



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 |
| | 20/06/2025 | 5219 | 4705/2025 | 3691/2025 | |

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 Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 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\$ 96,30

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 96,30

Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos


| | | | |
|--|-----------|------------|-----------|
| 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | Documento | Data | Valor |
| Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL | | 20/06/2025 | R\$ 96,30 |

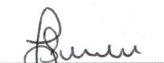
Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Noventa e Seis Reais e Trinta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3691/2025.

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 **4705/2025** Emitido em **13/06/2025** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3691/2025**

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

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo do empenho R\$ 96,30**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor liquidado R\$ 96,30**
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
4150 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 96,30

Servidor que autorizou a liquidação
630 - THELMA ROSANA HEIL

Vencimento da liquidação
13/07/2025

Histórico

| Documentos fiscais | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|-------|------------|-------|--------------|--------|-------|------------|-------|
| Tipo | Número | Série | Emissão | Valor | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
| Cupom Fiscal | 3300 | 1 | 05/06/2025 | 20,50 | Cupom Fiscal | 83200 | 1 | 05/06/2025 | 14,00 |
| Cupom Fiscal | 10099 | 1 | 05/06/2025 | 29,80 | Cupom Fiscal | 573 | 1 | 10/06/2025 | 32,00 |



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **3691/2025** Tipo Ordinário Emitido em 13/06/2025 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\$ 2.449,61
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Valor empenhado R\$ 96,30
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Saldo atual R\$ 2.353,31
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
4150 00000 Recursos Ordinários (Livres) Do Exercício

Outras informações

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE 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

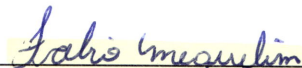
| | |
|---------------------------|---|
| Requerente | FABIO MORAIS MEQUELIM (MOTORISTA I) |
| Matrícula | 92061 |
| Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
| Destino | PONTA GROSSA, CASTRO E IBAITI |
| Data | 05/06; 10/06/25 |
| Valor do REEMBOLSO | R\$ 96,30 |

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

| Nota/Recibo | Data | Valor | Fornecedor/Prestador | Visto Sec. Adm e Finanças |
|--------------|------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 3300 | 05/06/2025 | R\$ 20,50 | LUPEPSA E MENON LTDA | |
| 83200 | 05/06/2025 | R\$ 14,00 | LIRO SEZEFREDO SERENATO | |
| 000010099 | 05/06/2025 | R\$ 29,80 | RESTAURANTE ILEIA | |
| 573 | 10/06/2025 | R\$ 32,00 | ENIVALTER PINTO | |
| TOTAL | | R\$ 96,30 | | |

Prefeitura Municipal de Reserva 11 de junho de 2025.


 Thelma Rosana Heil
 Secretária de Assistência Social
 Portaria Nº 4909, de 01/02/25


 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 nas referidas datas o adiantamento ainda não havia sido depositado.

- **NFC nº 3300** no valor de R\$ 20,50, **NFC nº 83200** no valor de R\$ 14,00 e **NFC nº 000010099** no valor de R\$ 29,80 de 05/06/2025 refere – se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para a cidade de Ponta Grossa e Castro - INSS
- **NFC nº 573** no valor de R\$ 32,00, **NFC** no valor de 10/06/2025 refere – se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para a cidade de Ibaiti - INSS


 JOCELIA T. F. STEREMETA
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
 E FINANÇAS
 PORTARIA: 3031/2021
 Assinatura do Secretário Municipal de Administração e Finanças.
 Sob Carimbo



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
 Setor de Contabilidade
 Data 11/06/25
 ASS 

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: 00000035950000025854
Data pagamento: 18/06/2025
Valor pagamento: 96,30
Documento banco: 00000890000476278877
Data real pagamento: 18/06/2025
Valor real pagamento: 96,30
Autenticação: E78FF06A846BC510

RECUPERAÇÃO
ÁGUA Nº 0004

CNPJ: 02433502000131

ENIVALTER PINTO

R PARANA, 90, CENTRO, Ibaiti, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

| Código - Descrição | Qtde UN | VI Unit. | VI Total |
|------------------------------|---------|-------------|-------------|
| 2000000000001 - REFEICOES | 1.00 UN | 32.00 | 32.00 |

Itens unitários 1

Qtde total de itens 1.00

Valor total R\$ 32.00

Valor a Pagar R\$ 32.00

FORMA PGTO. VALOR PAGO R\$

DINHEIRO 32.00

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

4125 0602 4335 0200 0131 6500 2000 0005
7314 6065 7676

CONSUMIDOR 76169879000161 -
consumidor

NFCe nº 573 Série 2

Via consumidor

Protocolo de autorização: 141250921392777

Data de autorização: 10/06/2025 11:44:42



Theina Rosana Heil
Secretária de Assistência Social
Portaria Nº 4909, de 01/02/25

Lotis Amguelom

PANIFICADORA PRINCESA - LUPEPSA E MENON LTDA CNPJ: 81.727.661/00
01-15

Avenida Ernesto Vilela, 533 - Centro
Ponta Grossa/PR - 84010-460, (42) 99810-4927

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

N. Pedido/Venda:

101

Codigo:174913292844

Dt. Venda:05/06/2025 11:15

N:3300 Serie:3 05/06/2025 - 11:15 - Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

41250681727661000115650030000033001839002608

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL ITEM R\$ |
|---|------|----------------------|------|-----------------|-----------|-------------|
| 1 | 194 | CAFE MEDIO COADO | 1,00 | Un | 7,00 | 7,00 |
| 2 | 1357 | PASTEL CARNE | 1,00 | Un | 10,00 | 10,00 |
| 3 | 1698 | AGUA SEM GAS CRISTAL | 1,00 | CIN 510ML Un | 3,50 | 3,50 |

Qt. Total de Itens:

3

VALOR TOTAL R\$

20,50

FORMA DE PAGAMENTO

Cartao de Debito

VALOR R\$

20,50

76.169.879/0001-61



Salvo Assinatura

Atendente: CAIXA2

Trib aprox R\$: 2,79 Federal, R\$: 3,25 Estadual e R\$: 0,00 Municip
pal Fonte: IBPT 63390F 25.1.C.

Caixa 2 - Server

Impressao: 05/06/2025 11:15

Sistema ConnectPlus - cplus.com.br

2.11.5

Theilma Rosana Heil
Secretaria de Assistencia Social
Portaria N° 4909 de 01/02/25:

Thelma Rosana Heil
Secretária de Assistência Social
Portaria N° 4909 de 01/02/25

RESTAURANTE ILEIA

CNPJ: 11.782.506/0001-16 ILEIA MOREIRA CUIMBRA ME
RUA CORONEL BITTENCOURT, 234 CENTRO - PONTA
GROSSA - PR 84010-290 Fone: I.E.: 905.16424-46

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| # | Cód | Descrição | Qtd | Un | VI Unit. | VI Total |
|----------------------------|-----|-----------|-----|----|----------|-------------------|
| 001 | 18 | REFEIÇÃO | | | | |
| | | | 1 | UN | x 29,80 | 29,80 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | | | 001 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | | 29,80 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | Valor Pago |
| Dinheiro | | | | | | 29,80 |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0611 7825 0600 0116 6500 1000 0100 9914 2370 2744

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

AV. CORONEL ROGERIO BOBA 741 CENTRO RESERVA

NFC-e nº 000010099 Série 001 05/06/2025 14:13:21

Protocolo de Autorização: 141250893094843

Data de Autorização 05/06/2025 14:13:22



Valor Aprox. Trib.: Federal R\$ 4,01 (0,00%) Estadual R\$ 5,
81 (0,00%) Fonte: IBPT
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 9,82
www.spartacus.com.br

Fabio Inequilim



Via Consumidor

LIRO SEZEFREDO SERENATO

CNPJ: 77.721.405/0001-43 Inscrição Estadual:
2011540220

RODOVIA BR 376, SN, TAQUARACU, Ponta Grossa -
PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fisca
l de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição | Qtde | Un | Valor Unit. | Valor Total |
|--------|-----------|------|----|-------------|-------------|
|--------|-----------|------|----|-------------|-------------|

| | | | | | |
|---|-----------|--|--|------|------|
| 3 | SALGADO | | | | |
| | 1,000UNID | | | 8,00 | 8,00 |

| | | | | | |
|----|--------------|--|--|------|------|
| 24 | PNGADO MEDIO | | | | |
| | 1,000UNID | | | 6,00 | 6,00 |

QTD. TOTAL DE ITENS 2

VALOR TOTAL RS 14,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 14,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) 4,10

Número: 83200 Série: 1 Emissão: 05/06/2025 16:
08:19

Consulte pelo endereço eletrônico em: <http://www.fazenda.gov.br>

Thelma Rosana Heil
Secretária de Assistência Social

Portaria Nº 4909 de 01/02/25

4125 0677 7214 0500 0143 6500 1000 0832 0019 8
822 7860

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61

P.M. DE RESERVA

AV CORONEL ROGERIO BORBA, S/N, CENTRO, Reserva
-PR

Salvo erro e omissão

