



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
	20/11/2023	8301	7645/2023	5846/2023	

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 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\$ 12,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 12,00

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Documento

Data

20/11/2023

Valor

R\$ 12,00

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Doze Reais, referente ao pagamento do empenho número 5846/2023.

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 **7645/2023** Emitido em **24/10/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **5846/2023**

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
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO R\$ 12,00
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Valor liquidado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 12,00
4030 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo a Liquidar
R\$ 0,00

Outras Informações _____

Retenções
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 12,00

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	984	1	16/10/2023	12,00					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **5846/2023** Tipo Ordinário Emitido em 24/10/2023 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** 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 anterior

07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO R\$ 16.023,24

08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Valor empenhado

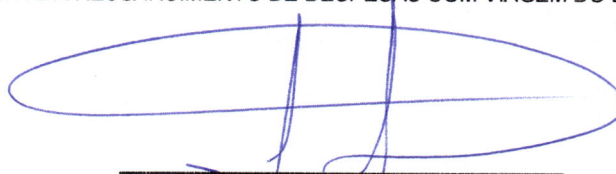
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 12,00

4030 00000 Recursos Ordinários (Livres) De Exercícios Anteriores Saldo atual R\$ 16.011,24

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:	20/10/2023	
Data de retorno		
Valor	R\$ 12,00	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
984	16/10/2023	R\$ 12,00	LANCHONETE VARRASQUIM	
TOTAL		R\$ 12,00		

Prefeitura Municipal de Reserva 20 de outubro de 2023.

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 a ressarcimento de despesas de viagem do motorista SEBASTIÃO GUIMAR ARAUJO-matrícula nº 21468, o servidor faz uso do cartão corporativo porém estava sem saldo na data da viagem.

- A viagem da data de 22/05/2023 é de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Ponta Grossa.

Prefeitura Municipal de Reserva 24 / 10 / 2023.

Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo

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



LANÇONETE VARRASQUIM

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	V. Unit	Total
R08121CB 77054750	LANCHE	1,000	UNI	12,000	12,00
Qtde. Total de Itens					1,000
Valor Total R\$					12,00
Desconto R\$					0,00
Frate R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					12,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Dinheiro					12,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4123-1005-9967-3700-0120-6500-4000-0009-8415
1292-6461

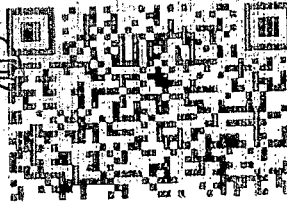
CONSUMIDOR
CNPJ: 76169879000161

NFC-e nº 984 Série 4 16/10/2023 14:17:35

Protocolo de Autorização: 141231503731308

Data de Autorização: 16/10/2023 14:17:36

Secretaria de Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021
Melina Andreia de Jesus Marochi



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: 00000027220000022477
Data pagamento: 27/10/2023
Valor pagamento: 12,00
Documento banco: 00000890000405303711
Data real pagamento: 27/10/2023
Valor real pagamento: 12,00
Autenticação: 987AB3B1390FD58A
