



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°
	30/12/2022	9849	8851/2022	5295/2022	

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

FERNANDO FRANCISCO MARTINS

Matrícula

22868-1

CPF/CNPJ

048.788.109-55

Endereço

RUA MAI, 360

Bairro

VILA MARTINS

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

748

Agência

719-6

Conta

90963-7

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\$ 86,50

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 86,50

Servidor que autorizou o pagamento

922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Recursos

02494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos	Conta bancária 209651 - BB FMS CUSTEIO SUS	Documento	Data	Valor
		17/10/2022	30/12/2022	R\$ 86,50

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Oitenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5295/2022.

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 **8851/2022** Emitido em 30/12/2022 Requisição Nº Empenho Nº 5295/2022

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 **FERNANDO FRANCISCO MARTINS** Matrícula 22868-1 CPF/CNPJ 048.788.109-55
 Endereço RUA MAI, 360 Bairro VILA MARTINS
 Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
 Conta Corrente 748 719-6 90963-7

Classificação da despesa
 06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo do empenho R\$ 86,50
 06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE Valor liquidado R\$ 86,50
 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 Saldo à Liquidar R\$ 0,00
 5350 02494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais

Outras informações
Retenções
 Total de retenções R\$ 0,00
 Valor líquido R\$ 86,50

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	102022	1	17/11/2022	86,50					



Município de Reserva - 2022

EXTRATO DO EMPENHO

Empenho

Página: 1

Número 5295/2022 Tipo Ordinário Emitido em 10/10/2022 Requisição Nº Req. Compra Nº

Licitação Modalidade Sem licitação Número Contrato/Aditivo Sequência Contrato Aditivo

Credor Fornecedor

FERNANDO FRANCISCO MARTINS CPF/CNPJ 048.788.109-55

Endereço RUA IVAÍ, 360 Bairro VILA MARTINS

Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320000 Matrícula 22868-1 Fone FAX

Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo anterior

06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE 114.368,92

10.122.0016-2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária Valor empenhado

3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 600,00

5350 02494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais Saldo atual 113.768,92

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM DOD PTO DE SAÚDE

Movimento	Número	Data	Valor
Liquidação	6510/2022	10/10/2022	600,00
Pagamento	7293/2022	17/10/2022	600,00
Estorno de pagamento	117/2022	04/11/2022	86,50
Estorno de liquidação	177/2022	04/11/2022	86,50
Estorno de empenho	582/2022	04/11/2022	86,50

Saldo a liquidar:		Saldo a pagar:		Saldo em previsão:	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00