



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
	20/04/2026	2791	2477/2026	1978/2026	

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

3850 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO SUAS
08.122.0016.2060 Gestão Administrativa da Proteção e Desenvolvimento Social
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 57,10

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 57,10

Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/04/2026

Valor


R\$ 57,10

Recibo

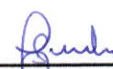
Recebi do Município de Reserva, a importância de Cinquenta e Sete Reais e Dez Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1978/2026.

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 **2477/2026** Emitido em **27/03/2026** Requisição Nº _____ Empenho Nº **1978/2026**

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 do empenho
07.002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO SUAS R\$ 57,10
08.122.0016.2060 Gestão Administrativa da Proteção e Desenvolvimento Social Valor liquidado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 57,10
3850 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo a Liquidar
R\$ 0,00

Outras informações

Retenções
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 57,10

Servidor que autorizou a liquidação
630 - THELMA ROSANA HEIL

Vencimento da liquidação
26/04/2026

Histórico

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	271	1	10/03/2026	57,10					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **1978/2026** Tipo **Ordinário** Emitido em **27/03/2026** 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 Saldo anterior
R\$ 108.897,99
07.002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO SUAS Valor empenhado
R\$ 57,10
08.122.0016.2060 Gestão Administrativa da Proteção e Desenvolvimento Social Saldo atual
R\$ 108.840,89
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
3850 00000 Recursos Ordinários (Livres)
De Exercícios Anteriores

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 OU REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM**

Requerente:	FABIO MORAIS MEQUELIM (MOTORISTA I)		
Matrícula:	92061		
Lotação:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
Destino:	CURITIBA		
Data :	10/03/2026		
Valor do REEMBOLSO:	R\$ 57,10	AGÊNCIA 3854 C/C 22494-0	

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
000.000.271	10/03/2026	R\$ 57,10	RESTAURANTE GIRA GRILL	
TOTAL		R\$ 57,10		

Prefeitura Municipal de Reserva, 19 de março de 2026.

Theana Rosana Heil
Secretária de Assistência Social
Portaria nº 5.412 de 16/10/2025

Fabio Morais Mequelim
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 foi recusado.

- **NFC nº 000.000.271** no valor de **R\$57,10** de **10/03/26** refere – se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para a cidade de CURITIBA, levar Secretária da Assistência Social e servidoras para Eventos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Sector de Contabilidade

Data 25/03/26

ASS *[Assinatura]*

Assinatura do Secretário Municipal de Administração e Finanças.
Sob Carimbo

Jocelia T. Faustin Szeremeta
Secretária de Adm e Finanças
Portaria nº 4904/2025 *af/03*



Recebemos de Restaurante Gira Grill Ltda. os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.271
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	-----------------------------------------

Restaurante Gira Grill Ltda.

Rua Alfredo Buffen, 219, pça santos andrade -
Centro - CURITIBA - PR - CEP: 80020-240
Fone: 3024-0595
restaurantegiragrill219@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.271
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4126 0309 1514 7400 0109 5500 1000 0002 7110 9289 3028



NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141260093228886 10/03/2026 14:06:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9042050528	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO CNPJ 09.151.474/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL PREF MUNICIPAL DE RESERVA DO PR	CNPJ - CPF 76.169.879/0001-61	DATA DA EMISSÃO 10/03/2026
ENDEREÇO AVENIDA CORONEL ROGÉRIO BORBA, 0 741	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 84320-000
MUNICÍPIO RESERVA	UF PR	TELEFONE - FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL
		DATA DA SAÍDA 10/03/2026
		HORA DA SAÍDA 14:06:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 2,40 (4,20 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 57,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 57,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
22	DESPESA C REFEIÇÃO -	2106900	0102	5102	un	57,10	1,00	0,00	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Thelma Rosana Heil
Secretaria de Assistência Social
Portaria nº 5.412 de 16/10/2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5340120	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/03/2026 14:06:32

Felipe mequelin

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: 00000040850000025854
Data pagamento: 06/04/2026
Valor pagamento: 57,10
Documento banco: 00000890000522929076
Data real pagamento: 06/04/2026
Valor real pagamento: 57,10
Autenticação: 3A9D473B57F47F95
