretária de Assistência Social
 Portaria 3032 de 04/01/2021

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 2523-2
Conta débito: 8079-9
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICÍPIO DE RESERVA

Banco: 756
Agência crédito: 4374-5
Conta crédito: 16057-1
Favorecido: SEBASTIAO GUIOMAR ARAUJO
Documento empresa: 00000028470000022477
Data pagamento: 06/02/2024
Valor pagamento: 51,78
Documento banco: 00000890000416530269
Data real pagamento: 06/02/2024
Valor real pagamento: 51,78
Autenticação: 0E3D9A08DCFFB409
