



# 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	9851	8849/2022	5300/2022	

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

**ANTONIO ADENIR DE OLIVEIRA**

Endereço

RUA ANTONIO XAVIER, 460

Cidade/UF

Porto Velho/RO

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

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_

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\$ 294,30

Recibo \_\_\_\_\_

Recebi do Município de Reserva, a importância de Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Trinta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5300/2022.

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 **8849/2022** Emitido em **30/12/2022** Requirição N° \_\_\_\_\_ Empenho N° **5300/2022**

**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 **ANTONIO ADENIR DE OLIVEIRA** Matrícula **1876-7** CPF/CNPJ **411.553.519-91**  
 Endereço **RUA ANTONIO XAVIER, 460** Bairro **CENTRO**  
 Cidade/UF **Porto Velho/RO** CEP **84320-000** Fone **(42) 3276-8308** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **748** Agência **719-6** Conta **2276-5**

**Classificação da despesa**  
 06 SECRETARIA DE SAÚDE  
 06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE **Saldo do empenho R\$ 294,30**  
 10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária **Valor liquidado R\$ 294,30**  
 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

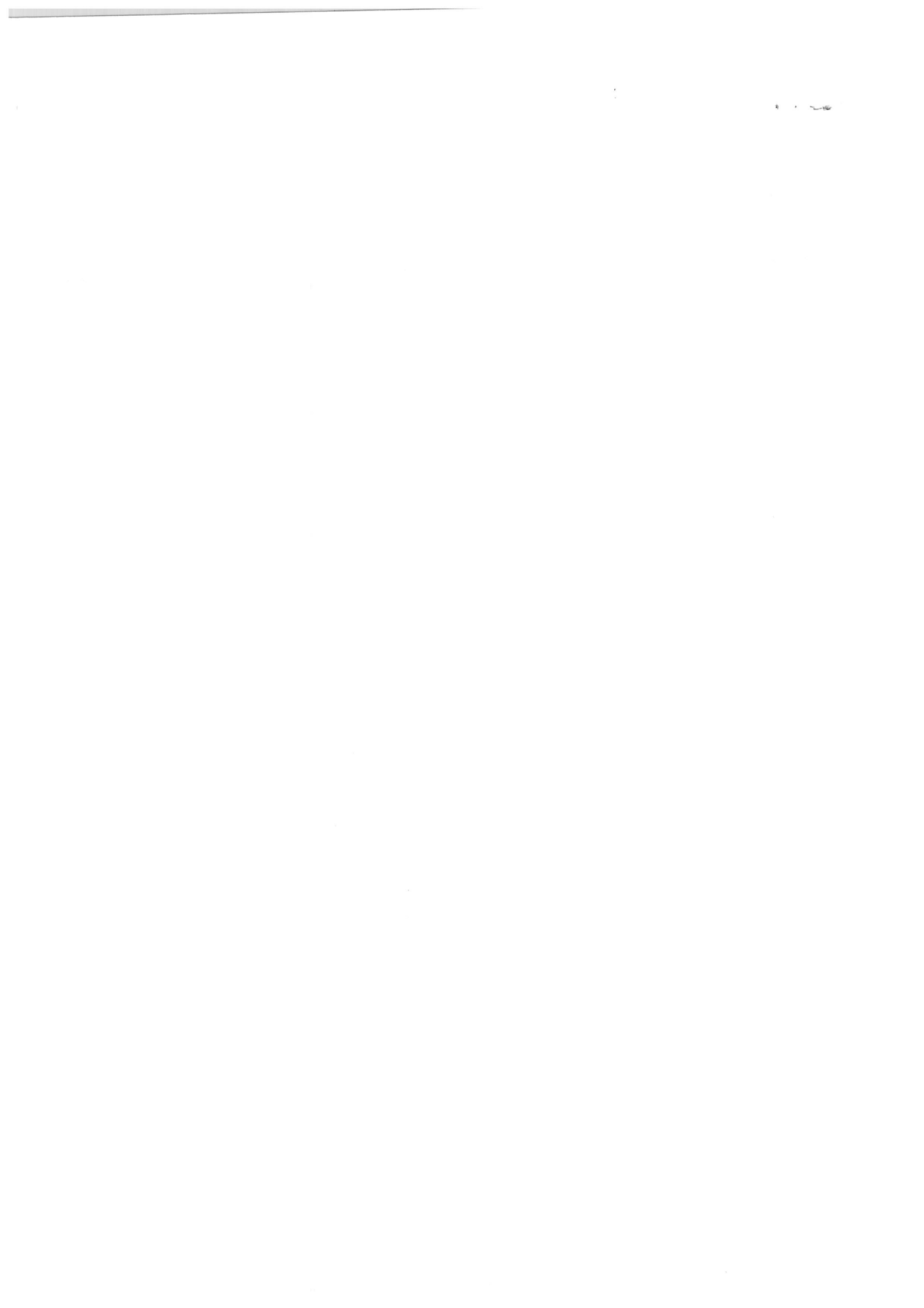
**Outras informações** \_\_\_\_\_  
**Retenções** \_\_\_\_\_  
**Total de retenções R\$ 0,00**  
**Valor líquido R\$ 294,30**

**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	294,30					





# Município de Reserva - 2022

## EXTRATO DO EMPENHO

Empenho

Página: 1

<b>Número</b> 5300/2022	<b>Tipo</b> Ordinário	<b>Emitido em</b> 10/10/2022	<b>Requisição Nº</b>	<b>Req. Compra Nº</b>
<b>Licitação</b> Modalidade Sem licitação		<b>Número</b>	<b>Contrato/Aditivo</b> Sequência Contrato Aditivo	
<b>Credor</b>				
<b>Fornecedor</b> ANTONIO ADENIR DE OLIVEIRA			<b>CPF/CNPJ</b> 411.553.519-91	
<b>Endereço</b> RUA ANTONIO XAVIER, 460			<b>Bairro</b> CENTRO	
<b>Cidade/UF</b> Porto Velho/RO		<b>CEP</b> 8432000	<b>Matrícula</b> 1876-7	<b>Fone</b> (42) 3276-8308
<b>Classificação da despesa</b>				
06 SECRETARIA DE SAÚDE				<b>Saldo anterior</b>
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE				111.068,92
10.122.0016-2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária				<b>Valor empenhado</b>
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO				800,00
5350 02494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais				<b>Saldo atual</b>
				110.268,92

**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	6515/2022	10/10/2022	800,00
Pagamento	7297/2022	17/10/2022	800,00
Estorno de pagamento	114/2022	04/11/2022	294,30
Estorno de liquidação	174/2022	04/11/2022	294,30
Estorno de empenho	579/2022	04/11/2022	294,30
<b>Saldos</b>			
<b>Saldo a liquidar:</b>	0,00	<b>Saldo a pagar:</b>	0,00
		<b>Saldo em previsão:</b>	0,00

