



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°
	20/08/2018	5190	4460/2018	3884/2018	

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

ENI ROSAS

Endereço

RUA SERGIPE, 14

Cidade/UF

Reserva/PR

Matrícula

23523-7

CPF/CNPJ

034.675.679-08

Bairro

CENTRO

Fone

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Conta Corrente 341 3854 8147-2

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\$ 852,95

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 852,95

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Documento

Data

20/08/2018

Valor

R\$ 852,95

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3884/2018.

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 **4460/2018** Emitido em **13/08/2018** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3884/2018**

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 **ENI ROSAS** Matrícula **23523-7** CPF/CNPJ **034.675.679-08**
Endereço **RUA SERGIPE, 14** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **8147-2**

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo do empenho R\$ 852,95**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor liquidado R\$ 852,95**
08.244.0007.2058 Gestão da Secretaria de Assistencia Social **Saldo à Liquidar R\$ 0,00**
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
2840 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 852,95

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	82018	1	13/08/2018	852,95					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número 3884/2018	Tipo Ordinário	Emitido em 13/08/2018	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 ENI ROSAS	Matrícula 23523-7	CPF/CNPJ 034.675.679-08				
Endereço RUA SERGIPE, 14	Bairro CENTRO					
Cidade/UF Reserva/PR	CEP 84320-000	Fone	Tipo de conta bancária Conta Corrente	Banco 341	Agência 3854	Conta 8147-2

Classificação da despesa		Saldo anterior
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$ 51.697,50
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO		
08.244.0007.2058 Gestão da Secretaria de Assistencia Social		Valor empenhado
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO		R\$ 852,95
2840 0000 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo atual
Do Exercício		R\$ 50.844,55

Outras informações

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE RECURSSO FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGENS DA AGENCIA DO TRABALHADOR.


FREDERICO BITTENCOURT HORNING
Prefeito Municipal

ESCOLA DE GESTÃO DO PARANÁ

[Listar Eventos](#)

[Minhas Inscrições](#)

[Meus Dados](#)

[Autenticar Certificado](#)

[Sair](#)

Para o participante do curso, a inscrição é recomendada somente quando for solicitada pela instituição organizadora.

Minha Inscrição Nº 259718

Sobre minha inscrição no curso 44/2018 - QUALIFICAÇÃO PARA OS AGENTES PÚBLICOS DAS AGENCIAS DO TRABALHO E DIREITOS HUMANOS - DET ESTAD/SEJU

Local de realização: Palacio das Araucárias, miniáuditorio Rua Jacy Loureiro De Campos, S/N, Centro Cívico - 80531-540 - Curitiba - PR - Fone: (41) 3210-2908 / 2520 / 2818 / 2523

Carga Horária: 16 h

Nome: ENI ROSAS

CPF: 034.675.679-08

RG: 82859810-PR

Nível de Instrução: MÉDIO COMPLETO

Justificativa participação: nosso município necessita pois temos muitos jovens e ppd que necessitam de auxílio para ser matriculados em cursos de qualificação.

Endereço

Logradouro: CIDADE

Numero: 461

Complemento: CASA

CEP: 84320-000

Bairro: MERCER

Cidade UF: RESERVA/PR

Localização

Orgão: SEJU - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Cargo: GERENTE

Função: GERENTE

Contato

Telefone Comercial: (41)3276-2420

Telefone Particular: (41)9994-49241

Telefone Celular: (41)9994-49241

E-mail: enirosas@seju.det.pr.gov.br

Data da solicitação: 02/08 2018 08:08

Chefe

Nome da chefe: egleei oricema vieira matchula

E-mail da chefe: aseglecimatchula@hotmail.com

Telefone: (41)3276-1962

Assinatura

Local e Data

[Imprimir](#) [Voltar](#)

SECRETARIA ESPECIAL DO TRABALHO E RELAÇÕES COM A COMUNIDADE CONVIVIAM

QUALIFICAÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS ESPECIAIS.

Programa Jovem Aprendiz

Participações Especiais

Flávia Bandeira Cordeiro Portela
Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social – SEDS

Siana do Carmo de Oliveira Franco Bueno
Secretaria do Estado da Educação- SEED

Rui Alberto Ecke Tavares
Técnico Superintendência do Trabalho – SRTE

Adriana Maria de Souza e Antônio Carlos Koslowski
Agência de Cascavel – experiência de mercado

INSS
Reabilitação

Data: 22 e 23 de Agosto/2018

Local: Miniauditório Palácio das Araucárias
Curitiba – PR

Inscrições: <http://www.esedl.org.gov.br>

COORDENADORIA DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA – CIM

Anexo ao Ofício 020082018. Trabalhador

Despesas (valores médios)	valor R\$	peçoas	tota
passagens para Curitiba	R\$ 58,95	1	R\$ 58,95
jantar/lanche	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00
hospedagem	R\$ 121,00	1	R\$ 121,00
transporte hotel/treinamento ida e volta	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00
almoço/e jantar	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00
hospedagem	R\$ 121,00	1	R\$ 121,00
almoço/jantar	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00
hospedagem	R\$ 121,00	1	R\$ 121,00
almoço/jantar	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00
hospedagem	R\$ 121,00	1	R\$ 121,00
lanche	R\$ 30,00	1	R\$ 30,00
transporte rodoviario/hotel	R\$ 30,00	1	R\$ 30,00

R\$ 852,95

Valores médios consultados via internet,
portanto pode variar para mais ou para menos.

A336171652276969017
17/08/2018 16:57:59

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) 81472
CPF 034.675.679-08
Nome favorecido ENI ROSAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.701
Valor 852,95
Data transferência 17/08/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB EDE3B59EABB7B403

Assinada por J6695173 JÓSSIMARA VIEIRA XAVIER 17/08/2018 16:44:21
JB532774 FREDERICO BITTENCOURT HORNING 17/08/2018 16:57:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB532774 FREDERICO BITTENCOURT HORNING.

