



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 |
| | 20/09/2022 | 5580 | 4956/2022 | 4051/2022 | |

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 Corrente 756 4374-5

Conta

16057-1

Classificação da despesa

4620

06 SECRETARIA DE SAÚDE

06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 53,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 53,00

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Conta bancária 80799 - BANCO DO BRASIL

Documento

Data

20/09/2022

Valor

R\$ 53,00

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Cinquenta e Três Reais, referente ao pagamento do empenho número 4051/2022.

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 Rogerio Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva
Fone: 32768300 Fax:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **4956/2022** Emitido em **09/08/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4051/2022**

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

Classificação da despesa _____
06 SECRETARIA DE SAÚDE **Saldo do empenho R\$ 53,00**
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE **Valor liquidado R\$ 53,00**
10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária **Saldo à Liquidar R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
4620 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Outras informações _____
Retenções _____
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 53,00

Servidor que autorizou a liquidação _____
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK
Histórico _____

| Tipos | Número | Série | Emissão | Valor | Tipos | Número | Série | Emissão | Valor |
|--------------|--------|-------|------------|-------|--------------|--------|-------|------------|-------|
| Cupom Fiscal | 20947 | 1 | 25/07/2022 | 14,00 | Cupom Fiscal | 58540 | 1 | 25/07/2022 | 25,00 |
| Cupom Fiscal | 58708 | 1 | 01/08/2022 | 14,00 | | | | | |



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 |
| 4051/2022 | Ordinário | 09/08/2022 | | |

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

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

06 SECRETARIA DE SAÚDE

06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

4620 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
De Exercícios Anteriores

Saldo anterior

R\$ 7.925,90

Valor empenhado

R\$ 53,00

Saldo atual

R\$ 7.872,90

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA 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

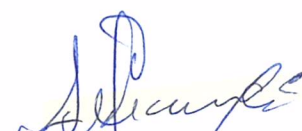
| | |
|------------------|--|
| Requerente | SEBASTIAO GUIOMAR ARAUJO |
| Matrícula | 21468 |
| Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Destino | PONTA GROSSA |
| Data de partida: | 25/07/2022 e 01/08/2022. |
| Data de retorno | |
| Valor | R\$ 53,00 |

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

| Nota/Recibo | Data | Valor | Fornecedor/Prestador | Visto Sec. Adm e Finanças |
|--------------|------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 20947 | 25/07/2022 | R\$ 14,00 | LANCHONETE VARRASQUIM | |
| 58540 | 25/07/2022 | R\$ 25,00 | LIRO SEZEFREDO SERENATO | |
| 58708 | 01/08/2022 | R\$ 14,00 | LIRO SEZEFREDO SERENATO | |
| TOTAL | | R\$ 53,00 | | |

Prefeitura Municipal de Reserva 03 de agosto de 2022.

Melina Anarae Jesin 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 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.

- **Nota fiscal nº 20947 de 25/07/2022 no valor de R\$ 14,00** refere-se à despesas com viagem em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Ponta Grossa ao INSS.
- **Nota fiscal nº 58540 de 25/07/2022 no valor de R\$ 25,00** refere-se à despesas com viagem em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Ponta Grossa ao INSS.
- **Nota fiscal nº 58708 de 01/08/2022 no valor de R\$ 14,00** refere-se à despesas com viagem em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Ponta Grossa ao INSS.

Prefeitura Municipal de Reserva 03/08 / 2022.

Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo


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



09/08
8
9:06



Via Consumidor

LIRO SEZEFREDO SERENATO
CNPJ: 77.721.405/0001-43 Inscrição Estadual:
201340220
RODOVIA BR 376, S/D, VAJARAÇU, Ponta Grossa -
PR

DAEFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
1 de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição | Valor Unit. | Valor Total |
|--------|------------------------|-------------|-------------|
| 16 | REFEICAO FRADO ESPERDO | 20,00 | 20,00 |
| 52 | GASOSA | 5,00 | 5,00 |

QTD. TOTAL DE ITENS 2

VALOR TOTAL R\$ 25,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 25,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes 5,00

12a Federal 12,741/2012

Numero: 59540 Series: 1 Emissão: 25/07/2022 11:

42157

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

4122 0877 7214 0500 0143 6500 1000 0585 4015 7

937 9962

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Via Consumidor

LIRO SEZEFREDO SERENATO
CNPJ: 77.721.405/0001-43 Inscrição Estadual:
201340220
RODOVIA BR 376, S/D, VAJARAÇU, Ponta Grossa -
PR

DAEFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
1 de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição | Valor Unit. | Valor Total |
|--------|-----------|-------------|-------------|
| 3 | SALGADO | 7,00 | 14,00 |

QTD. TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R\$ 14,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 14,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes 3,27

12a Federal 12,741/2012

Numero: 59708 Series: 1 Emissão: 01/2007-02a 15:

5144

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

4122 0877 7214 0500 0143 6500 1000 0187 0817 4

743 2759 1200

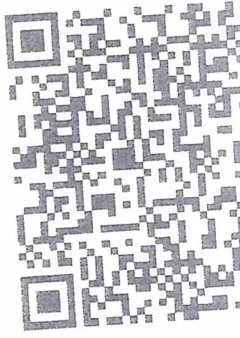
CONSUMIDOR

CEFF/CNPJ: 76.165.879/0001-01

F.M. DE RESERVA

AV CORONEL ROGERIO BORGA, S/N, CENTRO, Reselva

-PR



LANCHONETE VARRASQUIM
CNPJ: 05.996.737/0001-20 IE: 902985629
AVENIDA DOUTOR FRANCISCO BURZIO,
795, CENTRO
PONTA GROSSA-PR

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código: Descrição: Qtd: Un: V. Unit: Total
967631CB CAFE DA MANHA 1,000 UN 14,000 14,00
77054730

Qtd. Total de Itens 1,000

Valor Total R\$ 14,00

Desconto R\$ 0,00

Frete R\$ 0,00

Valor a Pagar R\$ 14,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Dinheiro 14,00

Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfccc/consulta>

4122 0705 9967 3700 0120 6500 2000 0209 4717

6661 3874

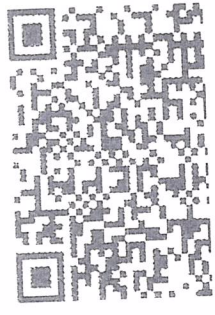
CONSUMIDOR

CNPJ: 76169879000161

NFC-e nº 20947 Serie 2 25/07/2022 08:53:03

Protocolo de Autorização: 141220997166974

Data de Autorização: 25/07/2022 08:53:03



[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

Melina Andrade Jeslin Marochi
Secretaria da 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: 000002054000022477
Data pagamento: 15/08/2022
Valor pagamento: 53,00
Documento banco: 00000890000360489108
Data real pagamento: 15/08/2022
Valor real pagamento: 53,00
Autenticação: 0AC6E75A26F4E87B
