



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 Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	20/07/2024	5399	4809/2024	3486/2024	

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
4090 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\$ 14,64**

Outras informações

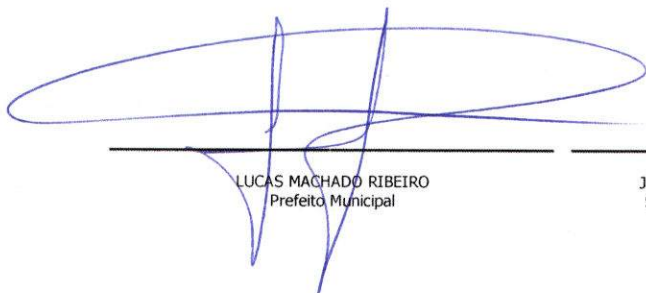
Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 14,64

Servidor que autorizou o pagamento
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos _____ **Documento** _____ **Data** _____ **Valor** _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) _____ Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL _____ 20/07/2024 R\$ 14,64

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Quatorze Reais e Sessenta e Quatro Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3486/2024.

Assinatura: _____

Reserva, ____ / ____ / ____


LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal


JOCELIA TEREZINHA FAUSTINSZEREMETA
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 **4809/2024** Emitido em **27/06/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3486/2024**

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 **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **22494-0**

Classificação da despesa _____
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Saldo do empenho **R\$ 14,64**
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Valor liquidado **R\$ 14,64**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Saldo a liquidar **R\$ 0,00**
4090 0000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 14,64**

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

Vencimento da liquidação **27/07/2024**

Histórico _____

Documentos fiscais _____
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Cupom Fiscal 5077 1 23/05/2024 14,64



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **3486/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **27/06/2024** Requisição Nº Req. Compra Nº

Licitação Tipo **Sem licitação** Número

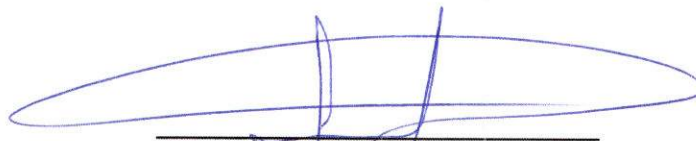
Contrato/Aditivo Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

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 **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **22494-0**

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior **R\$ 41.955,59**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Valor empenhado **R\$ 14,64**
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Saldo atual **R\$ 41.940,95**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
4090 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

Reserva da diferença
→ R\$ 14,64

ANEXO II - DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013



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

Requerente	FABIO MORAIS MEQUELIM (MOTORISTA I)
Matrícula	92061
Lotação	Secretaria Municipal De Assistência Social.
Destino	PONTA GROSSA; TELEMACO BORBA; PALMEIRA e CASTRO.
Data	03/05; 07/05; 11/05; 13/05; 14/05; 15/05; 21/05; 23/05; 25/05; 26/05; 31/05.
Valor do adiantamento	R\$ 600,00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VALOR TOTAL.

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto- Sec. Adm Finanças
8802	03/05/2024	R\$ 40,00	RESTAURANTE ILEIA.	
124.883	03/05/2024	R\$ 21,00	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA.	
125.189	07/05/2024	R\$ 54,90	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA.	
125.572	11/05/2024	R\$ 19,00	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA.	
125.574	11/05/2024	R\$ 57,90	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA.	
81.844	13/05/2024	R\$ 54,65	CHURRASCARIA DAL COL EIRELI.	
473313	14/05/2024	R\$ 33,30	MCDONALDS - PTG.	
125.871	14/05/2024	R\$ 19,00	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA.	
125.927	15/05/2024	R\$ 54,90	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA.	
4915	15/05/2024	R\$ 19,50	LUPEPSA E MENON LTDA.	
5035	21/05/2024	R\$ 19,50	LUPEPSA E MENON LTDA.	
126.509	21/05/2024	R\$ 39,90	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA.	
5077	23/05/2024	R\$ 17,40	LUPEPSA E MENON LTDA.	
126.888	25/05/2024	R\$ 22,00	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA.	
126.894	25/05/2024	R\$ 57,90	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA.	
126.969	26/05/2024	R\$ 25,00	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA.	
96958	31/05/2024	R\$ 14,50	LLK KITUTIS PANIFICADORA EIRELI.	
62274	31/05/2024	R\$ 44,29	BOM GOSTO RESTAURANTE LTDA.	
TOTAL		R\$ 614,64		

Prefeitura Municipal de Reserva 26 de junho de 2024.

Fabio Mequelim

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: Essa prestação de contas parcial refere-se ao adiantamento para despesas de viagem do motorista FABIO MORAIS MEQUELIM- matrícula 92061- ~~empenho 2109 de 24/04/2024~~. (Sem o cartão corporativo).

- NFC nº 8802 no valor de R\$ 40,00 (12:24) e NFC nº 124.883 no valor de R\$ 21,00 (14:06) de 03/05/2024; refere-se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Ponta Grossa- INSS.
- NFC nº 125.189 no valor de R\$ 54,90 (13:31) de 07/05/2024; refere-se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Castro- INSS.
- NFC nº 125.572 no valor de R\$ 19,00 de 11/05/2024 (08:50) e NFC nº 125.574 no valor de R\$ 57,90 (11:11); refere-se à viagem de atendimento ao Abrigo Municipal para o Município de Palmeira (levar acolhido à casa de parentes ou amigos).
- NFC nº 81.844 no valor de R\$ 54,65 (12:21) de 13/05/2024; refere-se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Telêmaco Borba- INSS.
- NFC nº 473313 no valor de R\$ 33,30 (19:59) de 14/05/2024 e NFC nº 125.871 no valor de R\$ 19,00 (21:49);



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
Data 27/06/24
ASS Alana

fo

2
2
2
2
2

Panificadora Princesa
LUPEPSA & MENON LTDA
CNPJ: 81727661000115
IE: 2011150198
RUA ERNESTO VILELA
NOVA RUSSIA, PONTA GROSSA - PR
CEP: 84010465 Fone: 4232246879

NFC-e - Documento Auxiliar a Nota Fiscal Eletronica
para Consumidor final.
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS.

Cód.	Descrição	Qtd	Vir UN	Vir Total
194	CAFE MEDIO COADO	1	6,00	6,00
365	CRYSTAL 500ML SE	1	3,50	3,50
1772	PÃO COM OVO	1	6,00	6,00
1527	SEM CADASTRO	1	1,90	1,90

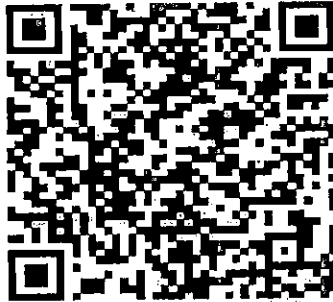
Quantidade de Itens 4
Valor Total R\$ 17,40
Forma de Pagamento Valor Pago
Cartão de Débito R\$ 17,40.....

NFCe nº: 5077 Serie: 002 Venda: 123296 23/05/2024 09:28
Senha: 129

Chave de Acesso
41240581727661000115850020000050771817050770

Consulta Via QR Code

Melina Andrade *Melina Marochi*
Secretária da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021



CNPJ: 76169878000161

Prot. Autorização: 141240782570685
23/05/2024 09:28

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Valores Aproximados: R\$ 0,00
Federal: R\$ 0,00. Estadual: R\$ 0,00. Municipal: R\$ 0,00

Roberto Mequelim
www.softwar.com.br

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

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

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 22494-0
Favorecido: FABIO MORAIS MEQUELIM
Documento empresa: 000003061000025854
Data pagamento: 08/07/2024
Valor pagamento: 14,64
Documento banco: 00000890000433089559
Data real pagamento: 08/07/2024
Valor real pagamento: 14,64
Autenticação: 84905CFBD330B7E5