



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°
	20/02/2025	956	857/2025	832/2025	

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 **NILSON MIRANDA DE PAULA** Matrícula 22473-1 CPF/CNPJ 894.303.879-87

Endereço RUA BENJAMIN CONSTANT, 868 Bairro CENTRO

Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone _____
Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
~~Conta Corrente 748 719-6 26963-0~~

Classificação da despesa
1540 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.0009.2030 Aquisição e Manutenção da Frota Escolar - Ensino Fundamental
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	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	20/02/2025	R\$ 1.000,00

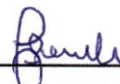
Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Um Mil Reais, referente ao pagamento do empenho número 832/2025.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



JOCELIA TEREZINHA FAUSTINA 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 **857/2025** Emitido em **10/02/2025** Requisição Nº _____ Empenho Nº **832/2025**

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 **NILSON MIRANDA DE PAULA** Matrícula **22473-1** CPF/CNPJ **894.303.879-87**

Endereço **RUA BENJAMIN CONSTANT, 868** Bairro **CENTRO**

Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco **Conta Corrente 748** Agência **719-6** Conta **26963-0**

Classificação da despesa _____
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 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 - Ensino Fundamental Saldo a liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
1540 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções _____
Total do retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 1.000,00**

Servidor que autorizou a liquidação _____
5772 - RUTH ELIANE FAUSTIN

Vencimento da liquidação _____
12/03/2025

Histórico _____



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **832/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **10/02/2025** Requisição Nº Req. Compra Nº

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 **NILSON MIRANDA DE PAULA** Matrícula **22473-1** CPF/CNPJ **894.303.879-87**

Endereço **RUA BENJAMIN CONSTANT, 868** Bairro **CENTRO**

Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **748** Agência **719-6** Conta **26963-0**

Classificação da despesa

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	Saldo anterior
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	R\$ 22.478,67
12.361.0009.2030 Aquisição e Manutenção da Frota Escolar - Ensino Fundamental	Valor empenhado
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 1.000,00
1540 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 21.478,67

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM 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: Nilson Miranda de Paula
Matrícula: 21479
Lotação: Secretaria de Educação, Cultura e Esporte
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 a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.
Valor estimado: R\$ 1.000,00

SERVIDORES E AUTORIDADES QUE ACOMPANHARÃO

NOME	MATRÍCULA	LOTAÇÃO

Prefeitura Municipal de Reserva, 30 de janeiro de 2025.


Assinatura
do Requerente


Ruth Eliane Faustin
Secretária Mun. de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer
Port. 4470/2024 D.O.E 09/02/2024
Assinatura de
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 nº	_____
Forma de restituição/ reembolso do valor residual	_____

Prefeitura Municipal de Reserva, _____ de _____ de 20____.

PREFEITURA MUNICIPAL
Setor de Contab.
Data: 10/02/25
Ass: J. Salella


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 n° _____ / _____ e demais
dispositivos legais pertinentemente aplicáveis.
Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

Reserva, _____ / _____ / _____.

*Assinatura e identificação do responsável
Sob carimbo*





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 5.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE675264 JOCELIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA	17/02/2025 16:03:49
	JE675265 LUCAS MACHADO RIBEIRO	17/02/2025 16:05:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE675265 LUCAS MACHADO RIBEIRO.

* NILSON MIRANDA

* JOSÉ CARLOS S. GOIS

* ROSEVELT FERREIRA