



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	20/08/2018	5106	4376/2018	3818/2018	

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 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\$ 116,30

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 116,30

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Documento

Data

20/08/2018

Valor

R\$ 116,30

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Dezesesseis Reais e Trinta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3818/2018.

Assinatura: _____

Reserva, ____ / ____ / ____

FREDERICO BITTENCOURT HORNING
Prefeito Municipal

JOSSIMARA VIEIRA XAVIER
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 **4376/2018** Emitido em **07/08/2018** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3818/2018**

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 **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **2249-0**

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo do empenho **R\$ 116,30**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Valor liquidado **R\$ 116,30**
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\$ 116,30**

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	201019	1	28/07/2018	77,80	33 - Cupom Fiscal	789	1	30/07/2018	6,50
33 - Cupom Fiscal	1908	1	20/07/2018	32,00					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **3818/2018** Tipo **Ordinário** Emitido em **07/08/2018** 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. 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
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo anterior**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **R\$ 51.283,30**
08.244.0007.2058 Gestão da Secretaria de Assistencia Social **Valor empenhado**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 116,30**
2840 00000 Recursos Ordinários (Livres) **Saldo atual**
Do Exercício **R\$ 51.167,00**

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DO DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.


FREDERICO BITTENCOURT HORNING
Prefeito Municipal



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE ADIANTAMENTO OU DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM

Requerente	Fabio Moraes Mequelim
Matrícula	92061
Lotação	Secretaria de Assistência Social – gestão SUAS
Destino	Viagens realizadas a serviço da gestão da SAS
Data de retorno	
Valor Ressarcimento	R\$ 555,30

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm e Finanças
201019	27/07/2018	77,80	BRANDELEIRO E BRANDELTO LTDA	
789	30/07/2018	6,50	SOLANGE DO NASCIMENTO WIECHACZ ME	
1908	20/07/2018	32,00	BUFFET DONA EUGENIA LTDA ME	
	VALOR RESSARCIMENTO	R\$ 116,30	OK!	

Prefeitura Municipal de Reserva

06/08/18
Eglese C. V. de Almeida
PORTARIA 2.075-17/2018
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

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:

Prefeitura Municipal de Reserva, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo



BUFFET DONA EUGENIA
BUFFET DONA EUGENIA LTDA - ME

CNPJ: 18.939.184/0001-15

Inscrição Estadual: 9064549208

RUA PROFESSORA ROSA SAPORSKI, 592 - MERCES - Curitiba - PR - 80810-120

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Produto.....	Descrição do Produto	Quantidade:	Vlr.Unitário:	Desconto:	Acréscimo:	Valor Total
0000001	REFEICAO	1,00 UN	R\$ 32,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,00

Quantidade Total de Itens: 1

Subtotal : R\$ 32,00

VALOR TOTAL : R\$ 32,00

Forma de Pagamento : Valor Pago

Dinheiro R\$ 32,00

Você pagou aproximadamente :

Tributos Federais : R\$ 0,00
Tributos Estaduais : R\$ 0,00
Tributos Municipais : R\$ 0,00
pelos produtos/serviços : R\$ 32,00

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Tot.aprox.tributos (fonte IBPT), federal: 4,30 | estadual: 3,84 | municipal: 0,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 1.908 Série 001 Emissão 20/07/2018 13:12:38

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

CHAVE DE ACESSO

4118 0718 9391,8400 0115 6500 1000 0019 0810 0001 9084

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -76.169.879/0001-61

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141180871643531 20/07/2018 13:12:39

S.I.G. / O&M 3018-6365

Sobieski

