



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

| | | | | | |
|--------|------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| Número | Data | Previsão N° | Liquidação N° | Empenho N° | Requisição N° |
| | 20/04/2024 | 1998 | 1739/2024 | 1342/2024 | |

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: **GILMAR DE JESUS RODRIGUES DA SILVA**
Matrícula: 50354-1 CPF/CNPJ: 066.729.329-92
Endereço: RUA TIBAGI, 539 Bairro: VILA MARTINS
Cidade/UF: Reserva/PR CEP: 84320-000 Fone: Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 260 Agência: 1 Conta: 58542871-7

Classificação da despesa
3480 06 SECRETARIA DE SAÚDE
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10.301.0016.2061 Gestão e Manutenção Rede Publica da Saude Municipal - Manutenção da Rede
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**

Servidor que autorizou o pagamento
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos Documento Data Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/04/2024 R\$ 1.800,00

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Um Mil e Oitocentos Reais, referente ao pagamento do empenho número 1342/2024.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

JOCELIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA
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 **1739/2024** Emitido em **14/03/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **1342/2024**

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 **GILMAR DE JESUS RODRIGUES DA SILVA** Matrícula **50354-1** CPF/CNPJ **066.729.329-92**

Endereço **RUA TIBAGI, 539** Bairro **VILA MARTINS**

Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta **Conta Corrente 260 1 58542871-7**

Classificação da despesa _____

06 SECRETARIA DE SAÚDE **Saldo do empenho**
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE **R\$ 1.800,00**

10.301.0016.2061 Gestão e Manutenção Rede Publica da Saude Municipal - Manutenção da Rede **Valor liquidado**
R\$ 1.800,00

3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO **Saldo a Liquidar**
R\$ 0,00

3480 00000 Recursos Ordinários (Livres) **R\$ 0,00**

Outras informações _____

Retenções _____

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 1.800,00

Servidor que autorizou a liquidação _____
213231 - SIMONE DE OLIVEIRA LEMES DA CRUZ

Vencimento da liquidação _____
13/04/2024

Histórico _____



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **1342/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **14/03/2024** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____


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 **GILMAR DE JESUS RODRIGUES DA SILVA** Matrícula **50354-1** CPF/CNPJ **066.729.329-92**
Endereço **RUA TIBAGI, 539** Bairro **VILA MARTINS**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **260** Agência **1** Conta **58542871-7**

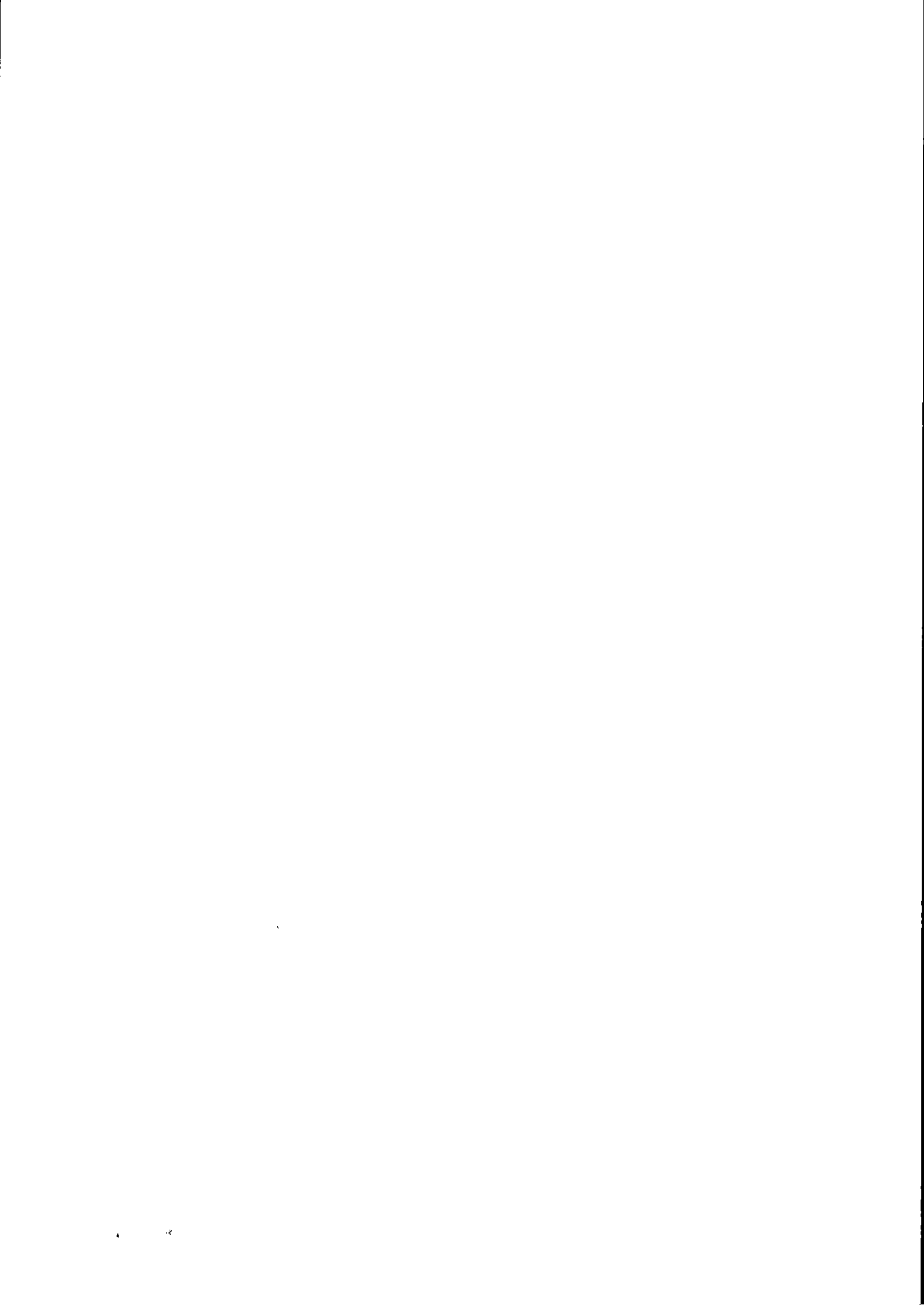
Classificação da despesa _____
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo anterior
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE R\$ 28.894,75
10.301.0016.2061 Gestão e Manutenção Rede Publica da Saude Municipal - Manutenção da Rede Valor empenhado
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO **R\$ 1.800,00**
3480 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
Do Exercício R\$ 27.094,75

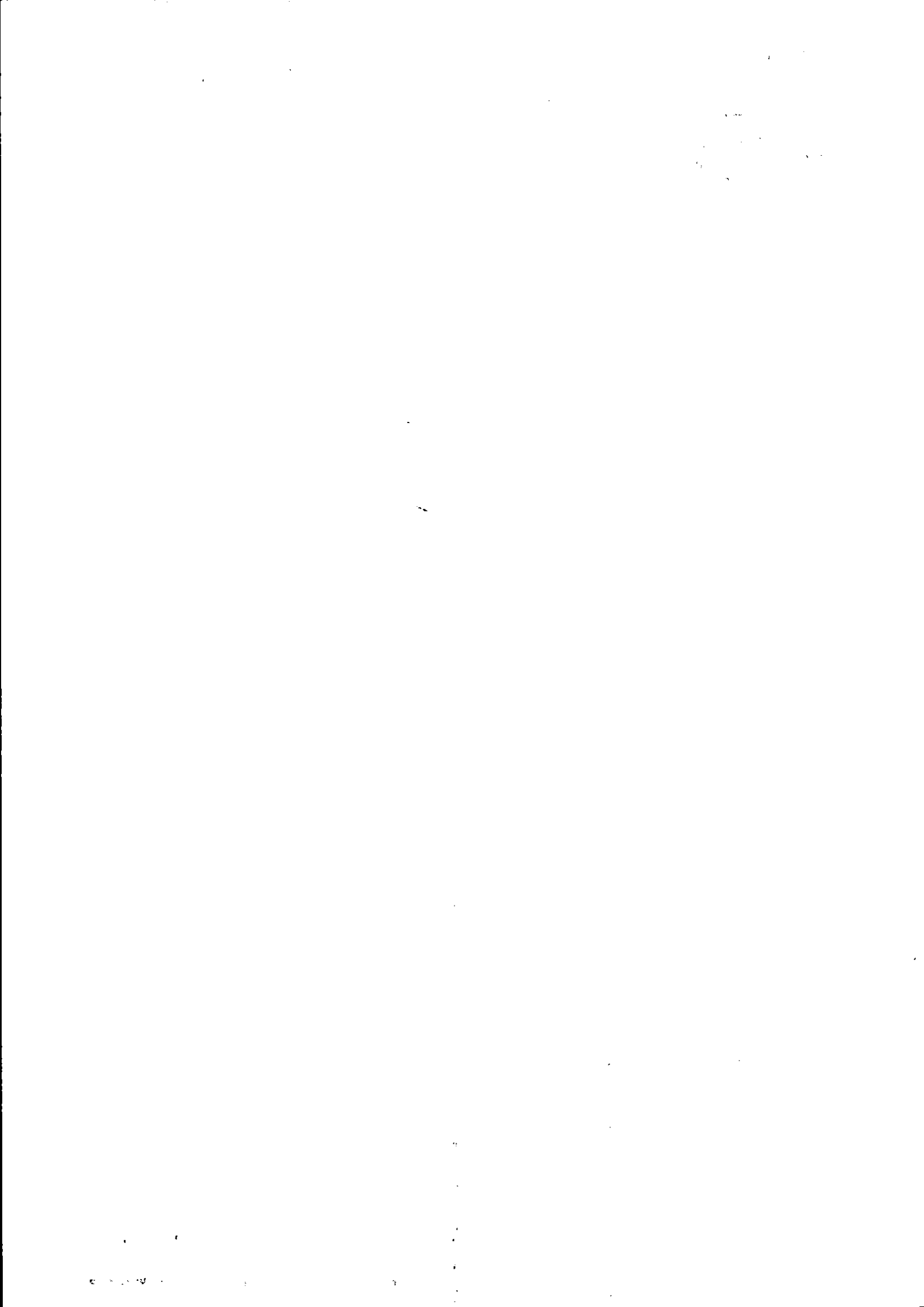
Outras informações _____

Histórico _____
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DESPESAS CC VIAGEM APAR A CIDADE DE ITAPEVI- SP PARA RETORNO DE PACIENTE QUE ESTÁ EM TRATAMENTO COM AVALIAÇÃO DE OTORRINO E EXAMES PÓS-OPERATÓRIOS DE ADRIANI CHAGAS DIA 20/03/2024.



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal





Ofício n.º 622/2024

De: Gabinete do Secretário de Saúde
Solicitante: Simone de Oliveira Lemes da Cruz

Reserva 13 de março de 2024


Prezada(o)

Venho por meio deste solicitar adiantamento em nome do Motorista Gilmar de Jesus Rodrigues da Silva (Matricula **922560**) no valor, **R\$ 1.800,00** para despesas com viagem para Itapevi- SP que será no dia 19/03/2024 com retorno no dia 20/03/2024, para levar a paciente Adriani Chagas para realizar uma avaliação com Otorrino e exames pós-operatórios.

Sendo o valor de **R\$ 1.800,00** a ser adiantado no cartão corporativo do motorista.

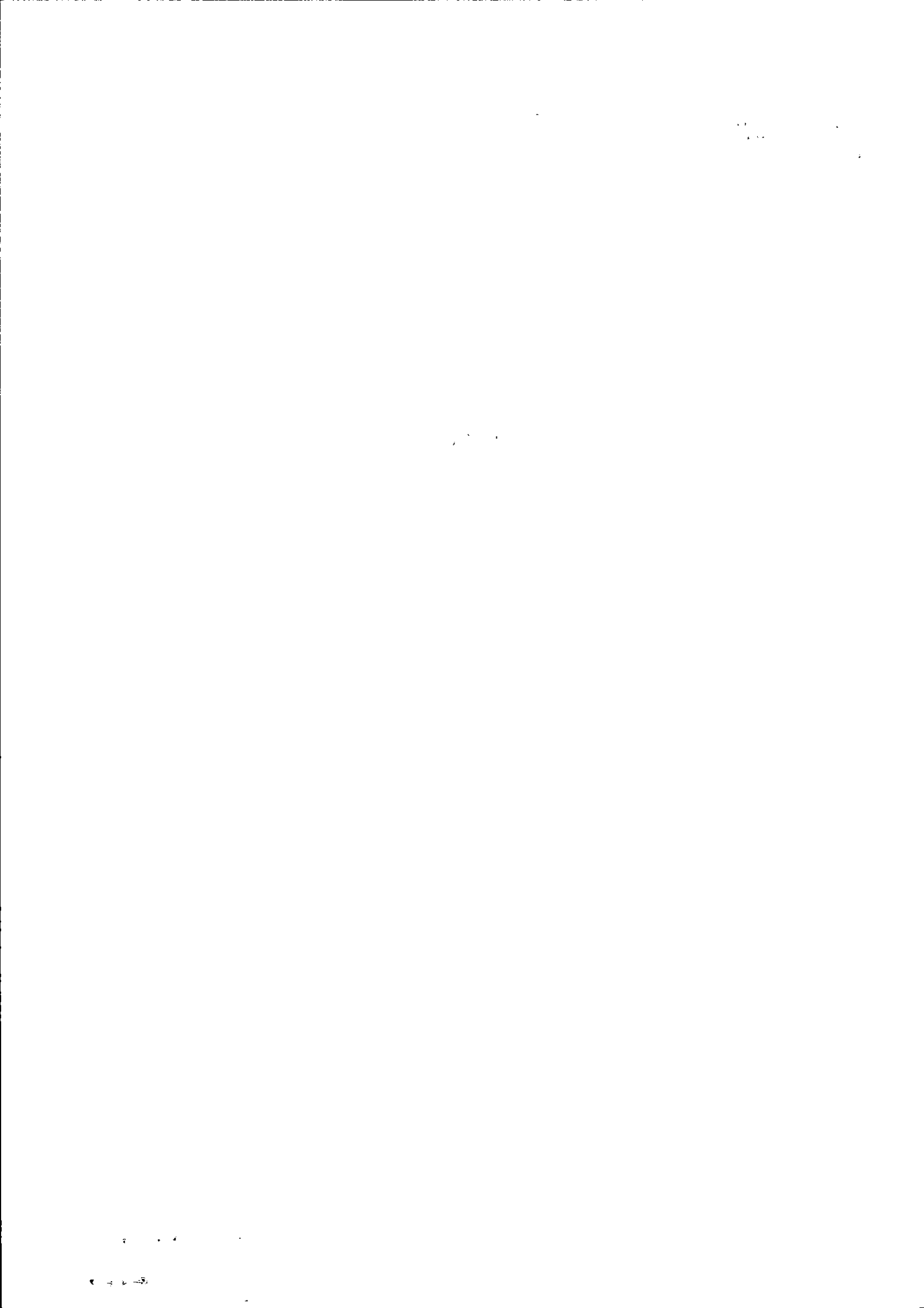
O valor será para despesas com alimentação, hospedagens e pedágios, **solicito também o aumento do limite em alimentação, postos de combustíveis, hotéis e despesas com peças.**

Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos nossos protestos de estima e consideração.


Simone de Oliveira Lemes da Cruz
Secretária Interina Municipal de Saúde
Portaria n.º 4363/2023

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL
RESERVA - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Recebido em 14/03/24
Assinado Alana



G334181445629424012
18/03/2024 14:47:50**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome PM RESERVA CARTAO PAGTO
Agência 2523-2
Conta corrente 1000000-3
Valor 7.200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE675264 JOCELIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA 18/03/2024 14:47:01
JE675265 LUCAS MACHADO RIBEIRO 18/03/2024 14:47:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE675265 LUCAS MACHADO RIBEIRO.

WILSON DONATO

HUGO HEICHUK

GILMAR DE JESUS

DAIRAN LEMES

