



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
	20/09/2023	6447	5954/2023	4546/2023	

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

Conta Corrente

Banco

756 4374-5

Agência

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\$ 38,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 38,00

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Documento

Data

20/09/2023

Valor

R\$ 38,00

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Trinta e Oito Reais, referente ao pagamento do empenho número 4546/2023.

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 **5954/2023** Emitido em **22/08/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4546/2023**

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

Conta Corrente 756

Agência

4374-5

Conta

16057-1

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Saldo do empenho

R\$ 38,00

07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

Valor liquidado

R\$ 38,00

08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

4030 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 38,00

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	594	1	14/08/2023	10,00	Cupom Fiscal	593	1	14/08/2023	28,00



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número 4546/2023	Tipo Ordinário	Emitido em 22/08/2023	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	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 Conta Corrente	Banco 756	Agência 4374-5	Conta 16057-1

Classificação da despesa	Saldo anterior
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 12.248,50
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO	Valor empenhado
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social	R\$ 38,00
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Saldo atual
4030 00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 12.210,50
De Exercícios Anteriores	

Outras informações

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA 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:	14/08/2023.	
Data de retorno		
Valor	R\$ 38,00	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
594	14/08/2023	R\$ 10,00	LANCHONETE VARRASQUIM.	
593	14/08/2023	R\$ 28,00	LANCHONETE VARRASQUIM.	
TOTAL		R\$ 38,00		

Prefeitura Municipal de Reserva 16 de agosto de 2023.

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

Observações: Referente ao ressarcimento de despesas de viagem do motorista SEBASTIÃO GUIMAR ARAUJO- matrícula nº 21468, o servidor esta fazendo uso do cartão corporativo, porém na viagem para o município de Ponta Grossa estava sem saldo no cartão, aguardando o depósito.

Prefeitura Municipal de Reserva 22/08 / 2023.

Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo

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



rede
 VIA ESTABELECI-ENTO
 ANCHONET VARRA CNPJ: 05.996.737/0001-20
 N. ESTAB. 000000051124343 PORTA GROSSA
 R\$ 28,00
 DEBITO A VISTA
 VISA ELECTRON
 CV: 18991548
 14/08/23 - 13444
 Term: SH493364
 Auto: 286373
 Auto: 001054
 APOC: BEFE04HUR38AE53 ATD: A0000000032010
 APROVADO COM SENHA

Total 28,00
 Desconto R\$ 1,00
 Frete R\$ 0,00
 Valor a Pagar R\$ 28,00
VALOR 28,00
 Dinheiro 0,00
 Troco R\$ 0,00
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4123 0805 9967 3700 0120 6500 4000 0005 9318
 7464 5996
CONSUMIDOR
 CNPJ: 76169879000161

NFC-e nº 583 Série 4 14/08/2023 11:51:20
 Protocolo de Autorização: 141231170388584
 Data de Autorização: 14/08/2023 11:51:20
 Melina Andrade Joslin Marochi
 Secretária de Assistência Social
 Portaria 3032 de 04/01/2021



Melina

rede
 VIA CLIENTE
 ANCHONET VARRA CNPJ: 05.996.737/0001-20
 PORTA GROSSA/PR
 R\$ 10,00
 DEBITO A VISTA
 VISA ELECTRON
 14/08/23 - 07859
 Term: SH493364
 Auto: 235065

Total de Itens 1,00
 Valor Total R\$ 10,00
 Desconto R\$ 0,00
 Frete R\$ 0,00
 Valor a Pagar R\$ 10,00
VALOR 10,00
 Dinheiro 0,00
 Troco R\$ 0,00
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4123 0805 9967 3700 0120 6500 4000 0005 9412
 7701 9928
CONSUMIDOR
 CNPJ: 76169879000161

NFC-e nº 584 Série 4 14/08/2023 11:53:06
 Protocolo de Autorização: 141231170398641
 Data de Autorização: 14/08/2023 11:53:06
 Melina Andrade Joslin Marochi
 Secretária de Assistência Social
 Portaria 3032 de 04/01/2021



Melina

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

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: 00000026140000022477
Data pagamento: 29/08/2023
Valor pagamento: 38,00
Documento banco: 00000890000398997358
Data real pagamento: 29/08/2023
Valor real pagamento: 38,00
Autenticação: D7A3C1609D884B43
