Município de Reserva - PR

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

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	30/12/2022	9753	8766/2022	7215/2022	

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	Matrícula	CPF/CNPJ
WILSON DONATO DOS SANTOS	24151-2	025.816.269-41

Endereço	Bairro
RUA MIGUEL LENIAR, 300 - CASA	SÃO JOSÉ

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000	4299548540	Conta Corrente	341	3854	18324-5

Classificação da despesa

5350 06 SECRETARIA DE SAÚDE

06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária

3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO — Valor **R$ 2.000,00**

Outras informações

Retenções

Total de retenções: R$ 0,00

Valor liquido: **R$ 2.000,00**

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos		Documento	Data	Valor
02494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos	Conta bancária 209651 - BB FMS CUSTEIO SUS		30/12/2022	R$ 2.000,00

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Dois Mil Reais, referente ao pagamento do empenho número 7215/2022.

Assinatura: _____

Reserva, _____/_____/_____

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

JOCELIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA
Secretário(a) de Administração e Finanças

Equiplano

Município de Reserva - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
8766/2022	21/12/2022		7215/2022

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	Matrícula	CPF/CNPJ
WILSON DONATO DOS SANTOS	24151-2	025.816.269-41

Endereço	Bairro
RUA MIGUEL LENIAR, 300 - CASA	SÃO JOSÉ

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000	4299548540	Conta Corrente	341	3854	18324-5

Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE SAÚDE
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
5350 02494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais

Saldo do empenho	Valor liquidado	Saldo à Liquidar
R$ 2.000,00	**R$ 2.000,00**	R$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções	Valor liquido
R$ 0,00	**R$ 2.000,00**

Servidor que autorizou a liquidação
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Processo de Adiantamento	122022	1	21/12/2022	2.000,00					

Equiplano

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
7215/2022	Ordinário	21/12/2022		

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	Matrícula	CPF/CNPJ
WILSON DONATO DOS SANTOS	24151-2	025.816.269-41

Endereço	Bairro
RUA MIGUEL LENIAR, 300 - CASA	SÃO JOSÉ

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000	4299548540	Conta Corrente	341	3854	18324-5

Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE SAÚDE
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
5350 02494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais Do Exercício

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo atual
R$ 43.460,75	**R$ 2.000,00**	R$ 41.460,75

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DESPESAS VIAGENS DO DPTO DE SAÚDE.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

REQUERIMENTO PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

Requerente: **WILSON DONATO DOS SANTOS**	
Matrícula: **91666**	
Lotação**: Secretaria de Saúde**	
Destino: PONTA GROSSA, CAMPO LARGO, CURITIBA...	
Data da partida:	Data do retorno:
Finalidade: Diária de Alimentação	
Justificativa: Utilizar em alimentação em viagens de transporte de paciente fora do município e outros eventuais gastos. Utilizar Recurso	
Valor estimado: **R$ 2.000,00**	

SERVIDORES E AUTORIDADES QUE ACOMPANHARÃO

NOME	MATRÍCULA	LOTAÇAO

Prefeitura Municipal de Reserva, _____ de _____de 20___.

Wilson Donato

Assinatura Do Requerente | Assinatura da Autoridade que autoriza sob carimbo | Assinatura acompanhante (s)

*PARA USO EXCLUSIVE 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___.

Thais Mendes Martins Didek
Secretária Interina de Saúde
Port. 3508 / 2022

Assinatura do Secretário Municipal de Saúde, sob carimbo.

PARA USO EXCLUSIVO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Ao Sr. Secretário Municipal de Gestão e Negócios Jurídicos

(X) Empenhamento deferido	( ) Empenhamento indeferido
Valor autorizado	R$
Dotação Orçamentária GABINETE DO SECRETARIO fonte 000	
Forma de restituição/ reembolso do valor residual	

Prefeitura Municipal de Reserva, 23 de 12 de 2022.

Assinatura do Departamento de Contabilidade, sob carimbo

JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
PORTARIA: 3031/2021

GOVERNO

G333231503276797016
23/12/2022 15:05:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PR 412170 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2523-2
Conta corrente	20965-1

Creditado

Nome	PM RESERVA CARTAO PAGTO
Agência	2523-2
Conta corrente	1000000-3
Valor	21.400,00
Destinação	53
Data	Nesta data

Assinada por	JF594809 THAIS MENDES MARTINS DIDEK	23/12/2022 14:21:36
	JF000536 JOCELIA TEREZINHA F	23/12/2022 15:05:39

Transação efetuada com sucesso.

LISTA FINANCEIRO
DIA: 23/12/2022

1	SEBASTIÃO OSVALDO DE OLIVEIRA	R$	2.000,00
2	NELCI NUNES DE OLIVEIRA	R$	2.000,00
3	JOÃO CIONEK	R$	1.500,00
4	LUDIMAR MORAES	R$	1.000,00
5	WILSON DONATO DOS SANTOS	R$	2.000,00
6	HUGO HEICHUK	R$	2.000,00
7	ANTONIO MARCOS DA CRUZ	R$	1.800,00
8	DAIRAN LEMES PEREIRA	R$	1.000,00
9	ANTONIO ADENIR DE OLIVEIRA	R$	1.800,00
10	JOEL KOPTSKI	R$	1.800,00
11	FERNANDO FRANCISCO MARTINS	R$	1.200,00
12	ALTAMIR VIEIRA	R$	1.800,00
13	ROSEVELT FERREIRA	R$	1.500,00
		R$	21.400,00