



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	20/06/2018	3392	2836/2018	2520/2018	

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

EGLECI ORICENA VIEIRA MATCHULA

Matrícula

23869-4

CPF/CNPJ

631.775.109-97

Endereço

RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 400 - CASA

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

001 2523-2

Agência

20739-X

Conta

20739-X

Classificação da despesa

2840 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

08.244.0007.2058 Gestão da Secretaria de Assistencia Social

3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

Valor

R\$ 200,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 200,00

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Documento

Data

20/06/2018

Valor

R\$ 200,00

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Duzentos Reais, referente ao pagamento do empenho número 2520/2018.

Assinatura: _____

Reserva, ____ / ____ / ____

FREDERICO BITTENCOURT HORNING
Prefeito Municipal

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 **2836/2018** Emitido em **29/05/2018** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2520/2018**

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

EGLECI ORICENA VIEIRA MATCHULA

Matrícula

23869-4

CPF/CNPJ

631.775.109-97

Endereço

RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 400 - CASA

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco

Conta Corrente 001

Agência

2523-2

Conta

20739-X

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

08.244.0007.2058 Gestão da Secretaria de Assistencia Social

Saldo do empenho

R\$ 200,00

3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

Valor liquidado

R\$ 200,00

2840 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 200,00

Servidor que autorizou a liquidação

92000 - EGLECI ORICENA VIEIRA MATCHULA

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
16 - Processo de Adiantamento	052018	1	29/05/2018	200,00					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **2520/2018** Tipo **Ordinário** Emitido em **29/05/2018** 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 **EGLECI ORICENA VIEIRA MATCHULA** Matrícula **23869-4** CPF/CNPJ **631.775.109-97**
Endereço **RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 400 - CASA** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **001** Agência **2523-2** Conta **20739-X**

Classificação da despesa **07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** Saldo anterior **R\$ 73.756,55**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Valor empenhado **R\$ 200,00**
08.244.0007.2058 Gestão da Secretaria de Assistência Social Saldo atual **R\$ 73.556,55**
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
2840 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Do Exercício

Outras informações _____

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


FREDERICO BITTENCOURT HORNING
Prefeito Municipal



ANEXO I – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

REQUERIMENTO PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

Requerente: Egleci Oricena Vieira Matchula	
Matrícula:	
Lotação: Secretaria de Assistência Social - Gestão	
Destino:	
Data de partida:	Data de retorno:
Finalidade:	
Justificativa: reuniões e encontros do SEDS/PR e SEJU/PR quando demandado.	
Valor estimado: R\$ 200,00	

SERVIDORES E AUTORIDADES QUE ACOMPANHARÃO

NOME	MATRÍCULA	LOTAÇÃO
		Conselho Tutelar

Prefeitura Municipal de Reserva, 29 de maio de 2018.

Egleci O. V. Matchula

PORTARIA 2.075 - 27/07/2017
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA

Assinatura
do Requerente

[Assinatura]
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

<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

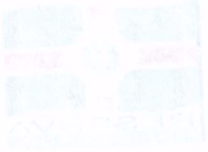
Ao Sr. Secretário Municipal de Gestão e Negócios Jurídicos

<input 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





ANEXA 1 - DA CUINTECUMVAZ 2012/2013
REGISTRUL DE LAZAR AL TARSULUI DE SANGEA DE LAZAR

Se prezinta in continuare lista copiilor din Tarsul de Sangea de Lazar care au fost declarati lazari in perioada 01.01.2012 - 31.12.2013.

NUMARUL DE LAZAR	NUMARUL DE LAZAR	NUMARUL DE LAZAR	NUMARUL DE LAZAR
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

Se prezinta in continuare lista copiilor din Tarsul de Sangea de Lazar care au fost declarati lazari in perioada 01.01.2012 - 31.12.2013.

NUMARUL DE LAZAR	NUMARUL DE LAZAR	NUMARUL DE LAZAR	NUMARUL DE LAZAR
101	102	103	104
105	106	107	108
109	110	111	112
113	114	115	116
117	118	119	120
121	122	123	124
125	126	127	128
129	130	131	132
133	134	135	136
137	138	139	140
141	142	143	144
145	146	147	148
149	150	151	152
153	154	155	156
157	158	159	160
161	162	163	164
165	166	167	168
169	170	171	172
173	174	175	176
177	178	179	180
181	182	183	184
185	186	187	188
189	190	191	192
193	194	195	196
197	198	199	200





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*



A33G081103317606012
08/06/2018 11:12:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	EGLECI O VIEIRA MATCHULA*
Agência	2523-2
Conta corrente	20739-X
Valor	593,27
Data	Nesta data

Assinada por	J6695173 JOSSIMARA VIEIRA XAVIER
	JB532774 FREDERICO BITTENCOURT HORNING

08/06/2018 10:47:25
08/06/2018 11:12:38[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JB532774 FREDERICO BITTENCOURT HORNING.

1015-112-25-0000



1015-112-25-0000

1015-112-25-0000

1015-112-25-0000

1015-112-25-0000

1015-112-25-0000

1015-112-25-0000

1015-112-25-0000

1015-112-25-0000

1015-112-25-0000

1015-112-25-0000

1015-112-25-0000



Entre contas correntes

08/06/2018 10:47:25

Debitado

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

Creditado

Nome	EGLECI O VIEIRA MATCHULA*
Agência	2523-2
Conta corrente	20739-X
Valor	593,27
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **651837672**.

Usuário: J6695173 JOSSIMARA VIEIRA XAVIER.

