



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
4306	27/05/2026	4897	4435/2026	3311/2026	

Licitação _____
 Tipo _____ Número _____
 Sem licitação - Uso até 30/04/26

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 **NAZINHO GONÇALVES DE OLIVEIRA** Matrícula 30698-3 CPF/CNPJ 058.922.379-82
 Endereço Estrada Pinhal Chato, 00 Bairro PINHAL CHATO
 Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone 42998041303 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
 Conta Corrente 341 2778 63124-8

Classificação da despesa _____
 2630 06 SECRETARIA DE SAÚDE
 06.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 10.122.0015.2049 Gestão Administrativa da Rede de Atenção à Saúde
 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO **Valor R\$ 1.000,00**

Outras informações _____

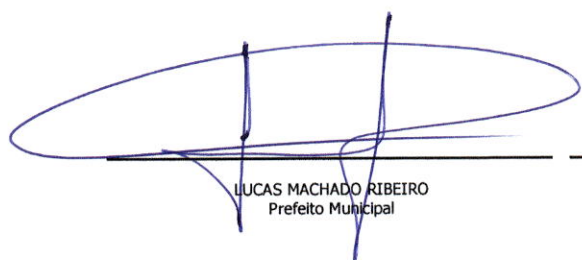
Retenções _____
 Total de retenções R\$ 0,00
 Valor líquido **R\$ 1.000,00**

Servidor que autorizou o pagamento _____
 922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos _____ **Documento** _____ **Data** _____ **Valor** _____
 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 15052026 27/05/2026 R\$ 1.000,00

Recibo _____
 Recebi do Município de Reserva, a importância de Um Mil Reais, referente ao pagamento do empenho número 3311/2026.

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 **4435/2026** Emitido em **27/05/2026** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3311/2026**

Licitação _____
Tipo **Sem licitação - Uso até 30/04/26** 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 **NAZINHO GONÇALVES DE OLIVEIRA** Matrícula **30698-3** CPF/CNPJ **058.922.379-82**
Endereço **ESTRADA PINHAL CHATO, 00** Bairro **PINHAL CHATO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42998041303** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **2778** Conta **63124-8**

Classificação da despesa _____
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo do empenho
06.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO R\$ 1.000,00
10.122.0015.2049 Gestão Administrativa da Rede de Atenção à Saúde Valor liquidado
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO R\$ 1.000,00
2630 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo a Liquidar
R\$ 0,00

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 1.000,00

Servidor que autorizou a liquidação _____
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Vencimento da liquidação _____
26/06/2026

Histórico _____



Município de Reserva - PR

CNPJ: 78169879000161 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
3311/2026	Ordinário	27/05/2026		

Licitação	Número
Tipo	
Sem licitação - Uso até 30/04/26	

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

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	30698-3	058.922.379-82				
NAZINHO GONÇALVES DE OLIVEIRA						
Endereço	Bairro					
ESTRADA PINHAL CHATO, 00	PINHAL CHATO					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000	42998041303	Conta Corrente	341	2778	63124-8

Classificação da despesa	Saldo anterior
06 SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 1.089,37
06.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Valor empenhado
10.122.0015.2049 Gestão Administrativa da Rede de Atenção à Saúde	R\$ 1.000,00
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	Saldo atual
2630 00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 89,37
Do Exercício	

Outras Informações

Histórico

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

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO

Número	Tipo do empenho	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
208	Ordinário	27/05/2026		2932/2026

Licitação
Tipo
Sem licitação - Uso até 30/04/26

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
NAZINHO GONÇALVES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ
058.922.379-82

Endereço
ESTRADA PINHAL CHATO, 00 Bairro
PINHAL CHATO

Cidade/UF
Reserva/PR CEP 84320-000 Matrícula 30698-3 Fone 42998041303 FAX

Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE SAÚDE	Saldo anterior
10.122.0015.2049 Gestão Administrativa da Rede de Atenção à Saúde	R\$ 89,37
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Valor
2630 00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 1.000,00
	Saldo atual
	R\$ 1.089,37

Outras Informações

Motivo
Classificação Indevida da Dotação Orçamentária
CORREÇÃO DE NATUREZA DE DESPESA.

Histórico



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO

Número	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº	Emitido em
119	3940/2026	2932/2026		27/05/2026

Licitação
Tipo: Sem licitação - Uso até 30/04/26
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: **NAZINHO GONÇALVES DE OLIVEIRA** CPF/CNPJ: 058.922.379-82
Endereço: **ESTRADA PINHAL CHATO, 00** Bairro: **PINHAL CHATO**
Cidade/UF: **Reserva/PR** CEP: 84320-000 Matrícula: 30698-3 Fone: 42998041303 FAX:

Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE SAÚDE	Saldo anterior
06.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	R\$ 1.000,00
10.122.0015.2049 Gestão Administrativa da Rede de Atenção à Saúde	Valor
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.000,00
2630 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo da liquidação
	R\$ 0,00

Outras Informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 1.000,00

Histórico



Município de Reserva - PR

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

NOTA ESTORNO DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Pagamento Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
72	27/05/2026	4345	4153	3940/2026	2932/2026	

Licitação

Tipo _____ Número _____

Sem licitação - Uso até 30/04/26

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

NAZINHO GONÇALVES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ

058.922.379-82

Endereço

ESTRADA PINHAL CHATO, 00

Bairro

PINHAL CHATO

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Matricula

30698-3

Fone

42998041303

FAX

Classificação da despesa

2630

06 SECRETARIA DE SAÚDE

06.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

10.122.0015.2049 Gestão Administrativa da Rede de Atenção à Saúde

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 1.000,00

Outras Informações**Descrição****Retenções**

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 1.000,00

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Documento

24809

Data

15/05/2026

Valor

R\$ 1.000,00

Recibo

ANULAÇÃO da importância de Um Mil Reais, referente ao pagamento do empenho número 2932/2026.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____



Município de Reserva - 2026
Relatório de pagamentos por data de emissão
 Período: 01/01/2026 até 31/12/2026

Equiplano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
11/02/2026											1.369,70	0,00	1.369,70		1.369,70		0,00
775	874	711/2026	711/2026	O	2640	00303	06.001	10.122.0015.2049	3.3.90.39.41.00	30698-3 NAZINHO GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.369,70		1.369,70	80799	1.369,70		
27/02/2026											3.639,91	358,93	3.280,98		3.280,98		0,00
1419	1581	1365/2026	1261/2026	O	2960	00303	06.002	10.301.0015.2053	3.1.90.11.01.01	30698-3 NAZINHO GONÇALVES DE OLIVEIRA	358,93	358,93					
1420	1582	1365/2026	1261/2026	O	2960	00303	06.002	10.301.0015.2053	3.1.90.11.01.01	30698-3 NAZINHO GONÇALVES DE OLIVEIRA	3.280,98		3.280,98	80799	3.280,98		
13/03/2026											740,03	0,00	740,03		740,03		0,00
1943	1972	1729/2026	1403/2026	O	2640	00303	06.001	10.122.0015.2049	3.3.90.39.41.00	30698-3 NAZINHO GONÇALVES DE OLIVEIRA	740,03		740,03	80799	740,03		
11/05/2026											570,23	0,00	570,23		570,23		0,00
3875	3052	2739/2026	2065/2026	O	2640	00303	06.001	10.122.0015.2049	3.3.90.39.41.00	30698-3 NAZINHO GONÇALVES DE OLIVEIRA	570,23		570,23	80799	570,23		
12/05/2026											634,50	0,00	634,50		634,50		0,00
3970	4174	3770/2026	2811/2026	O	2630	00000	06.001	10.122.0015.2049	3.3.90.39.41.00	30698-3 NAZINHO GONÇALVES DE OLIVEIRA	634,50		634,50	52248	634,50		
15/05/2026											1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00		0,00
4153	4345	3940/2026	2932/2026	O	2630	00000	06.001	10.122.0015.2049	3.3.90.39.41.00	30698-3 NAZINHO GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.000,00		1.000,00	52248	1.000,00		
Total:											7.954,37	358,93	7.595,44		7.595,44		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/01/2026 à 31/12/2026
 Fornecedor: 30698-3 NAZINHO GONÇALVES DE OLIVEIRA
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Documento
 Número:

*NÃO APARECE!
 COMO ADIANTAMENTO*



Município de Reserva - 2026
Relatório de previsões de pagamentos por data de emissão
Período: 01/01/2026 até 31/12/2026

Equiplano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Banco		Caixa		
													Líquido	Código	Valor	Código	Valor
20/06/2026											1.493,67	0,00	1.493,67		1.493,67		0,00
	4550	4143/2026	3060/2026	O	2640	00303	06.001	10.122.0015.2049	3.3.90.39.96.00	25107-1 MIQUEIAS BATISTA BUENO	1.000,00		1.000,00	80799	1.000,00		
	4582	4175/2026	3090/2026	O	2640	00303	06.001	10.122.0015.2049	3.3.90.39.41.00	25107-1 MIQUEIAS BATISTA BUENO	493,67		493,67	80799	493,67		
Total:											1.493,67	0,00	1.493,67		1.493,67		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Previsões
Período: 01/01/2026 à 31/12/2026
Fornecedor: 25107-1 MIQUEIAS BATISTA BUENO
Empenhos do exercício
Liquidação do exercício
Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidação dos exercícios anteriores
Todos os pagamentos
Documento
Número: