



# 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°
	20/02/2023	601	524/2023	504/2023	

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

**Classificação da despesa**  
3160 06 SECRETARIA DE SAÚDE  
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Valor R\$ 74,58**

**Outras informações**

**Retenções**  
**Total de retenções R\$ 0,00**  
**Valor líquido R\$ 74,58**

**Servidor que autorizou o pagamento**  
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

**Recursos** \_\_\_\_\_ **Documento** \_\_\_\_\_ **Data** \_\_\_\_\_ **Valor** \_\_\_\_\_  
00000 - Recursos Ordinários (Livres) \_\_\_\_\_ Conta bancária 52243 - BANCO DO BRASIL \_\_\_\_\_ 20/02/2023 \_\_\_\_\_ R\$ 74,58

**Recibo**  
Recebi do Município de Reserva, a importância de Setenta e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos, referente ao pagamento do empenho número 504/2023.

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 **524/2023** Emitido em **02/02/2023** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **504/2023**

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

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
**06 SECRETARIA DE SAÚDE** Saldo do empenho  
**06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE** R\$ 74,58  
**10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária** Valor liquidado  
**3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO** R\$ 74,58  
**3160 00000 Recursos Ordinários (Livres)** Saldo à Liquidar  
R\$ 0,00

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_  
Total de retenções R\$ 0,00  
Valor líquido R\$ 74,58

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	61860	1	12/12/2022	20,00	Cupom Fiscal	5012	1	19/12/2022	26,51
Cupom Fiscal	5023	1	26/12/2022	28,07					





# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **504/2023** Tipo **Ordinário** Emitido em **02/02/2023** 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. atualize

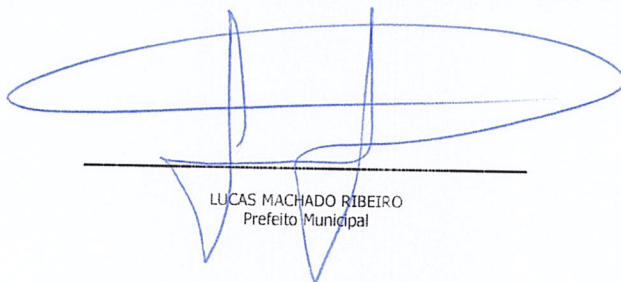
Credor Fornecedor **SEBASTIAO GUIOMAR ARAUJO** Matrícula **22477-4** CPF/CNPJ **372.651.219-53**  
Endereço **RUA LOURIVAL CORDEIRO, 788** Bairro **FERREIRA**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **756** Agência **4374-5** Conta **16057-1**

Classificação da despesa **06 SECRETARIA DE SAÚDE** Saldo anterior **R\$ 206,94**  
**06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE** Valor empenhad **R\$ 74,58**  
**10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária** Saldo atual **R\$ 132,36**  
**3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**  
**3160 00000 Recursos Ordinários (Livres)**  
**Do Exercício**

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS 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	<b>SEBASTIAO GUIOMAR ARAUJO</b>
Matricula	<b>21468</b>
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Destino	PONTA GROSSA e TELEMACO BORBA
Data de partida:	12/12/2022, 19/12/2022 e 26/12/2022.
Data de retorno	
Valor	<b>R\$ 74,58</b>

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
61860	12/12/2022	R\$ 20,00	LIRO SEZEFREDO SERENATO	
005.012	19/12/2022	R\$ 26,51	RESTAURANTE MEU CHEF	
005.023	26/12/2022	R\$ 28,07	RESTAURANTE MEU CHEF	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 74,58</b>		

Prefeitura Municipal de Reserva 27 de janeiro de 2023.

*Melina Andrade Joslin 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-matricula nº 21468.

- **Nota fiscal nº 61860 de 12/12/2022 no valor de R\$ 20,00** 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 005.012 de 19/12/2022 no valor de R\$ 26,51** refere-se à despesas com viagem em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Telêmaco Borba à Caixa Econômica Federal.
- **Nota fiscal nº 005.028 de 26/12/2022 no valor de R\$ 28,07** refere-se à despesas com viagem em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Telêmaco Borba à Caixa Econômica Federal.

Prefeitura Municipal de Reserva 02 / 02 / 2023.

*JOCELMA J. F. SZEREMETA*  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO  
E FINANÇAS  
PORTARIA: 3031/2021

Assinatura do Secretário Municipal de  
Sob Carimbo



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Setor de Contabilidade  
Data: 02 02 / 23  
Ass. 8







Via Consumidor

RESTAURANTE MEU CHEF  
CNPJ: 35.071.946/0001-12 - IE: 9082894559 - IM  
MAL FLORIANO PEIXOTO, 88 - ALTO DAS OLIVEIRAS  
TELEMÁCO BORBA - PR

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
14	BUFFET POR KILO	0,51 UN	51,99	26,51

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 4,03

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL  
Número: 000 005 012 - Série: 001  
Emissão: 19/12/2022 11:57:24

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

CHAVE DE ACESSO  
4122 1235 0719 4800 0112 6500 1000 0050 1210 0005 5078

CONSUMIDOR  
CONSUMENTOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

Consulte via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização  
141221746702266 19/12/2022 11:57:24

RESTAURANTE MEU CHEF  
CNPJ: 35.071.946/0001-12 - IE: 9082894559 - IM  
MAL FLORIANO PEIXOTO, 88 - ALTO DAS OLIVEIRAS  
TELEMÁCO BORBA - PR

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
14	BUFFET POR KILO	0,51 UN	51,99	26,51

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 4,03

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000 005 012 - Série: 001  
Emissão: 19/12/2022 11:57:24

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

CHAVE DE ACESSO

4122 1235 0719 4800 0112 6500 1000 0050 1210 0005 5078

CONSUMIDOR

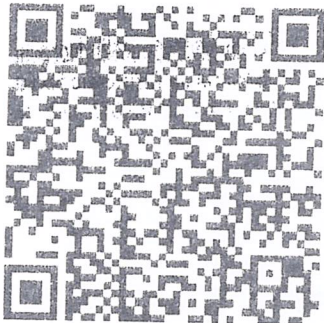
CONSUMENTOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141221746702266 19/12/2022 11:57:24



RESTAURANTE MEU CHEF  
CNPJ: 35.071.946/0001-12 - IE: 9082894559 - IM  
MAL FLORIANO PEIXOTO, 88 - ALTO DAS OLIVEIRAS  
TELEMÁCO BORBA - PR

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
14	BUFFET POR KILO	0,54 UN	51,99	28,07

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 3,14

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000 005 023 - Série: 001  
Emissão: 26/12/2022 11:47:50

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

CHAVE DE ACESSO

4122 1235 0719 4800 0112 6500 1000 0050 2310 0005 5187

CONSUMIDOR

CONSUMENTOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141221789408448 26/12/2022 11:47:53

*Melina Andrada Joslin Marochi*

*Melina Andrada Joslin Marochi*

Melina Andrada Joslin Marochi  
Secretaria da Assistência Social  
Portaria 3032 de 04/01/2021

Melina Andrada Joslin Marochi  
Secretaria da Assistência Social  
Portaria 3032 de 04/01/2021

*Melina Andrada Joslin Marochi*

Melina Andrada Joslin Marochi  
Secretaria da Assistência Social  
Portaria 3032 de 04/01/2021

**Visualização de arquivos**

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: 0000002293O000022477  
Data pagamento: 10/02/2023  
Valor pagamento: 74,58  
Documento banco: 00000890000378769510  
Data real pagamento: 10/02/2023  
Valor real pagamento: 74,58  
Autenticação: 162E8B3BEFD559D1

---

