



# 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
	20/10/2025	9558	8643/2025	6348/2025	

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 \_\_\_\_\_ Matrícula \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ \_\_\_\_\_

**MARIO CEZAR CUSTODIO** 40664-3 041.149.509-74

Endereço RUA DOM PEDRO II, 1114 Bairro RUA DOM PEDRO II

Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Conta Corrente 341 3854 31603-5

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
1560 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.361.0009.2030 Aquisição e Manutenção da Frota Escolar - Ensino Fundamental Valor

3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO R\$ 600,00

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
R\$ 600,00

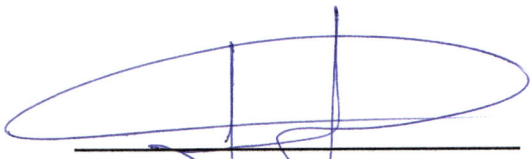
Servidor que autorizou o pagamento \_\_\_\_\_  
922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

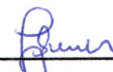
Recursos \_\_\_\_\_ Documento \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_  
00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica Conta bancária 133469 - Bco do Brasil - FUNDEF 20/10/2025 R\$ 600,00

Recibo \_\_\_\_\_  
Recebi do Município de Reserva, a importância de Seiscentos Reais, referente ao pagamento do empenho número 6348/2025.

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 **8643/2025** Emitido em **17/10/2025** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **6348/2025**

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 **MARIO CEZAR CUSTODIO** Matrícula **40664-3** CPF/CNPJ **041.149.509-74**

Endereço **RUA DOM PEDRO II, 1114** Bairro **RUA DOM PEDRO II**

Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco **Conta Corrente** Agência **341 3854** Conta **31603-5**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
**04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE** Saldo do empenho **R\$ 600,00**  
**04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO** Valor liquidado **R\$ 600,00**  
**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**  
**1560 00104 Demais impostos Vinculados à Educação Básica**

Outras Informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_  
Total de retenções **R\$ 0,00**  
Valor líquido **R\$ 600,00**

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

Vencimento da liquidação **16/11/2025**

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais \_\_\_\_\_  
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor  
Processo de Adiantamento 102025 1 17/10/2025 600,00



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **6348/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **17/10/2025** 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 **MARIO CEZAR CUSTODIO** Matrícula **40664-3** CPF/CNPJ **041.149.509-74**  
Endereço **RUA DOM PEDRO II, 1114** Bairro **RUA DOM PEDRO II**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **31603-5**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Saldo anterior  
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO R\$ 2.266,23  
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\$ 600,00**  
1560 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica Saldo atual  
De Exercícios Anteriores R\$ 1.666,23

Outras informações \_\_\_\_\_

Histórico \_\_\_\_\_  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DOD PTO DE EDUCAÇÃO.

  
\_\_\_\_\_  
LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal



ANEXO I – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

REQUERIMENTO PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

Requerente: <b>Mario Cezar Custodio</b>	
Matricula: <b>92700</b>	
Lotação: <b>Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.</b>	
Destino:	
Data de partida:	Data de retorno:
Finalidade: Despesas com alimentação em viagens.	
Justificativa: Justificamos o pedido de adiantamento para cobrir as despesas em viagens à serviço da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. Essas viagens são solicitadas para atender necessidades como transporte de equipes e alunos, além da participação em eventos.	
<b>AGÊNCIA Nº 3854 - CONTA CORRENTE Nº 31603-5.</b>	
Valor estimado: <b>R\$ 600,00</b>	

SERVIDORES E AUTORIDADES QUE ACOMPANHARÃO

NOME	MATRICULA	LOTAÇÃO

Prefeitura Municipal de Reserva, 14 de outubro de 2025.

**MARIO CEZAR CUSTODIO**  
 Assinatura  
 do Requerente

**Ruth Eliane Faustin**  
 Secretária de Educação, Cultura  
 e Esporte.  
 Port. 4906/2025 - D.O.E. 01/02/2025  
 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\_\_\_\_.

**Jocelia T. Faustin Szeremeta**  
 Secretária de Adm e Finanças  
 Portaria nº 4904/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
 Setor de Contabilidade

Data: 16/10/2025  
 Assinatura: Jocelia

1944

1944

1944

1944

*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*



**Visualização de arquivos****Auto-Atendimento  
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 2523-2  
Conta débito: 13346-9  
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICIPIO DE RESERVA

---

Banco: 341  
Agência crédito: 3854-  
Conta crédito: 31603-5  
Favorecido: MARIO CEZAR CUSTODIO  
Documento empresa: 000003840000040664  
Data pagamento: 28/10/2025  
Valor pagamento: 600,00  
Documento banco: 00000890000496304650  
Data real pagamento: 28/10/2025  
Valor real pagamento: 600,00  
Autenticação: DD99A773818D768D

---