

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
1927/2022	Ordinário	05/05/2022		

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		Matrícula		CPF/CNPJ		
Fornecedor		7086-6		800.747.979-13		
Endereço				Bairro		
RUA DOM PEDRO I, 959				CENTRO		
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
São José das Palmeiras/PR	85898-000		Conta Corrente	001	2577-1	28445-9

Classificação da despesa		Saldo anterior
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		R\$ 63.520,00
05.001 Departamento de Educação		
12.361.0004.2028 Manutenção do Transporte Escolar		Valor empenhado
3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES		R\$ 255,00
940 00000 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo atual
Do Exercício		R\$ 63.265,00

Outras informações

Histórico

DESPESA COM AUXILIO DE TRANSPORTE ESCOLAR AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTE REFEREI ABRIL/2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 663/2021 DE 27/10/2021.

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **1958/2022** Emitido em **05/05/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **1927/2022**

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 **MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA** Matrícula **7086-6** CPF/CNPJ **800.747.979-13**
Endereço **RUA DOM PEDRO I, 959** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **São José das Palmeiras/PR** CEP **85898-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **001** Agência **2577-1** Conta **28445-9**

Classificação da despesa _____
05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Saldo do empenho **R\$ 255,00**
05.001 Departamento de Educação Valor liquidado **R\$ 255,00**
12.361.0004.2028 Manutenção do Transporte Escolar Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
940 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____
Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 255,00**

Servidor que autorizou a liquidação _____
61061 - NELTON BRUM

Histórico _____
DESPESA COM AUXILIO DE TRANSPORTE ESCOLAR AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO E CURSOS TECNICOS
PROFISSIONALIZANTE REFERENTE ABRIL/2022. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 663/2021 DE 27/10/2021.

APARECIDA CONCEICAO SANTANA RIBEIRO
Secretaria de Finanças

REGINEIA DA SILVA
Secretaria de Educação Cultura e Esporte

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

ERONISES FERNANDES DA SILVA
Secretaria de Saúde

DGESSICA CAROLINE NIEDERLE
Secretaria de Administração

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
2138	10/05/2022	2146	1958/2022	1927/2022	

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

MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA

Matrícula

7086-6

CPF/CNPJ

800.747.979-13

Endereço

RUA DOM PEDRO I, 959

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

São José das Palmeiras/PR

CEP

85898-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

001

Agência

2577-1

Conta

28445-9

Classificação da despesa

940 05 SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
05.001 Departamento de Educação
12.361.0004.2028 Manutenção do Transporte Escolar
3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES

Valor

R\$ 255,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 255,00

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A -

Documento

MARIA EDUARDA 10/05/2022

Data

Valor

R\$ 255,00

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais, referente ao pagamento do empenho número 1927/2022.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

Rua: Marechal Castelo Branco, Nº 979

CNPJ: 77.819.605/0001-33

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de São José das Palmeiras - CNPJ: 77.819.605/0001-33 - situada na rua: Marechal Castelo Branco, nº 979, a quantia de R\$ 25500 (duzentos e cinquenta e cinco mil), referente à auxilio de transporte escolar ao educando Maria Eduarda de Oliveira matriculado na instituição FAG cursando Quinto, de ida e volta de São José das Palmeiras a Itaboraí - PR. Conforme Lei Municipal nº. 663/2021 de 27/10/2021, auxilio de transporte referente o mês de **ABRIL** de 2022, dando-lhe por este recibo a devida quitação.

São José das Palmeiras, 07 de abril de 2022.

Maria Eduarda de Oliveira
Assinatura do responsável

NOME: Maria Eduarda de Oliveira

CPF: 800 747.979-13

RG: 13.924.132-7

TÍTULO DE ELEITOR:

BANCO: Agência 2577-1 Conta: 28445-9


Regineia da Silva
Secretária de Educação,
Cultura e Esportes
Portaria 007/2009

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:10:55
257702577 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO J PALMEIRAS -ICS

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 13.893-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2022
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	552.577.000.028.445
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	255,00
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA

AGENCIA: 2577-1 CONTA: 28.445-9

NR. DOCUMENTO	552.577.000.013.893
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	5.97C.F1A.C23.111.2FB
-----------------	-----------------------