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
	20/09/2026	7812	7173/2026	4977/2026	

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	Matrícula	CPF/CNPJ
BIANCA DA CUNHA	62631-7	074.219.689-54

Endereço	Bairro
SGT CARLOS ARGEMIRO DE CAMARGO, 143	CARLOS

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000					

Classificação da despesa

2640 06 SECRETARIA DE SAÚDE
06.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
10.122.0015.2049 Gestão Administrativa da Rede de Atenção à Saúde
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor
R$ 62,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R$ 0,00

Valor líquido
R$ 62,00

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		20/09/2026	R$ 62,00

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Sessenta e Dois Reais, referente ao pagamento do empenho número 4977/2026.

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*
7173/2026	21/08/2026		4977/2026

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: **BIANCA DA CUNHA** — *Matrícula*: 62631-7 — *CPF/CNPJ*: 074.219.689-54

Endereço: SGT CARLOS ARGEMIRO DE CAMARGO, 143 — *Bairro*: CARLOS

Cidade/UF	*CEP*	*Fone*	*Tipo de conta bancária*	*Banco*	*Agência*	*Conta*
Reserva/PR	84320-000					

Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE SAÚDE
06.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
10.122.0015.2049 Gestão Administrativa da Rede de Atenção à Saúde
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
2640 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Saldo do empenho: R$ 62,00
Valor liquidado: **R$ 62,00**
Saldo a Liquidar: R$ 0,00

Outras Informações

Retenções

Total de retenções: R$ 0,00
Valor líquido: **R$ 62,00**

Servidor que autorizou a liquidação
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Vencimento da liquidação
20/09/2026

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	*Número*	*Série*	*Emissão*	*Valor*	*Tipo*	*Número*	*Série*	*Emissão*	*Valor*
Cupom Fiscal	40261	1	01/08/2026	62,00					

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
4977/2026	Ordinário	21/08/2026		

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	Matrícula	CPF/CNPJ
BIANCA DA CUNHA	62631-7	074.219.689-54

Endereço	Bairro
SGT CARLOS ARGEMIRO DE CAMARGO, 143	CARLOS

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000					

Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE SAÚDE
06.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
10.122.0015.2049 Gestão Administrativa da Rede de Atenção à Saúde
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
2640 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Do Exercício

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo atual
R$ 2.709,09	**R$ 62,00**	R$ 2.647,09

Outras Informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM DO DPTO DE SAÚDE.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESERVA - PARANÁ

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO OU DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM

Requerente	**BIANCA DA CUNHA**
Matrícula	**923321**
Lotação	Secretaria de saúde
Destino	PONTA GROSSA
Data de retorno	
Valor do adiantamento	**RESSARCIMENTO**

RELAÇAO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm e Finanças
40261	01/08/2026	R$ 62,00	CASA BOSSAK	
	TOTAL	**R$ 62,00**		
	Valor restituido			

Prefeitura Municipal de Reserva, _____ de_____ de _____.

Bianca da Cunha

Assinatura com identificaçao do Responsavel pela Prestaçao de Contas Sob carimbo

PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

(X) APROVADA	( ) DESAPROVADA Valor a restituir: R$	( ) APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R$
Observações: AG: 3854 CC: 38109-6 ITAÚ REFERENTE A COMPRA DE LUVAS PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DEVIDO NÃO TER O PRODUTO, FOI NECESSÁRIO COMPRAR VIA RESSARCIMENTO, A PEDIDO DA CHEFE DO SETOR HELOISE GABRIELA HEIL SANTIAGO.		

Prefeitura Municipal de Reserva, 24 de 03 de 2026.

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

Assinatura do Secretário (a) de Saúde Sob carimbo

THAÍS MENDES MARTINS DIDEK
Port. 4908/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Data: 21/08/26
Ass.: Rinaylane

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

CASA BOSSAK

CNPJ: 82.521.212/0001-89 BOSSAK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

RUA AFONSO CELSO, 2239 UVARANAS PONTA GROSSA-PR

84020-000

Fone:(42)3226-2000 I.E.:201.12355-09

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	3803	LUVAS RASPA CANO LONGO	2	PC	X 31,00	62,00

Qtde. total de itens 001

Valor total R$ 62,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao de Debito	62,00

Consulte pela Chave de Acesso em

http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

4126 0882 5212 1200 0189 6503 0000 0402 6111 4542 5596

CONSUMIDOR - CNPJ 76.169.879/0001-61

CONSUMIDOR FINAL

PONTA GROSSA PR

NFC-e n 000040261 Serie 030 01/08/2026 11:09:55

Protocolo de Autorizacao: 141261258229977

Data de Autorizacao 01/08/2026 11:08:31

Pre-venda: 67998 -

Thais M. M. Didek
Secretaria de Saude
Port. 4608 2025

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 20,84

M&A Solucoes em Software | 48998463846 48998463846

measistemas.com

Bianca da Cunha
foi necessária a compra pela urgência em realizar os exames.



CASA BOSSAK

Bossak Materiais de Construção Ltda - EPP

RUA AFONSO CELSO 2239 - 31 DE MARÇO
CEP: 84020-000 - PONTA GROSSA - PR

(42) 3226-2000

(42) 99874-1227

SULFORMS Fone: (47) 3397-3700 • Contém 30 metros • CNPJ: 73.321.655/0001-35

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

BOSSAK
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CASA BOSSAK

Bossak Materiais de Construção Ltda - EPP

RUA AFONSO CELSO 2239 - 31 DE MARÇO
CEP: 84020-000 - PONTA GROSSA - PR

(42) 3226-2000

(42) 99874-1227

SULFORMS Fone: (47) 3397-3700 • Contém 30 metros • CNPJ: 73.321.655/0001-35

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

BOSSAK
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CASA BOSSAK

Bossak Materiais de Construção Ltda - EPP

RUA AFONSO CELSO 2239 - 31 DE MARÇO
CEP: 84020-000 - PONTA GROSSA - PR

(42) 3226-2000

(42) 99874-1227

SULFORMS Fone: (47) 3397-3700 • Contém 30 metros • CNPJ: 73.321.655/0001-35

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Visualização de arquivos



Agência débito: 2523-2
Conta débito: 8079-9
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICIPIO DE RESERVA

Banco:	341
Agência crédito:	3854-
Conta crédito:	38109-6
Favorecido:	BIANCA DA CUNHA
Documento empresa:	0000004338O000062631
Data pagamento:	18/09/2026
Valor pagamento:	62,00
Documento banco:	00000890000550768321
Data real pagamento:	18/09/2026
Valor real pagamento:	62,00
Autenticação:	44BE2F7FF6075BC7