

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 N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	01/09/2019	5177	4506/2019	3936/2019	

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 **JULIANA KOLCHESKI BOROWIEC** Matrícula 25100-3 CPF/CNPJ 079.394.969-64

Endereço RUA ESTADOS UNIDOS, 0 Bairro BELA VISTA

Cidade/UF Cândia de Abreu/PR CEP 84470-000 Fone 4396717423 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 20994-1

Classificação da despesa

3150 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.002 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0007.2066 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - Média Complexidade - Fundo Municipal de

3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

Valor
R\$ 1.800,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 1.800,00

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	Documento	Data	Valor
			01/09/2019	R\$ 1.800,00

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Um Mil e Oitocentos Reais, referente ao pagamento do empenho número 3936/2019.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____

FREDERICO BITTENCOURT HORNING
Prefeito Municipal

JOSSIMARA VIEIRA XAVIER
Secretário(a) de Administração e Finanças

Recebi em, 09.08.2019.
às 16:30.
Javier.

Município de Reserva - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **4506/2019** Emitido em 05/08/2019 Requisição Nº Empenho Nº 3936/2019

Licitação

Tipo Sem licitação Número

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 **JULIANA KOLCHESKI BOROWIEC** Matrícula 25100-3 CPF/CNPJ 079.394.969-64

Endereço RUA ESTADOS UNIDOS, 0 Bairro BELA VISTA

Cidade/UF Cândia de Abreu/PR CEP 84470-000 Fone 4396717423 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 20994-1

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.002 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0007.2066 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - Média Complexidade - Fundo Municipal

3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

3150 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo do empenho

R\$ 1.800,00

Valor liquidado

R\$ 1.800,00

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 1.800,00

Servidor que autorizou a liquidação

92066 - GILMARA TERTULIANO DOFF SOTTA

Histórico

Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
3936/2019	Ordinário	05/08/2019		

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	Matrícula	CPF/CNPJ				
JULIANA KOLCHESKI BOROWIEC	25100-3	079.394.969-64				
Endereço	Bairro					
RUA ESTADOS UNIDOS, 0	BELA VISTA					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Cândido de Abreu/PR	84470-000	4396717423	Conta Corrente	341	3854	20994-1

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Saldo anterior
07.002 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 17.534,94
08.244.0007.2066 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - Média Complexidade - Fundo Municipal	Valor empenhado
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	R\$ 1.800,00
3150 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 15.734,94

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM DO DPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA FOZ DO IGUAÇU NO CONGRESSO CRIANÇA E ADOLESCENTE PRIORIDADE SIM.


FREDERICO BITTENCOURT HORNING
Prefeito Municipal



ANEXO I – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

REQUERIMENTO PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

Requerente: JULIANA KOLCHESKI BOROWIEC	
Matrícula:	
Lotação: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Destino: Conforme a Necessidade	
Data de partida:	Data de retorno:
Finalidade: PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE E ALIMENTAÇÃO EM FOZ DO IGUAÇU E DE VIAGEM DEVIDO A DISTANCIA DO CONGRESSO CRIANÇA E ADOLESCENTE PRIORIDADE SIM.	
Justificativa: DESPEZAS DE TRES SERVIDORAS	
Valor estimado: R\$ 1800,00	

SERVIDORES E AUTORIDADES QUE ACOMPANHARÃO

NOME	MATRÍCULA	LOTAÇÃO
TELMA VIANA DA CRUZ		SMS
JUCELIA TEREZINHA FERREIRA		CONSELHO TUTELAR
MELINA ANDRADE JOSLIN MAROCHI		CMDCA
ANTONIO MARCOS DA CRUZ		MOT. SMS

Prefeitura Municipal de Reserva, _05_ de _08_ de 2019

Assinatura
do Requerente

Gilmar T. Doff Sotta
Secretária de Assist. Social
Port. 2.427 - 15/10/2013
Assinatura da
Autoridade que autoriza
sob carimbo

Assinatura
acompanhante (s)

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 nº	
Forma de restituição/ reembolso do valor residual	

Prefeitura Municipal de Reserva, ____ de ____ de 20____.

Assinatura do Departamento de Contabilidade, sob carimbo



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Recebido em 05.08.19
Assinatura



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*





G334091631999312010
09/08/2019 16:39:39

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) 209941
CPF 079.394.969-64
Nome favorecido JULIANA KOLCHESKI BOROWIEC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.903
Valor 1.800,00
Data transferência 09/08/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A680F1077EEF6BD5
Assinada por J6695173 JOSSIMARA VIEIRA XAVIER
JB532774 FREDERICO BITTENCOURT HORNUMG

09/08/2019 16:34:33
09/08/2019 16:39:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB532774 FREDERICO BITTENCOURT HORNUMG.



TED

09/08/2019 16:34:30

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) 209941
Conta Pagamento 0000
CPF 079.394.969-64
Nome favorecido JULIANA KOLCHESKI BOROWIEC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 1.800,00
Data transferência 09/08/2019
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **780689922**

Usuário: J6695173 JOSSIMARA VIEIRA XAVIER.