



# 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 N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	30/09/2018	5691	4907/2018	4319/2018	

**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 **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 22494-0

**Classificação da despesa**  
2810 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO  
08.244.0007.2058 Gestão da Secretaria de Assistencia Social  
3.3.90.30.41.00 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA **Valor R\$ 251,29**

Outras informações \_\_\_\_\_

**Retenções**  
Total de retenções R\$ 0,00  
Valor líquido R\$ 251,29

**Recursos**  
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL Documento \_\_\_\_\_ Data 30/09/2018 Valor R\$ 251,29

**Recibo**  
Recebi do Município de Reserva, a importância de Duzentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Nove Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4319/2018.

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 **4907/2018** Emitido em 31/08/2018 Requisição Nº Empenho Nº 4319/2018

### Licitação

Tipo **Sem licitação** Número

### 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 **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 22494-0

### Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Saldo do empenho
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO	R\$ 251,29
08.244.0007.2058 Gestão da Secretaria de Assistencia Social	Valor liquidado
3.3.90.30.41.00 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	R\$ 251,29
2810 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 251,29

### 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	22395	1	12/08/2018	25,50	33 - Cupom Fiscal	63763	1	13/08/2018	49,90
33 - Cupom Fiscal	294248	1	16/08/2018	11,90	33 - Cupom Fiscal	2739	1	16/08/2018	29,00
33 - Cupom Fiscal	205757	1	20/08/2018	10,00	33 - Cupom Fiscal	1927	1	20/08/2018	33,40
33 - Cupom Fiscal	81004	1	21/08/2018	3,51	33 - Cupom Fiscal	205975	1	21/08/2018	10,00
33 - Cupom Fiscal	17653	1	22/08/2018	8,00	33 - Cupom Fiscal	5510	1	22/08/2018	29,57
33 - Cupom Fiscal	125563	1	22/08/2018	22,00	33 - Cupom Fiscal	130114	1	22/08/2018	8,51
33 - Cupom Fiscal	67478	1	23/08/2018	10,00					



## Município de Reserva - PR

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

### NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
<b>4319/2018</b>	Ordinário	31/08/2018		

<b>Licitação</b>								
Tipo	Número							
Sem licitação								
<b>Contrato/Aditivo</b>								
Seqüência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada

<b>Credor</b>						
Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ				
<b>FABIO MORAIS MEQUELIM</b>	25854-7	092.331.169-64				
Endereço	Bairro					
RUA GENEROSO MARQUES, 214	CENTRO					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente	341	3854	22494-0

<b>Classificação da despesa</b>		
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Saldo anterior
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO		R\$ 86.805,86
08.244.0007.2058 Gestão da Secretaria de Assistencia Social		Valor empenhado
3.3.90.30.41.00 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		<b>R\$ 251,29</b>
2810 00000 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo atual
Do Exercício		R\$ 86.554,57

#### 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 DESPESAS PARA VIAGEM

Requerente	<b>FABIO MORAES MIQUELIM</b>
Matrícula	92061
Lotação	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Destino	MULTIPLoS DESTINOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Data de retorno	
Valor do adiantamento	

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
22395	12/08/2018	R\$ 25,05	COFFE E CAKES	
63763	13/08/2018	R\$ 49,90	GODINES GRILL LTDA ME	
294.248	16/08/2018	R\$ 11,90	PANIFICADORA VILA VELHA	
2739	16/08/2018	R\$ 29,00	RESTAURANTE ILEIA	
205757	20/08/2018	R\$ 10,00	BRANDELEIRO E BANDELEIRO LTDA	
1927	20/08/2018	R\$ 33,40	CLUBE DO ESPETO	
81004	21/08/2018	R\$ 3,96	CONDOR SUPER CENTER	
205975	21/08/2018	R\$ 10,00	BRANDELEIRO E BRANDELEIRO LTDA	
17653	22/08/2018	R\$ 8,00	POSTO PITANGÃO LTDA	
5510	22/08/2018	R\$ 29,57	SOCIL ALIMENTOS LTDA EPP	
125.563	22/08/2018	R\$ 22,00	ALBERTON E FILHO LTDA	
130114	22/08/2018	R\$ 8,51	CONRADO ALIMENTOS LTDA- ME	
067.478	23/08/2018	R\$ 10,00	A.NESTOR M. DALL AGNOL LTDA	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 251,29</b>		
	Valor restituído	R\$ 251,29	OK!	

Prefeitura Municipal de Reserva, 27 de agosto de 2018.

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, 27 de agosto de 2018.

**Egleci O. V. Matchula**

PORTARIA 2.075 - 27/07/2017  
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Setor de Contabilidade

Recebido em 27/08/18

Assinatura Pado Althambre

**PANIFICADORA VILA VELHA**

L. R. LOPES - EIRELI - EPP

CNPJ: 80.044.035/0001-61 - IE: 2010263247 - IM: 00  
 AV VICENTE MACHADO, 612  
 CENTRO - PONTA GROSSA - PR  
 Fone: (42) 3224-3034 - CEP: 84010-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	QTD	UNID	UN	DESC	IV	TOTAL
001	00000000	01	UN	X	CAFÉ MEDIO XICARA	3,95	3,95
002	00000000	01	UN	X	ENGAGAO FAMILIA	8,25	8,25

Qtd. Total de Itens: 002  
 Valor Total R\$: 11,90

**Valor a Pagar R\$ 11,90**  
 FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
**Dinheiro R\$ 20,00**  
**Troco R\$ -8,10**

4118 0880 0440 3500 0161 8500 2000 2942 4811 0035 5114

Com utilidade pela Chave de Acesso em  
<http://www.tribeacbr.gov.br>



**VIA DO CONSUMIDOR**

NFC-e nº: 000.294.248  
 Série: 002 16/08/2018 16:45:27  
 Protocolo de autorização:  
 141180992304113  
 Data de autorização:  
 16/08/2018 16:43:33

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 (R\$ 2,14 (17,95%))  
 Con valor de ICMS 57,65.

Operador: 25 - TATIANE  
 CARTÃO: 287

**STaurante ILEIA**

IRA CUMBRA ME 11.782.506/0001-16  
 BITTENCOURT, 234 - CENTRO - PONTA  
 A - PR - 84010-290 - FONE:

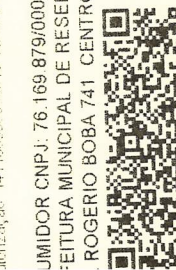
ITO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
 ONSUMIDOR ELETRONICA

ITDIUNI VL UN R\$(VLTR R\$) | VL ITEM R\$  
 01 X 29,00 X 29,00

**E ITENS R\$ 29,00**  
**PAGAMENTO Valor Pago 29,00**

Numero 000002739 - Série 001  
 16/08/2018 12:43:37 - Via Consumidor  
 consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>  
 0600 0116 6500 1000 0027 3918 0011 9519

Protocolo de Autorização: 141180992304113



CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
 ROGERIO BOBA 741 CENTRO RESERVA



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12: R\$ 5,22  
 (0,00%), Fonte: IBPT  
 Incidentes Lei Federal 12.741/12: R\$ 9,12  
[www.spartacus.com.br](http://www.spartacus.com.br)

**COFFEE & CAKES**

DANIELLE CRISTINA DE CARVALHO REITZ - ME  
 27.027.067/0001-76

ROD DEP JOAO LEOPOLDO JACOMEL, 12896 - SLJ  
 OBRELOJA - EMILIANO PERNETA - PINHAIS - PR - 83324-292

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
 DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#(COD|DESC|QTD|UNI|VL UN R\$(VLTR R\$)|VL ITEM R\$  
 01 000109 CAPPUCINO MEDIO C/CHANT

01	000109	01	UN	X	C/CHANT	8,55	8,55
02	000109	01	UN	X	C/CHANT	8,55	8,55
03	000404	01	UN	X	COXINHA C/CAT	4,95	4,95
04	000203	01	UN	X	AGUA SEM GAS GAR	3,00	3,00

**QTD. TOTAL DE ITENS 004**  
**VALOR TOTAL R\$ 25,05**  
**FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 25,05**  
 Dinheiro

Numero 000022395 - Série 001  
 Emissão 12/08/2018 16:14:19 - Via Consumidor  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>  
 4118 0827 0270 6700 0176 6500 1000 0223 9510 0022 3952

Protocolo de Autorização: 141180992304113

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61  
 PREF MUNIC RESERVA

AV CEL ROGERIO BOBA 120 RESERVA PR PINHAIS



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 6,30  
 Projeto ACBr

GODINES GRILL LTDA ME  
 R PRINCESA IZABEL, 1711  
 BATEL, Curitiba - PR

CNPJ: 01.538.472/0001-65 - IE: 9012151460

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR  
 ELETRONICA

Código	Descrição	Qtd	Un	Preço	Total
00000000000000	IBUF-FEI SEG-SEXTA 1.0	UN	49,90	49,90	49,90

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
 VALOR TOTAL R\$ 49,90

VALOR A PAGAR R\$ 49,90  
 Dinheiro

Troco 0,00

EMISSÃO NORMAL

Via Consumidor  
 Número: 53763 Série: 1 Emissão: 13/08/2018 11:58:40  
 Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modulos/contenidos/contenido.php?conteudo=100>

411808015384720001856500010000937631001158407  
 Protocolo de Autorização: 141180677275722

13/08/2018 11:58:43

CNPJ: 76169879000161



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 2,10

Trib. aprox R\$ 2,10 federal, R\$ 0,00 estadual e R\$ 0,00 municipal  
 CAIXA: 001 OPERADOR: ROOT





ALBERTON E FILHO LTDA  
 CNPJ: 78.287.604/0001-58 - IE: 9014752614 - IM:  
 RUA 7 DE SETEMBRO, 1025 - CENTRO  
 MANOEL RIBAS - PR

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	VL UNIT	VL TOTAL
2	GASOLINA COMUM BICO:02 BOMBA:1	4,793	4,59	22,00

TQ:1  
 E.Inicial:878614,667  
 E.Final:878619,46

QTD. TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos	22,00
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	22,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	22,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):	10,75

Operador.: IVONE  
 Funcionario: IVONE HEERDT

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

Número: 000.125.563 - Série: 001  
 Emissão 22/08/2018 18:42:32 - Via Consumidor

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

**CHAVE DE ACESSO**

4118.0878.2876.0400.0158.6500.1000.1255.6310.0125.5636

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 76.169.879/0001-61 CONSUMIDOR

--- 0 ---  
 MANOEL RIBAS/PR

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização  
 141181019340380 22/08/2018 18:41:47

CNPJ: 04.589.190/0001-85 SOCIL ALIMENTOS LTDA EPP  
 BR277, CX28 KM452 VILA INDUSTRIAL - LARANJEIRAS - PR  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

# Código Descrição Qtd Un Valor unit. Valor tota

001 000K REF. KILO AL 1 UND X 24,58 24,58  
 002 7894900010015 COCA 1 UND X 5,00 5,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL R\$ 29,58

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Dinheiro 29,57

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>  
 4118 0804 5891 9000 0185 6500 2000 0055 1010 0005 5107  
 CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

LUIZ CARLOS  
 LARANJEIRAS O CENTRO LARANJEIRAS

NFC-e nº 000005510 Série 002 22/08/2018 13:54:02  
 Protocolo de Autorização: 141181017429303  
 Data de Autorização 22/08/2018 13:53:51



(8,96%) - (Lei Federal 12.741/2012) - Fonte IBPT  
 PROCON/PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800.41.1512  
 Alameda Cabral, 184 Centro, Curitiba/PR - CEP 80410-210

Fone/Fax(41) 3219-7400

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,65  
 Hexata Sistemas - (45) 3306-0520

CNPJ: 14.826.350/0001-16  
 POSTO PITANGAO LTDA  
 RODO PRC 466 KM 178 1  
 PITANGUINHA PITANGA 85200-000 PR  
 2/08/18 - 10:47:52 TM-120 C00:038607

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica**

SEQ | COD | DESCRICAO | QTD | UND | VALOR UN R\$ | TOTAL ITEM R\$  
 001 40555 BEB PRO HEST LATT CA130ML 1 UN X 5,00 5,00  
 002 26519 PRO QUE ANPH 1UN 1 UN X 3,00 3,00

Qtd. total de itens 2,000  
 Valor total R\$ 8,00

Valor a Pagar R\$ 8,00  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
 DINHEIRO R\$ 8,00

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/c>  
 4118 0814 8263 5000 0116 6530 1000 0176 5319 1786 7179  
 AREA DE MENSAGEM FISCAL

CONSUMIDOR  
 CNPJ: ou CPF: ou Id. Estrangeiro: 76169879000161

NFC-e n. 000017653 Serie 301 22/08/18 10:47:52

Via Consumidor  
 Protocolo de Autorizacao: 1411810164382 72

Data de Autorizacao: 22/08/18 10:47:59

Consulta via leitor de QR Code



Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12741/12) R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 MD-5: 2484540E7378076466FF7A0569950A20

VIP: 15 TATI  
 PDV001 15 TATI

EC5 13.540101W

22/08/18 - 10:47:52

EC5 Informatica Ltda - 11 2626-0555

**A. NESTOR M. DALL AGNOL LTDA**

CNPJ: 11.869.357/0001-27 - IE: 9051764126

Rodovia RODOVIA BR 277, S/N - SAO LUIZ DO PURUNA - Balsa  
Nova - PR

Telefone: (41) - 3651 1196

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Qtd. Total de Itens 1  
Valor total R\$ 10,00  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 10,00

**Consulte pela Chave de Acesso em:**

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

4118 0811 8693 5700 0127 6500 1000 0674 7810 0067 4789

**CONSUMIDOR**

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

**NFC-e nº: 000.067.478 - Série: 1 23/08/2018 15:35:16 - Via  
Consumidor**

Protocolo de autorização: 141181022413090

Data de autorização: 23/08/2018 15:32:41



Trib Aprox R\$ 1,34 Fed, R\$ 1,20 Est e R\$ 0,00 Mun  
Fonte: IBPT/empresome F3L1P3  
cen intenit  
Vendedor: SUPERVISOR  
Emitido por Clipp Store - CompuFour Software

CNPJ: 01.017.973/0001-04 **CONRADO ALIMENTOS LTDA - ME**  
RUA ALBERTO MINSKI 200, VILA INDUSTRIAL, LARANJEIRAS DO SUL - PR  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	UND	QTDE	VALOR	TOTAL
7898921555050	AGUA MINERAL MILAGRE	1 UN	1,000	1,99	1,99
1573	SALGADOS KG FORNELLO D	KG	0,108	24,70	2,67
7894900010398	CDCA-COLA LATA 220ML	UN	1,000	1,75	1,75
7891000249239	KIT KAT WHITE 41,5G	UN	1,000	2,10	2,10

Qtde Total de Itens.: 004  
Total Produtos R\$.: 8,51  
**Valor Total R\$...: 8,51**  
Valor Pago R\$...: 10,00  
Valor Troco R\$...: 1,49

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
DINHEIRO 8,51

**Consulte pela Chave de Acesso em:**

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

4118 0801 0179 7300 0104 6501 9000 1301 1410 0037 7568

**NFC-e: 130114 Série: 19 22/08/2018 15:04**

:51

Via consumidor

CPF/CNPJ: 76169879000161

Autorizacao: 141181017816798 22/08/2018 15:04:51



Valor Aproximado Tributos R\$ 0,93 (10,93%) (Fed) R\$ 1,12 (13,16%)  
(Est) R\$ 0,00 (0,00%) (Mun) Fonte: IBPT

Caixa: CX08  
Versao: 3.36.0.9

Usario: KELLEN  
22/08/2018 15:04:48