



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	6432	5734/2022	4671/2022	

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 Fone
84320-000

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
08.244.0018.2068 Gestão da Secretaria de Assistência Social
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor
R\$ 119,11

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 119,11

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Documento

Data

20/09/2022

Valor

R\$ 119,11

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Dezenove Reais e Onze Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4671/2022.

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 **5734/2022** Emitido em **06/09/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4671/2022**

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

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Saldo do empenho
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO	R\$ 119,11
08.244.0018.2068 Gestão da Secretaria de Assistência Social	Valor liquidado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 119,11
4030 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 119,11

Servidor que autorizou a liquidação

922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	4553	1	22/08/2022	42,11	Cupom Fiscal	21129	1	15/08/2022	17,00
Cupom Fiscal	59426	1	29/08/2022	26,00	Cupom Fiscal	59054	1	15/08/2022	34,00



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **4671/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **06/09/2022** 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**

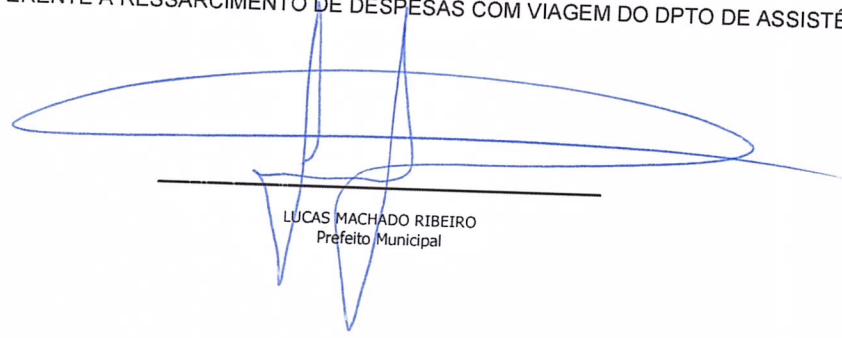
Endereço **RUA LOURIVAL CORDEIRO, 788** Bairro **FERREIRA**

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**
08.244.0018.2068 Gestão da Secretaria de Assistência Social **R\$ 28.640,38**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Valor empenhado**
4030 00000 Recursos Ordinários (Livres) **R\$ 119,11**
De Exercícios Anteriores **Saldo atual**
R\$ 28.521,27

Outras informações _____

Histórico _____
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM 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 TELEMACO BORBA
Data de partida:	15/08;22/08; 29/08/2022.
Data de retorno	
Valor	R\$ 119,11

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
21129	15/08/2022	R\$ 17,00	LANCHONETE VARRASQUIM	
59054	15/08/2022	R\$ 34,00	LIRO SEZEFREDO SERENATO	
004.553	22/08/2022	R\$ 42,11	RESTAURANTE MEU CHEF	
59426	29/08/2022	R\$ 26,00	LIRO SEZEFREDO SERENATO	
TOTAL		R\$ 119,11		

Prefeitura Municipal de Reserva 01 de setembro de 2022.

Melina Andrade Joslin Marochi
Secretaria 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 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 21129 de 15/08/2022 no valor de R\$ 17,00** 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 59054 de 15/08/2022 no valor de R\$ 34,00** 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 004.553 de 22/08/2022 no valor de R\$ 42,11** refere-se à despesas com viagem em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Telêmaco Borba.
- **Nota fiscal nº 59426 de 29/08/2022 no valor de R\$ 26,00** 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 06 / 09 / 2022.

Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo

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



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: 05/09/22

Ass.: 8 13:30

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

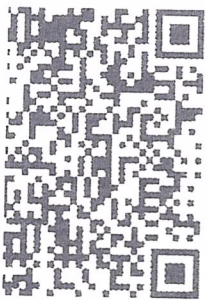
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código: Descrição Qtd: Un : V. Unit: Total
967631CB CAFE DA MANHA 1,000 UNI 17,000 17,00
7705475D
Qtd. Total de Itens 1,000
Valor Total R\$ 17,00
Desconto R\$ 0,00
Frete R\$ 0,00
Valor a Pagar R\$ 17,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Dinheiro 17,00
Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4122 0805 9967 3700 0120 6500 2000 0214 2912
6766 3422

CONSUMIDOR
CNPJ: 76169879000161

NFC-e nº 21129 Série 2 15/08/2022 09:21:26
Protocolo de Autorização: 141221103455436
Data de Autorização: 15/08/2022 09:21:26



RESTAURANTE MEU CHEF
CNPJ: 35.071.948/0001-12 - IE: 9087834559 - 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	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
14	0,81 UN	51,99	42,11

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 4,72

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
Número: 000.004.553 - Série: 001
Emissão: 22/08/2022 11:55:59 -

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

4122 0835 0719 4800 0112 6500 1000 0045 5310 0005 0488

CONSUMIDOR
CNPJ: 76.169.879/0001-61

Consulte via leitor de QR Code



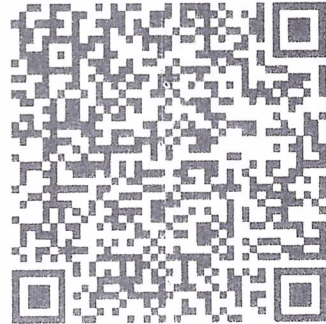
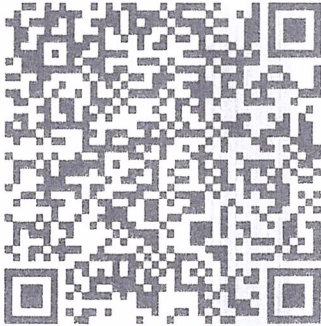
Protocolo de Autorização
141221137104216 22/08/2022 11:56:01



Melina Andrade dosim Morcchi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021



Melina Andrade dosim Morcchi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021



CONSUMIDOR
 CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61
 P.M. DE RESERVA
 AV CORONEL ROGERIO BORBA, S/N, CENTRO, RESERVA
 -PR

CHAVE DE ACESSO
 4122 0877 7214 0500 0143 6500 1000 0594 2618 4
 880 8335

Numero: 29426/2022 - 1 Emenda: 29/CR/2022 18
 10:07

Informações dos tributos totais incidentes
 18:09

QTD. TOTAL DE ITENS 2
 VALOR TOTAL R\$ 26,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 26,00

QTD. TOTAL DE ITENS 2
 VALOR TOTAL R\$ 20,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 20,00

QTD. TOTAL DE ITENS 2
 VALOR TOTAL R\$ 6,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 6,00

QTD. TOTAL DE ITENS 2
 VALOR TOTAL R\$ 6,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 6,00

QTD. TOTAL DE ITENS 2
 VALOR TOTAL R\$ 6,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 6,00



CONSUMIDOR
 CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61
 P.M. DE RESERVA
 AV CORONEL ROGERIO BORBA, S/N, CENTRO, RESERVA
 -PR

CHAVE DE ACESSO
 4122 0877 7214 0500 0143 6500 1000 0594 2618 4
 880 8335

Numero: 29426/2022 - 1 Emenda: 29/CR/2022 18
 10:07

Informações dos tributos totais incidentes
 18:09

QTD. TOTAL DE ITENS 2
 VALOR TOTAL R\$ 26,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 26,00

QTD. TOTAL DE ITENS 2
 VALOR TOTAL R\$ 20,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 20,00

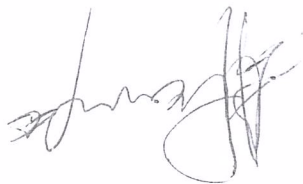
QTD. TOTAL DE ITENS 2
 VALOR TOTAL R\$ 6,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 6,00

QTD. TOTAL DE ITENS 2
 VALOR TOTAL R\$ 6,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 6,00

QTD. TOTAL DE ITENS 2
 VALOR TOTAL R\$ 6,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 6,00



Melina Andradó Jostin Morochi
Secretaría da Asistencia Social
Portaria 3032 de 04/01/2021



Melina Andradó Jostin Morochi
Secretaría da Asistencia Social
Portaria 3032 de 04/01/2021



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: 000002115000022477
Data pagamento: 15/09/2022
Valor pagamento: 119,11
Documento banco: 00000890000363897152
Data real pagamento: 15/09/2022
Valor real pagamento: 119,11
Autenticação: 56FB11D8238F6E11

