



# 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 |
|        | 20/02/2025 | 934         | 836/2025      | 813/2025   |               |

### 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

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3854

Conta

16223-1

### 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

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

### Documento

Data

20/02/2025

Valor

R\$ 1.000,00

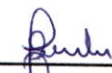
### Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Um Mil Reais, referente ao pagamento do empenho número 813/2025.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Reserva, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal

  
JOCELIA TEREZINHA FAUSTINI 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 **836/2025** Emitido em **07/02/2025** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **813/2025**

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 **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 **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **16223-1**

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 de retenções **R\$ 0,00**  
Valor líquido **R\$ 1.000,00**

Servidor que autorizou a liquidação \_\_\_\_\_  
**5772 - RUTH ELIANE FAUSTIN**

Vencimento da liquidação \_\_\_\_\_  
**09/03/2025**

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais \_\_\_\_\_  
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor  
Processo de Adiantamento 022025 1 07/02/2025 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 **813/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **07/02/2025** 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 E ESPORTE **Saldo anterior R\$ 24.113,51**  
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO **Valor empenhado R\$ 1.000,00**  
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 **Saldo atual R\$ 23.113,51**  
1540 00000 Recursos Ordinários (Livres)  
Do Exercício

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: <b>Heber Pedrosa Rocha</b>   |
| Matrícula: <b>21451</b>  |
| Lotação: <b>Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.</b>   |
| 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: <b>R\$ 1.000,00</b>  |

SERVIDORES E AUTORIDADES QUE ACOMPANHARÃO

| NOME | MATRICULA | LOTAÇÃO |
|------|-----------|---------|
|      |           |         |
|      |           |         |
|      |           |         |

Prefeitura Municipal de Reserva, 30 de janeiro de 2025.

*Heber Pedrosa*

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

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 nº _____                             |  |
| Forma de restituição/ reembolso do valor residual         |  |

Prefeitura Municipal de Reserva, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Setor de Contabilidade

Data 07 / 02 / 25

ASS Alana

*Joelia T. F. Szeremeta*  
JOCELIA T. F. SZEREMETA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO  
E FINANÇAS 10/02  
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*





---

**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 9.200,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JE675264 JOCELIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA

14/02/2025 16:12:04

JE675265 LUCAS MACHADO RIBEIRO

14/02/2025 16:12:40

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675265 LUCAS MACHADO RIBEIRO.

\* JULIANO DOS SANTOS  
\* LUIS FERNANDO ROSSA  
\* HEBER PEDROSO  
\* NELCI NUNES  
\* VALDENIR DA LUZ

FOI DEVOLVIDO P/A CONTA 5224-8  
O VALOR DE R\$ 2.700,00