Município de Reserva - PR

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

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	20/06/2026	5062	4595/2026	3404/2026	

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	Matrícula	CPF/CNPJ
JOEL KOPTSKI	25118-6	029.320.749-62

Endereço	Bairro
RUA SIBELE MARCONDES DE ALMEIDA, 112	VILA MARTINS

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000	42999093505	Conta Corrente	341	3854	21012-1

Classificação da despesa

2640 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$ 2.000,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R$ 0,00

Valor líquido
R$ 2.000,00

Servidor que autorizou o pagamento
922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos	Documento	Data	Valor
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Conta bancária 80799 - BANCO DO BRASIL		20/06/2026	R$ 2.000,00

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Dois Mil Reais, referente ao pagamento do empenho número 3404/2026.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/_____

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

JOCELIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA
Secretário(a) de Administração e Finanças

Equiplano

Município de Reserva - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
4595/2026	03/06/2026		3404/2026

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	Matrícula	CPF/CNPJ
JOEL KOPTSKI	25118-6	029.320.749-62

Endereço	Bairro
RUA SIBELE MARCONDES DE ALMEIDA, 112	VILA MARTINS

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000	42999093505	Conta Corrente	341	3854	21012-1

Classificação da despesa

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
2640 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Saldo do empenho	Valor liquidado	Saldo à Liquidar
R$ 2.000,00	**R$ 2.000,00**	R$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções	Valor líquido
R$ 0,00	**R$ 2.000,00**

Servidor que autorizou a liquidação
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Vencimento da liquidação
03/07/2026

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Processo de Adiantamento	062026	1	03/06/2026	2.000,00					

Município de Reserva - PR

CNPJ: 76169879000161 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
3404/2026	Ordinário	03/06/2026		

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	Matrícula	CPF/CNPJ
JOEL KOPTSKI	25118-6	029.320.749-62

Endereço	Bairro
RUA SIBELE MARCONDES DE ALMEIDA, 112	VILA MARTINS

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000	42999093505	Conta Corrente	341	3854	21012-1

Classificação da despesa

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
2640 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Do Exercício

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo atual
R$ 129.258,01	**R$ 2.000,00**	R$ 127.258,01

Outras informações

Histórico

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

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

REQUERIMENTO PARA ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

Requerente: **JOEL KOPTSKI**	
Matrícula: **91878**	
Lotação: **Secretaria de Saúde**	
Destino: **PONTA GROSSA, CAMPO LARGO...**	
Data da partida:	Data do retorno:
Finalidade: Diária de Alimentação	
Justificativa: Utilizar em alimentação em viagens de transporte de pacientes fora do município e outros eventuais gastos. Utilizar recurso.	
Valor estimado: **R$2.000,00**	

SERVIDORES E AUTORIDADES QUE ACOMPANHARÃO

NOME	MATRÍCULA	LOTAÇAO

Prefeitura Municipal de Reserva, _____ de _____de 20___.

Joel Koptski

Assinatura Do Requerente | Assinatura da Autoridade que autoriza sob carimbo | Assinatura acompanhante (s)

*PARA USO EXCLUSIVE DO SECRETÁRIO DE*_____

A (O)Senhor (a) Secretária (o) Municipal de Administração e Finanças

( ) Requerimento deferido	( ) Requerimento indeferido

Prefeitura Municipal de Reserva, ____ de _____ 20___.

Thais M. M. Didek
Secretaria de Saúde
Port.: 4908 2025

Assinatura do Secretário Municipal de _____ *Saúde, sob carimbo.*

PARA USO EXCLUSIVO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Ao Sr. Secretário Municipal de Gestão e Negócios Jurídicos

(x) Empenhamento deferido	( ) Empenhamento indeferido
Valor autorizado	R$
Dotação Orçamentária GABINETE DO SECRETARIO fonte 000	
Forma de restituição/ reembolso do valor residual	

Prefeitura Municipal de Reserva, 02 de 06 2026.

Assinatura do Departamento de Contabilidade, sob carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Data 01/06/26
Ass. Rmaylane

Jocelia T. Faustin Szeremeta
Secretária de Adm e Finanças
Portaria nº 4904/2025

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3370916549473461
09/06/2026 17:03:18

```
09/06/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:22:04
252302523           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM RESERVA -FUS
AGENCIA: 2523-2          CONTA:          8.079-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  09/06/2026
NR. DOCUMENTO                552.523.001.000.000
VALOR TOTAL                            13.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PM RESERVA CARTAO PAGTO
AGENCIA: 2523-2          CONTA:      1.000.000-3
NR. DOCUMENTO                552.523.000.008.079
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.901.1B6.1E8.1E5.9C4
```

Transação efetuada com sucesso por: J7108311 ELAINE ONISCO TRIZOTTE.

* NELCI NUNES
* JOEL KOPTSKI
* KENETT ANDERSON
* ALISON JOSÉ AMARAL
* GEOVANE MESNEROVISCZ
* AGUINALDO ROSSA
* DEJALMA BATISTA