



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
	20/06/2023	3690	3421/2023	2726/2023	

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

4030 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\$ 39,15

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 39,15

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/06/2023

Valor

R\$ 39,15

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Trinta e Nove Reais e Quinze Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2726/2023.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

JOCELIA TEREZINHA FAUSTINA 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 **3421/2023** Emitido em **26/05/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2726/2023**

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 Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 22494-0

Classificação da despesa _____
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo do empenho **R\$ 39,15**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Valor liquidado **R\$ 39,15**
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
4030 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____
Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 39,15**

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 109830 1 12/05/2023 39,15



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **2726/2023** Tipo **Ordinário** Emitido em **26/05/2023** 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

08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

4030 00000 Recursos Ordinários (Livres)

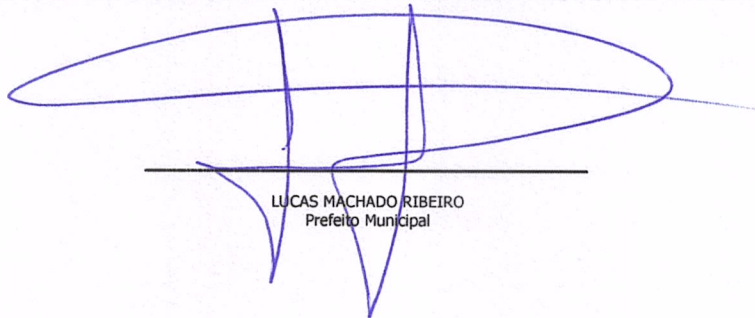
De Exercícios Anteriores

Saldo anterior	R\$ 42.293,74
Valor empenhado	R\$ 39,15
Saldo atual	R\$ 42.254,59

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**

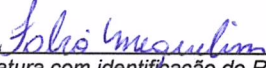
Requerente	FABIO MORAIS MEQUELIM (MOTORISTA I)
Matrícula	92061
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Destino	Francisco Beltrão
Data de partida:	12/05/2023.
Data de retorno	
Valor do reembolso	R\$ 39,15

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
109830	12/05/2023	R\$ 39,15	RESTAURANTE TRESPINHEIROS.	
TOTAL		R\$ 39,15		

Prefeitura Municipal de Reserva 17 de maio de 2023.


 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\$
-----------------------------------	--	--

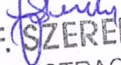
Observações: Referente ao ressarcimento de despesas de viagem do motorista **FABIO MORAIS MEQUELIM**, matrícula nº 92061, o servidor está usando o cartão corporativo, porém na viagem em atendimento ao Abrigo Municipal para o Município de Francisco Beltrão, ao efetuar o pagamento da refeição a máquina do cartão apresentou a mensagem de: "NÃO AUTORIZADA (51)", o cartão corporativo estava com saldo disponível (segue em anexo foto da mensagem apresentada na máquina).

Foi solicitado pelo departamento financeiro que em casos como esse, de não conseguir efetuar o pagamento no cartão corporativo deveria informar imediatamente o departamento financeiro para que de imediato, tentassem resolver o problema. Porém, devido ao pagamento ser efetuado no retorno da viagem, às 20h e 36min, não foi possível ligar ao financeiro no momento. Também foi solicitado que o servidor pedisse emprestado o celular do caixa para tirar a foto ao lado máquina para comprovar o dia, entretanto o atendente do caixa recusou-se a emprestar, sendo assim, o servidor tirou um print da tela do seu celular no momento que efetuou a foto da máquina do cartão (segue foto em anexo).

- NFC nº 109830 de 12/05/2023 no valor de R\$ 39,15 refere-se à viagem em atendimento ao Abrigo Municipal para o município de Francisco Beltrão.

Prefeitura Municipal de Reserva ____/____/2023.

Assinatura do Secretário Municipal de Administração e Finanças.


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data: 20/05/23

Ass: 8



SE/Confaz nº 120/2014
- Termoscript KPR55 - Contém 40m

B:M CNPJ: 14.218.014/0001-90 Despacho SE/Confaz nº 120/2014
Ato Cotepe 51/2013 - Para uso em ECF - Termoscript KPR55 - Cont

42. 3626-2194 grupo trespinheiros@gmail.com

Restaurante TrêsPinheiros



42. 3626-2194 grupo trespinheiros@gmail.com

Restaurante TrêsPinheiros

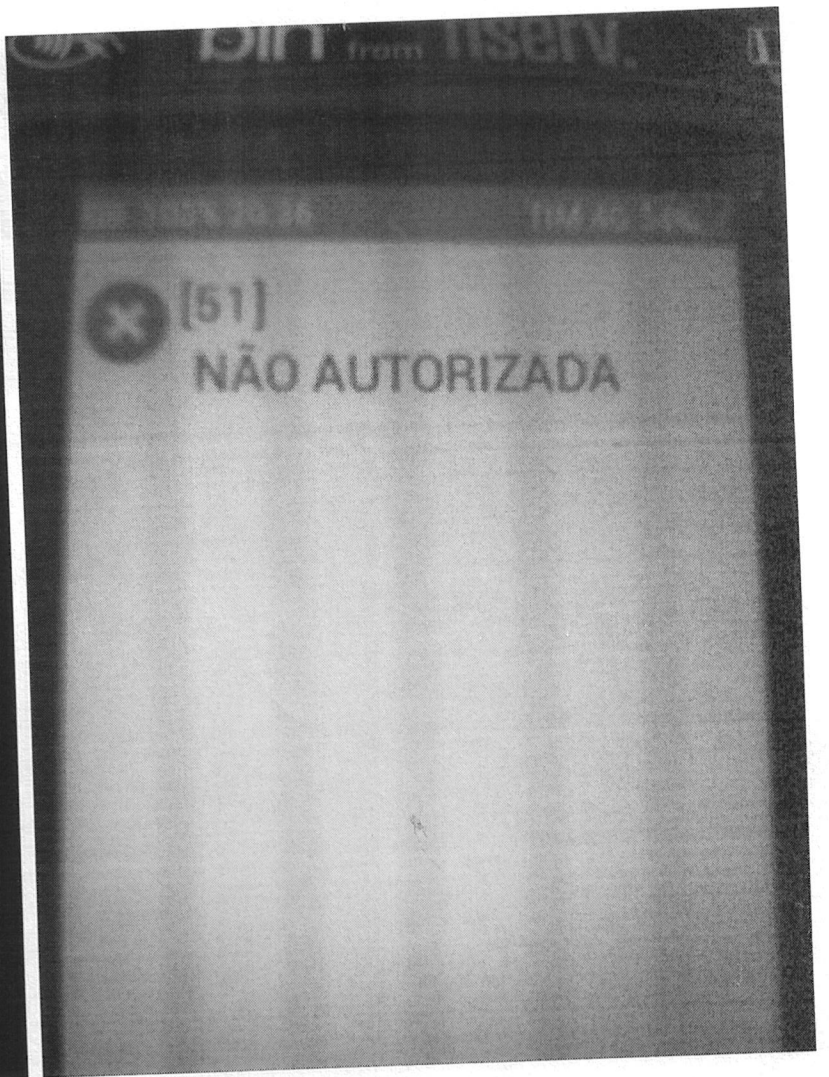
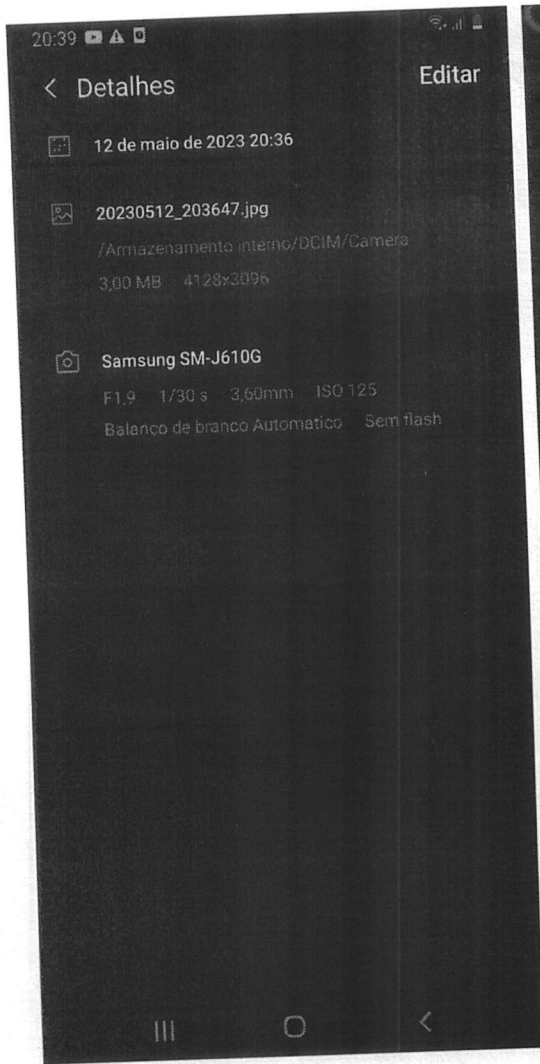


folha impressa

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

so, evite contato direto com plásticos,
calor, luz solar e lâmpadas*.

*Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plásti
líquidos, produtos químicos exposição ao calor, luz solar e lâmpadas*.



Felício mequelim

[Signature]
Mariana Andrade Joslin Marochi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021

Visualização de arquivos

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: 00000024590000025854
Data pagamento: 31/05/2023
Valor pagamento: 39,15
Documento banco: 00000890000389753441
Data real pagamento: 31/05/2023
Valor real pagamento: 39,15
Autenticação: 855E8509A5EC853F
