



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	10517	9439/2024	6684/2024	

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 Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 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
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO **Valor R\$ 1.200,00**

Outras informações

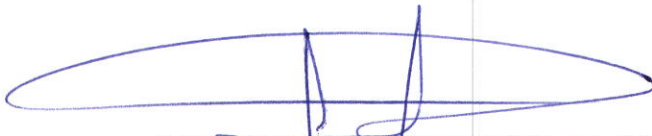
Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 1.200,00

Servidor que autorizou o pagamento 269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Documento Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL Data 20/12/2024 Valor R\$ 1.200,00

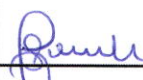
Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Um Mil e Duzentos Reais, referente ao pagamento do empenho número 6684/2024.

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 9439/2024	Emitido em 29/11/2024	Requisição Nº	Empenho Nº 6684/2024
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 Banco Conta Corrente 341
			Agência 3854
			Conta 22494-0
Classificação da despesa			
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Saldo do empenho R\$ 1.200,00
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO			Valor liquidado R\$ 1.200,00
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social			Saldo a Liquidar R\$ 0,00
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO			
4090 00000 Recursos Ordinários (Livres)			
Outras informações			
Retenções			
			Total de retenções R\$ 0,00
			Valor líquido R\$ 1.200,00
Servidor que autorizou a liquidação 269557 - MELINA ANDRADE JOSLIN MAROCHI			
Vencimento da liquidação 29/12/2024			
Histórico			
Documentos fiscais			
Tipo	Número	Série	Emissão
Processo de Adiantamento	112024	1	29/11/2024
			Valor 1.200,00
			Número
			Série
			Emissão
			Valor



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número 6684/2024	Tipo Ordinário	Emitido em 29/11/2024	Requisição Nº	Req. Compra Nº
----------------------------	-------------------	--------------------------	---------------	----------------

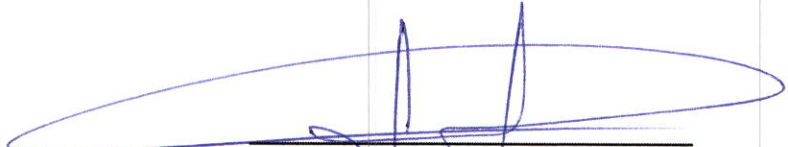
Licitação Tipo Sem licitação	Número			
Contrato/Aditivo Sequência Contrato	Aditivo	Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada	Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada	

Credor Fornecedor FABIO MORAIS MEQUELIM	Matricula 25854-7	CPF/CNPJ 092.331.169-64	Bairro CENTRO	
Endereço RUA GENEROSO MARQUES, 214				
Cidade/UF Reserva/PR	CEP 84320-000	Fone 42988107256	Tipo de conta bancária Banco Agência Conta Corrente 341 3854	Conta 22494-0

Classificação da despesa 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Saldo anterior
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO	R\$ 1.347,32
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social	Valor empenhado
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 1.200,00
4090 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 147,32

Outras informações

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DPSPESAS COM VIAGENS DO DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



ANEXO I - DA LEI MUNICIPAL N° 534/2013

REQUERIMENTO PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

Requerente: FABIO MORAIS MEQUELIM (MOTORISTA I)	
Matrícula: 92061	
Lotação: Secretaria Municipal de Assistência Social	
Destino:	
Data de partida:	Data de retorno:
Finalidade: alimentação e despesas de viagem.	
Justificativa: o valor solicitado refere-se a adiantamento de recursos financeiros no cartão corporativo para custear as despesas de viagens do Motorista da Secretaria Municipal de Assistência Social.	
Valor estimado: R\$ 1200,00	

SERVIDORES E AUTORIDADES QUE ACOMPANHARÃO

NOME	MATRÍCULA	LOTAÇÃO

Prefeitura Municipal de Reserva 28 de novembro de 2024

Fabio Mequelim
Assinatura do Requerente

Melina Andrade Joslin Marochi
Secretaria de Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021
Assinatura da Autoridade que autoriza sob carimbo

Assinatura acompanhante(s)

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, ____/____/2023.

Assinatura do Secretário Municipal de _____, sob carimbo

PARA USO EXCLUSIVO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Ao Sr. Secretário Municipal de Gestão e Negócios Jurídicos

<input checked="" type="checkbox"/> Empenhamento deferido	<input type="checkbox"/> Empenhamento indeferido
Valor autorizado	R\$ _____
Dotação Orçamentária n°	_____
Forma de restituição/ reembolso do valor residual	_____

Prefeitura Municipal de Reserva, ____ de ____ de 2024.

Assinatura do Departamento de Contabilidade, sob carimbo

Declaro ter recebido nesta data o valor ao final indicada de R\$ _____ (_____) sob a forma do regime de adiantamento de despesas de viagem. Estou ciente das responsabilidades, prazos e dos termos da prestação de contas, comprometendo-me a fazê-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do meu retorno, sob pena de retenção dos valores conforme estabelecido pela Lei Municipal n° ____/____ e demais dispositivos legais pertinentemente aplicáveis.
Por ser expressão da verdade, firmo o presente.
Reserva, ____/____/____.

Assinatura e identificação do responsável
Sob carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data 29/11/24

ASS Alana

JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS 29/11/2024
PORTARIA: 3031/2021



**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome PM RESERVA CARTAO PAGTO
Agência 2523-2
Conta corrente 1000000-3
Valor 1.550,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE675264 JOCELIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA
JE675265 LUCAS MACHADO RIBEIRO

09/12/2024 11:10:59

09/12/2024 11:12:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE675265 LUCAS MACHADO RIBEIRO.

* FÁBIO MEQUELIM

* SEBASTIÃO GUIOMAR