



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
	20/11/2022	8269	7419/2022	6007/2022	

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

4030

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

08.244.0018.2068 Gestão da Secretaria de Assistência Social

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 95,40

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 95,40

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Documento

Data

20/11/2022

Valor

R\$ 95,40

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Noventa e Cinco Reais e Quarenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 6007/2022.

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 **7419/2022** Emitido em **11/11/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **6007/2022**

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

Conta Corrente 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\$ 95,40

08.244.0018.2068 Gestão da Secretaria de Assistência Social

Valor liquidado

R\$ 95,40

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

4030 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 95,40

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	4122	1	03/11/2022	17,00	Cupom Fiscal	4661	1	03/11/2022	29,80
Cupom Fiscal	10448	1	03/11/2022	8,60	Cupom Fiscal	68976	1	01/11/2022	20,00
Cupom Fiscal	70283	1	11/11/2022	20,00					



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
6007/2022	Ordinário	11/11/2022		

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

Conta Corrente 341

Agência

3854

Conta

22494-0

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

08.244.0018.2068 Gestão da Secretaria de Assistência Social

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

4030 00000 Recursos Ordinários (Livres)

De Exercícios Anteriores

Saldo anterior

R\$ 71.733,89

Valor empenhado

R\$ 95,40

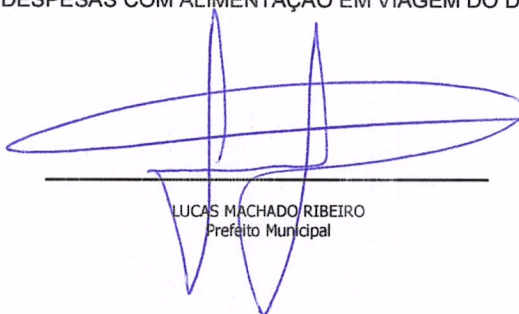
Saldo atual

R\$ 71.638,49

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO DPTO DE ASSISTÊNCIA 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	PONTA GROSSA.
Data de partida:	26/10; 01/11; 03/11; 03/11 e 11/11/2022.
Data de retorno	
Valor do reembolso	R\$ 95,40

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
4122	26/10/2022	R\$ 17,00	LUPEPSA E MENON LTDA	
068.976	01/11/2022	R\$ 20,00	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA	
10448	03/11/2022	R\$ 8,60	LLK KITUTIS PANIFICADORA EIRELI	
4661	03/11/2022	R\$ 29,80	GAVIS REFEIÇÕES E ALOJAMENTO EIRELI	
070.283	11/11/2022	R\$ 20,00	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA	
TOTAL		R\$ 95,40		

Prefeitura Municipal de Reserva 11 de novembro de 2022.

Melina Andreia Joslin Marochi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021

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:

☒ APROVADA	☐ DESAPROVADA Valor a restituir: R\$	☐ APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R\$
--	---	---

Observações: referente a ressarcimento de despesas de viagem do motorista FABIO MORAIS MEQUELIM-matrícula nº 21695.

- **NFC nº 4122** de 26/10/2022 no valor de R\$ 17,00 refere-se à viagem de atendimento a Secretaria de Assistência Social para o município de Ponta Grossa- INSS.
- **NFC nº 068.976** de 01/11/2022 no valor de R\$ 20,00 refere-se à viagem de atendimento a Secretaria de Assistência Social para o município Ponta Grossa- INSS.
- **NFC nº 10448** de 03/11/2022 no valor de R\$ 8,60 refere-se à viagem de atendimento a Secretaria de Assistência Social para o município Telêmaco Borba.
- **NFC nº 4661** de 03/11/2022 no valor de R\$ 29,80 refere-se à viagem de atendimento a Secretaria de Assistência Social para o município Telêmaco Borba.
- **NFC nº 070.283** de 11/11/2022 no valor de R\$ 20,00 refere-se à viagem de atendimento a Secretaria de Assistência Social para o município Castro- INSS.

Prefeitura Municipal de Reserva 14 / 11 /2022.

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

Assinatura do Secretário Municipal de Administração e Finanças.
Sob Carimbo



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Data: 11 / 11 / 22
Ass.: 8 15:49

1970

RESERVA MUNICIPAL DE RESERVA
Carter de Contabilidade

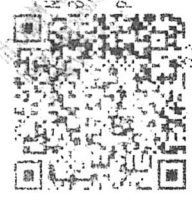
Salvo Inquilin

CPF: 00.000.000-00
 LUIZPESSA E MENON LTDA
 AV. SOUZA NAVES, 8008 - CENTRO, PONTA GROSSA - PR
 CNPJ: 00.326.761/0001-38
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
 QTD UN: 1 UN
 VL UNIT: 17,00
 VL TOTAL: 17,00
 VALOR A PAGAR R\$: 17,00
 VALOR PAGO R\$: 17,00
 CONSULTA PELA CHAVE DE ACESSO EM: <http://www.fazenda.pr.gov.br/nfcec/consulta>
 4122 1107 9263 4300 0120 6500 1000 0070 0111 1215 4810
 CONSUMIDOR: 76.169.879/0001-61 - PREFEITURA MUNICIPAL

25.10

Salvo Inquilin

CAVIS REFEICOES E ALIMENTOS EIRELI
 CNPJ: 00.326.761/0001-38 - IE: 2011491424
 AV. SOUZA NAVES, 8008 - PIRIQUITOS
 84082-000 - PONTA GROSSA - PR
 TELEFONE: (41) 3372-4767
 E-MAIL: cavis@refeicoes.com.br
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
 QTD UN: 1 UN X 29,80
 VL UNIT: 29,80
 VL TOTAL: 29,80
 VALOR TOTAL R\$: 29,80
 VALOR PAGAMENTO R\$: 29,80
 VALOR PAGO R\$: 29,80
 CONSULTA PELA CHAVE DE ACESSO EM: <http://www.fazenda.pr.gov.br/nfcec/consulta>
 4122 1107 9263 4300 0120 6500 1000 0070 0111 1215 4810
 CONSUMIDOR: 76.169.879/0001-61 - PREFEITURA MUNICIPAL



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
 Imp. sobre Prod. e Serv. Fed. (IPI) 0,00 R\$
 PIS 0,00 R\$
 COFINS 0,00 R\$

Salvo Inquilin

Salvo Inquilin

LLK KITUTIS PANIFICADORA EIRELI
 CNPJ: 07.926.343/0001-20 - IE: 9037229757
 Avenida Paraná, 192 - Centro
 Telenaco Borba - PR
 DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Id. Descrição Qtd. Und. VI Unit Total
 64 CAFE CONDO MEDIO 1 UND R\$3,90 R\$3,90
 63 PASTEL DE CARNE (CESTA) 1 UND R\$4,70 R\$4,70
 Total de itens 2
 Valor Total R\$8,60
 Valor a Pagar R\$8,60
 Valor Pago R\$8,60
 Consultar pela chave de acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4122 1107 9263 4300 0120 6500 1000 0104 4890 0291 3511
 CONSUMIDOR: 76.169.879/0001-61
 EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA
 Número: 10448 Série: 15 Emissão: 03/11/2022 11:06:37

BRANDELERO E BRANDELERO LTDA
 CNPJ: 00.326.761/0001-38 - IE: 2011491424
 AV. SOUZA NAVES, 8008 - PIRIQUITOS
 84082-000 - PONTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final				
Código	Descrição	Qtd. UN	VI Unit	VI Total
247	REFEICAÇÃO	1 UN	20,00	20,00
SUBTOTAL R\$				20,00
Qtd. Total de Itens				1
Valor Total R\$				20,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
Cartão de Débito				20,00

20.00
 8.60
 29.80
 20.00
 95.40 *

Consulte pela chave de acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br/nfcec/consulta>
 4122 1100 3267 6100 0138 6500 2000 0689 7610 0068 9779



CONSUMIDOR CNPJ:
 76.169.879/0001-61
 NFC-e nº: 000.068.976 Série 002
 Dt. Emiss.: 01/11/2022 08:54:03
 Protocolo de Autorização
 141221490966107 01/11/2022 08:54:04

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,00
 (conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte: IBPT
 Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes
 Futura System Informática (41) 39.6400-0013

Consulte pela chave de acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4122 1107 9263 4300 0120 6500 1000 0104 4890 0291 3511
 CONSUMIDOR: 76.169.879/0001-61
 EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA
 Número: 10448 Série: 15 Emissão: 03/11/2022 11:06:37
 Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br
 29135 PDV 002
 Operação: 75
 Operador: ANA PAULA
 Versão: Blue versão 1.2.40

BRANDELERO E BRANDELERO LTDA
 CNPJ: 00.326.761/0001-38 - IE: 2011491424
 AV. SOUZA NAVES, 8008 - PIRIQUITOS
 84082-000 - PONTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final				
Id	Descrição	Qtd. UN	VI Unit	VI Total
3	REFEICAÇÃO	1 UN	20,00	20,00
TOTAL R\$				20,00
Valor Total R\$				20,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
Cartão de Débito				20,00

Consulte pela chave de acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br/nfcec/consulta>
 4122 1100 3267 6100 0138 6500 2000 0702 8310 0070 2841
 CONSUMIDOR CNPJ:
 76.169.879/0001-61
 NFC-e nº: 000.070.283 Série 002
 Dt. Emiss.: 11/11/2022 06:21:51
 Protocolo de Autorização
 141221642749134 11/11/2022 06:21:51

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,00
 (conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte: IBPT

Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes
 Futura System Informática (41) 39.6400-0013

Salvo Inquilin

ESTRELA DE PRATA *Prime*

(42) 3239-7158

Av. Souza Naves, 8008
Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR

RESTAURANTE & LANCHONETE
ESTRELA DE PRATA *Prime*

(42) 3239-7158

Av. Souza Naves, 8008
Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR

Melina Andrade Joslin Marochi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021

RESTAURANTE & LANCHONETE
ESTRELA DE PRATA *Prime*

(42) 3239-7158

Os dados impressos têm vida útil de 577 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

ROTULOS BOBINAS ETIQUETAS - CNPJ: 03.996.895/0001-54 (Ao COTEPÉ 03/2011)
OJ papéis - Termoscript KPRKPH 48/55 (AC 5/13) - contém 30/80m - Para uso em ECF
Fone: (41) 3311-9990 - E-mail: vendas@tribobinas.com.br

Av. Souza Naves, 8008
Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR

RESTAURANTE & LANCHONETE
ESTRELA DE PRATA *Prime*

(42) 3239-7158

Av. Souza Naves, 8008
Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR

RESTAURANTE & LANCHONETE
ESTRELA DE PRATA *Prime*

(42) 3239-7158

Av. Souza Naves, 8008
Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR

ROTULOS
OJ papéis

Os dados impressos têm vida útil de 577 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 577 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Melina Andrade Joslin Marochi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021

Melina Andrade Joslin Marochi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021

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: 00000022100000025854
Data pagamento: 18/11/2022
Valor pagamento: 95,40
Documento banco: 00000890000370458021
Data real pagamento: 18/11/2022
Valor real pagamento: 95,40
Autenticação: 8978C5619BEA5367
