



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	4335	3996/2023	3138/2023	

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 **Conta Corrente** Banco **756** Agência **4374-5** Conta **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\$ 45,50

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 45,50

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\$ 45,50

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Quarenta e Cinco Reais e Cinqüenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3138/2023.

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 **3996/2023** Emitido em 14/06/2023 Requisição Nº Empenho Nº 3138/2023

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

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Saldo do empenho
R\$ 45,50

07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Valor liquidado
R\$ 45,50

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\$ 45,50

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	143	1	22/05/2023	17,50	Cupom Fiscal	65401	1	22/05/2023	28,00



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
3138/2023	Ordinário	14/06/2023		

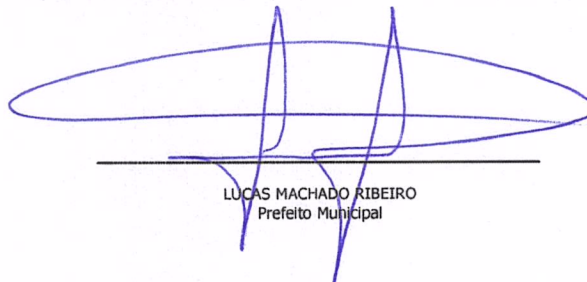
Licitação _____
Tipo _____ Número _____
Sem licitação _____
Contrato/Aditivo _____
Sequência Contrato _____ Aditivo _____ Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada _____

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

Classificação da despesa _____
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO R\$ 37.394,83
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 45,50**
4030 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
De Exercícios Anteriores R\$ 37.349,33

Outras informações _____

Histórico _____
VALOR QUE SE MPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO DPTO DE ASSISTENCIA 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**

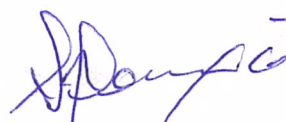
Requerente	SEBASTIAO GUIOMAR ARAUJO		
Matrícula	21468		
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Destino	PONTA GROSSA.		
Data de partida:	22/05/2023		
Data de retorno			
Valor	R\$ 45,50	BANCO SICOB AG: 374 C/C: 160571	

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
65401	22/05/2023	R\$ 28,00	LIRO SEZEFREDO SERENATO	
143	22/05/2023	R\$ 17,50	LANCHONETE VARRASQUIM	
TOTAL		R\$ 45,50		

Prefeitura Municipal de Reserva 07 de junho de 2023.


Melina Andrade Joslin 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.

- A viagem da data de 22/05/2023 é de 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: 13/06/23
Ass: mmw


JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS 1566
PORTARIA: 3031/2021



LANCHONETE VARRASQUIM

CNPJ: 05.996.737/0001-20 IE: 9029856629
AVENIDA DOUTOR FRANCISCO BURZIO,
795 - CENTRO - 84010200
PONTA GROSSA/PR



Via Consumidor

LIRO SEGEFREDO SERENATO
CNPJ: 77.721.405/0001-43 Inscrição Estadual:
2111540120
RODOVIA BR 376, SN, TAQUARACU, Ponta Grossa -
PR

**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Código	Descrição	Qtde:Un	V.Unit	Total
987631CB 7705475D	CAFE DA MANHA	1,000UNI	17,50	17,50
Qtd. Total de Itens		1,000		
Valor Total R\$			17,50	
Desconto R\$			0,00	
Frete R\$			0,00	
Valor a Pagar R\$			17,50	
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR	
Cartão de Débito			17,50	
Troco R\$			0,00	

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
Código Descrição
Qtde Un Valor Unit. Valor Total

9	REFEICAO PRATO GRANDE			
	1,000UNID	25,00	25,00	
20	AGUA			
	1,000UNID	3,00	3,00	

QTD. TOTAL DE ITENS		2	
VALOR TOTAL R\$			28,00
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago
Dinheiro			28,00

Informações dos Tributos Totais Fontes
(Lei Federal 12.741/2012) 5,20

Numero: 65401 Serie: 1 Emissão: 22/05/2023 11:
48:59

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

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta>
4123 0505 9967 3700 0120 6500 4000 0001 4311
9866 9669

CONSUMIDOR

CNPJ: 76169879000161

NFC-e nº 143 Série 4 22/05/2023 08:15:17
Protocolo de Autorização:141230728139672
Data de Autorização:22/05/2023 08:15:17



CHAVE DE ACESSO
4123 0517 7214 0500 0120 6500 1000 0654 0113 4
CONSUMIDOR
CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61
P.M. DE RESERVA
AV COPONEL ROGERIO BORBA, S/N, CENTRO, Reserva
-PR



002
28.00 +
17.50 +
45.50G +

MEXPAPEL - Fone: (41) 3668-7979 - contém 79x30 metros

Sistemas - Equipamentos de Informática - Bobinas
(42) 99999-3931

[Handwritten signature]



Sistemas - Equipamentos de Informática - Bobinas
(42) 99999-3931

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos, desde que se evite contato direto com produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e flama.

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



Sistemas - Equipamentos de Informática - Bobinas
(42) 99999-3931

em vida útil de 5 anos, desde que se evite contato direto com pilhas alcalinas, solventes ou produtos de limpeza, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

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



[Handwritten signature]

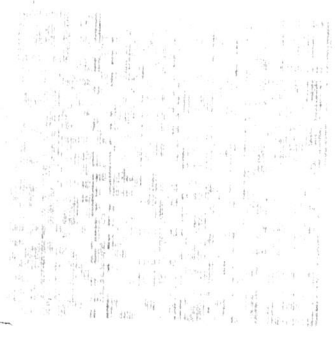
Melina Andrade Joslin Marochi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021

002

28.00 +

17.50 +

45.506 +



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: 000002483O000022477
Data pagamento: 23/06/2023
Valor pagamento: 45,50
Documento banco: 00000890000392087691
Data real pagamento: 23/06/2023
Valor real pagamento: 45,50
Autenticação: 54C68384BE0E4357
