



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 N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	20/10/2024	8976	8060/2024	5686/2024	

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: **ANDRI ELLEN DA LUZ MEDEIROS**
Matrícula: 52773-4 CPF/CNPJ: 109.340.259-83
Endereço: RESERVA, 1 Bairro: CENTRO
Cidade/UF: Reserva/PR CEP: 84320-000 Fone: Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 32309-8

Classificação da despesa
4450 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.003 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA
08.243.0008.6077 Política de Atendimento à Criança e ao Adolescente
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO **Valor R\$ 1.890,00**

Outras informações
Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido **R\$ 1.890,00**

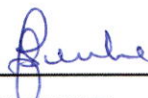
Servidor que autorizou o pagamento
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos 00880 - Contribuições e Legados de Entidades não Documento: Conta bancária 187518 - BB CMDCA Data: 20/10/2024 Valor: R\$ 1.890,00

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Um Mil, Oitocentos e Noventa Reais, referente ao pagamento do empenho número 5686/2024.

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 **8060/2024** Emitido em **17/10/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **5686/2024**

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 **ANDRI ELLEN DA LUZ MEDEIROS** Matrícula **52773-4** CPF/CNPJ **109.340.259-83**
Endereço **RESERVA, 1** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **32309-8**

Classificação da despesa _____
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo do empenho **R\$ 1.890,00**
07.003 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA Valor liquidado **R\$ 1.890,00**
08.243.0008.6077 Política de Atendimento à Criança e ao Adolescente Saldo a liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
4450 00880 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 1.890,00**

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

Vencimento da liquidação _____
16/11/2024

Histórico _____

Tipos	Número	Série	Emissão	Valor	Tipos	Número	Série	Emissão	Valor
Processo de Adiantamento	102024	1	17/10/2024	1.890,00					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **5686/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **17/10/2024** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

Licitação _____
Tipo _____ Número _____
Sem licitação

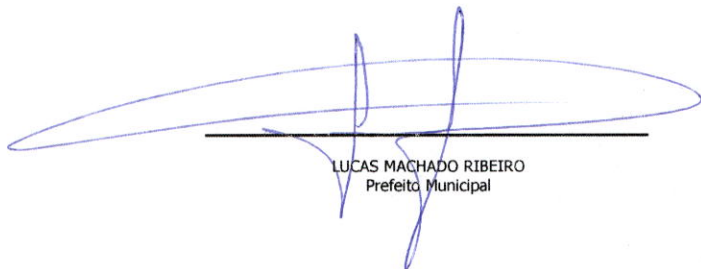
Contrato/Aditivo _____
Sequência Contrato _____ Aditivo _____ Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor _____
Fornecedor **ANDRI ELLEN DA LUZ MEDEIROS** Matrícula **52773-4** CPF/CNPJ **109.340.259-83**
Endereço **RESERVA, 1** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **32309-8**

Classificação da despesa _____
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior
07.003 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA R\$ 74.611,73
08.243.0008.6077 Política de Atendimento à Criança e ao Adolescente Valor empenhado
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO **R\$ 1.890,00**
4450 00880 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA Saldo atual
De Exercícios Anteriores R\$ 72.721,73

Outras informações _____

Histórico _____
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM PARA O CURSO DE A IMPLANTAÇÃO DA LEI DA ESCUTO ESPECIALIZADA E DO DEPOIMENTO ESPECIAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPII NA CIDADE DE CASCAVEL NOS DIAS 30 E 31/10 E 01 E 02/11/2024.



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



REQUERIMENTO PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

Requerente: **Andri Ellen da Luz Medeiros**
 Matrícula: 922813
 Lotação: Conselho Tutelar
 Destino: Cascavel
 Data de partida: 30/10/2024 Data de retorno: 02/11/2024
 Finalidade: Despesas com hospedagem
 Justificativa: O valor refere-se a **adiantamento** de recursos financeiros para custear a **estadia**, para participação de curso de "A Implantação e Efetividade da Lei da Escuta Especializada e do depoimento especial no âmbito do Município" a ser realizada na cidade de Cascavel, ministrada por IGAM Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos.
 Valor estimado: **R\$ 1.890,00**
 Banco Itaú
 Agência: 3854 / Conta Corrente: 32309-8

SERVIDORES E AUTORIDADES QUE ACOMPANHARÃO

NOME	MATRÍCULA	LOTAÇÃO
Maria Neuma Nunes Silva	922814	Conselho Tutelar
Heloisa Szeremeta da Cruz	922720	Sec. M. Educação, esporte, lazer
Jonathan Marins Almeida	91709	Sec. Saúde

Prefeitura Municipal de Reserva 16 de outubro de 2024.

Assinatura do Requerente

Melina Andra de Joslin Maracha da
Secretária da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/10/2024

Assinatura acompanhante(s)

PARA USO EXCLUSIVO DO SECRETÁRIO DE _____
A(o) Senhor(a) Secretária (o) Municipal de Administração e Finanças

() Requerimento deferido () 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

() Empenhamento deferido () Empenhamento indeferido

Valor autorizado	R\$
Dotação Orçamentária nº	
Forma de restituição/ reembolso do valor residual	

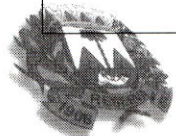
Prefeitura Municipal de Reserva, _____ de _____ de 2024.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS 98110
PORTARIA: 3031/2021

Data: 17/10/24
ASS: _____

Reserva: 99126 **Faturamento:** Particular **Tipo Reserva:** Garantida
Titular: ANDRI ELLEN DA LUZ MEDEIROS
Cidade: **Estado:**
Fone: **FAX:** **Celular:** 42 8883-4432
E-mail:
Reservado em: 15/10/2024 11:37 **Funcionário:** RAFAEL THOMAZ
Solicitado por:
Pensão:
Origem: 8 WHATSAPP
Localizador: 30090140RES122605

Observação da Reserva: PGTO BALCAO ////

Qtde	Tipo	Apto	Data In	Data Out	Situação	Pax	Chd	Free	RN	% Desc	Diária	H/AVI.	Tx.ISS
1	STANDARD F/	900	30/10/2024	02/11/2024	Ativa	3	0	0	3		375,00 R	A	0,00
Hóspedes: ACOMPANHANTE1													
ACOMPANHANTE2													
ACOMPANHANTE3													
1	STANDARD	909	30/10/2024	02/11/2024	Ativa	1	0	0	3		255,00 R	A	0,00
Hóspedes: JONATHAN MARINS ALMEIDA													

Total de Apartamentos:	2	Total Bruto:	1.890,00	Total Líquido:	1.890,00
Total de Pessoas:	4	Total Descontos:	0,00	Total ISS (0,00%):	0,00
				Total Líquido + Taxa ISS:	1.890,00



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2523-2
Conta corrente 18751-8 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 3854 RESERVA PR
Conta corrente (com DV) 323098
CPF 109.340.259-83
Nome favorecido ANDRI ELLEN DA LUZ MEDEIROS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.201
Valor 2.200,00
Destinação 0
Data transferência 22/10/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1F673C30BA9F75CC

Assinada por JE680740 MELINA ANDRADE JOSLIN MAROCHI 22/10/2024 16:42:55
JE675265 LUCAS MACHADO RIBEIRO 22/10/2024 16:44:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE675265 LUCAS MACHADO RIBEIRO.