



# 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
	20/02/2024	1031	870/2024	761/2024	

### 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

42988107256

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3854

Conta

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\$ 48,00

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 48,00

### Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

### Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/02/2024

Valor

R\$ 48,00

### Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Quarenta e Oito Reais, referente ao pagamento do empenho número 761/2024.

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 **870/2024** Emitido em **15/02/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **761/2024**

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** Saldo do empenho **R\$ 48,00**  
**07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO** Valor liquidado **R\$ 48,00**  
**08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social** Saldo a Liquidar **R\$ 0,00**  
**3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**  
**4090 0000 Recursos Ordinários (Livres)**

Outras informações \_\_\_\_\_  
Retenções \_\_\_\_\_  
Total de retenções **R\$ 0,00**  
Valor líquido **R\$ 48,00**

Servidor que autorizou a liquidação  
**269557 - MELINA ANDRADE JOSLIN MAROCHI**  
Vencimento da liquidação **16/03/2024**  
Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	116939	1	04/02/2024	48,00					



## Município de Reserva - PR

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

### NOTA DE EMPENHO

Número **761/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **15/02/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Req. Compra Nº \_\_\_\_\_

Licitação \_\_\_\_\_  
Tipo \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
Sem licitação

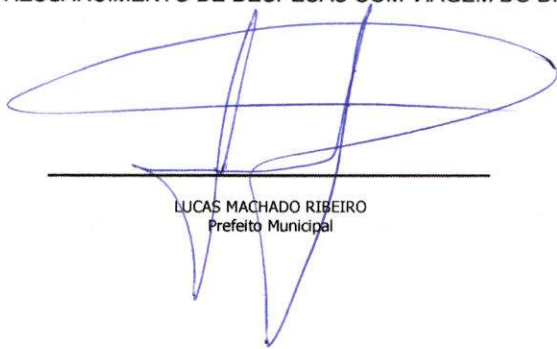
Contrato/Aditivo \_\_\_\_\_  
Sequência Contrato \_\_\_\_\_ Aditivo \_\_\_\_\_ Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

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 Saldo anterior  
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO R\$ 8.420,26  
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Valor empenhado  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 48,00**  
4090 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual  
Do Exercício R\$ 8.372,26

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	<b>FABIO MORAIS MEQUELIM (MOTORISTA I)</b>
Matrícula	<b>92061</b>
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Destino	PONTA GROSSA.
Data de partida:	04/02/2024
Data de retorno	
Valor do reembolso	<b>R\$ 48,00</b>

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
116.939	04/02/2024	R\$ 48,00	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA.	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 48,00</b>		

Prefeitura Municipal de Reserva 08 de fevereiro de 2024.

  
 Melina Andrade Joslin Marochi  
 Secretária da 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 21695, o servidor está usando o cartão corporativo, porém na viagem referida abaixo estava sem saldo no cartão.

- **NFC nº 116.939** de 04/02/2024 no valor de R\$ 48,00 refere-se à viagem de atendimento ao Abrigo Municipal para o município de Ponta Grossa.

Prefeitura Municipal de Reserva \_\_\_\_/\_\_\_\_/2024.

Assinatura do Secretário Municipal de Administração e Finanças.  
Sob Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Setor de Contabilidade

Data: 08 / 02 / 2024

Ass. Naemi

  
**JOCELIA T. F. SZEREMETA**

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO  
E FINANÇAS 15/02

PORTARIA: 3031/2021



BRANDELERO E BRANDELERO LTDA

CNPJ: 00.326.761/0001-39, IE: 2011491424

AV. SOUZA NAVES, 8008 - PIRIQUITOS

894062-0002 PONTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
247	REFEICAO	1 UN	48,00	48,00

**SUBTOTAL RS 48.00**

Qtde. Total de itens 1

Deduzidos RS 0,00

Acréscimos RS 0,00

**VALOR TOTAL RS 48.00**

**FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO**

Dinheiro 48,00

Consulte pela chave de acesso em

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

4124 0200 3267 6100 0138 6500 2000 1169 3910 0116 9400



CONSUMIDOR CNPJ  
76.169.879/0001-81 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

NFC-e nº: 000.116.939 Série 002

OIDN Emis: 04/02/2024 10:10:11

Protocolo de Autorização

141240183243049 04/02/2024 10:10:11

Valor aproximado dos impostos por esta Nota Fiscal: Fed. R\$: 6,46 Est. R\$: 0,12 Mun. R\$: 0,12

Valor aproximado dos tributos deste documento: Fed. R\$: 0,00 Est. R\$: 0,00 Mun. R\$: 0,00 (Conforme Lei Fed. 12.741/12) - FORTALEÇA

Portaria 3032 de 04/01/2021

sysFastFood - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes

Futura System Informática (42) 9 8403-0318

8008, souza Naves, AV.

Bairro Piquitos - Ponta Grossa - PR

*Luís Imepulim*

## 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: 00000028740000025854  
Data pagamento: 21/02/2024  
Valor pagamento: 48,00  
Documento banco: 00000890000418056135  
Data real pagamento: 21/02/2024  
Valor real pagamento: 48,00  
Autenticação: 50D93F6A904684BD

---