



# 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
	20/12/2024	9924	8919/2024	6245/2024	

### 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 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\$ 83,70

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 83,70

### Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

### Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

### Documento

### Data

### Valor

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

20/12/2024

R\$ 83,70

### Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Oitenta e Três Reais e Setenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 6245/2024.

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 **8919/2024** Emitido em **13/11/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **6245/2024**

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

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
**07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** Saldo do empenho **R\$ 83,70**  
**07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO** Valor liquidado **R\$ 83,70**  
**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 00000 Recursos Ordinários (Livres)**

Outras informações \_\_\_\_\_  
Retenções \_\_\_\_\_  
Total de retenções **R\$ 0,00**  
Valor líquido **R\$ 83,70**

Servidor que autorizou a liquidação \_\_\_\_\_  
**269557 - MELINA ANDRADE JOSLIN MAROCHI**  
Vencimento da liquidação \_\_\_\_\_  
**13/12/2024**

Histórico \_\_\_\_\_  
Documentos fiscais \_\_\_\_\_  
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor  
Cupom Fiscal 135243 1 04/09/2024 19,00 Cupom Fiscal 118763 1 06/09/2024 16,80  
Cupom Fiscal 135700 1 10/09/2024 47,90



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **6245/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **13/11/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Req. Compra Nº \_\_\_\_\_

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  
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior  
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO R\$ 2.754,00  
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Valor empenhado  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 83,70  
4090 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual  
Do Exercício R\$ 2.670,30

Outras informações \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_  
LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal

**FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM**

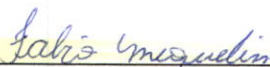
Requerente	FABIO MORAIS MEQUELIM (MOTORISTA I)
Matrícula	92061
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Destino	PONTA GROSSA E TELÊMACO BORBA.
Data de partida:	04/09; 06/09 E 10/09/2024.
Valor do reembolso	R\$ 83,70

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm e Finanças
135243	04/09/2024	R\$ 19,00	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA.	
118763	06/09/2024	R\$ 16,80	LLK KITUTIS PANIFICADORA EIRELI.	
135700	10/09/2024	R\$ 47,90	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA.	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 83,70</b>		

Prefeitura Municipal de Reserva 17 de outubro 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 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 faz uso do cartão corporativo, porém na referida data estava com saldo insuficiente no cartão.

- **NFC nº 135243** no valor de R\$ 19,00 (16:22) de 04/09/2024 refere – se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Ponta Grossa – INSS (levar clientes à pericia).
- **NFC nº 118763** no valor de R\$ 16,80 (10:03) de 06/09/2024 refere – se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Telêmaco Borba – Caixa Econômica (levar clientes à tratar de benefícios).
- **NFC nº 135700** no valor de R\$ 47,90 (12:01) de 10/09/2024 refere – se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Ponta Grossa – INSS (levar clientes à pericia).

Prefeitura Municipal de Reserva 13/11/2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Setor de Contabilidade

Data 13/11/24

ASS Alana

Assinatura do Secretário Municipal de Administração e Finanças.  
Sob Carimbo

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

## 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: 000003311O000025854  
Data pagamento: 27/11/2024  
Valor pagamento: 83,70  
Documento banco: 00000890000448904573  
Data real pagamento: 27/11/2024  
Valor real pagamento: 83,70  
Autenticação: C6BE0DD1ECAF57FC

---

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	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
4	BUFFET LIVRE SEGUNDA A SEXTA	1	UN	39,90	39,90
140	REFRIGERANTE 600ML	1	UN	8,00	8,00
<b>SUBTOTAL R\$</b>					<b>47,90</b>
Cade. Total de itens					
Descontos R\$					0,00
Acréscimos R\$					0,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>47,90</b>
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro					47,90

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

4124 0900 3267 6100 0138 6500 2000 1357 0010 0135 7019



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

NFC-e nº: 135700 Série 002  
Dt. Emis.: 10/09/2024 12:01:21

Protocolo de Autorização  
141241396511532 10/09/2024 12:01:22

Valor aproximado dos impostos por esfera  
Fed R\$ 6,53 Est. R\$ 9,18 Mun R\$ 0,00  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 15,71  
(Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT

sysFastFood - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes  
Futura System Informática (42) 9.841.0035

*Labrio mequelim*

Melina Andra  
Secretaria Social  
Portaria 303  
10/01/2021

LLK KITUTIS PANIFICADORA EIRELI  
CNPJ 07.926.343/0001-20 IE 5037229757  
Avenida Parana, 192 - Centro  
Telemaco Borba - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletronica

Cod.	Descricao	Qtde. Und.	VL. unit	Total
8946	AGUA CRISTAL SEM GAS 5L ONL	1 UND	R\$3,00	R\$3,00
4054	CAFÉ TORADO MOIDO	1 UND	R\$4,30	R\$4,30
2556	BAURU TRADICIONAL	1 UND	R\$9,50	R\$9,50

QTD. Total de itens 3  
Valor Total R\$16,80  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Cartao de credito R\$16,80  
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei R\$4,65(28,87%)  
Federal 12.741/2012)

Consulte pela chave de acesso em:

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

4124 0907 9263 4300 0120 6501 5000 1187 6310 2454 7918

CONSUMIDOR: 76.169.879/0001-61

EMISSAO NORMAL

Numero: 110763 Serie: 15 Emissao: 06/09/2024 10:03:49

Protocolo de autorizacao: 141241372674809

Data de autorizacao: 06/09/2024 10:03:49



Cloudfy systems - [www.cloudfy.net.br](http://www.cloudfy.net.br)

REDE  
VISA CREDITO L  
COMPR: 342003198 VALOR: 16,80  
KITUTIS PANIFICADORA 06.09.24-10:04  
CNPJ/CPF: 07.926.343/0001-20  
CIDADE-UF: TELEMACO BORBA-PR  
CARTAO: XXXXXXXXXXXXXXX6723  
AUTORIZACAO: 241729  
ARQC: 44B7CB613726169A  
AID: A0000000031010  
TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR  
SiTef from Fiserv

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

Cupom: 246479 PDV 002  
Nota/Conanda: 40  
Operador: VITORIA  
Cloudfy Blue versao 1.2.71

Lalio Inequelin

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
<b>SUBTOTAL R\$</b>				<b>19,00</b>
Qtde Total de itens				1
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>19,00</b>
<b>FORMA PAGAMENTO</b>			<b>VALOR PAGO</b>	
Cartão de Crédito			19,00	

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

4124 0900 3267 6100 0138 6500 2000 1352 4310 0135 2440



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

NFC-e nº: 135243 Série 002  
Dt. Emis.: 04/09/2024 16:22:48

Protocolo de Autorização  
141241363623032 04/09/2024 16:22:48

Valor aproximado dos impostos por este(s) item(s):  
Fed R\$ 2,56 Est R\$ 3,61 Mun R\$ 0,00  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 6,17  
(conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT

sysFastFood - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes  
Futura System Informatica (42) 3000-0000

*Labis Imagem*

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