



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
	20/09/2022	6667	5939/2022	4803/2022	

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 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

08.244.0018.2068 Gestão da Secretaria de Assistência Social

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 85,27

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 85,27

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Documento

Data
20/09/2022

Valor

R\$ 85,27

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Sete Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4803/2022.

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 **5939/2022** Emitido em **16/09/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4803/2022**

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 **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\$ 85,27**
08.244.0018.2068 Gestão da Secretaria de Assistência Social **Valor liquidado**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 85,27**
4030 00000 Recursos Ordinários (Livres) **Saldo à Liquidar**
R\$ 0,00

Outras informações _____
Retenções _____
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 85,27

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

Histórico _____

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Séne	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	62907	1	08/09/2022	19,00	Cupom Fiscal	63343	1	12/09/2022	18,00
Cupom Fiscal	53632	1	02/09/2022	6,00	Cupom Fiscal	61145	1	02/09/2022	42,27



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **4803/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **16/09/2022** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

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
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Saldo anterior R\$ 6.204,90**
08.244.0018.2068 Gestão da Secretaria de Assistência Social **Valor empenhado R\$ 85,27**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
4030 0000 Recursos Ordinários (Livres) **Saldo atual R\$ 6.119,63**
De Exercícios Anteriores

Outras informações _____

Histórico _____

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO DPTO 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	PONTA GROSSA.
Data de partida:	02/09; 08/09; 12/09/2022.
Data de retorno	
Valor do reembolso	R\$ 85,27

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
061.145	02/09/2022	R\$ 42,27	CHURRASCARIA DAL COL EIRELI	
53632	02/09/2022	R\$ 6,00	RESTAURANTE BOM GOSTO	
062.907	08/09/2022	R\$ 19,00	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA	
063.343	12/09/2022	R\$ 18,00	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA	
TOTAL		R\$ 85,27		

Prefeitura Municipal de Reserva 14 de setembro de 2022.

Melina Andrade Assin 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:

<input type="checkbox"/> APROVADA	<input type="checkbox"/> DESAPROVADA Valor a restituir: R\$	<input type="checkbox"/> 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 061.145 e NFC nº 53632 de 02/09/2022 no valor de R\$ 42,27 e R\$ 6,00 refere-se à viagem de atendimento a Secretaria de Assistência Social para Ponta Grossa- INSS.
- NFC nº 062.907 de 08/09/2022 no valor de R\$ 19,00 refere-se à viagem de atendimento a Secretaria de Assistência Social para Ponta Grossa- INSS.
- NFC nº 063.343 de 12/09/2022 no valor de R\$ 18,00 refere-se à viagem de atendimento a Secretaria de Assistência Social para Ponta Grossa- INSS.

Prefeitura Municipal de Reserva ____/____/2022.

Assinatura do Secretário Municipal de Administração e Finanças.
Sob Carimbo

Joecia T. F. Szeremeta
JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS 16/09/2022
PORTARIA: 3031/2021



Solís vmesquelin

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	VI Unit	VI Total
247	REFEICAO	1 UN	18,00	18,00

SUBTOTAL R\$ 18,00

Valor Total de Acesso em Dinheiro
Valor Total R\$ 18,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 18,00

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

4122 0900 3267 6100 0138 6500 2000 0633 3419 8363 3447



CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-51

NFC-e nº: 000.063.343 Série 002
Dt. Emis.: 12/09/2022 09:55:02

Protocolo de Autorização: 1412212403367120092022095502

Valor aproximado dos Impostos por este data
Fiscal: 2,50 Est. Imp. 3,44 Est. Imp. 0,00
Valor aproximado dos tributos de consumo: R\$ 5,94
Conforme Lei Federal nº 12.741/12, Artigo 1º, inciso I

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas em 12/09/2022 09:55:02

Solís vmesquelin

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	VI Unit	VI Total
247	REFEICAO	1 UN	19,00	19,00

SUBTOTAL R\$ 19,00

Valor Total de Acesso em Dinheiro
Valor Total R\$ 19,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 19,00

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

4122 0900 3267 6100 0138 6500 2000 0629 0710 0062 9085



CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-51

NFC-e nº: 000.062.907 Série 002
Dt. Emis.: 08/09/2022 10:02:10

Protocolo de Autorização: 14122122064372008092022100210

Valor aproximado dos Impostos por este data
Fiscal: 2,50 Est. Imp. 3,44 Est. Imp. 0,00
Valor aproximado dos tributos de consumo: R\$ 5,94
Conforme Lei Federal nº 12.741/12, Artigo 1º, inciso I

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas em 08/09/2022 10:02:10

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


RESTAURANTE & LANCHONETE
ESTRELA DE PRATA
Prime

 RÓTULOS BOBINAS ETIQUETAS - CNPJ: 03.996.895/0001-54 (Ato COTEPE 034/2011)
51/13) - contém 30/80m - Para uso em ECF
Oll papéis - Termoscript KPR/KPH 48/55 (AC 51/13) - contém 30/80m - Para uso em ECF
Fone: (41) 3311-9990 - E-mail: vendas@thibobins.com.br

 RÓTULOS BOBINAS ETIQUETAS - CNPJ: 03.996.895/0001-54 (Ato COTEPE 034/2011)
51/13) - contém 30/80m - Para uso em ECF
Oll papéis - Termoscript KPR/KPH 48/55 (AC 51/13) - contém 30/80m - Para uso em ECF
Fone: (41) 3311-9990 - E-mail: vendas@thibobins.com.br

Os dados impressos têm vida útil de 5/7 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 5/7 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.

 RÓTULOS BOBINAS ETIQUETAS - CNPJ: 03.996.895/0001-54 (Ato COTEPE 034/2011)
Oll papéis - Termoscript KPR/KPH 48/55 (AC 51/13) - contém 30/80m - Para uso em ECF
Fone: (41) 3311-9990 - E-mail: vendas@thibobins.com.br

 (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

RESTAURANTE & LANCHONETE
ESTRELA DE PRATA
Prime

 (42) 3239-7158

Melina Andréia Assis Marochi
Av. Souza Naves, 8008
Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR

RESTAURANTE & LANCHONETE

Os dados impressos têm vida útil de 5/7 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 5/7 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.

Solcio Imagem

CHURRASCARIA DAL COL EIRELI
CNPJ 02.549.258/0001-50 - TEL: 3383.35613 - IM
RUA PROFESSORA ELIETH GORDAN 123 - CENTRO
TELEMACO BORBA - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Hão por este autotendimento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1776730	COCA LATA	6,00		6,00	6,00
1783529	BUFEI	65,00	KG	65,00	36,27
QTD TOTAL DE ITENS					2

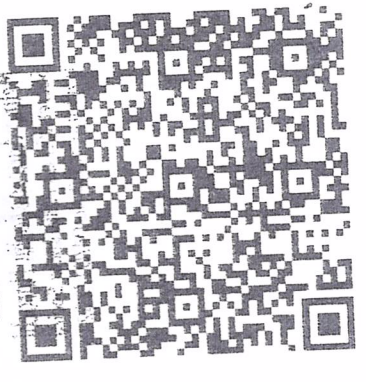
Valor Produtos 42,27
Descontos 0,00
Acréscimos 0,00
VALOR A PAGAR 42,27

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartão de Débito 42,27
Gerado pelo autotendimento

AREA DE MENSAGEM FISCAL
Número 000.061.145 - Série 001
Emissão 02/09/2022 11:44:38 - Via Estabelecimento
Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO
4122 0392 5502 6800 0160 6600 1000 0611 4611 5498 8642
CONSUMIDOR

CONSOLIDADOR CNPJ 76.169.879/0001-61
Consulta via leitor de QR Code



Solcio Imagem

RESTAURANTE BOM GOSTO
CNPJ: 00.824.842/0001-68 LOPES & VOLPATO LTDA
AV. PARANA, 695 CENTRO - TELEMACO BORBA - PR
84261-060 Fone: (42)3273-2416 I.E.: 901.15800-22
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	REFEICAO	6,00	KG	6,00	6,00
					X	6,00
QTD. TOTAL DE ITENS					001	6,00
VALOR TOTAL R\$					Valor Pago	
FORMA DE PAGAMENTO					6,00	

Dinheiro
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/hfice/consulta>
122.0900.8248.4200.0168.6500.1000.0536.3210.0063.6325
CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
NFC-e nº 000053632 Série 001 02/09/2022 13:15:56
Protocolo de Autorização: 141221192790724
Data de Autorização 02/09/2022 13:16:00



GRATOS PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE
BEM VINDO...
Op. MASTER

CONSOLIDADOR CNPJ 76.169.879/0001-61
Autcomp - Comp: 07/12/2021

Melina Andradé Moslin Marochi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021

Melina Andradé Moslin 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: 00000021350000025854
Data pagamento: 22/09/2022
Valor pagamento: 85,27
Documento banco: 00000890000364659130
Data real pagamento: 22/09/2022
Valor real pagamento: 85,27
Autenticação: 8D0652B6D5E0333A

