



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONSELHEIRO MAIRINCK - PR

CNPJ: 77732584000114 IE: Isenta
Endereço: Rua 7 de Setembro, 1012 - PREDIO CEP: 86480000 Cidade: Conselheiro Mairinck
Fone: 43-3561-1294 Fax:

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
3924	29/07/2024	3946	3800/2024	3864/2024	

Licitação
Tipo
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
FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO
Endereço
Rua Paraná, 147 - Casa
Cidade/UF
Conselheiro Mairinck/PR
Matrícula
5980-3
CPF/CNPJ
022.993.269-01
Bairro
Centro
CEP
86480-000
Fone
Tipo de conta bancária
Conta Corrente
Banco
001
Agência
6025
Conta
239461

Classificação da despesa
820 04 SECRETARIA DE SAÚDE
04.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0004.2019 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - SERVIDORES

Valor
R\$ 80,00

Outras informações

Retenções
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 80,00

Servidor que autorizou o pagamento
6891 - Gabriel Inacio Teles

Recursos
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 277371 - BB - CONTA Documento 07 Data 29/07/2024 Valor R\$ 80,00

Recibo
Recebi do Município de Conselheiro Mairinck, a importância de Oitenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 3864/2024.

Assinatura: _____

Conselheiro Mairinck, ____/____/____

ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES
PREFEITO MUNICIPAL

FLAVIO SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONSELHEIRO MAIRINCK - PR

CNPJ: 77732584000114 IE: Isenta
Endereço: Rua 7 de Setembro, 1012 - PREDIO CEP: 86480000 Cidade: Conselheiro Mairinck
Fone: 43-3561-1294 Fax:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
3800/2024	29/07/2024		3864/2024

Licitação	Número
Tipo	
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	Matrícula	CPF/CNPJ
Fornecedor	5980-3	022.993.269-01
FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO		
Endereço		Bairro
Rua Paraná, 147 - Casa		Centro
Cidade/UF	CEP	Fone
Conselheiro Mairinck/PR	86480-000	
	Tipo de conta bancária	Banco
	Conta Corrente	001
	Agência	6025
	Conta	239461

Classificação da despesa	Saldo do empenho
04 SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 80,00
04.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0004.2019 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor liquidado
3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - SERVIDORES	R\$ 80,00
820 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 80,00

Servidor que autorizou a liquidação

6811 - FLAVIO SILVA

Vencimento da liquidação

28/08/2024

Histórico

Importe de despesas referente ressarcimento de despesas para servidor do Dep.de Saude

Objetivo: viagem para levar pneu para arrumar

Servidor: Fernando de Oliveira Cardoso - Motorista - CPF: 022.993.269-01

Veiculo: onibus - placas: SFI 4D82

Motorista: Fernando

Cidade; Ibaiti

ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES
PREFEITO MUNICIPAL

FLAVIO SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONSELHEIRO MAIRINCK - PR

CNPJ: 77732584000114 IE: Isenta
Endereço: Rua 7 de Setembro, 1012 - PREDIO CEP: 86480000 Cidade: Conselheiro Mairinck
Fone: 43-3561-1294 Fax:

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
3864/2024	Ordinário	29/07/2024		

Licitação	Número
Tipo	
Sem licitação	

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
Sequência	Contrato						

Credor							
Fornecedor							
FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO							
Endereço						Bairro	
Rua Paraná, 147 - Casa						Centro	
Cidade/UF		CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Conselheiro Mairinck/PR		86480-000		Conta Corrente	001	6025	239461

Classificação da despesa	Saldo anterior
04 SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 81.892,31
04.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor empenhado
10.301.0004.2019 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 80,00
3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - SERVIDORES	Saldo atual
820 00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 81.812,31
Do Exercício	

Outras informações

Histórico

Importe de despesas referente ressarcimento de despesas para servidor do Dep.de Saude

Objetivo: viagem para levar pneu para arrumar

Servidor: Fernando de Oliveira Cardoso - Motorista - CPF: 022.993.269-01

Veiculo: onibus - placas: SFI 4D82

Motorista: Fernando

Cidade: Ibaiti

ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES
PREFEITO MUNICIPAL

FLAVIO SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ADALBERTO VEIGA FERREIRA
Emissor

Moises Goncalves de Lima Pinheiro
CONTADOR

3800



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome MOVIMENTO SAUDE - LIVRE
Agência 602-5
Conta corrente 27737-1

Creditado

Nome FERNANDO OLIVEIRA CARDOSO
Agência 602-5
Conta corrente 42376-9
Valor 80,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG801109 FLAVIO SILVA 26/07/2024 13:38:59
JB517050 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES 26/07/2024 13:45:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB517050 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES.

SAUDE

3864

3864

REQUERIMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS

Eu	FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO
CPF	022.993.269-01
CARGO	MOTORISTA
Lotado no Departamento	SAÚDE

Venho REQUERER Ressarcimento e Indenização que preceitua a lei nº 111/92 Estatuto dos Servidores Públicos artigos 61 e 65.

Descrição Abaixo:

Data Deslocamento	13/07/2024	a	13/07/2024
Destino	IBAITI		
Veículo	ONIBUS		
Placa	SFI 4D82		
Motivação	CONCERTO DE PNEU		
VALOR	R\$ 80,00		

Conselheiro Mairinck, 24 DE JULHO DE 2024.


Ass. Requerente


Flávio Silva
Diretor do Depto. Mun. de Saúde
CPF 222.245.518-94

Flavio Silva
Diretor do Departamento Municipal de Saúde

42 3769



BORRACHARIA SÃO JOSÉ

Ibaiti - Paraná

DATA

13/07/24

Ilmo Sr.:

SF14D 82

Endereço:

QTDE.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
02	Arbitrio de Inve	80,00
		11

Ass.:

TOTAL

80,00

TAM-GRAP 3546-2187 - IBAITI - PR