



Município de Reserva - PR

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

4931

NOTA DE PAGAMENTO

| | | | | | |
|--------|------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| Número | Data | Previsão N° | Liquidação N° | Empenho N° | Requisição N° |
| | 20/08/2018 | 4914 | 4185/2018 | 3663/2018 | |

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: **FABIO MORAIS MEQUELIM** Matrícula: 25854-7 CPF/CNPJ: 092.331.169-64
 Endereço: RUA GENEROSO MARQUES, 214 Bairro: CENTRO
 Cidade/UF: Reserva/PR CEP: 84320-000 Fone: Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
~~Conta Corrente 341 3854 2249-0~~

Classificação da despesa
 2840 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO
 08.244.0007.2058 Gestão da Secretaria de Assistencia Social
 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Valor R\$ 148,52**

Outras informações

Retenções
 Total de retenções R\$ 0,00
 Valor líquido R\$ 148,52

Recursos
 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Documento: Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL Data: 20/08/2018 Valor: R\$ 148,52

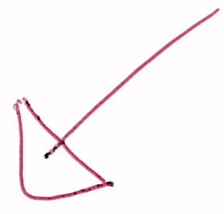
Recibo
 Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3663/2018.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____

 FREDERICO BITTENCOURT HORNING
 Prefeito Municipal

 JOSSIMARA VIEIRA XAVIER
 Secretário(a) de Administração e Finanças



Stau AG: 3854 / CC: 22494-0



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **4185/2018** Emitido em **30/07/2018** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3663/2018**

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 **FABIO MORAIS MEQUELIM** Matrícula **25854-7** CPF/CNPJ **092.331.169-64**
 Endereço **RUA GENEROSO MARQUES, 214** Bairro **CENTRO**
 Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco **Conta Corrente 341 3854** Agência **2249-0** Conta _____

Classificação da despesa
 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo do empenho R\$ 148,52**
 07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor liquidado R\$ 148,52**
 08.244.0007.2058 Gestão da Secretaria de Assistencia Social **Saldo à Liquidar R\$ 0,00**
 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
 2840 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 148,52

Servidor que autorizou a liquidação
 92000 - EGLECI ORICENA VIEIRA MATCHULA

Histórico

| Documentos fiscais | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|-------|------------|-------|-------------------|--------|-------|------------|-------|
| Tipo | Número | Série | Emissão | Valor | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
| 33 - Cupom Fiscal | 284244 | 1 | 12/07/2018 | 11,35 | 33 - Cupom Fiscal | 284588 | 1 | 13/07/2018 | 10,90 |
| 33 - Cupom Fiscal | 39063 | 1 | 16/07/2018 | 6,00 | 33 - Cupom Fiscal | 15480 | 1 | 17/07/2018 | 38,90 |
| 33 - Cupom Fiscal | 874550 | 1 | 18/07/2018 | 8,50 | 33 - Cupom Fiscal | 1420 | 1 | 19/07/2018 | 35,77 |
| 33 - Cupom Fiscal | 199958 | 1 | 19/07/2018 | 6,80 | 1 - Nota Fiscal | 10953 | 1 | 09/07/2018 | 21,80 |
| 1 - Nota Fiscal | 1283 | 1 | 06/07/2018 | 8,50 | | | | | |



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Número 3663/2018 | Tipo Ordinário | Emitido em 27/07/2018 | 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 FABIO MORAIS MEQUELIM | Matrícula 25854-7 | CPF/CNPJ 092.331.169-64 |
| Endereço RUA GENEROSO MARQUES, 214 | Bairro CENTRO | |
| Cidade/UF Reserva/PR | CEP 84320-000 | Fone |
| | Tipo de conta bancária Conta Corrente | Banco 341 |
| | Agência 3854 | Conta 2249-0 |

| | | |
|---|--|------------------------|
| Classificação da despesa | | Saldo anterior |
| 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | R\$ 54.303,17 |
| 07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO | | |
| 08.244.0007.2058 Gestão da Secretaria de Assistencia Social | | Valor empenhado |
| 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | R\$ 148,52 |
| 2840 00000 Recursos Ordinários (Livres) | | Saldo atual |
| Do Exercício | | R\$ 54.154,65 |

Outras informações

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DO MOTORISTA DO DPTO DE AÇÃO SOCIAL.



 FREDERICO BITTENCOURT HORNING
 Prefeito Municipal



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM

| | |
|--------------------|--|
| Requerente | FABIO MORAES MIQUELIM |
| Matrícula | 92061 |
| Lotação | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Destino | MULTIPLoS DESTINOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Data de retorno | |
| Valor do reembolso | R\$ 148,52 |

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

| Nota/ Recibo nº | Data | Valor | Fornecedor/Prestador | Visto Sec. Adm e Finanças |
|--------------------|------------------|-------------------|---|------------------------------------|
| 1283 | 06/07/2018 | R\$8,50 | J.F.B. RIBEIRO – LANCHONETE- ME. | |
| 10953 | 09/07/2018 | R\$21,80 | VILLA MARIA RESTAURANTE E CONFEITARIA LTDA. | |
| 284.244 | 12/07/2018 | R\$11,35 | PANIFICADORA VILA VELHA. | |
| 284.588 | 13/07/2018 | R\$10,90 | PANIFICADORA VILA VELHA. | |
| 039063 | 16/07/2018 | R\$ 6,00 | JOÃO CEZAR BISCAIA ME. | |
| 015480 | 17/07/2018 | R\$ 38,90 | CHURRASCARIA O CUPIM. | |
| 874550 | 18/07/2018 | R\$ 8,50 | DIPOL POSTOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | |
| 1420 | 19/07/2018 | R\$ 35,77 | CLUBE DO ESPETO- CHURRASCARIA LTDA- ME. | |
| 199958 | 19/07/2018 | R\$ 6,80 | BELLE PANE PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA. | |
| | TOTAL | R\$ 148,52 | | |
| | Valor restituído | R\$ 148,52 | OK! | |

Prefeitura Municipal de Reserva, 20 de julho de 2018.

Assinatura com identificação do Responsável
pela Prestação de Contas
Sob carimbo

Assinatura com identificação do Responsável
pela Prestação de Contas
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

Recebido em 24/07/18

Assinatura Paulo A. A. A. A.


Egleci O. V. Matchula
PORTARIA 2.075 - 21/07/2017
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA



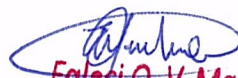
PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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:

Prefeitura Municipal de Reserva, 20 de julho de 2018.


Egleci O. V. Matchula
PORTARIA 2.075 - 21/07/2017
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA

Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social
Sob Carimbo



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

Egleci O. V. Matchula
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA


Egleci O. V. Matchula
PORTARIA 2.075 - 27/07/2017
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA



24/08/2018 14:42:13

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Agência | 2523-2 |
| Conta corrente | 5224-8 PREF MUN CONTA MOVIMENTO |

Creditado

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Banco | 341 ITAU UNIBANCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 3854 RESERVA PR |
| Conta corrente (com DV) | 224940 |
| CPF | 092.331.169-64 |
| Nome favorecido | FABIO MORAIS MEQUELIM |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 82.401 |
| Valor | 664,82 |
| Data transferência | 24/08/2018 |

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D5D472D5A5996DA7

| | |
|--------------|--|
| Assinada por | JB532774 FREDERICO BITTENCOURT HORNING |
| | J6695173 JOSSIMARA VIEIRA XAVIER |

| |
|---------------------|
| 24/08/2018 14:40:57 |
| 24/08/2018 14:42:13 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6695173 JOSSIMARA VIEIRA XAVIER.



TED

A33Y241432625428016
24/08/2018 14:40:58**Debitado**

Agência 2523-2
Conta corrente 5224-8 PREF MUN CONTA MOVIMENTO

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 3854 RESERVA PR
Conta corrente (com DV) 224940
Conta Pagamento 0000
CPF 092.331.169-64
Nome favorecido FABIO MORAIS MEQUELIM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 664,82
Data transferência 24/08/2018

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **674863030**.

Usuário: JB532774 FREDERICO BITTENCOURT HORNUNG.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2523-2
Conta corrente 5224-8 PREF MUN CONTA MOVIMENTO

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 3854 RESERVA PR
Conta corrente (com DV) ~~22490~~ → 22494-0
CPF 092.331.169-64
Nome favorecido FABIO MORAIS MEQUELIM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.102
Valor ~~264,82~~ → 664,82
Data transferência 21/08/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 06CB7E337D398475

Assinada por J6695173 JOSSIMARA VIEIRA XAVIER 21/08/2018 14:52:48
JB532774 FREDERICO BITTENCOURT HORNING 21/08/2018 15:48:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB532774 FREDERICO BITTENCOURT HORNING.



TED

21/08/2018 14:52:48

Debitado

Agência 2523-2
Conta corrente 5224-8 PREF MUN CONTA MOVIMENTO

Creditado


Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 3854 RESERVA PR
Conta corrente (com DV) 22490
Conta Pagamento 0000
CPF 092.331.169-64
Nome favorecido FABIO MORAIS MEQUELIM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 264,82
Data transferência 21/08/2018

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **673867562**.

Usuário: J6695173 JOSSIMARA VIEIRA XAVIER.


Egleci O. V. Matchula
PORTARIA 2.075 - 27/07/2017
SECRETARIA DA ASSISTENCIA

Edio em Mapaelim

Egleci O. V. Matchula
PORTARIA 2.075 - 27/07/2017
SECRETARIA DA ASSISTENCIA

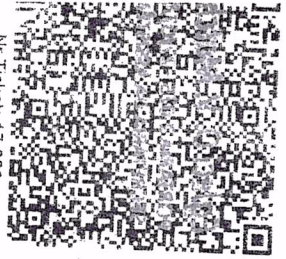
Edio em Mapaelim

URRASCARIA O CUPIM 8

7/0001-00 CHURRASCARIA O CUPIM 8 LTDA
... ANA ROSA - CAMBE - PR 86180-970 Fone:
333253-1586 I.E.: 901.78953.72
ALFA DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
Código Cide Un Valor Unit Valor Total

UNID X: 38,90 38,90
E ITENS 001
R\$ 38,90
3AMENTO Valor Pago
38,90

sulte pela Chave de Acesso em
/www.fazenda.pr.gov.br
1700 0100 6500 1000 0154 801: 00 4004
MIDQR CNPJ: 76.189.879/0001-61
9015489 Serie 001 17/07/2018 12:44:42
3 de Autorizacao: 141180852497386
3 Autorizacao: 17/07/2018 12:44:38



Nr Ticket: 17.023
CARTAO DEBITO...RS 38 90

Sidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 12,48
Projeto ACBR

UNID CEZAR BISCAIA ME CNPJ 14 078 989/0001-60
QUINZE DE NOVENHRO 255 CENTRO Telenaco Borda PR (42) 3272-9024
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Table with columns: Código, Descrição, Qtde, Un, Vi, Unit, Vl, Total. Includes items like PAO DE QUELAD BR MANIA, CHICLE TRIDENI FRESH CE, CAPE PEQUENO.

Consulte pela Chave de Acesso em:
nfe.fazenda.pr.gov.br
4118 0714 0789 8900 0160 6500 1000 0390 6319 7737 9436
CONSUNIDOR - CNPJ 76.189.879/0001-61
NFC-e 000039063 Serie 001 16/07/2018 10:36:43
Protocolo de autorizacao: 141180852497386
Data de autorizacao: 16/07/2018 10:36:45



Tributos aproximados: R\$ 0,35 (5,83%) Federal, R\$ 0,38 (6,33%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - PR 507tel-OPERADU
R: JOSIEL BUENO

Link Sistemas - Pdv Seller 1.0.0.60
www.link.com.br

PANIFICADORA VILA VELHA
L. R. LOPES - EIRELI - EPP

CNPJ: 80.044.036/0001-61 - IE: 2010263347 - IM: 00
AV/VICENTE MACHADO, 812
CENTRO - PONTA GROSSA - PR
Fone: (42) 3224-3034 - CEP: 84010-000

Table with columns: ITEM, CODIGO, QTD, UNID, V, UNID, VALOR, TOTAL. Includes items like COXINHA DE PIMAO, C/CHURRY, CATE MARGO KICKER.

Valor a Pagar R\$ 10,90
FORMAS DE PAGAMENTO Valor Pago R\$
Dinheiro R\$ 20,00
Troco R\$ -9,10



Conulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4118 0780 0440 3500 0161 6500 2000 2845 8811 0035 7030

Operador: S - Alimentora
CARTAO: 388

PANIFICADORA VILA VELHA
L. R. LOPES - EIRELI - EPP

CNPJ: 80.044.036/0001-61 - IE: 2010263347 - IM: 00
AV/VICENTE MACHADO, 812
CENTRO - PONTA GROSSA - PR
Fone: (42) 3224-3034 - CEP: 84010-000

Table with columns: ITEM, CODIGO, QTD, UNID, V, UNID, VALOR, TOTAL. Includes items like COXINHA DE PIMAO, C/CHURRY, CATE MARGO KICKER.

Valor a Pagar R\$ 11,35
FORMAS DE PAGAMENTO Valor Pago R\$
Dinheiro R\$ 20,00
Troco R\$ -8,65



Conulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
4118 0780 0440 3500 0161 6500 2000 2842 4411 0035 3935

Operador: S - Alimentora
CARTAO: 12

DIFEL PASSOS DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 02.219.334/0001-88
 RUA BR 277, 2025 VILA INDUSTRIAL LARANJEIROS DO SUL, PR
 Documento Flux, da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Quantidade | Descrição | qtde | UN | VI Unit | VI Item |
|------------|---------------------|------|----|---------|---------|
| 1,00 | SALGADOS /LANCHE | 1 | UN | 4,50 | 4,50 |
| 1,00 | CAFÉ | 1 | UN | 4,00 | 4,00 |
| 2 | Item Total de Itens | | | | 8,50 |
| | Valor a Pagar (R\$) | | | | 8,50 |
| | FORMA DE PAGAMENTO | | | | 8,50 |
| | DINHEIRO | | | | 8,50 |
| | Valor R\$ | | | | 0,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em

1118187022193340001886850010008745501009147943
 nFce: fazenda.pr.gov.br
 CONSUMIDOR: 76.169.879/0001-61
 Nf e nF: 000874550 Série 001 18/07/2018 15:52:57
 Protocolo de autorização: 141180863298745
 Data de autorização: 18/07/2018 15:50:55



Impostos aproximados: R\$ 0,36 (4,24%) Federal R\$ 1,26 (14,82%)
 PIS/COFINS R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBSI - PR 456781

Linx Sistemas - Autosystea 3.2.5.18 www.linx.com.br

Consumo Cartão 9 - Sem Emissão de conferência de
 mesa CNPJ/CPF: 76169879000161
 Ponta Grossa

19/07/2018 12:35:07

Protocolo de autorização: 141180866800461
 4 2772
 4118 0701 3637 6300 0160 6500 1999 5810 844
 CHAVE DE ACESSO
 do=100
 a.pr.gov.br/modules/contendo/contendo.php?conten
 Consulte pela Chave de Acesso em www.sped.fazend
 6 - Via Consumidor
 Número 199958 Série 1 Emissão 19/07/2018 12:35:0

Valor Aprox dos impostos R\$ 0,50 (5,85%) Fonte:
 IBPT
 Nox Automação



CLUBE DO ESPETO - CURRASCANTIA LTDA - ME
 ESPETO D PONTA ONAI CNPJ: 14.838.735/0001-57 IE: 9858219549
 Telefone: (42) 3028-9469
 RUA CORONEL DUCIDELO, 713, CENTRO
 PONTA GROSSA-PR, CEP: 84010280

| SEQ (CODIGO) | DESCRICAO | QDDE | UN | VL UN | VL TOTA |
|--------------|----------------|-------|------|--------|---------|
| 001 | 1000 BUEFET KG | 0,698 | KG X | 41,905 | 29,2 |
| 002 | 1000 BUEFET KG | 0,096 | KG X | 41,875 | 4,0 |
| 003 | 819 TRIDENT | 1 | UN X | 2,50 | 2,5 |

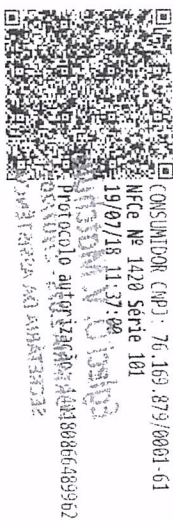
Valor Total R\$ 35,7

Dinheiro 35,7

Valor Recebido R\$ 35,7

Valor Troco R\$ 0,0

Consulte pela Chave de Acesso em
 4118 0714 8307 3500 0157 6510 1000 0014 2010 0001 4209



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0,6
 Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun
 PDV: 1 CARTÃO: 3
 CLIENTE
 ENDEREÇO
 RG/TE
 TELEFONE

TOTAL R\$ 6,80
 Dinheiro 6,80
 1 7898912374011 AGUA FONT LIT 1,00 UN 2,00 2,00
 2 78928240808020 GATORADE LARANJ,00 UN 4,80 4,80

BELLE PANE PANIFICADORA E CONFITEARIA LTDA
 RUA DR. JOAQUIM DE PAULA XAVIER, 689 - VL ESTREL
 Paraná
 TEL: 42222238664 Ponta Grossa
 CNPJ: 01363763000160
 DANE NFC-e - Documento Auxiliar
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 ITEM COD. DESC. QTD. UN. VL UNIT(R\$) VL ITEM(R\$)