



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
	20/09/2024	7920	7119/2024	5023/2024	

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
HEBER PEDROSO ROCHA	22735-8	050.112.099-89

Endereço	
Cidade/UF	Bairro
Reserva/PR	CRUZEIRO

CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
84320-000		Conta Corrente	341	3854	16223-1

Classificação da despesa	
Código	Descrição
1240	04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
	04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.122.0009.2028	Gestão Administrativa Educação
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

Valor
R\$ 700,00

Outras informações	

Retenções	

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 700,00

Servidor que autorizou o pagamento			
Recursos	Documento	Data	Valor
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO			
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	20/09/2024	R\$ 700,00

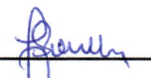
Recibo do Município de Reserva, a importância de Setecentos Reais, referente ao pagamento do empenho número 5023/2024.

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 **7119/2024** Emitido em **11/09/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **5023/2024**

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 **HEBER PEDROSO ROCHA** Matrícula **22735-8** CPF/CNPJ **050.112.099-89**
Endereço **RUA ATAIDE FERREIRA VAZ, 1174** Bairro **CRUZEIRO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 16223-1

Classificação da despesa _____
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Saldo do empenho **R\$ 700,00**
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Valor liquidado **R\$ 700,00**
12.122.0009.2028 Gestão Administrativa Educação Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
1240 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 700,00**

Servidor que autorizou a liquidação _____
5772 - RUTH ELIANE FAUSTIN

Vencimento da liquidação _____
11/10/2024

Histórico _____

Documentos fiscais _____
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Processo de Adiantamento 092024 1 11/09/2024 700,00



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **5023/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **11/09/2024** Requisição Nº Req. Compra Nº

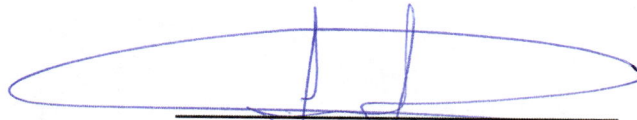
Licitação
Tipo **Sem licitação** Número
Contrato/Aditivo
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor
Fornecedor **HEBER PEDROSO ROCHA** Matrícula **22735-8** CPF/CNPJ **050.112.099-89**
Endereço **RUA ATAIDE FERREIRA VAZ, 1174** Bairro **CRUZEIRO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 16223-1

Classificação da despesa
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Saldo anterior
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO R\$ 22.746,01
12.122.0009.2028 Gestão Administrativa da Educação Valor empenhado
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO R\$ 700,00
1240 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
De Exercícios Anteriores R\$ 22.046,01

Outras informações

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


LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



ANEXO I – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

REQUERIMENTO PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

Requerente: Heber Pedrosa Rocha	
Matrícula: 21451	
Lotação: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.	
Destino:	
Data de partida:	Data de retorno:
Finalidade: Despesas com alimentação.	
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 e Lazer.	
Valor estimado: R\$ 700,00	

SERVIDORES E AUTORIDADES QUE ACOMPANHARÃO

NOME	MATRICULA	LOTAÇÃO

Prefeitura Municipal de Reserva, 09 de setembro de 2024.

Heber Pedrosa Rocha

Assinatura do Requerente

Ruth Eliane Faustin
Ruth Eliane Faustin
 Secretária Mun. de Educação,
 Cultura, Esporte e Lazer
 Port. 4470/2024 D.O.E 09/02/2024
 Reserva - PR
 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, _____ de _____ de 20____.

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, 22 de 09 de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data 11 / 09 / 24
ASS Alana

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

Assinatura do Departamento de Contabilidade, sob carimbo

Declaro ter recebido nesta data o valor ao final indicada de R\$ _____ (_____)
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 nº _____ / _____ e demais
dispositivos legais pertinentemente aplicáveis.
Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

Reserva, _____ / _____ / _____.

*Assinatura e identificação do responsável
Sob carimbo*





Emissão de comprovantes

G3372014265807851
20/09/2024 14:30:54

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:24:17
252302523 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 2523-2 CONTA: 5.224-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2024
NR. DOCUMENTO 552.523.001.000.000
VALOR TOTAL 1.300,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM RESERVA CARTAO PAGTO
AGENCIA: 2523-2 CONTA: 1.000.000-3
NR. DOCUMENTO 552.523.000.005.224
=====

NR. AUTENTICACAO 3.A99.271.A75.EAF.9DE

Transação efetuada com sucesso por: J7108311 ELAINE ONISCO TRIZOTTE.

* HEBER

* FÁBIO ABREU