



# 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°
	10/10/2020	5500	4828/2020	4188/2020	

**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 **HELENA COLCHESKI** Matrícula 2087-7 CPF/CNPJ 045.791.529-30  
Endereço RUA GENEROSO MARQUES, 1203 Bairro CENTRO  
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Conta Corrente 341 3854 6859-4

**Classificação da despesa**  
2940 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO  
08.244.0007.2061 Gestão da Secretaria de Assistencia Social  
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

**Recursos** 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Documento \_\_\_\_\_ Data 10/10/2020 Valor R\$ 1.000,00  
Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

**Recibo**  
Recebi do Município de Reserva, a importância de Um Mil Reais, referente ao pagamento do empenho número 4188/2020.

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

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

\_\_\_\_\_  
FREDERICO BITENCOURT HORNING

\_\_\_\_\_  
JOSSIMARA VIEIRA XAVIER  
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 **4828/2020** Emitido em **04/09/2020** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **4188/2020**

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 **HELENA COLCHESKI** Matrícula **2087-7** CPF/CNPJ **045.791.529-30**  
Endereço **RUA GENEROSO MARQUES, 1203** Bairro **CENTRO**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco **Conta Corrente** Agência **341 3854** Conta **6859-4**

Classificação da despesa  
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Saldo do empenho R\$ 1.000,00**  
08.244.0007.2061 Gestão da Secretaria de Assistencia Social **Valor liquidado R\$ 1.000,00**  
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO  
2940 00000 Recursos Ordinários (Livres) **Saldo à Liquidar R\$ 0,00**

Outras informações \_\_\_\_\_

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

Servidor que autorizou a liquidação  
92066 - GILMARA TERTULIANO DOFF SOTTA

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais  
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor  
16 - Processo de Adiantamento 092020 1 04/09/2020 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 **4188/2020** Tipo **Ordinário** Emitido em **04/09/2020** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Req. Compra Nº \_\_\_\_\_

Licitação \_\_\_\_\_  
Tipo \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
Sem licitação

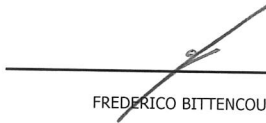
Contrato/Aditivo \_\_\_\_\_  
Sequência Contrato \_\_\_\_\_ Aditivo \_\_\_\_\_ Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor \_\_\_\_\_  
Fornecedor **HELENA COLCHESKI** Matrícula **2087-7** CPF/CNPJ **045.791.529-30**  
Endereço **RUA GENEROSO MARQUES, 1203** Bairro **CENTRO**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **6859-4**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior  
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO R\$ 49.063,83  
08.244.0007.2061 Gestão da Secretaria de Assistencia Social Valor empenhado  
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO **R\$ 1.000,00**  
2940 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual  
Do Exercício R\$ 48.063,83

Outras informações \_\_\_\_\_

Histórico \_\_\_\_\_  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM DO DPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.

  
FREDERICO BITTENCOURT HORNUNG



ANEXO I – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013


REQUERIMENTO PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

Requerente: Helena Colcheski	
Matrícula: 21623	
Lotação: Secretaria de Assistência Social/Acolhimento Institucional (Abrigo)	
Destino :	
Data de partida:	Data de retorno:
Finalidade: DESPESAS DE VIAGENS.	
Justificativa DESPESAS DE VIAGENS E ALIMENTAÇÃO COM ACOLHIDOS EM MEDICOS EM GERAL.	
Valor estimado: R\$ 1000,00	

SERVIDORES E AUTORIDADES QUE ACOMPANHARÃO

NOME	MATRÍCULA	LOTAÇÃO

Prefeitura Municipal de Reserva, 04 de Setembro de 2020.

  
Assinatura  
do Requerente

  
Assinatura da  
Autoridade que autoriza  
sob carimbo

Assinatura  
acompanhante(s)

**Gilmara T. Doff Sotta**  
Secretária de Assis. Social  
Port. 2427-0 - 15/10/2018





PARA USO EXCLUSIVO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

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, 04 DE Setembro DE 2020.

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

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 n°	
Forma de restituição/ reembolso do valor residual	

Prefeitura Municipal de Reserva, \_\_04\_\_ de \_\_09\_\_ de 2020

Assinatura do Departamento de Contabilidade, sob carimbo

<p>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.</p> <p>Reserva, ____/____/____.</p> <p style="text-align: right;">Assinatura e identificação do responsável Sob carimbo</p>
---





---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência	2523-2
Conta corrente	5224-8 PREF MUN CONTA MOVIMENTO

**Creditado**

---

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
-------	------------------------

Agência (sem DV)	3854 RESERVA PR
------------------	-----------------

Conta corrente (com DV)	68594
-------------------------	-------

CPF	045.791.529-30
-----	----------------

Nome favorecido	HELENA COLCHESKI
-----------------	------------------

Finalidade	CREDITO EM CONTA
------------	------------------

Número documento	92.201
------------------	--------

Valor	1.000,00
-------	----------

Data transferência	22/09/2020
--------------------	------------

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	2958FBE7FD353FD2
--------------------	------------------

---

Assinada por	J6695173 JOSSIMARA VIEIRA XAVIER	22/09/2020 10:53:48
	JB532774 FREDERICO BITTENCOURT HORNING	22/09/2020 10:55:02

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB532774 FREDERICO BITTENCOURT HORNING.

**DOC/TED**G3352210496020101  
22/09/2020 10:53:48**Debitado**

---

Agência	2523-2
Conta corrente	5224-8 PREF MUN CONTA MOVIMENTO

**Creditado**

---

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	3854 RESERVA PR
Conta corrente (com DV)	68594
Conta Pagamento	0000
CPF	045.791.529-30
Nome favorecido	HELENA COLCHESKI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Valor	1.000,00
Data transferência	22/09/2020

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **903361157**.

---

Usuário: J6695173 JOSSIMARA VIEIRA XAVIER.

G331210845207962008  
21/09/2020 08:46:48

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência	2523-2
Conta corrente	5224-8 PREF MUN CONTA MOVIMENTO

**Creditado**

---

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	<del>2523 JUNDIAI/PB-DURATEX CS2</del> 3854
Conta corrente (com DV)	68594
CPF	045.791.529-30
Nome favorecido	HELENA COLCHESKI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	92.101
Valor	1.000,00
Data transferência	21/09/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1EE9AE44D611A714
Assinada por	J6695173 JOSSIMARA VIEIRA XAVIER JB532774 FREDERICO BITTENCOURT HORNUNG

21/09/2020 08:16:18

21/09/2020 08:46:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB532774 FREDERICO BITTENCOURT HORNUNG.

**DOC/TED**G3312108080923701  
21/09/2020 08:16:15**Debitado**

---

Agência	2523-2
Conta corrente	5224-8 PREF MUN CONTA MOVIMENTO

**Creditado**

---

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	2523 JUNDIAI PB DURATEX CS2
Conta corrente (com DV)	68594
Conta Pagamento	0000
CPF	045.791.529-30
Nome favorecido	HELENA COLCHESKI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Valor	1.000,00
Data transferência	21/09/2020

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **902779756**.

Usuário: J6695173 JOSSIMARA VIEIRA XAVIER.