



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
	20/09/2023	6024	5543/2023	4255/2023	

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

MIQUEIAS BATISTA BUENO

Matrícula

25107-1

CPF/CNPJ

045.715.379-21

Endereço

RUA POLONIA, 717

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco Agência

Conta Corrente 748 719-6 79080-0

Classificação da despesa

1650 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.361.0009.2030 Aquisição e Manutenção da Frota Escolar

3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

Valor

R\$ 1.000,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 1.000,00

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/09/2023

Valor

R\$ 1.000,00

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Um Mil Reais, referente ao pagamento do empenho número 4255/2023.

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 **5543/2023** Emitido em **01/08/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4255/2023**

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

MIQUEIAS BATISTA BUENO

Matricula

25107-1

CPF/CNPJ

045.715.379-21

Endereço

RUA POLONIA, 717

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Conta Corrente 748 719-6 79080-0

Classificação da despesa

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Saldo do empenho

R\$ 1.000,00

04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Valor liquidado

R\$ 1.000,00

12.361.0009.2030 Aquisição e Manutenção da Frota Escolar

3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

1650 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 1.000,00

Servidor que autorizou a liquidação

5772 - RUTH ELIANE FAUSTIN

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Processo de Adiantamento	082023	1	01/08/2023	1.000,00					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **4255/2023** Tipo **Ordinário** Emitido em **01/08/2023** Requisição Nº Req. Compra Nº

Licitação

Tipo **Sem licitação** Número

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 **MIQUEIAS BATISTA BUENO** Matrícula **25107-1** CPF/CNPJ **045.715.379-21**
Endereço **RUA POLONIA, 717** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **748** Agência **719-6** Conta **79080-0**

Classificação da despesa

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Saldo anterior
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	R\$ 103.779,82
12.361.0009.2030 Aquisição e Manutenção da Frota Escolar	Valor empenhado
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 1.000,00
1650 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
De Exercícios Anteriores	R\$ 102.779,82

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGENS DPTO DE EDUCAÇÃO.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



ANEXO I – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

REQUERIMENTO PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

Requerente: Miquéias Batista Bueno	
Matrícula: 045715379-21	
Lotação:	
Destino:	
Data de partida: A Definir	Data de retorno: A Definir
Finalidade:	
Justificativa: Justificamos esse tal pedido de adiantamento, para suprir as despesas realizadas com o cartão pagamento para diárias, utilizado pelos motoristas que realizam viagens para atender o Esporte e atividades culturais, solicitados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte Lazer.	
Valor estimado: R\$ 1.000,00	

SERVIDORES E AUTORIDADES QUE ACOMPANHARÃO

NOME	MATRÍCULA	LOTAÇÃO

Prefeitura Municipal de Reserva, 01 de agosto de 2023.

Miquéias Batista B.
Assinatura do Requerente

Ruth Eliane Faustin
Secretaria Mun. de Educação
Cultura Esporte e Lazer
P.O. 31/2021 D.O.E 04.3/2021
Reserva Paraná

Ruth Eliane Faustin
Assinatura da Autoridade que autoriza sob carimbo

Assinatura acompanhante(s)

PARA USO EXCLUSIVE 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, 01 de agosto de 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, 04 de 08 de 2023

Assinatura do Departamento de Contabilidade, sob carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data: 02/08/2023
Ass.: Gustavo Miernow

Joecelia T. N. Szeremeta
JOCELIA T. N. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
PORTARIA: 3031/2021





Declaro ter recebido nesta data o valor ao final indicada de R\$ 1.000,00 (Hum Mil Reais) 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, 01/08/2023.

Assinatura e identificação do responsável
Sob carimbo



G336081611999029020
08/08/2023 16:16:15**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 2.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE675264 JOCELIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA	07/08/2023 16:49:40
	JE675265 LUCAS MACHADO RIBEIRO	08/08/2023 16:16:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE675265 LUCAS MACHADO RIBEIRO.

* NILSON
* MIQUÉIAS



Cartão - Limites

G333081607979815011
08/08/2023 16:10:10

Razão social	MUNICIPIO DE RESERVA
CNPJ	76169879000161
Centro de Custo	5.667.439 - CARTAO PAGAMENTO
Unidade de faturamento	CARTAO PAGAMENTO
Portador	MIQUEIAS BATISTA BUENO
Limite portador R\$	2.001
Limite disponível R\$	1.004,65
Limite parcelado R\$	0
Limite parcelado disponível R\$	0
Permissão saque	N
Permissão compra parcelada	N
Permissão uso no exterior	N
Permissão compra internet / telefone	N
Valor máximo por transação em R\$	300
Valor máximo internet / telefone em R\$	0
Valor máximo exterior em R\$	0

Tipos de gasto	Ativado	Diário R\$	Semanal R\$	Mensal R\$
AGENCIAS DE TURISMO	N	0	0	0
ALUGUEL DE CARROS	N	0	0	0
ARTIGOS ELETRONICOS	N	0	0	0
CIAS AEREAS	N	0	0	0
DROGARIAS E FARMACIAS	N	0	0	0
ENTRETENIMENTO	N	0	0	0
ESTACIONAMENTOS	N	0	0	0
HOSPITAIS E CLINICAS	S	80	1.000	1.000
HOTEIS	S	0	0	0
JOALHERIA	S	80	1.000	1.000
LOJAS DE DEPARTAMENTO	N	0	0	0
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	S	80	1.000	1.000
MOVEIS E DECORACAO	N	0	0	0
OUTROS VAREJOS	S	0	0	0
PEDAGIOS	S	80	1.000	1.000
POSTOS DE COMBUSTIVEL	S	80	1.000	1.000
RESTAURANTES	S	300	1.000	1.000
RE VENDAS DE VEICULOS	S	80	1.000	1.000
SAQUES	N	0	0	0
SERVIÇOS E AUTOPECAS	N	0	0	0
SERVICOS	S	300	1.000	1.000
SUPERMERCADOS	S	80	1.000	1.000
TELEMARKETING E CATALOGO	S	0	0	0
VESTUARIO	N	0	0	0
OUTROS ESTABELECIMENTOS	N	0	0	0
PNAE - EXCLUSIVO CARTAO GOVERNO	S	80	1.000	1.000
	N	0	0	0

Transação efetuada com sucesso por: J7108311 ELAINE ONISCO TRIZÓTTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088