



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE PAGAMENTO

Número **9757** Data **30/12/2022** Previsão Nº **9847** Liquidação Nº **8847/2022** Empenho Nº **5302/2022** Requisição 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

ALTAMIR VIEIRA

Matrícula

CPF/CNPJ

1182-7

531.183.919-87

Endereço

RESERVA, 741

Bairro

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

Fone

84320-000

Tipo de conta bancária

Banco

Agência

Conta

Conta Corrente

341

3854

14383-5

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\$ 126,44

Outras informações _____

Retenções _____

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 126,44

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

17102022

17/10/2022

R\$ 126,44

Recibo _____

Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Vinte e Seis Reais e Quarenta e Quatro Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5302/2022.

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 **8847/2022** Emitido em 30/12/2022 Requisição Nº Empenho Nº 5302/2022

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 **ALTAMIR VIEIRA** Matrícula 1182-7 CPF/CNPJ 531.183.919-87
Endereço RESERVA, 741 Bairro
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 14383-5

Classificação da despesa
06 SECRETARIA DE SAÚDE
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE Saldo do empenho R\$ 126,44
10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária Valor liquidado R\$ 126,44
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 à Liquidar R\$ 0,00

Outras informações
Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 126,44

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	17/10/2022	126,44					



Município de Reserva - 2022

EXTRATO DO EMPENHO

Empenho

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
5302/2022	Ordinário	10/10/2022		
Licitação				
Modalidade	Número	Contrato/Aditivo		
Sem licitação		Seqüência	Contrato	Aditivo
Credor				
Fornecedor				CPF/CNPJ
ALTAMIR VIEIRA				531.183.919-87
Endereço				Bairro
RESERVA, 741				
Cidade/UF	CEP	Matrícula	Fone	FAX
Reserva/PR	84320000	1182-7		
Classificação da despesa				
06 SECRETARIA DE SAÚDE				Saldo anterior
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE				109.668,92
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				500,00
5350 02494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais				Saldo atual
				109.168,92

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	6517/2022	10/10/2022	500,00
Pagamento	7299/2022	17/10/2022	500,00
Estorno de pagamento	110/2022	04/11/2022	126,44
Estorno de liquidação	170/2022	04/11/2022	126,44
Estorno de empenho	575/2022	04/11/2022	126,44
Saldos			
Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
		Saldo em previsão:	0,00