



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°
	20/11/2022	8109	7259/2022	5928/2022	

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 **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
08.244.0018.2068 Gestão da Secretaria de Assistência Social
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Valor R\$ 139,99**

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 139,99**

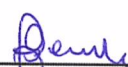
Servidor que autorizou o pagamento
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos _____ **Documento** _____ **Data** _____ **Valor** _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/11/2022 R\$ 139,99

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Trinta e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5928/2022.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **7259/2022** Emitido em **08/11/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **5928/2022**

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
Conta Corrente 756 4374-5 16057-1

Classificação da despesa _____
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo do empenho **R\$ 139,99**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Valor liquidado **R\$ 139,99**
08.244.0018.2068 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\$ 139,99**

Servidor que autorizou a liquidação
269557 - MELINA ANDRADE JOSLIN MAROCHI

Histórico

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	4850	1	07/11/2022	39,99	Cupom Fiscal	21412	1	19/09/2022	35,00
Cupom Fiscal	21588	1	10/10/2022	49,00	Cupom Fiscal	21626	1	17/10/2022	16,00





Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **5928/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **08/11/2022** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

Licitação _____
Tipo _____ Número _____
Sem licitação

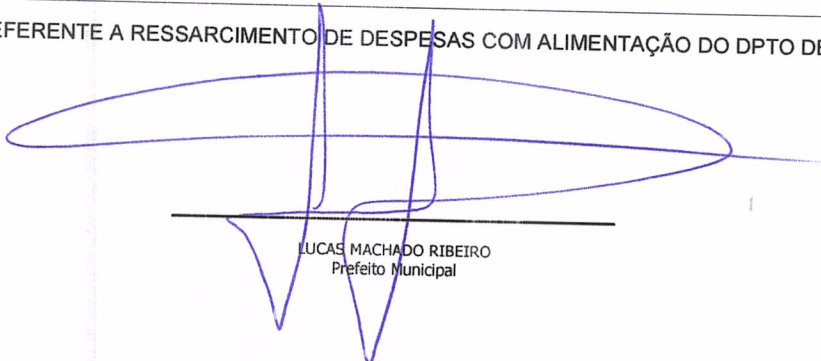
Contrato/Aditivo _____
Sequência Contrato _____ Aditivo _____ Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

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 _____
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Saldo anterior **R\$ 72.129,59**
08.244.0018.2068 Gestão da Secretaria de Assistência Social Valor empenhado **R\$ 139,99**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Saldo atual **R\$ 71.989,60**
4030 00000 Recursos Ordinários (Livres)
De Exercícios Anteriores

Outras informações _____

Histórico _____
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal





ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL N° 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 e TELEMACHO BORBA
Data de partida:	19/09; 10/10; 17/10 E 07/11/2022
Data de retorno	
Valor	R\$ 139,99

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
21412	19/09/2022	R\$ 35,00	LANCHONETE VARRASQUIM	
21588	10/10/2022	R\$ 49,00	LANCHONETE VARRASQUIM	
21626	16/10/2022	R\$ 16,00	LANCHONETE VARRASQUIM	
004.850	07/11/2022	R\$ 39,99	RESTAURANTE MEU CHEF	
TOTAL		R\$ 139,99		

Prefeitura Municipal de Reserva 07 de novembro de 2022.

Meina Andrade Meslin Marochi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3052 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.

- **Nota fiscal nº 21412 de 19/09/2022 no valor de R\$ 35,00** 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 21588 de 10/10/2022 no valor de R\$ 49,00** 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 21626 de 17/10/2022 no valor de R\$ 16,00** 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 004.850 de 07/11/2022 no valor de R\$ 39,99** refere-se à despesas com viagem em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Telêmaco Borba.

Prefeitura Municipal de Reserva 09 / 11 / 2022.

[Assinatura]
JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
PORTARIA: 3031/2021
Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo



Av. Cel. Rogério Borba, 741 – Telefax (0xx42) 3276-1222
84320-000 Reserva - Paraná
E-mail: prefeitura.reserva@bol.com.br

— PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Data: 08 / 11 / 22
Ass.: *Marlene* 16:44

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Qtde: Un : V. Unit: Total
FFA8019B ALMOCO 1,000 UNI 49,000 49,00
77D5475D EXECUTIVO

Qtde. Total de Itens
Valor Total R\$ 1,000
Desconto R\$ 49,00
Frete R\$ 0,00
Valor a Pagar R\$ 0,00
FORMA DE PAGAMENTO 49,00
Dinheiro VALOR
Troco R\$ 49,00
0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4122 1005 9967 3700 0120 6500 2000 0215 8818
9314 5503

CONSUMIDOR
CNPJ: 76169879000161

NFC-e nº 21588 Série 2 10/10/2022 12:16:08
Protocolo de Autorização: 141221381607675
Data de Autorização: 10/10/2022 12:16:08



RESTAURANTE MEU CHEF
CNPJ: 35 071 946/0001-12 - IE: 9082894559 - IM:
MAL FLORIANO PEIXOTO, 88 - ALTO DAS OLIVEIRAS
TELEMACO BORBA - PR

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL
QTD UN	VL UNIT	
14	BUFFET POR KILO	
0,8 UN	49,99	39,99

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) 4,48

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.004 850 - Série: 001
Emissão 07/11/2022 11:45:14 -

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

4122 1135 0719 4800 0112 6500 1000 0048 5010 0005 3454

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141221522101440 07/11/2022 11:45:17

LANCHONETE VARRASQUIM

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde: Un	V. Unit	Total
FFA8019B	ALMOCO	1,000 UNI	35,000	35,00
77D5475D	EXECUTIVO			
Otr. Total de Itens				1,000
Valor Total R\$				35,00
Desconto R\$				0,00
Frete R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				35,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
Dinheiro				35,00
Troco R\$				0,00

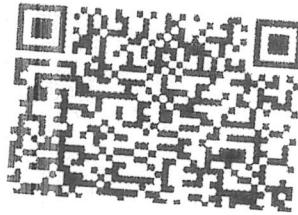
Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4122 0905 9967 3700 0120 6500 2000 0214 1214
9671 6624

CONSUMIDOR

CNPJ: 76169879000161

NFC-e nº 21412 Série 2 19/09/2022 11:55:42
Protocolo de Autorização: 141221275435618
Data de Autorização: 19/09/2022 11:55:42



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Melina Andrade Joslin Marochi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2022

[Handwritten signature]
Melina Andrade Joslin Marochi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2022

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Melina Andrade Joslin Marochi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2022

LANCHONETE VARRASQUIM

CNPJ: 05.996.737/0001-20 IE: 9029856629

AVENIDA DOUTOR FRANCISCO BURZIO,

795, CENTRO

PONTA GROSSA-PR

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	V.Unit	Total
987631CB 77D5475D	CAFE DA MANHA	1,000	UNI	16,000	16,00
Qtde. Total de Itens					1,000
Valor Total R\$					16,00
Desconto R\$					0,00
Frete R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					16,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Dinheiro					16,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4122 1005 9967 3700 0120 6500 2000 0216 2619

7833 5172

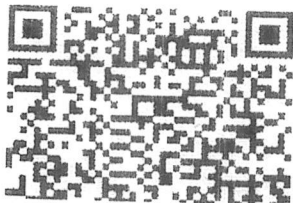
CONSUMIDOR

CNPJ: 76169879000161

NFC-e nº 21626 Série 2 17/10/2022 08:08:50

Protocolo de Autorização: 141221414680854

Data de Autorização: 17/10/2022 08:08:50



004

35.00 +

49.00 +

16.00 +

39.99 +

139.99 *

[Handwritten signature]


Melina Andrade Joslin Marochi
Secretaria de Assistência Social
Portaria 3152 de 04/01/2022

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: 0000002210000022477
Data pagamento: 18/11/2022
Valor pagamento: 139,99
Documento banco: 00000890000370458042
Data real pagamento: 18/11/2022
Valor real pagamento: 139,99
Autenticação: 53A0ED131ED0B6AC
