

Município de Reserva - PR

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

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	20/10/2018	6126	5336/2018	4614/2018	

Licitação

Tipo
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

ANGELA DANIELE SCHAFFKA

Endereço

RUA BENJAMIN CONSTANT

Cidade/UF

Reserva/PR

Classificação da despesa

3860

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.002 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0007.2059 Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica

3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

Outras informações

Retenções

Recursos

01715 - FEAS INCENTIVO IV

Conta bancária 209147 - BB FEAS INCENTIVO IV

Documento

Data

20/10/2018

Valor

R\$ 1.500,00

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Um Mil e Quinhentos Reais, referente ao pagamento do empenho número 4614/2018.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____

FREDERICO BITTENCOURT HORNING
Prefeito Municipal

JOSSIMARA VIEIRA XAVIER
Secretário(a) de Administração e Finanças

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 1.500,00

Município de Reserva - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número

5336/2018

Emitido em

24/09/2018

Requisição Nº

Empenho Nº

4614/2018

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

ANGELA DANIELE SCHAFFKA

Matrícula

22027-2

CPF/CNPJ

026.657.479-36

Endereço

RUA BENJAMIN CONSTANT

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco

Conta Corrente 341

Agência

3854

Conta

14084-9

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.002 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0007.2059 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica

Saldo do empenho

R\$ 1.500,00

Valor liquidado

R\$ 1.500,00

Saldo a Liquidar

R\$ 0,00

3860 01715 FEAS INCENTIVO IV

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Servidor que autorizou a liquidação

92000 - EGLECI ORICENA VIEIRA MATCHULA

Valor líquido

R\$ 1.500,00

Histórico

Documentos fiscais

Tipo

Número

Série

Emissão

Valor Tipo

Número

Série

Emissão

Valor

16 - Processo de Adiantamento

092018

1

24/09/2018

1.500,00



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **4614/2018** Tipo **Ordinário** Emitido em **24/09/2018** 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

ANGELA DANIELE SCHAFFKA

Matrícula

22027-2

CPF/CNPJ

026.657.479-36

Endereço

RUA BENJAMIN CONSTANT

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3854

Conta

14084-9

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.002 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0007.2059 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica

3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

3860 01715 FEAS INCENTIVO IV

Do Exercício

Saldo anterior

R\$ 5.000,00

Valor empenhado

R\$ 1.500,00

Saldo atual

R\$ 3.500,00

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CRAS ANGELA E GILMARA NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2018 EM CURITIBA-PR.


FREDERICO DITTENCOURT HORNUNG
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Reserva, em 24 de setembro de 2018

Complemento Ofício 848/2018

As despesas referente ao curso de Capacitação CRAS tem previsão de execução com recursos da fonte 715 Feas IFP IV **conta corrente 20914-7**. Portanto, solicito que o valor seja empenhado e pago com os recursos ali presentes.

Atenciosamente,

Egleci O. V. Matchula
PORTARIA 2.075 - 27/07/2017
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA

Egleci Oricena Vieira Matchula
Secretária Mun. De Assistência Social

A Contabilidade

3060

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua: Rivadávia Cunha, nº 90 – Bairro Lourdes CEP: 84.320-000

Reserva - Paraná



Ofício nº 848/2018

Reserva, 24 de setembro de 2018.

AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Através do presente esta Secretaria vem solicitar o pedido de pagamento para empresa

Instituto Santos Brasil LTDA inscrita no CNPJ 12.493.752/0001-10, **SANTANDER** Agência: 4471 - Conta Corrente: 13001966-2 referente ao pagamento de um curso de capacitação do CRAS, para as servidoras Angela Daniele schaffka Renó Pinto, Gilmara Tertuliano Doff Sotta e Marlene Tertuliano Doff Sotta, a realizar-se nos dias 01 e 02 de outubro de 2018 em Curitiba.

O valor a ser depositado é de R\$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais) para o pagamento do curso. Segue em anexo as inscrições.

Atenciosamente,

Egleci O. V. Matchula
PORTARIA 2.075 - 27/07/2017
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA

Egleci Oricena Vieira Matchula

Secretaria Mun. De Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Recebido em 24/09/18

Assinatura [assinatura]



ANEXO I – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

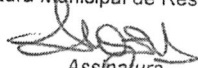
REQUERIMENTO PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

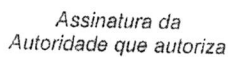
Requerente: ANGELA DANIELE SCHAFFKA RENO PINTO	
Matrícula:	
Lotação: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Destino: Conforme a Necessidade	
Data de partida:	Data de retorno:
Finalidade: PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À HOSPEDAGEM EM HOTEL E ALIMENTAÇÃO EM CURITIBA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CRAS	
Justificativa: DESPEZAS DE TRES SERVIDORAS	
Valor estimado: R\$ 1500,00	

SERVIDORES E AUTORIDADES QUE ACOMPANHARÃO

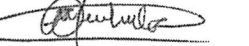
NOME	MATRÍCULA	LOTAÇÃO
ANGELA DANIELE SCHAFFKA RENO PINTO		SMS
GILMARA TERTULIANO DOFF SOTTA		SMS
MARLENE HORNUNG DOFFE SOTTA		SMS

Prefeitura Municipal de Reserva, 24 de 09 de 2018.


Assinatura
do Requerente


Assinatura da
Autoridade que autoriza
sob carimbo


Assinatura
acompanhante (s)


Egleci O. V. Matchi
PORTARIA 2.075 - 27/07/2018
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA

PARA USO EXCLUSIVO DO SECRETÁRIO DE _____

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

☐ Requerimento deferido	☐ 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

☐ Empenhamento deferido	☐ Empenhamento indeferido
Valor autorizado	R\$
Dotação Orçamentária n°	
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



A33Y261456905748010
26/09/2018 15:05:08**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2523-2
Conta corrente 20914-7 FEAS INCENTIVO 4

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 3854 RESERVA PR
Conta corrente (com DV) 140849
CPF 026.657.479-36
Nome favorecido ANGELA DANIELE SCHAFFKA RENNO PINTO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.601
Valor 1.500,00
Data transferência 26/09/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F5A402FD78A6AE26

Assinada por	JB940999 EGLECI ORICENA VIEIRA MATCHULA	26/09/2018 15:00:42
	JB532774 FREDERICO BITTENCOURT HORNING	26/09/2018 15:05:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB532774 FREDERICO BITTENCOURT HORNING.



TED

A33R261455922300011
26/09/2018 15:00:42

Debitado

Agência 2523-2
Conta corrente 20914-7 FEAS INCENTIVO 4

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 3854 RESERVA PR
Conta corrente (com DV) 140849
Conta Pagamento 0000
CPF 026.657.479-36
Nome favorecido ANGELA DANIELE SCHAFFKA RENNO PINTO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 1.500,00
Data transferência 26/09/2018
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **684395730**.

Usuário: JB940999 EGLECI ORICENA VIEIRA MATCHULA.

