



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
	20/05/2025	3234	2906/2025	2381/2025	

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
4150 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\$ 61,90**

Outras informações
Retenções
Total de retenções: R\$ 0,00
Valor líquido: **R\$ 61,90**

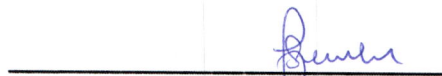
Servidor que autorizou o pagamento
922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Documento: Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL Data: 20/05/2025 Valor: R\$ 61,90

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Sessenta e Um Reais e Noventa Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2381/2025.

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 **2906/2025** Emitido em **16/04/2025** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2381/2025**

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 do empenho
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO R\$ 61,90
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Valor liquidado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 61,90
4150 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo à Liquidar
R\$ 0,00

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 61,90

Servidor que autorizou a liquidação _____
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Vencimento da liquidação _____
16/05/2025

Histórico _____

Documentos fiscais _____
Tipo _____ Número _____ Série _____ Emissão _____ Valor Tipo _____ Número _____ Série _____ Emissão _____ Valor

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	150192	1	27/03/2025	61,90					





Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **2381/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **16/04/2025** 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 **42988107256** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **22494-0**

Classificação da despesa _____
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior **R\$ 18.867,07**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Valor empenhado **R\$ 61,90**
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Saldo atual **R\$ 18.805,17**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
4150 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Do Exercício

Outras informações _____

Histórico _____

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO DPTO DE ASSISTENCIA SOC

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013
FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM



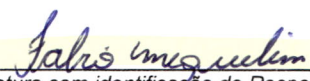
Requerente	FABIO MORAIS MEQUELIM (MOTORISTA I)
Matrícula	92061
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Destino	CURITIBA
Data	27/03/25
Valor do REEMBOLSO	R\$ 61,90

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
150192	27/03/2025	R\$ 61,90	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA	
	TOTAL	R\$ 61,90		

Prefeitura Municipal de Reserva 09 de abril de 2025.


Thelma Rosana Heil
 Secretária de Assistência Social
 Port Nº4909 01/02/2025


 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\$
--	--	--

Obs: 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 o cartão apresentou que o limite diário excedeu.

- **NFC nº 150192** no valor de R\$ 61,90 de 27/03/2025 refere – se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para a cidade de Curitiba levar servidoras do CRAS para capacitação.

Assinatura do Secretário Municipal de Administração e Finanças.
 Sob Carimbo


JOCELIA T. F. SZEREMETA
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
 E FINANÇAS *sb104*
 PORTARIA: 3031/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
 Setor de Contabilidade

Data: 14/04/25
 Ass: Tratella

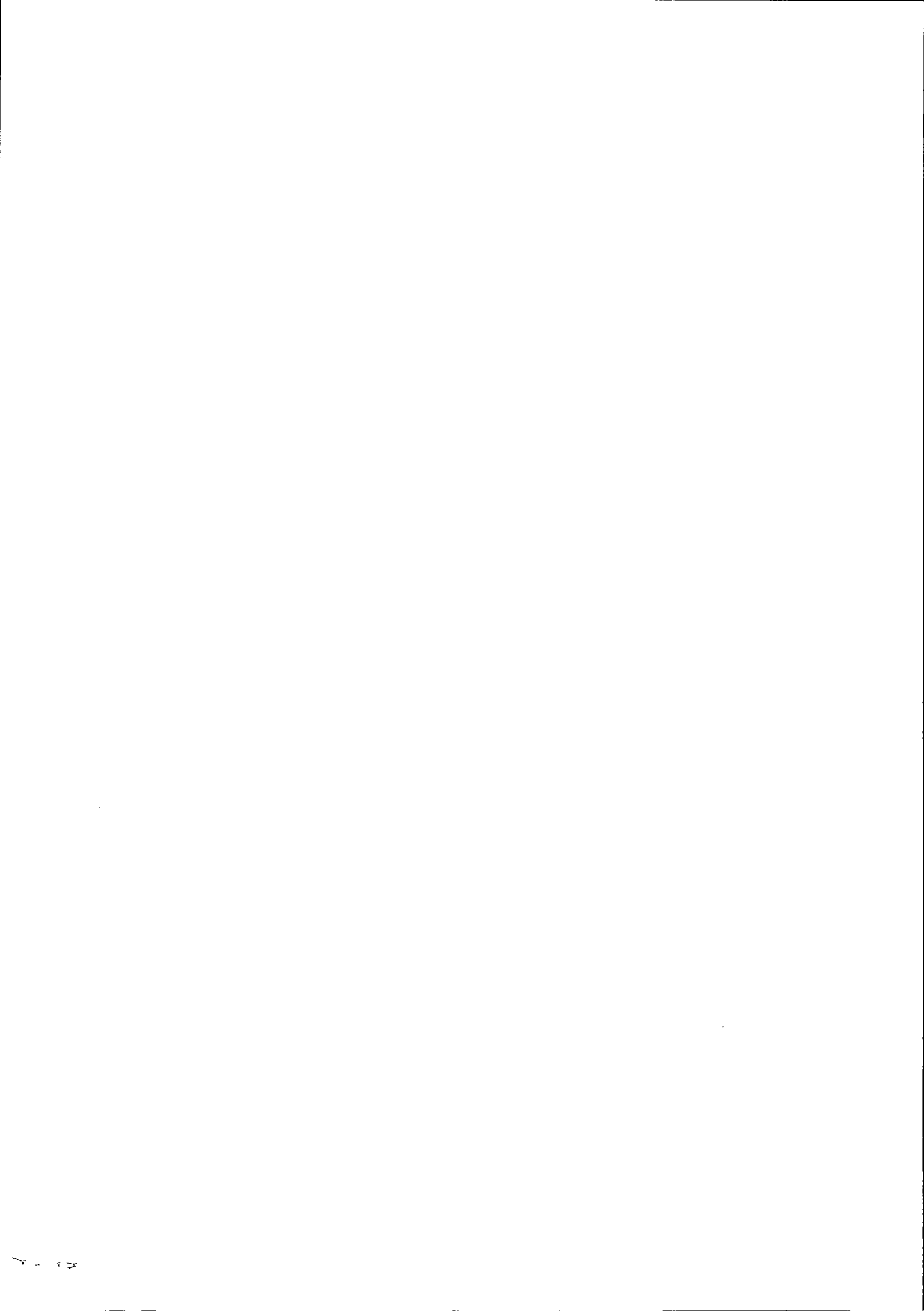


Visualização de arquivos

**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: 000003519000025854
Data pagamento: 24/04/2025
Valor pagamento: 61,90
Documento banco: 00000890000468061321
Data real pagamento: 24/04/2025
Valor real pagamento: 61,90



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	61,90	61,90
SUBTOTAL R\$				61.90

Qtde Total de itens	1
Descontos R\$	0,00
Acréscimos R\$	0,00
VALOR TOTAL R\$	61.90
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão de Crédito	61,90

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

4125 0300 3267 6100 0138 6500 2000 1501 9210 0150 1938



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

NFC-e nº: 150192 Série 002
Dt. Emis.: 27/03/2025 11:54:23

Protocolo de Autorização
141250486922120 27/03/2025 11:54:25

Valor aproximado dos impostos: R\$ 8,33

Fed R\$ 8,33 Est R\$ 11,17

Valor aproximado dos tributos deste documento: R\$ 19,50

(Conforme Lei nº 41.746/12) - Fonte: IBSF

Thelma Rosana Heil
Secretaria de Assistência Social

Port Nº4909 01/02/2025

sysFastFood - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes
Futura System Informatica (42) 9 8403-0313

Fabio Inesquelin

Thelma Rosaus Hill
Secretaria de Assistência Social
Por Nº 009 0110212025