



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	20/07/2018	4492	3850/2018	3368/2018	

<b>Licitação</b>					
Tipo	Número				
Sem licitação					
<b>Contrato/Aditivo</b>					
Sequência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada
Início da execução					
Fim da execução					
Fim da exe. atualizada					

<b>Credor</b>					
Fornecedor					
FABIO MORAIS MEQUELIM			Matricula	CPF/CNPJ	
			25854-7	092.331.169-64	
Endereço					
RUA GENEROSO MARQUES, 214			Bairro	CENTRO	
Cidade/UF					
Reserva/PR		CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta
		84320-000			

<b>Classificação da despesa</b>					
2840 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO					
08.244.0007.2058 Gestão da Secretaria de Assistencia Social					
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO					Valor
					R\$ 200,00

Outras informações

<b>Retenções</b>					
					Total de retenções
					R\$ 0,00
					Valor líquido
					R\$ 200,00

<b>Recursos</b>					
00000 - Recursos Ordinários (Livres)		Conta bancária	Documento	Data	Valor
		52248 - BANCO DO BRASIL		20/07/2018	R\$ 200,00

**Recibo**  
Recebi do Município de Reserva, a importância de Duzentos Reais, referente ao pagamento do empenho número 3368/2018.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Reserva, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

FREDERICO BITTENCOURT HORNING  
Prefeito Municipal

JOSSIMARA VIEIRA XAVIER  
Secretário(a) de Administração e Finanças

Stani

AG: 3854 / CC: 22494-0





# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **3850/2018** Emitido em **16/07/2018** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **3368/2018**

**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 \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco \_\_\_\_\_ Agência \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_

**Classificação da despesa**  
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo do empenho R\$ 200,00**  
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor liquidado R\$ 200,00**  
08.244.0007.2058 Gestão da Secretaria de Assistencia Social **Saldo à Liquidar R\$ 0,00**  
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

2840 00000 Recursos Ordinários (Livres)

**Outras informações**

**Retenções**  
**Total de retenções R\$ 0,00**  
**Valor líquido R\$ 200,00**

**Servidor que autorizou a liquidação**  
92000 - EGLECI ORICENA VIEIRA MATCHULA

**Histórico**

**Documentos fiscais**

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
16 - Processo de Adiantamento	072018	1	16/07/2018	200,00					





## Município de Reserva - PR

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

### NOTA DE EMPENHO

Número **3368/2018** Tipo **Ordinário** Emitido em **16/07/2018** 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 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Saldo anterior
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO	R\$ 60.690,41
08.244.0007.2058 Gestão da Secretaria de Assistencia Social	Valor empenhado
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	<b>R\$ 200,00</b>
2840 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 60.490,41

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.

  
FREDERICO BITTENCOURT HORNING  
Prefeito Municipal



258547



ANEXO I – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

REQUERIMENTO PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

Requerente: Fabio Morais Mequelim	
Matrícula:	
Lotação: Secretaria de Assistência Social – DEPARTAMENTO DE GESTÃO	
Destino: Destinos variados	
Data de partida:	Data de retorno:
Finalidade: PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS A SERVIDO DA SAS	
Justificativa: A Secretaria de Assistencia Social tendo em vista a sua demanda solicita adiantamento para pagamento de despesas de viagem para novo motorista lotado nesta secretaria. O motorista está desde o inicio desde mês realizando viagens para transporte de servidores para capacitações de acordo com termos de adesão a programas e projetos pactuados a nível estadual e federal e realizando escalas em viagens em atendimento ao Cras, Creas, aos serviços de acolhimento, o programa bolsa família e demandas administrativas da gestão desta secretaria	
Valor estimado: R\$ 200,00	

SERVIDORES E AUTORIDADES QUE ACOMPANHARÃO

NOME	MATRÍCULA	LOTAÇÃO

Prefeitura Municipal de Reserva, 12 de Julho de 2018.

**Egledi O. V. Matchula**  
 PORTARIA 2.075 - 27/07/2017  
 SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA

Assinatura do Requerente

Assinatura da Autoridade que autoriza sob carimbo

Assinatura acompanhante(s)

- Conta para depósito: Agencia 3854 Conta Corrente 2249-0
- 

PARA USO EXCLUSIVO DO SECRETÁRIO DE \_\_\_\_\_

A(o) Senhor(a) Secretária (o) Municipal de Administração e Finanças

<input type="checkbox"/> Requerimento deferido	<input type="checkbox"/> Requerimento indeferido
--	--

Prefeitura Municipal de Reserva, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20\_\_\_\_.

Assinatura do Secretário Municipal de \_\_\_\_\_, sob carimbo

PARA USO EXCLUSIVO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Ao Sr. Secretário Municipal de Gestão e Negócios Jurídicos

<input type="checkbox"/> Empenhamento deferido	<input type="checkbox"/> Empenhamento indeferido
Valor autorizado	R\$
Dotação Orçamentária nº	
Forma de restituição/ reembolso do valor residual	

Prefeitura Municipal de Reserva, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20\_\_\_\_.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
 Sator de Contabilidade  
 Recebido em 13/07/18  
 Assinatura:





23/07/2018 16:16:10

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência 2523-2  
Conta corrente 5224-8 PREF MUN CONTA MOVIMENTO

**Creditado**

---

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3854 RESERVA PR  
Conta corrente (com DV) 22490  
CPF 092.331.169-64  
Nome favorecido FABIO MORAIS MEQUELIM  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 72.301  
Valor 200,00  
Data transferência 23/07/2018

**"C" - CNPJ diferente**

Autenticação SISBB 1C4362BF6C01CADA

---

Assinada por JB532774 FREDERICO BITTENCOURT HORNING 23/07/2018 16:12:34  
J6695173 JOSSIMARA VIEIRA XAVIER 23/07/2018 16:16:10

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: J6695173 JOSSIMARA VIEIRA XAVIER.





TED

A336231607258488013  
23/07/2018 16:12:34**Debitado**

---

Agência	2523-2
Conta corrente	5224-8 PREF MUN CONTA MOVIMENTO

**Creditado**

---

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	3854 RESERVA PR
Conta corrente (com DV)	22490
Conta Pagamento	0000
CPF	092.331.169-64
Nome favorecido	FABIO MORAIS MEQUELIM
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Valor	200,00
Data transferência	23/07/2018

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **665149814**.

Usuário: JB532774 FREDERICO BITTENCOURT HORNUNG.



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2523-2  
Conta corrente 5224-8 PREF MUN CONTA MOVIMENTO

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3854 RESERVA PR  
Conta corrente (com DV) 224940  
CPF 092.331.169-64  
Nome favorecido FABIO MORAIS MEQUELIM  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 73.103  
Valor 200,00  
Data transferência 31/07/2018

**"C" - CNPJ diferente**

Autenticação SISBB 5CE3740AA5B692E4

Assinada por J6695173 JOSSIMARA VIEIRA XAVIER 31/07/2018 15:51:32  
JB532774 FREDERICO BITTENCOURT HORNING 31/07/2018 15:54:03

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JB532774 FREDERICO BITTENCOURT HORNING.





TED

31/07/2018 15:51:32

## Debitado

Agência 2523-2  
Conta corrente 5224-8 PREF MUN CONTA MOVIMENTO

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3854 RESERVA PR  
Conta corrente (com DV) 224940  
Conta Pagamento 0000  
CPF 092.331.169-64  
Nome favorecido FABIO MORAIS MEQUELIM  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 200,00  
Data transferência 31/07/2018

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **667456259**.

Usuário: J6695173 JOSSIMARA VIEIRA XAVIER.

Transf. TED - Transferência Eletrônica Disponível

Transferência entre contas diversas



31/07/2018 15:51:32



**Transferência entre contas diversas**

Pendência número 665576698  
Mensagem de erro SALDO INSUFICIENTE (G170-619)



133