



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°
	20/11/2023	8302	7646/2023	5847/2023	

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 **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 42988107256 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 22494-0

Classificação da despesa
4030 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Valor R\$ 37,00**

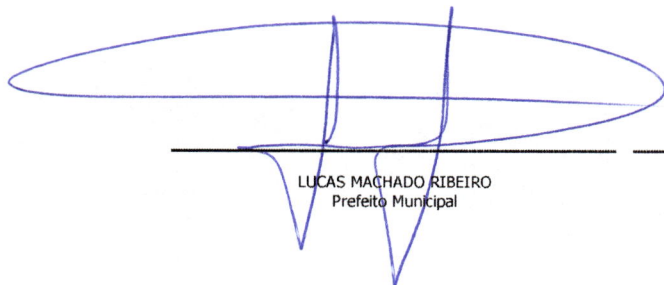
Outras informações
Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 37,00

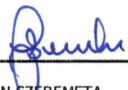
Servidor que autorizou o pagamento
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos _____ **Documento** _____ **Data** _____ **Valor** _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/11/2023 R\$ 37,00

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Trinta e Sete Reais, referente ao pagamento do empenho número 5847/2023.

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 **7646/2023** Emitido em **24/10/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **5847/2023**

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 **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 **42988107256** 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\$ 37,00
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Valor liquidado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 37,00
4030 0000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo à Liquidar
R\$ 0,00

Outras Informações _____

Retenções _____
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 37,00

Servidor que autorizou a liquidação _____
269557 - MELINA ANDRADE JOSLIN MAROCHI

Histórico _____

Documentos fiscais _____

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	107397	1	19/10/2023	24,00	Cupom Fiscal	82284	1	18/10/2023	13,00



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **5847/2023** Tipo Ordinário Emitido em 24/10/2023 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. 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 42988107256 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 22494-0

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saído anterior R\$ 16.011,24
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Valor empenhado R\$ 37,00
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Saído atual R\$ 15.974,24
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
4030 00000 Recursos Ordinários (Livres)
De Exercícios Anteriores

Outras informações

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO DPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM


Requerente	FABIO MORAIS MEQUELIM (MOTORISTA I)
Matrícula	92061
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Destino	Manoel Ribas e Ponta Grossa.
Data de partida:	18/10 e 19/10/2023.
Data de retorno	
Valor do reembolso	R\$ 37,00

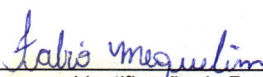
RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
82284	18/10/2023	R\$ 13,00	AUTO POSTO PROGRESSO MANOEL RIBAS.	
107.397	19/10/2023	R\$ 24,00	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA.	
TOTAL		R\$ 37,00		

Prefeitura Municipal de Reserva 19 de outubro de 2023.

BANCO: ITAÚ
AG: 3854
C/C: 22494-0


Melina Andrade Joslin Marochi
Secretaria de 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:

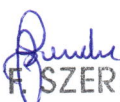
<input checked="" type="checkbox"/> APROVADA	<input type="checkbox"/> DESAPROVADA Valor a restituir: R\$	<input type="checkbox"/> APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R\$
--	--	--

Observações: Referente ao ressarcimento de despesas de viagem do motorista **FABIO MORAIS MEQUELIM**-matrícula nº 92061, o servidor está usando o cartão cooperativo, porém estava sem saldo no cartão.

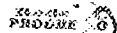
- **NFC nº 82284** no valor de R\$ 13,00 de 18/10/2023 refere-se à viagem de atendimento ao Conselho Tutelar para o Município de Manoel Ribas.
- **NFC nº 107.397** no valor de R\$ 24,00 de 19/10/2023 refere-se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Ponta Grossa.

Prefeitura Municipal de Reserva 24/10 /2023.

Assinatura do Secretário Municipal de Administração e Finanças.
Sob Carimbo


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



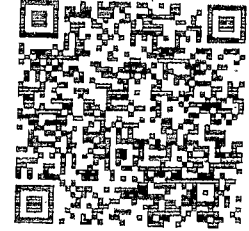


REDE PROGRESSO
 AUTO POSTO PROGRESSO MANOEL RIBAS
 LTDA - CNPJ: 47.733.782/0001-31
 ROD BR 487 LDO DIR EST 319, SN,
 SANTO ANTONIO, MANOEL RIBAS, PR,
 IE:9096260218 - Fone: (00) 0000-0000
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICAÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
292	SALGADO FRITO ASSADO	8,00	8,00
564	DEL VALLE UVA 290ML	5,00	5,00
QTD TOTAL DE ITENS			2
VALOR TOTAL R\$			13,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito			13,00
Troco R\$			0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4123 1047 7337 8200 0131 6500 4000 0822 8410 0114 8475

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000082284 Serie:4 18/10/2023 16:38:32
 Protocolo de Autorização: 141231514838126
 Data de autorização: 18/10/2023 16:39:04



Melina Andressa Assis Marochi
 Secretária da Assistência Social
 Portaria 3032 de 04/01/2021

RESUMO PAGAMENTO:
 - TEF DEBITO: R\$ 13,00
 RESUMO TEF:
 - MASTERCARD DEBIT: R\$

Sequencia:114847 Terminal:PDV2 Op:REGINALDO C:0
 E:0
 Placa:
 Trib aprox R\$: 1,75 Federal, 1,91 Estadual e 0,
 00 Municipal

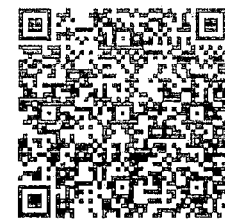
Salvio Inequilim

BRANDELERO E BRANDELERO LTDA
 CNPJ: 00.326.761/0001-38 - IE: 2011491424
 AV. SOUZA NAVES, 8008 - PIRIQUITOS
 84062-000 - PONTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Qtde UN	VL Unit	VL Total
247	REFEICAO	1 UN	24,00	24,00
SUBTOTAL R\$				24,00
Cidade Total de Item:				24,00
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
VALOR TOTAL R\$				24,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Dinheiro			24,00	

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4123 1000 326/ 6100 0138 6500 2000 1073 9710 0107 3986



CONSUMIDOR CNPJ:
 76.169.879/0001-61 PREFEITURA
 MUNICIPAL DE RESERVA

NFC-e nº: 000.107.397 Série 002
 Dt. Emis.: 19/10/2023 09:32:06

Protocolo de Autorização:
 141231617433871 19/10/2023.09.32.07

Valor aproximado dos impostos por estera:
 Fed R\$ 3,23 Est R\$ 4,32 Mun R\$ 0,00
 Valor aproximado dos tributos de ste cupom R\$ 7,55
 (Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IEPT

Melina Andressa Assis Marochi
 Secretária da Assistência Social
 Portaria 3032 de 04/01/2021

Salvio Inequilim

Visualização de arquivos**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 2523-2
Conta débito: 5224-8
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICÍPIO DE RESERVA

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 22494-0
Favorecido: FABIO MORAIS MEQUELIM
Documento empresa: 00000027220000025854
Data pagamento: 27/10/2023
Valor pagamento: 37,00
Documento banco: 00000890000405303715
Data real pagamento: 27/10/2023
Valor real pagamento: 37,00
Autenticação: 97E803917E59A569
