



# 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
	20/11/2025	10425	9418/2025	6894/2025	

**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 **NEULI DE OLIVEIRA LIMA** Matrícula 22562-2 CPF/CNPJ 015.978.449-26  
 Endereço RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 49 Bairro SANTA HELENA  
 Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
 Conta Corrente 341 3854 14025-2

**Classificação da despesa** \_\_\_\_\_  
 1240 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  
 04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
 12.122.0009.2028 Gestão Administrativa da Educação  
 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO **Valor R\$ 6.000,00**

**Outras informações** \_\_\_\_\_

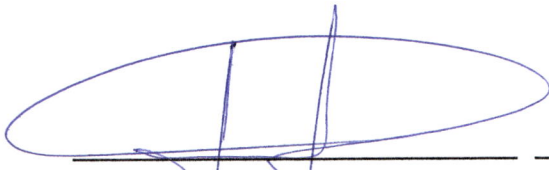
**Retenções** \_\_\_\_\_  
 Total de retenções R\$ 0,00  
 Valor líquido R\$ 6.000,00


**Servidor que autorizou o pagamento** \_\_\_\_\_  
 922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO  
**Recursos** \_\_\_\_\_ **Documento** \_\_\_\_\_ **Data** \_\_\_\_\_ **Valor** \_\_\_\_\_  
 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/11/2025 R\$ 6.000,00

**Recibo** \_\_\_\_\_  
 Recebi do Município de Reserva, a importância de Seis Mil Reais, referente ao pagamento do empenho número 6894/2025.

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 **9418/2025** Emitido em **07/11/2025** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **6894/2025**

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 **NEULI DE OLIVEIRA LIMA** Matrícula **22562-2** CPF/CNPJ **015.978.449-26**

Endereço **RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 49** Bairro **SANTA HELENA**

Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **14025-2**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
**04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE** Saldo do empenho **R\$ 6.000,00**  
**04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO** Valor liquidado **R\$ 6.000,00**  
**12.122.0009.2028 Gestão Administrativa da Educação** Saldo a 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\$ 6.000,00**

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

Vencimento da liquidação **07/12/2025**

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais \_\_\_\_\_  
Tipo \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_ Série \_\_\_\_\_ Emissão \_\_\_\_\_ Valor Tipo \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_ Série \_\_\_\_\_ Emissão \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_  
Processo de Adiantamento 112025 1 07/11/2025 6.000,00



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **6894/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **07/11/2025** 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 **NEULI DE OLIVEIRA LIMA** Matrícula **22562-2** CPF/CNPJ **015.978.449-26**  
Endereço **RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 49** Bairro **SANTA HELENA**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **14025-2**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Saldo anterior  
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO R\$ 8.964,91  
12.122.0009.2028 Gestão Administrativa Educação Valor empenhado  
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO R\$ 6.000,00  
1240 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual  
Do Exercício R\$ 2.964,91

Outras Informações \_\_\_\_\_

Histórico \_\_\_\_\_  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A EQUIPE PEDAGÓGICA EM PARQUE AQUÁTICO AMERICAN PARK NA CIDADE DE IRETAMA-PR DIA 06/12/2025 VISANDO UM MOMENTO DE LAZER E DESCONTRAÇÃO, VALORIZANDO O EMPENHO E DEDICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM DE FORMA CONSTANTE PARA O APRIMORAMENTO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ESPORTIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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



ANEXO I – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

REQUERIMENTO PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

Requerente: <b>Neuli de Oliveira Lima</b>	
Matrícula: <b>91562</b>	
Lotação: <b>Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.</b>	
Destino: <b>Iretama PR</b>	
Data de partida: <b>06/12/2025</b>	Data de retorno: <b>06/12/2025</b>
Finalidade: Solicitação de adiantamento com finalidade de custear despesas em viagem.	
Justificativa: Os profissionais da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte têm demonstrado elevado comprometimento e dedicação no desempenho de suas funções pedagógicas, culturais e administrativas, contribuindo para a manutenção da qualidade dos serviços prestados. Com o objetivo de promover o bem-estar, a integração e o fortalecimento do vínculo entre os servidores, está programada uma atividade no Parque Aquático American Park, município de Iretama PR, no dia 06 de dezembro. A iniciativa visa proporcionar um momento de lazer e descontração, valorizando o empenho e a dedicação dos profissionais que atuam de forma constante para o aprimoramento das ações educacionais, culturais e esportivas da Secretaria. O pagamento da entrada e do almoço dos servidores no parque constitui uma medida essencial para a concretização desta ação, garantindo a plena participação da equipe e o alcance dos objetivos propostos. Mais do que uma atividade recreativa, trata-se de uma estratégia de valorização e promoção da saúde física e emocional dos servidores, contribuindo para a motivação, equilíbrio e o fortalecimento do ambiente de trabalho. Servidores motivados e integrados refletem diretamente na qualidade dos resultados educacionais, culturais e esportivos, além de contribuírem para o aprimoramento contínuo das atividades desenvolvidas pela Secretaria. Dessa forma, o adiantamento referente ao pagamento da entrada e do almoço mostra-se indispensável para a realização desta ação, que representa um investimento no bem-estar e na valorização dos profissionais da Secretaria, resultando em benefícios concretos para o desempenho e a continuidade dos serviços de excelência prestados durante o ano.	
CONTA: 14025-2 AGÊNCIA: 3854 BANCO: ITAÚ.	
Valor estimado: <b>R\$ 6.000,00</b>	

SERVIDORES E AUTORIDADES QUE ACOMPANHARÃO

NOME	MATRICULA	LOTAÇÃO

Prefeitura Municipal de Reserva, 07 de novembro de 2025.

*Neuli de Oliveira Lima*  
**Neuli de Oliveira Lima**  
 Fiscal de Contrato  
 Matrícula nº 91562  
 do Requerente

*Ruth Eliane Faustin*  
**Ruth Eliane Faustin**  
 Secretária de Educação, Cultura e Esporte  
 Assinatura da Autoridade que autoriza sob carimbo  
 Port. 4208/2025 - D.O.E. 01/02/2025  
 Reserva - PR

Assinatura acompanhante(s)

PARA USO EXCLUSIVE DO SECRETÁRIO DE \_\_\_\_\_

A(o) Senhor(a) Secretária (o) Municipal de Administração e Finanças

<input checked="" type="checkbox"/> Requerimento deferido	<input type="checkbox"/> Requerimento indeferido
---	--

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

Assinatura do Secretário Municipal de \_\_\_\_\_, sob carimbo

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



Av. Cel. Rogério Borba, 741 – Telefax (0xx42) 3276-1222  
 84320-000 Reserva - Paraná  
 E-mail: prefeitura.reserva@bol.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
 Setor de Contabilidade  
 Data 07/11/25  
 ASS *[Signature]*

**PARA USO EXCLUSIVO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Ao Sr. Secretário Municipal de Gestão e Negócios Jurídicos

<input 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 \_\_\_\_.

*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*



**Visualização de arquivos**

Agência débito: 2523-2  
Conta débito: 5224-8  
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICIPIO DE RESERVA

---

Banco: 341  
Agência crédito: 3854-  
Conta crédito: 14025-2  
Favorecido: NEULI DE OLIVEIRA LIMA  
Documento empresa: 0000003890000022562  
Data pagamento: 21/11/2025  
Valor pagamento: 6.000,00  
Documento banco: 00000890000500389666  
Data real pagamento: 21/11/2025  
Valor real pagamento: 6.000,00  
Autenticação: 130B9F33770C8FC9

---