



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
	20/05/2024	3996	3547/2024	2638/2024	

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 Matrícula CPF/CNPJ
VERONICA APARECIDA SCHELEMEI 23423-1 050.282.859-50

Endereço Bairro
RUA ANA HEIL, 444 SAO FRANCISCO

Cidade/UF CEP Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Reserva/PR 84320-000 Conta Corrente 341 3854 5944-5

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\$ 378,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 378,00

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Data

Valor

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

20/05/2024

R\$ 378,00

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Trezentos e Setenta e Oito Reais, referente ao pagamento do empenho número 2638/2024.

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 **3547/2024** Emitido em **14/05/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2638/2024**

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 **VERONICA APARECIDA SCHELEMEI** Matrícula **23423-1** CPF/CNPJ **050.282.859-50**
Endereço **RUA ANA HEIL, 444** Bairro **SAO FRANCISCO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 5944-5

Classificação da despesa _____
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo do empenho **R\$ 378,00**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Valor liquidado **R\$ 378,00**
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\$ 378,00**

Servidor que autorizou a liquidação _____
269557 - MELINA ANDRADE JOSLIN MAROCHI

Vencimento da liquidação _____
13/06/2024

Histórico _____

Documentos fiscais _____
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Processo de Adiantamento 052024 1 14/05/2024 378,00



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
2638/2024	Ordinário	14/05/2024		

Licitação	Número
Tipo	
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	Matrícula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	23423-1	050.282.859-50				
VERONICA APARECIDA SCHELEMEI						
Endereço	Bairro					
RUA ANA HEIL, 444	SAO FRANCISCO					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente	341	3854	5944-5

Classificação da despesa	Saldo anterior
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 48.927,91
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO	
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\$ 378,00
4090 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
De Exercícios Anteriores	R\$ 48.549,91

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DESPESAS CC VIAGENS DO DPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CURSO DO CADASTRO UNICO SIBEC.



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



ANEXO I – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

REQUERIMENTO PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

Requerente: Veronica Aparecida Schelemei	
Matrícula: 21555	
Lotação: Secretaria Municipal de Assistência Social.	
Destino: Curitiba	
Data de partida: 12/06/2024	Data de retorno: 14/06/2024
Finalidade: despesas com diárias de hotel	
Justificativa: O valor refere-se a adiantamento de recursos financeiros para custear as despesas de viagens da servidora com as diárias do hotel, para participação do curso do sistema do cadastro único SIBEC, a ser realizada na cidade de Curitiba.	
Valor estimado: R\$ 378,00	
Banco Itaú Agência: 3854 - Conta Corrente:05944-5	

SERVIDORES E AUTORIDADES QUE ACOMPANHARÃO

NOME	MATRÍCULA	LOTAÇÃO

Prefeitura Municipal de Reserva 07 de maio de 2024.

Assinatura do Requerente
Veronica Aparecida Schelemei

Assinatura da Autoridade que autoriza sob carimbo
Melina Andrade Jeslin Marochi
Assinatura da autoridade acompanhante(s)
Portaria 3032 de 04/01/2021

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, _____ / _____ /2024.

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 nº _____	
Forma de restituição/ reembolso do valor residual	

Prefeitura Municipal de Reserva, 15 de 05 de 2024,

Jocelia T. F. Szeremeta
JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
PORTARIA: 3031/2021



Turma 11 SIBEC

Dias: **13 E 14 JUNHO 2024** - 5ª e 6ª feira (8h30 às 17h30)

Link inscrição: <https://forms.office.com/r/p2MC2vpFXy>

Inscrição encerra em 28/05/2024

SEDEF	MUNICIPIOS	GIGOV	VAGAS
NR DE UMUARAMA	CIDADE GAUCHA	MR	1
NR DE UMUARAMA	GUAPOREMA	MR	1
NR DE UMUARAMA	INDIANOPOLIS	MR	1
NR DE UMUARAMA	JAPURA	MR	1
NR DE UMUARAMA	JUSSARA	MR	1
NR DE UMUARAMA	SAO MANOEL DO PARANA	MR	1
NR DE UMUARAMA	TERRA BOA	MR	1
NR DE CURITIBA	COLOMBO	CT	1
NR DE CURITIBA	CURITIBA	CT	1
NR DE GUARAPUAVA	RESERVA DO IGUACU	CT	1
NR DE LONDRINA	ARAPUA	MR	1
NR DE LONDRINA	GODOY MOREIRA	MR	1
NR DE LONDRINA	IVAIPORA	MR	1
NR DE LONDRINA	JARDIM ALEGRE	MR	1
NR DE LONDRINA	LUNARDELLI	MR	1
NR DE LONDRINA	RIO BRANCO DO IVAI	MR	1
NR DE LONDRINA	ROSARIO DO IVAI	MR	1
NR DE LONDRINA	SAO JOAO DO IVAI	MR	1
NR DE LONDRINA	SAO PEDRO DO IVAI	MR	1
NR DE PONTA GROSSA	CARAMBEI	CT	1
NR DE PONTA GROSSA	IMBAU	CT	1
NR DE PONTA GROSSA	JAGUARIAIVA	CT	1
NR DE PONTA GROSSA	PONTA GROSSA	CT	1
NR DE PONTA GROSSA	RESERVA	CT	1
NR DE PONTA GROSSA	TELEMACO BORBA	CT	1

entrada 12 e saída 14/06?

para cada hospedagem serão duas diárias, R\$ 189,00 X duas diárias = R\$ 378,00 para apto. single.

HOTEL ROOCHELLE

RUA TIBAGI N° 307, CENTRO

CURITIBA – PARANÁ

Reservas: Nº 10133

Check-in 12/06/2024

Check-out 14/06/2024

Tipo de apto. SINGLE

Valor da diária: R\$ 189,00

Hóspede(s)

Veronica Aparecida schelemei

Obs.: PAGAMENTO NO HOTEL, CAFÉ DA MANHA INCLUSO NA HOSPDAGEM,
ESTACIONAMENTO (SE UTILIZAR) R\$ 27,00 POR VEICULO / VAN R\$ 40,00 / DIA, CHECK-IN 14:00
CHECK-OUT 12:00 HS.

Atenciosamente,

Maria Lúcia Romasko

Hotel Roochelle

ANEXO II - Comunicado circular nº 01/2024 SEDEF/CAIXA
DAS INFORMAÇÕES SOBRE O LOCAL DE REALIZAÇÃO

Local

Hotel Roochelle
Rua Tibagi, 307 Centro, Curitiba/PR
Telefone (41) 2103-1100 (WhatsApp para reserva)
www.hotelroochelle.com.br

Carga Horária

16 horas (02 dias de 08h) - aulas expositivas e em laboratório (computador);

Horário de realização

8h30 às 17h30 - devendo o participante chegar com 30 minutos de antecedência (8h);

Frequência

A tolerância máxima de atraso aceita é de 15 minutos (8h45). **Não será permitida, a entrada de participantes após o horário estabelecido.** O acesso à sala de aula será restrito ao participante, não sendo permitida a presença de acompanhante. Participantes atrasados não poderão permanecer na turma nem como ouvintes. O atraso impede o acesso à base de treinamento e gera perda de conteúdo;

Certificação

Deverá possuir 100% de frequência nos dois dias, com no mínimo 60% de aproveitamento na avaliação final;

Refeições disponibilizadas

Serão oferecidos pela organização do curso, nos dois dias: café da manhã, almoço e lanche da tarde, sem custo para todos os participantes, independente de estarem hospedados no local do evento.

Deslocamento e Hospedagem

As despesas com **deslocamento e hospedagem dos participantes é de responsabilidade dos municípios**, podendo ser utilizados recursos do Índice de Gestão Descentralizado Municipal – IGD-M.

ATENÇÃO! O local oferece hospedagem com tarifa reduzida aos participantes durante o período da capacitação. O contato deve ser feito diretamente com o hotel, identificando-se como participante do "treinamento da CAIXA" para usufruir da bonificação.

OBSERVAÇÃO: Muitos participantes chegam na madrugada do dia da capacitação e não aproveitam parte do curso por conta do cansaço, por isso recomendamos que realizem o deslocamento no dia anterior ao início do curso, possibilitando melhor aproveitamento e evitando atrasos maiores ao da tolerância prevista.

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 2523-2
Conta débito: 5224-8
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICÍPIO DE RESERVA

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 5944-5
Favorecido: VERONICA APARECIDA SCHELEMEI
Documento empresa: 000003007000023423
Data pagamento: 21/05/2024
Valor pagamento: 378,00
Documento banco: 00000890000427912497
Data real pagamento: 21/05/2024
Valor real pagamento: 378,00
Autenticação: AA927B3466F7BB8F