



PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE RESERVA

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Exercício de 2025

1. Normatização

A Unidade de Controle Interno do Município de Reserva foi instituída pela Lei Municipal nº 197, de 23 de novembro de 2007, tendo o seu artigo 19 sido posteriormente alterado pela Lei nº 1.640, de 26 de junho de 2025.

A responsabilização pelas atuações no exercício de 2025 foi formalizada pelo Decreto Nº 3645, de 24 de maio de 2023.

A atual composição da Unidade de Controle Interno está formalizada por meio do Decreto nº 4.374, de 26 de janeiro de 2026.

2. Qualificação dos responsáveis pelo Controle Interno no exercício de 2025 e pela emissão deste relatório

1.º CONTROLADOR	
Nome: Cristiano Teodoro Marques	CPF: 054.860.219-09
Período de responsabilidade: 01/01/2025 à 31/12/2025	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	(X) SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Assistente Administrativo	
Formação Acadêmica: (Apresentar cópia do documento comprobatório)	() Ensino Fundamental
	() Ensino Médio/Técnico
	(X) Superior
	() Pós-graduação/ Mestrado/Doutorado

3. Relação de Servidores

MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO	
Nome: Karla Pietrochinski Wesselovicz	CPF: 038.421.369-35
Período de responsabilidade: 01/01/2025 à 31/12/2025	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	(X) SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Agente Administrativo	

Handwritten signature



MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO

Nome: Rodrigo Alvarez	CPF: 019.057.879-36
Período de responsabilidade: 01/01/2025 à 31/12/2025	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	(X) SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Contador	

ATUAL CONTROLADOR - Decreto nº 4.374, de 26 de janeiro de 2026.

Nome: Carlos Daniel Hartman	CPF: 101574859-78
Período de responsabilidade: 02/02/2026	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	(X) SIM () NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Assistente Administrativo	
Formação Acadêmica:	() Ensino Fundamental
(Apresentar cópia do documento comprobatório)	() Ensino Médio/Técnico
	(X) Superior
	() Pós-graduação/Mestrado/Doutorado

4. Atividades Desenvolvidas pelo Controle Interno no exercício de 2025

Nº	Período avaliado	Setor	Ações/Pontos de Controle	Metodologia Utilizada (*)	% ou amostra avaliada	Conclusão
1	Janeiro a dezembro	Publicidade e transparência dos atos administrativos e da despesa.	Acompanhamento, verificação e lançamento de atos administrativos, fatos contábeis e procedimentos licitatórios e contratos no Portal da Transparência e no Diário Oficial do Município (Jornal da Manhã).	Verificação e acompanhamento da publicidade de atos e adequação do Portal da Transparência.	100%	Regular.

Handwritten signature and initials



Nº	Período avaliado	Setor	Ações/Pontos de Controle	Metodologia Utilizada (*)	% ou anos avaliada	Conclusão
2	Janeiro a dezembro	Recursos Humanos.	Atuou em diversas demandas junto ao Departamento de Recursos Humanos	Exames e verificação de documentos.	100%	Regular.
3	Mensal	Secretarias Municipais.	Verificação de prestações de contas de adiantamentos, Lei Municipal 534/2013	Conferência e orientação sobre a forma e documentos exigidos pela Lei Municipal	100%	Regular.
4	Dezembro	Financeiro	Conferência das conciliações bancárias	Contas bancárias com maior movimentação e convênios federais foram conferidas, realizada orientação para lançamentos de dados de exercícios anteriores.	100%	Regular.
5	Anual	Gabinete do Prefeito	Execução Orçamentária	Avaliação das Ações por Programas de Governo	100%	Regular.

Handwritten signature in blue ink.



Nº	Período avaliado	Setor	Ações/Pontos de Controle	Metodologia Utilizada (*)	% ou amostra avaliada	Conclusão
6	Dezembro	Execução Orçamentária	Acompanhamento e avaliação do cumprimento de metas da LDO.	Acompanhamento e avaliação, através de sistema informatizado, do cumprimento das metas previstas na LDO, a execução dos programas de governo e do orçamento do Município.	100%	Regular.
7	Janeiro a dezembro	Execução da Despesa	Recomendações emitidas em Processos Diversos	Exames e Verificações de Documentos.	Não mensurada.	Regular.
8	Anual	Acompanhamento dos processos de seleção de pessoal	A Unidade de Controle Interno auxiliou orientando as secretarias sobre a observância da legislação aplicável no tocante a 02 processos seletivos simplificados para reposição de vagas da área da saúde, principalmente.	Ações de circularização, conferências. Exames e Verificações de Documentos.	Não mensurada.	Regular



5. CONSIDERAÇÕES RELEVANTES E MEDIDAS RECOMENDADAS EM RELAÇÃO AO ITEM 4

Item 4.01 - Publicidade e transparência dos atos administrativos e da despesa pública.

Assim como nos anos anteriores, durante o Exercício de 2025, a Unidade de Controle Interno (UCI) continuou desempenhando papel essencial na transparência e fiscalização dos atos administrativos e contábeis do município. A UCI acompanhou o lançamento de leis, decretos e portarias no Portal da Transparência e no Diário Oficial do Município (Jornal da Manhã), buscando assegurar a correta publicação dessas informações. Além disso, manteve a verificação dos procedimentos licitatórios e contratos, monitorando sua regularidade nos meios oficiais de divulgação.

No entanto, no decorrer do exercício, foram identificadas dificuldades relacionadas à instabilidade do sistema Equiplano, responsável pela alimentação e disponibilização de dados no Portal da Transparência. Ressalta-se que os links informados para acesso às informações permaneceram os mesmos, porém a indisponibilidade e inconsistências no sistema impactaram diretamente a avaliação externa, ocasionando uma redução significativa no Índice de Transparência Pública (ITP), que ficou abaixo de 60%.

Apesar desse cenário, a Unidade de Controle Interno realizou auditorias periódicas no Portal da Transparência, identificando inconsistências como ausência temporária de informações, falhas no carregamento de documentos e dados desatualizados, muitas vezes decorrentes das instabilidades do sistema. Para mitigar esses problemas, a UCI atuou em conjunto com os setores responsáveis e com o ouvidor municipal, adotando medidas corretivas e preventivas, com o objetivo de restabelecer a normalidade na disponibilização das informações e garantir o atendimento às recomendações do Ministério Público do Estado do Paraná.

No que se refere às licitações, a UCI manteve o acompanhamento rigoroso do cumprimento das exigências legais. A Divisão de Licitações e Contratos



continuou empenhada em atender às orientações do Tribunal de Contas do Estado (TCE), assegurando que os processos licitatórios passassem pela análise da Unidade de Controle Interno antes de sua publicação, em conformidade com os artigos 11 e 196 da Lei nº 14.133/2021.

Mesmo diante das dificuldades técnicas enfrentadas ao longo do ano, a administração municipal adotou providências para minimizar os impactos causados pela instabilidade do sistema, promovendo ajustes operacionais, reforço no monitoramento e cobrança junto à empresa responsável, a fim de evitar a recorrência desses problemas e garantir maior confiabilidade na divulgação das informações públicas.

Outro ponto relevante foi a continuidade do trabalho conjunto entre a UCI e o Departamento de Contabilidade para a localização e publicação das prestações de contas de adiantamento e ressarcimentos de servidores, reforçando a integridade das informações financeiras disponibilizadas.

Diante desse contexto, embora tenha havido prejuízo na avaliação do Índice de Transparência Pública em razão de fatores técnicos alheios à atuação direta da administração, observa-se o comprometimento contínuo da gestão em adotar medidas corretivas e aprimorar os mecanismos de transparência. A Unidade de Controle Interno reafirma, assim, seu papel fundamental na fiscalização, no assessoramento e na promoção de uma gestão pública cada vez mais eficiente, responsável e acessível à população, com foco na superação das fragilidades identificadas e na melhoria contínua dos processos.

Item 4.02 - Recursos Humanos.

Ao longo de 2025, a Unidade de Controle Interno (UCI) manteve atuação ativa na fiscalização e orientação da administração municipal, especialmente no âmbito de Recursos Humanos. Foram realizadas verificações periódicas do registro de ponto dos servidores municipais, bem como a conferência do pagamento de horas extras, buscando assegurar a regularidade, legalidade e conformidade desses processos.



A UCI também continuou prestando apoio ao Gabinete do Prefeito em demandas administrativas, contribuindo para a tomada de decisões mais seguras e alinhadas às normas vigentes.

Dando continuidade às ações iniciadas no exercício anterior, foi mantido o acompanhamento da organização dos dados no sistema Equiplano, especialmente no que se refere à lotação dos servidores. As inconsistências anteriormente identificadas foram, em grande parte, sanadas, permanecendo o monitoramento contínuo para evitar novas divergências.

A Instrução Normativa nº 01/2024, que estabeleceu diretrizes para padronização dos procedimentos de remanejamento de pessoal, seguiu sendo aplicada ao longo de 2025, contribuindo para maior organização, transparência e segurança na gestão de recursos humanos.

No que se refere ao sistema SIAP do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, destaca-se que as cobranças e orientações realizadas pela Unidade de Controle Interno em exercícios anteriores refletiram em uma melhora significativa na qualidade, consistência e tempestividade das informações inseridas no sistema. Considerando a relevância do SIAP para a fiscalização dos atos de pessoal, foram mantidas rotinas de conferência dos dados enviados, abrangendo processos de admissões, aposentadorias, pensões, inativações, históricos funcionais e folha de pagamento.

Além disso, a UCI atuou de forma preventiva, emitindo orientações sempre que identificadas inconsistências ou riscos nos procedimentos relacionados à gestão de pessoal, fortalecendo os mecanismos de controle interno e contribuindo para a melhoria contínua da administração pública.

Dessa forma, a Unidade de Controle Interno reafirma seu compromisso com a legalidade, a eficiência e a transparência na gestão de recursos humanos, promovendo ações de fiscalização, orientação e acompanhamento sistemático das rotinas administrativas.

Handwritten signature in blue ink.

**Item 4.03 - Verificação de prestações de contas de adiantamentos, Lei Municipal 534/2013.**

No exercício de 2025, a Unidade de Controle Interno (UCI) realizou a análise e conferência dos processos de prestação de contas de adiantamentos, bem como das restituições e indenizações destinadas à cobertura de despesas com viagens, no período de janeiro a dezembro. Foi examinada parte significativa dos processos provenientes de todas as Secretarias Municipais, assegurando a verificação da conformidade dos valores solicitados em relação aos documentos fiscais apresentados pelos requerentes.

A análise contemplou a regularidade formal dos processos, a compatibilidade das despesas com a finalidade pública e a adequada comprovação dos gastos, contribuindo para o fortalecimento dos mecanismos de controle e para a correta aplicação dos recursos públicos.

Item 4.04 - Conferência das conciliações bancárias.

Durante o exercício de 2025 mensalmente são realizadas conferências nas principais contas bancárias do município em especial as vinculadas a Saúde e Educação e quando do fechamento do exercício foi realizada a conferência geral das conciliações bancária, não foram encontradas irregularidades.

Item 4.05 - Execução Orçamentária

Assessoramento à Secretaria de Planejamento e ao Chefe do Poder Executivo através do seu gabinete quanto ao cumprimento da execução orçamentária, inclusive no controle e cumprimento das emendas legislativas impositivas federais e municipais.

Item 4.06 - Acompanhamento e avaliação do cumprimento de metas da LDO.

A Unidade de Controle Interno realizou o acompanhamento e a avaliação, por meio de sistema informatizado, do cumprimento das metas



estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), bem como da execução dos programas de governo e do orçamento municipal, visando verificar a conformidade entre o planejamento e a execução das ações governamentais.

Item 4.07 - Execução da Despesa.

a) Processos de Reconhecimento de Dívida

Não chegou ao conhecimento do Controle Interno procedimentos de reconhecimento de dívida.

b) Processos de Compra Direta

Os procedimentos de compra direta, com pagamento integral, foram acompanhados em um total de 74 compras, cuja relação está anexada a este relatório.

6. SÍNTESE DAS AVALIAÇÕES

Procedimentos Realizados (*)	Avaliação (**)
Planos e Políticas de Governo	
Cumprimento das metas contidas no Plano Plurianual	Regular
Eficácia da aplicação das políticas de governo	Regular
Estimativas da receita em bases conservadoras	Regular
Adequação da LOA ao PPA e à LDO	
Diretrizes contidas na LDO	Regular
Ações e programas do PPA previstos para o período	Regular
Execução Orçamentária	
Realização da receita e renúncia fiscal	Regular
Medidas para cobrança da dívida ativa	Regular
Programação financeira e congelamento de dotações	Regular
Alterações Orçamentárias	
Créditos suplementares	Regular
Créditos especiais	Regular

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Créditos extraordinários	Não ocorreram
Regimes Próprios de Previdência Social	
Repasse das contribuições retidas e patronal, bem como dos aportes para amortização do déficit em conformidade com o cálculo atuarial	Regular
Pagamentos dos parcelamentos das dívidas com a previdência própria	Regular
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB	
Ato de nomeação dos membros	Decreto 3899/2024
Composição	10 membros
Funcionamento – regularidade das reuniões	Mensal
Qualidade das informações prestadas	Regular
Parecer do Conselho sobre as contas de 2025	Regular
Conselho Municipal de Saúde	
Ato de nomeação dos membros	Decreto 4216/2025
Composição	08 membros
Funcionamento – regularidade das reuniões	Regular
Qualidade das Informações prestadas	Regular
Parecer do Conselho sobre as contas de 2025	Regular
Contabilidade do Fundo Municipal de Saúde é executada de forma	Centralizada
Comitê Municipal do Transporte Escolar	

Handwritten signature and initials in blue ink.



Lei de criação	Decreto 1607/2013
Ato de nomeação dos membros	Decreto 4.252/2025
Parecer do Comitê em relação às competências descritas no Art. 17 da Resolução nº 777/2013-GS/SEED	Regular
Gastos com Pessoal do Poder Executivo	
Apropriação contábil da despesa	Regular
Limite de gastos	Regular (44,90%)
Dívida Consolidada	
Apropriação contábil da dívida	Regular
Limite da dívida consolidada	Regular (15,68%)
Limites Constitucionais	
Índice das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	Regular (25,27%)
Índice das despesas com serviços públicos de saúde	Regular (31,65%)
Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas	
Compatibilidade dos dados enviados ao Tribunal em relação ao Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal (SIM-AM) com os sistemas da entidade, como por exemplo as demonstrações contábeis e os relatórios de execução orçamentária (RREO) e gestão fiscal (RGF)	Regular

(*) Programa mínimo indicado pelo Tribunal e Contas

() Avaliação = Regular, Irregular ou Ressalva**

7. Demais ações desenvolvidas

Handwritten signature and initials



7.1 - Canal de Comunicações – CACO –

No ano de 2025 a Unidade de Controle Interno intermediou as informações prestadas no Canal de Comunicações - CACO, sendo estas as principais demandas.

8.1. Canal de Comunicações - CACO - DEMANDAS CONCLUÍDAS						
N R	Entidade	ID da Demanda:	Data Demanda	Data Conclusão	Descrição Demanda	Texto Campo Conclusão
1	Poder Executivo do Município de Reserva	364245	28/05/2025	14/07/2025	formulário eletrônico contendo várias questões relativas ao tema, os quais solicita a participação dos agentes públicos municipais envolvidos com a administração tributária a respondê-las de acordo com a realidade do seu município.	A demanda foi atendida com o envio das informações solicitadas.

Handwritten signature and initials

**8.1. Canal de Comunicações - CACO - DEMANDAS CONCLUÍDAS**

N R	Entidade	ID da Demanda:	Data Demanda	Data Conclusão	Descrição Demanda	Texto Campo Conclusão
2	Poder Executivo do Município de Reserva	458368	22/10/2025	13/11/2025	Identificação de cadastros duplicados críticos referentes aos interlocutores ProGov 2025, que exigem sua imediata atenção e regularização.	A demanda foi atendida com as devidas correções das informações solicitadas.

Handwritten signature and initials



8.1. Canal de Comunicações - CACO - DEMANDAS CONCLUÍDAS

N R	Entidade	ID da Demanda:	Data Demanda	Data Conclusão	Descrição Demanda	Texto Campo Conclusão
3	Poder Executivo do Município de Reserva	472633	12/11/2025	12/11/2025	Para continuidade e às etapas da Prestação de Contas do Prefeito Municipal, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná informa que os questionários foram enviados aos interlocutores no dia 05 de novembro de 2025.	A demanda foi atendida com as devidas correções das informações solicitadas.

661




8.1. Canal de Comunicações - CACO - DEMANDAS CONCLUÍDAS

N R	Entidade	ID da Demanda:	Data Demanda	Data Conclusão	Descrição Demanda	Texto Campo Conclusão
4	Poder Executivo do Município de Reserva	423108	03/09/2025	03/09/2025	O TCE-PR noticiou que o município deve inserir informações corretas de uma obra nos sistemas do Tribunal, com destaque para a necessidade de registrar a planilha orçamentária completa (todos os serviços e insumos) e assegurar a consistência dos dados informados.	A demanda foi devidamente recebida e atendida, tendo sido posteriormente encaminhada ao setor responsável, com o devido cumprimento das providências cabíveis.

Handwritten signature and initials in blue ink.



8.1. Canal de Comunicações - CACO - DEMANDAS CONCLUÍDAS

N R	Entidade	ID da Demanda:	Data Demanda	Data Conclusão	Descrição Demanda	Texto Campo Conclusão
5	Poder Executivo do Município de Reserva	355056	15/05/2025	01/09/2025	Procedimento de Apuração Preliminar. Município de Reserva. Falha no controle de jornada. Irregularidade de pagamento de adicional noturno e horas extras aos servidores da Defesa Civil. Expedição de Recomendação Administrativa no PAP nº 788066/23, em junho de 2024. Diligência	A demanda foi devidamente recebida e atendida, tendo sido posteriormente encaminhada ao setor responsável, com o devido cumprimento das providências cabíveis.

Handwritten signature and initials in blue ink.



8.1. Canal de Comunicações - CACO - DEMANDAS CONCLUÍDAS

N R	Entidade	ID da Demanda:	Data Demanda	Data Conclusão	Descrição Demanda	Texto Campo Conclusão
6	Poder Executivo do Município de Reserva	394149	12/08/2025	12/08/2025	funcionalidades no Módulo Pensão do Sistema Integrado de Atos de Pessoal - SIAP:	A demanda foi devidamente recebida e atendida, tendo sido posteriormente encaminhada ao setor responsável, com o devido cumprimento das providências cabíveis.

7.2 - SISTEMA SGA

No ano de 2025 a Unidade de Controle Interno não intermediou informações prestadas no SISTEMA SGA, uma vez que não houveram demandas.

Código	Ano	Título	Situação	Prazo

8. Participação em Consórcios Intermunicipais

CNPJ	Razão Social
03.878.900/0001-24	Consortio de Saúde dos Campos Gerais



03.273.207/0001-28	Consortio Intergestores Paraná Saúde
17.058.641/0001-08	Consortio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional Caminhos do Tibagi
30.462.323/0001-68	Consortio Intermunicipal SAMU Campos Gerais - CIMSAMU

9. Encaminhamento da Prestação de Contas para a Câmara Municipal

Serão encaminhados os documentos abaixo para a Câmara Municipal em data de 27/03/2026, exceto o item 10.6 ao qual deverá ser entregue diretamente pelo Senhor Prefeito, quando do protocolo junto a e-contas do Tribunal de Contas do Paraná, em atenção ao art. 49 da Lei Complementar n.º 101/00.

- 10.1 - Demonstrativo analítico, emitido pela tesouraria, dos saldos financeiros em caixa e bancos em 31/12/2025, inclusive das aplicações financeiras conforme totalização constante do Balanço Patrimonial.
- 10.2 - Demonstrativo das conciliações bancárias das contas em que o saldo contábil é divergente do saldo registrado na tesouraria.
- 10.3 - Todos os Anexos de Balanço previstos no art. 101 da Lei 4.320/64, estruturado conforme as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP - STN) e NBC T 16.6, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), emitidos pelo sistema de contabilidade, em conjunto com os Anexos correspondentes emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
- 10.4 - Os Relatórios de Gestão Fiscal publicados durante o exercício de 2025, em conjunto com os mesmos demonstrativos emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
- 10.5 - Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária publicados durante o exercício de 2025, em conjunto com os mesmos demonstrativos emitidos pelo



sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.

- 10.6 - Cópia integral do processo de prestação de contas enviado ao Tribunal relativo ao exercício financeiro objeto deste relatório (após protocolado no e-contas).

Reserva, em 26 de março de 2026.

CARLOS DANIEL HARTMAN

KARLA PIETROCHINSKI WESSELOVICZ

RODRIGO ALVAREZ



AVALIAÇÃO DA GESTÃO
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de Controle Interno no exercício financeiro de 2025, do CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE RESERVA, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluimos pela **REGULARIDADE** da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração para as medidas que entender devidas.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Reserva, em 26 de março de 2026.

CARLOS DANIEL HARTMAN

KARLA PIETROCHINSKI WESSEŁOVICZ

RODRIGO ALVAREZ



DEMAIS ANEXOS DO RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

(EXECUTIVO)

- 1) Cópia da documentação comprobatória da formação acadêmica do responsável pelo Controle Interno e da participação em cursos de capacitação recentes relacionados à atividade.

- 2) Cópia do ato de nomeação dos membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB.

- 3) Cópia do ato de nomeação dos membros do Conselho Municipal de Saúde.



DECRETO Nº 4406, DE 02 DE MARÇO DE 2026

Súmula: Formaliza a composição do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CMACS/FUNDEB, gestão 2026.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RESERVA**, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial, a Lei 1115/2021.

CONSIDERANDO o Ofício nº 211/2026 de 25 de fevereiro de 2026, expedido pela Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer.

RESOLVE

Art. 1º O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CMACS/FUNDEB, fica composto pelos seguintes membros:

I - Representantes do Poder Executivo municipal e da Secretaria de Educação;

Matheus Micheten, RG: 13.914.189-0 (Titular)

Wagner Luiz Oliveira Martins, RG: 10.773.456-2 (Suplente)

Cilaine Maria Spak, RG: 8.272.254-8 (Titular)

Maria Luginieski, RG: 8.322.873-3 (Suplente)

II - Representantes dos Professores da Educação Básica Pública:

Soely Heil Lopata, RG: 3.564.755-4 (Titular)

Ana Rosa Sousa, RG: 8.666.055-5 (Suplente)



III - Representantes dos Diretores das Escolas Básicas Públicas:

Márcia Panachevicz Pietrochinski, RG: 8.750.640-1 (Titular)

Suzana Spak de Paula, RG: 8.755.986-6 (Suplente)

IV - Representante dos Servidores Técnico-administrativos das Escolas Básicas

Públicas:

Marina Bora, RG: 10.684.799-1 (Titular)

Cleudete Aparecida Ribeiro, RG: 8.755.989-0 (Suplente)

V - Representantes dos Pais de Alunos da Educação Básica Pública:

Thelma Rosana Heil, RG: 5.958.960-1 (Titular)

Fabiana Cristina Antunes, RG: 10.550.282-6 (Suplente)

Karine Ortiz da Silva, RG: 13.494.953-8 (Titular)

Lucineia da Silva, RG: 8.119.504-8 (Suplente)

VI - Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública:

Natália Aparecida Ferreira, RG: 10.292.141-0 (Titular)

Isauri Sebastião Moraes, RG: 2.469.953-6 (Suplente)

Janir Soares da Conceição, RG: 63.924.557-2 (Titular)

Ilinir Ciruk, RG: 7.828.376-9 (Suplente)

VII - Representantes do Conselho Municipal de Educação:

Eliane de Fátima Bilik, RG: 7.933.791-1 (Titular)

Edilene de Fátima Kubliski dos Santos RG: 8.322.885-7 (Suplente)

VIII - Representantes do Conselho Tutelar:

Maria Neuma Nunes da Silva, RG: 12.359.450-9 (Titular)

Clemente Zella, RG: 4.298.912-6 (Suplente)



IX - Representantes de Organizações da Sociedade Civil:

Jucineia Carneiro Martins Biscaia, RG: 8.114.929-1 (Titular)

Cristiane Aparecida Antunes da Silva, RG: 9.573.378-6 (Suplente)

Art. 2º Fica revogado o Decreto 3607/2023.

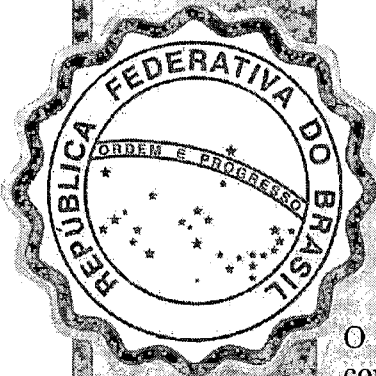
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO, em 02 de março de 2026.

LUCAS MACHADO RIBEIRO

Prefeito do Município de Reserva

Estado do Paraná



CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFATECIE

Credenciado pela Portaria N.º 527 de 10 de junho de 2020,
publicada no D.O.U. em 15 de junho de 2020.



O Reitor do **Centro Universitário UniFatecie**, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso Superior de BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO, em 16 de março de 2025 e a Colação de Grau em 29 de agosto de 2025, confere o Título de

Bacharel em Administração

A

CRISTIANO TEODORO MARQUES

Brasileiro, natural do Estado do Paraná, nascido em **02 de maio de 1986, RG nº. 97782857 - SESPAP - PR** e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Paranavaí, 28 de outubro de 2025.

Daniel de Lima
Diretor Acadêmico

Gilmar de Oliveira
Reitor

CRISTIANO TEODORO MARQUES
Diplomado(a)

<https://unifatecie.edu.br> - Código de Validação - 4751.4751.6cdf15be758

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFATECIE – UNIFATECIE

Código e-MEC: 4751

Credenciado pela Portaria MEC N.º 527 de 10 de junho de 2020, publicada no D.O.U. n.º 112, seção 1, págs. 119 e 120 de 15 de junho de 2020

CENTRO EDUCACIONAL FATECIE LTDA

CNPJ: 07.724.708.0001/34

Curso: **BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO**

Reconhecido pela Portaria n.º 190 de 04/07/2023, publicada no D.O.U. n.º 126, Seção 1, pág. 40 de 05/07/2023.

Diploma registrado sob n.º **2131709** Processo n.º **2131709**, Livro **1**, folha **1** de acordo com o disposto no **art. 99**, § 2º do **Decreto N.º 9.235/2017**.

Paranavaí, 19 de novembro de 2025.

Gislaine Palmira Assumpção
Secretária Acadêmica
Portaria n.º 032 de 05/05/2025

Mariana Bidoia Machado
Coordenadora da Divisão de Registro de Diplomas
Portaria n.º 024 de 05/12/2022





CREDENCIADA PELA PORTARIA Nº 1.582 DE 10 DE SETEMBRO DE 2019 - PUBLICADA EM D.O.U 12/09/2019


CERTIFICADO

A Faculdade Pólis Civitas, no uso de suas atribuições legais, certifica que o(a) aluno(a)

CRISTIANO TEODORO MARQUES

portador (a) do CPF nº 054.860.219-09, participou do **FORMAÇÃO CONTINUADA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS SOB O VIÉS DA LEI 14.133**, realizado pela Faculdade Pólis Civitas, a nível de **EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA**, com carga horária e disciplinas descritas no verso.

Curitiba, 19 de maio de 2025



João Paulo Gonçalves Barbosa
Diretor Geral Faculdade Pólis Civitas

Este documento foi assinado digitalmente por JOÃO PAULO GONÇALVES BARBOSA.

Para verificar as assinaturas acesse o link <https://www.e-diploma.com.br/Verificar/Autenticidade.aspx?id=3911281|89E8DE17EB75E8FA5DEE87192A05B1|26061>

CRITÉRIO DE APROVAÇÃO: De 7.0 a 10.0 = Aprovado (a) – De 0.0 a 6.9 = Reprovado (a)

CURSO: FORMAÇÃO CONTINUADA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS SOB O VIÉS DA LEI 14.133	
NOME DO (A) ALUNO (A): CRISTIANO TEODORO MARQUES	CPF: 054.860.219-09
CARGA HORÁRIA TOTAL: 360h	PERÍODO: 14/04/2024 a 22/11/2024

DISCIPLINA	C/H	DOCENTE	TITULAÇÃO	NOTA
TEORIA GERAL DAS LICITAÇÕES SOB O VIÉS DA LEI 14.133	36 h/a	Victor Amorim	Especialista	7.0
TEORIA GERAL DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS SOB O VIÉS DA LEI 14.133	36 h/a	Felipe Boselli	Doutor	7.0
FASE DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES SOB O VIÉS DA LEI Nº 14.133	36 h/a	Christianne Stroppa	Doutora	7.0
PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO SOB O VIÉS DA LEI 14.133	36 h/a	Tiossi Junior	Mestre	7.0
SANÇÕES NAS LICITAÇÕES PÚBLICAS SOB O VIÉS DA LEI 14.133	36 h/a	Anderson Pedra	Pós-Doutor	7.0
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB O VIÉS DA LEI 14.133	36 h/a	Marcos Alcantara	Especialista	8.0
OBRAS PÚBLICAS SOB O VIÉS DA LEI 14.133	36 h/a	Hamilton Bonatto	Especialista	10.0
RECURSO ADMINISTRATIVO E MEIO DE IMPUGNAÇÃO DA LICITAÇÃO SOB O VIÉS DA LEI 14.133	36 h/a	Luciano Reis	Doutor	9.0
CONTRATAÇÕES DIRETAS SOB O VIÉS DA LEI 14.133	36 h/a	Julieta Mendes Lopes Vareschini	Mestre	8.0
EXECUÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS SOB O VIÉS DA LEI Nº 14.133	36 h/a	Gabriela Pércio	Mestre	7.0

Registro Número: 14763

**Faculdade Pólis Civitas
Nº e-MEC 19251**

CNPJ: 05.745.509/0001-87

CRENCIADA PELA PORTARIA Nº 1.582 DE 10 DE SETEMBRO DE
2019 - PUBLICADA EM D.O.U 12/09/2019.

**FORMAÇÃO CONTINUADA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS SOB O
VIÉS DA LEI 14.133**

Esse documento foi proposto para assinatura digital na plataforma e-diploma.com.br.

Para verificar as assinaturas, clique no link:

<https://www.e-diploma.com.br/Verificar/Autenticidade.aspx?id=3911281|89E8DE17EB75E8FA5DEE87192A05B1|26061>

Código para verificação: 89E8DE17EB75E8FA5DEE87192A05B1





Membro Suplente: Nathalia Caroline Soares Machado;

Membro Titular: Taiane Karine Gadagnin;

Membro Suplente: Jocelene de Fátima Mendes dos Santos;

III - Representantes dos Prestadores de Serviço em Saúde:

a) Unilab Reserva Ltda:

Membro Titular: Fernando Dias Monteiro;

Membro Suplente: Ricardo Hornung;

IV - Representantes da Administração Pública:

Membro Titular: Thais Mendes Martins Didek;

Membro Suplente: Valéria Lemes de Oliveira;

V - Comissão Executiva:

Presidente: Egleci Oricena Vieira Matchula;

Vice-presidente: Paulo Kochaniuk;

1º Secretária: Jocelene de Fátima Mendes dos Santos;

2º Secretária: Valéria Piotrowski;

Art. 2º Fica revogado o Decreto 4071/2025 e as demais disposições em contrário.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO, em 28 de agosto de 2025.

LUCAS MACHADO RIBEIRO

Prefeito do Município de Reserva

Estado do Paraná



MUNICÍPIO DE RESERVA - PR
Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 1

Classificação do Empenho

Compra Direta

Despesa Orçamentária

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Funcional</u>	<u>Conta</u>	<u>Recurso</u>	<u>Natureza de despesa</u>	<u>Valor</u>
000472	21/01/2025	06.001.10.301.00162.060	3300	00000	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.799,91

Fornecedor 1287 - MERCADOMOVEIS LTDA.

Empenho

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA COM AQUISIÇÃO DE 09 TABLET SAMSUNG TABA9 INTERPRISE 4 GIGAS RAM 64 GIGAS ARMAZENAMENTO TELA DE 8,7 POLEGADAS PARA SEREM UTILIZADOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS COMO PROGRAMA DA FAMÍLIA (PSF)

Estorno de empenho: 000662 20/10/2025 10.799,91

Estorno de empenho:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000551	28/01/2025	04.002.13.392.00102.039	2270	00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.995,00
--------	------------	-------------------------	------	-------	--	-----------

Fornecedor 265047 - LOURIVAL MARTINS MACHADO

Empenho

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM REFORMA DO ESPAÇO AONDE FUNCIONAVA A ESCOLINHA PEQUENO PRINCEPE PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA.

Liquidação: 000922 11/02/2025 10.995,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal - Nº: 57 10.995,00

DF:

Pagamento: 000901 14/02/2025 Conta: 052248 FP: TED DOC: 21706 Liquidação: 000922 / 2025 10.995,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000675	04/02/2025	06.001.10.301.00162.059	3170	00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.890,00
--------	------------	-------------------------	------	-------	--	----------

Fornecedor 269212 - V L CIONEK CAMPOS - FABRICA DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA

Empenho

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CONFECCÃO DE 21 PLACAS MERCOSUL PARA O DPTO DE SAÚDE.

Liquidação: 000937 11/02/2025 1.260,00

Liquidação:

Liquidação: 001433 26/02/2025 630,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal - Nº: 5229 180,00

DF:

DF: Nota Fiscal - Nº: 5230 180,00

DF:



MUNICÍPIO DE RESERVA - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 2

					DF: Nota Fiscal - Nº: 5231				180,00
DF:					DF: Nota Fiscal - Nº: 5232				180,00
DF:					DF: Nota Fiscal - Nº: 5233				180,00
DF:					DF: Nota Fiscal - Nº: 5234				180,00
DF:					DF: Nota Fiscal - Nº: 5235				180,00
DF:					DF: Nota Fiscal - Nº: 5251				180,00
DF:					DF: Nota Fiscal - Nº: 5252				180,00
DF:					DF: Nota Fiscal - Nº: 5253				180,00
DF:					DF: Nota Fiscal - Nº: 5255				90,00
Pagamento:					Pagamento: 000902	14/02/2025	Conta: 052248 FP: TED DOC: 21706	Liquidação: 000937 / 2025	1.260,00
Pagamento:					Pagamento: 001625	10/03/2025	Conta: 052248 FP: TED DOC: 29680	Liquidação: 001433 / 2025	630,00
Saldo a								0,00	0,00
Saldo									
000726	05/02/2025	02.001.04.122.00022.009	330	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			12.500,00
Fornecedor	302252 - R M DA LUZ CONSTRUCOES LTDA								
Empenho	Descrição:								
Certidão					Número			Validade	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FAZENDA FEDERAL					AADA.7939.49E2.351B			07/07/2026	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS					1710748/2026			06/07/2026	
VALOR QUE SE E PENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM DRYWALL NO PRESIDIO DO DPTO DE ADMINISTRAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJMANETO E GESTÃO ESTRATÉGICA.									
Estorno de empenho:					Estorno de empenho: 000065	28/03/2025			12.500,00
Saldo a								0,00	0,00
Saldo									
000888	12/02/2025	04.001.12.361.00092.031	1780	00104	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			2.400,00
Fornecedor	219321 - RUBENS COELHO ME								
Empenho									



MUNICÍPIO DE RESERVA - PR
Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 3

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE PONTO DE INTERNET PELO PERÍODO DE 12 MESES NA ESCOLA RURAL ATAÍDE MENDES BATISTA NA LOCALIDADE DE RIO NOVO AUTORIZADA COM ASSINATURA DO PREFEITO NO EMPENHO.

Liquidação:	Liquidação: 002992	22/04/2025		200,00	
Liquidação:	Liquidação: 003866	21/05/2025		200,00	
Liquidação:	Liquidação: 004892	23/06/2025		200,00	
Liquidação:	Liquidação: 005913	29/07/2025		200,00	
Liquidação:	Liquidação: 006222	30/07/2025		200,00	
Liquidação:	Liquidação: 006897	26/08/2025		200,00	
Liquidação:	Liquidação: 009323	04/11/2025		200,00	
Liquidação:	Liquidação: 010274	01/12/2025		200,00	
DF:	DF: Nota Fiscal - Nº: 4771			200,00	
DF:	DF: Nota Fiscal - Nº: 4802			200,00	
DF:	DF: Nota Fiscal - Nº: 4833			200,00	
DF:	DF: Nota Fiscal - Nº: 4862			200,00	
DF:	DF: Nota Fiscal - Nº: 4917			200,00	
DF:	DF: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) - Nº: 4973			200,00	
DF:	DF: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) - Nº: 5001			200,00	
Estorno de liquidação:	Estorno de liquidação: 000194	29/07/2025		200,00	
DF:	DF: Nota Fiscal - Nº: 4862			200,00	
Pagamento:	Pagamento: 003897	12/05/2025	Conta: 133469 FP: TED DOC: 20806	Liquidação: 002992 / 2025	200,00



MUNICÍPIO DE RESERVA - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 4

	Pagamento: 004657	02/06/2025	Conta: 133469 FP: TED DOC: 23837	Liquidação: 003866 / 2025	200,00	
Pagamento:						
	Pagamento: 005867	09/07/2025	Conta: 133469 FP: TED DOC: 12948	Liquidação: 004892 / 2025	200,00	
Pagamento:						
	Pagamento: 006972	07/08/2025	Conta: 133469 FP: TED DOC: 22830	Liquidação: 006222 / 2025	200,00	
Pagamento:						
	Pagamento: 007679	01/09/2025	Conta: 133469 FP: TED DOC: 26398	Liquidação: 006897 / 2025	200,00	
Pagamento:						
	Pagamento: 010137	06/11/2025	Conta: 133469 FP: TED DOC: 43051	Liquidação: 009323 / 2025	200,00	
Pagamento:						
	Pagamento: 011508	11/12/2025	Conta: 133469 FP: TED DOC: 24739	Liquidação: 010274 / 2025	200,00	
Pagamento:						
			Saldo a	1.000,00	Saldo a	1.000,00
Saldo						
000937	17/02/2025	05.002.26.782.00132.049	2710 00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.480,00	
Fornecedor	565393 - TANIA DEQUECH FERREIRA EIRELI					
Empenho						
Descrição:						
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 TUBOS DE CONCRETO PA1 1500X1000 E 06 UNIDADES DE PA1 1000X1000 PARA O DPTO DE OBRAS CONFORMA AUTORIZAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL NO EMPENHO.					
	Liquidação: 001500	28/02/2025			11.480,00	
Liquidação:						
	DF: Nota Fiscal - Nº: 1350				11.480,00	
DF:						
	Pagamento: 001832	19/03/2025	Conta: 052248 FP: TED DOC: 15463	Liquidação: 001500 / 2025	11.480,00	
Pagamento:						
			Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo						
000970	18/02/2025	04.001.12.122.00092.028	1240 00000	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	975,00	
Fornecedor	237361 - ALINE VOZNIK LORANG 03126735908					
Empenho						
Descrição:						
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA NA DESPESA COM CONFEÇÃO DE 250 CHAVEIROS EM MDF PERSONALIZADO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO NO EMPENHO.					
	Liquidação: 001759	13/03/2025			975,00	
Liquidação:						
	DF: Nota Fiscal - Nº: 57				975,00	
DF:						
	Pagamento: 001887	24/03/2025	Conta: 052248 FP: TED DOC: 18861	Liquidação: 001759 / 2025	975,00	
Pagamento:						



MUNICÍPIO DE RESERVA - PR
Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 5

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000988 20/02/2025 07.002.08.244.00182.073 4340 00000 3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS 165,00
Fornecedor 237361 - ALINE VOZNIAK LORANG 03126735908

Empenho

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DIRETA NA CONFECÇÃO DE PLACA EM ACRÍLICO PARA NOVA INSTALAÇÃO DO CREAS.

Liquidação: 001531 28/02/2025 165,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal - Nº: 45 165,00

DF:

Pagamento: 001700 12/03/2025 Conta: 052248 FP: TED DOC: 13254 Liquidação: 001531 / 2025 165,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001028 24/02/2025 02.001.04.122.00022.009 310 00000 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.616,00
Fornecedor 566187 - FELIPE GERMANO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Empenho

Descrição:

Certidão

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FAZENDA FEDERAL

Número

F427.FICD.44BB.FA18

Validade

23/08/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

10879553/2025

22/08/2025

CERTIFICADO DE REGULARIDADE FGTS - CRF

2025022204001649495629 23/03/2025

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PORTÁTIL SEAGATE 8TB PARA O DPTO DE LICITAÇÕES.

Liquidação: 001723 13/03/2025 1.616,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal - Nº: 1101 1.616,00

DF:

Pagamento: 002634 08/04/2025 Conta: 052248 FP: TED DOC: 14374 Liquidação: 001723 / 2025 1.616,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001333 27/02/2025 07.003.08.244.00182.079 4600 00000 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 12.500,00
Fornecedor 566586 - CAROLINI DE MORAIS CADENA

Empenho

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA BUFFET TIPO CAFÉ COLONIAL PARA O EVENTO "SEMANA DA MULHER RESERVENSE" NOS DIAS 06 E 07/03/2025 DO DPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Liquidação: 001748 13/03/2025 12.500,00

Liquidação:



MUNICÍPIO DE RESERVA - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 6

DF: Nota Fiscal - Nº: 95						12.500,00	
DF:							
	Pagamento: 001965	24/03/2025	Conta: 052248	FP: TED	DOC: 18861	Liquidação: 001748 / 2025	12.500,00
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
001381	27/02/2025	04.003.27.812.00112.040	2340	00000	3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.359,60
Fornecedor	222755 - BOFFE & CIA. LTDA.						
Empenho							
Descrição:							
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA NA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES NAS MODALIDADES BASQUETE, VOLEI, FUTEBOL OU OUTRA MODALIDADE ESPORTIVA COM ASSINATURA AUTORIZANDO A COMPRA DIRETA PELO PREFEITO MUNICIPAL NO EMPENHO.						
	Liquidação: 002996	22/04/2025					4.359,60
Liquidação:							
	DF: Nota Fiscal - Nº: 49						4.359,60
DF:							
	Pagamento: 003260	28/04/2025	Conta: 052248	FP: TED	DOC: 17669	Liquidação: 002996 / 2025	4.359,60
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
001393	28/02/2025	07.002.08.244.00182.072	4260	00000	3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
Fornecedor	884 - VINSÁ-BENEDITO ALEIXO Q.& CIA LTDA.						
Empenho							
Descrição:							
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.						
	Liquidação: 001751	13/03/2025					1.678,12
Liquidação:							
	Liquidação: 003717	14/05/2025					1.271,42
Liquidação:							
	Liquidação: 006689	18/08/2025					1.831,67
Liquidação:							
	DF: Nota Fiscal - Nº: 5688						1.678,12
DF:							
	DF: Nota Fiscal - Nº: 5792						1.271,42
DF:							
	DF: Nota Fiscal - Nº: 5972						1.831,67
DF:							
	Pagamento: 001855	24/03/2025	Conta: 052248	FP: Depósito Bancário	DOC: 18850	Liquidação: 001751 / 2025	1.678,12
Pagamento:							



MUNICÍPIO DE RESERVA - PR
Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 7

	Pagamento: 004038	16/05/2025	Conta: 052248	FP: Depósito Bancário	DOC: 16383	Liquidação: 003717 / 2025	1.271,42
	Pagamento:						
	Pagamento: 007858	15/09/2025	Conta: 052248	FP: Depósito Bancário	DOC: 24287	Liquidação: 006689 / 2025	1.831,67
	Pagamento:						
			Saldo a	5.218,79	Saldo a	5.218,79	
	Saldo						
001440	28/02/2025	04.003.27.812.00112.040	2360	00000	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00
Fornecedor	314331 - JPR LOCADORA LTDA						
	Empenho						
	Descrição:						
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA NA LOCAÇÃO DE CHUVEIROS E BANHEIROS QUIMICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO RODEIO CRIOULO NO PERIODO DE 14 A 16 DE MARÇO DE 2025 COM ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL NO EMPENHO AUTORIZANDO.						
	Liquidação: 006688	18/08/2025					12.000,00
	Liquidação:						
			DF: Nota Fiscal - Nº: 4885				12.000,00
	DF:						
	Pagamento: 007754	15/09/2025	Conta: 052248	FP: TED	DOC: 24578	Liquidação: 006688 / 2025	12.000,00
	Pagamento:						
			Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
	Saldo						
001443	06/03/2025	06.001.10.301.00162.059	3170	00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS	8.700,00
Fornecedor	273694 - GWK Auto Peças LTDA						
	Empenho						
	Descrição:						
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DIRETA NA AQUISIÇÃO DE 25 PNEUS 185/65R15 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE COM ASSINATURA NO EMPENHO DO PREFEITO MUNICIPAL AUTORIZANDO.						
	Liquidação: 001935	20/03/2025					8.700,00
	Liquidação:						
			DF: Nota Fiscal - Nº: 724				8.700,00
	DF:						
	Pagamento: 002352	26/03/2025	Conta: 052248	FP: TED	DOC: 16254	Liquidação: 001935 / 2025	8.700,00
	Pagamento:						
			Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
	Saldo						
001548	14/03/2025	04.001.12.361.00092.030	1420	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.160,00
Fornecedor	269212 - V L CIONEK CAMPOS - FABRICA DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA						
	Empenho						
	Descrição:						
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE 12 PARES DE PLACAS PARA OS VEÍCULOS DO DPTO DE EDUCAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO E ASSINATURA DO PREFEITO NO EMPENHO.						



MUNICÍPIO DE RESERVA - PR
Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 9

		Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo						
001990	25/03/2025	06.001.10.303.00162.066	3900	00303	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	2.770,08
Fornecedor 228125 - CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA.						
Empenho						
Descrição:						
Certidão						
		Número	Validade			
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FAZENDA FEDERAL		A3CF.62EB.584C.E1AA	08/09/2025			
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS		13003745/2025	31/08/2025			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE FORNECEDOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DIRETO.						
		Liquidação: 002851	14/04/2025			
Liquidação:						
		DF: Nota Fiscal - Nº: 93058			2.770,08	
DF:						
		Pagamento: 003092	17/04/2025	Conta: 080799 FP: Depósito Bancário DOC: 28398	Liquidação: 002851 / 2025	2.770,08
Pagamento:						
		Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo						
001991	25/03/2025	06.001.10.301.00162.061	3380	00303	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	11.425,00
Fornecedor 269841 - GOEBEL E MARTINS CIA LTDA						
Empenho						
Descrição:						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE FORNECEDOR PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E FRALDAS INFANTIS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL AO PEDIDO, AUTOTIZANDO O PAGAMENTO DIRETO.						
		Liquidação: 002850	14/04/2025			
Liquidação:						
		DF: Nota Fiscal - Nº: 2619			11.425,00	
DF:						
		Pagamento: 003106	17/04/2025	Conta: 080799 FP: TED DOC: 28400	Liquidação: 002850 / 2025	11.425,00
Pagamento:						
		Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo						
001992	25/03/2025	06.001.10.301.00162.061	3380	00303	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	597,60
Fornecedor 570290 - RAREMED HOSPITALAR LTDA						
Empenho						
Descrição:						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE FORNECEDOR PARA AQUISIÇÃO DE GELO RÍGIDO PARA ATENDER AS DALAS DE VACINAS E REDE DE FRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL AO PEDIDO, AUTOTIZANDO O PAGAMENTO DIRETO.						
		Liquidação: 003910	22/05/2025			
Liquidação:						



MUNICÍPIO DE RESERVA - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 10

DF: Nota Fiscal - Nº: 48723		597,60
DF:		
Pagamento:	Pagamento: 004636 02/06/2025 Conta: 080799 FP: Depósito Bancário DOC: 23826 Liquidação: 003910 / 2025	597,60
Pagamento:		
	Saldo a 0,00	Saldo a 0,00
Saldo		
001993	25/03/2025 03.001.04.122.00042.014 770 00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4.186,00
Fornecedor	570303 - TECLAB LABORATÓRIOS LTDA EPP	
Empenho		
Descrição:		
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA DE FORNECEDOR PARA ANÁLISE DE ALIMENTOS PARA O SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL PARA ASSEGURAR A SEGURANÇA E QUALIDADE DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL DO MUNICÍPIO CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIRETO NO PEDIDO.	
	Estorno de empenho: 000559 21/08/2025	1.333,00
Estorno de empenho:		
	Liquidação: 005148 26/06/2025	2.973,00
Liquidação:		
	Liquidação: 005512 08/07/2025	2.853,00
Liquidação:		
	DF: Nota Fiscal - Nº: 43096	2.973,00
DF:		
	DF: Nota Fiscal - Nº: 43618	2.853,00
DF:		
	Estorno de liquidação: 000170 08/07/2025	2.928,40
Estorno de liquidação:		
	Estorno de liquidação: 000171 08/07/2025	44,60
Estorno de liquidação:		
	DF: Nota Fiscal - Nº: 43096	44,60
DF:		
	Pagamento: 006144 17/07/2025 Conta: 052248 FP: TED DOC: 16759 Liquidação: 005512 / 2025	2.853,00
Pagamento:		
	Saldo a 0,00	Saldo a 0,00
Saldo		
002002	26/03/2025 04.002.13.392.00102.038 2220 00000 3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.760,00
Fornecedor	570427 - LUIZ EDUARDO BURKNER	
Empenho		
Descrição:		
	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAIS PARA AS AULAS DE TECLADO DO DPTO DE CULTURA, CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO AUTORIZANDO A COMPRA DIRETA NO PEDIDO.	
	Liquidação: 002998 22/04/2025	2.760,00
Liquidação:		

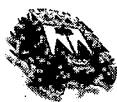


MUNICÍPIO DE RESERVA - PR
Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 11

DF: Nota Fiscal - Nº: 1117				2.760,00			
DF:							
Pagamento:	003869	12/05/2025	Conta: 052248	FP: TED	DOC: 20805	Liquidação: 002998 / 2025	2.760,00
Pagamento:							
Saldo a						0,00	0,00
Saldo							
002003	26/03/2025	06.001.10.301.00162.061	3370	00000	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	12.032,17
Fornecedor	570435 - FELIPE AUGUSTO FEDATTO						
Empenho							
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O DPTO DE SAÚDE , CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO AUTORIZANDO A COMPRA DIRETA NO PEDIDO.						
Liquidação:	003058	25/04/2025					12.032,17
Liquidação:							
DF: Nota Fiscal - Nº: 154							12.032,17
DF:							
Pagamento:	003707	05/05/2025	Conta: 052248	FP: Depósito Bancário	DOC: 29947	Liquidação: 003058 / 2025	12.032,17
Pagamento:							
Saldo a						0,00	0,00
Saldo							
002046	27/03/2025	06.001.10.301.00162.061	3370	00000	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	12.000,00
Fornecedor	289949 - J DE BRITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA						
Empenho							
Descrição:							
Certidão				Número		Validade	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FAZENDA FEDERAL				AEDD.B0F7.CAFE.E694		02/06/2025	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS				86866385/2024		14/06/2025	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MEDIDOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE E SENSOR DE MONITORAMENTO PARA PACIENTE COM DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS Nº 0040989-90.2024.8.16.0000.							
Liquidação:	002849	14/04/2025					12.000,00
Liquidação:							
DF: Nota Fiscal - Nº: 5708							12.000,00
DF:							
Pagamento:	003076	17/04/2025	Conta: 052248	FP: Depósito Bancário	DOC: 28399	Liquidação: 002849 / 2025	12.000,00
Pagamento:							
Saldo a						0,00	0,00
Saldo							
002054	28/03/2025	01.001.04.122.00012.002	90	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.500,00
Fornecedor	302252 - R M DA LUZ CONSTRUCOES LTDA						
Empenho							
Descrição:							
Certidão				Número		Validade	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FAZENDA FEDERAL				AADA.7939.49E2.351B		07/07/2026	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS				1710748/2026		06/07/2026	



MUNICÍPIO DE RESERVA - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 12

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM DRYWALL NO PRESIO DO DPTO DE ADMINISTRAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJMANETO E GESTÃO ESTRATÉGICA.

Liquidação: 002413 28/03/2025 12.500,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal - Nº: 26 12.500,00

DF:

Pagamento: 002648 08/04/2025 Conta: 052248 FP: TED DOC: 14374 Liquidação: 002413 / 2025 12.500,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002064 28/03/2025 04.001.12.361.00092.032 4770 00000 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 9.860,00
Fornecedor 323411 - EUZA DA SILVA CAPOTE SOARES 48036277972

Empenho

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE RECARGA DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME ASSINATURA DE AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NO PEDIDO DE COMPRA DIRETA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Liquidação: 004465 05/06/2025 9.860,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal - Nº: 99 9.860,00

DF:

Pagamento: 005217 23/06/2025 Conta: 052248 FP: Depósito Bancário DOC: 15920 Liquidação: 004465 / 2025 9.860,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002065 28/03/2025 04.001.12.361.00092.032 1810 00000 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.600,00
Fornecedor 323411 - EUZA DA SILVA CAPOTE SOARES 48036277972

Empenho

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA EXTINTORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME ASSINATURA DE AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NO PEDIDO DE COMPRA DIRETA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Saldo a 1.600,00 Saldo a 1.600,00

Saldo

002169 10/04/2025 01.001.04.122.00012.002 90 00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 11.976,00
Fornecedor 572896 - ZIUL ASSESSORIA EM TECNOLOGIA E MARKETING LTDA

Empenho

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE DESENVOLVIMENTO DE SITE DA PREFEITURA, IMPORTAÇÃO/MIGRAÇÃO DOS DADOS DO SITE ATUAL, MANUTENÇÃO TÉCNICA, TREINAMENTO, SUPORTE WEB SITE, HOSPEDAGEM A PEDIDO DO GABINETE DO PREFEITO COM ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIRETO.

Estorno de empenho: 001160 31/12/2025 20,00

Estorno de empenho:

Liquidação: 005498 08/07/2025 11.956,00

Liquidação:



MUNICÍPIO DE RESERVA - PR
Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 13

DF: Nota Fiscal - Nº: 81

11.956,00

DF:

Pagamento: 006021 15/07/2025 Conta: 052248 FP: TED DOC: 23233 Liquidação: 005498 / 2025

11.956,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002226 11/04/2025 02.001.04.122.00022.009 420 00000 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 5.680,00
Fornecedor 18643 - DIONE COELHO RESERVA LTDA

Empenho

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE AR CONDICIONADO QUENTE/FRIO INVERTER 24.000 BTUS GARANTIA DE 1 ANO PARA O ALMOXARIFADO DO DPTO DE ADMINISTRAÇÃO COM ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL AUTORIZANDO O PEDIDO DE COMPRA DIRETA.

Liquidação: 003513 06/05/2025 5.680,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal - Nº: 927 5.680,00

DF:

Pagamento: 003842 12/05/2025 Conta: 052248 FP: TED DOC: 20805 Liquidação: 003513 / 2025

5.680,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002394 17/04/2025 04.003.27.812.00112.040 2360 00000 3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 3.360,00
Fornecedor 486477 - LIGA DE VOLEIBOL D EPONTA GROSSA

Empenho

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES DA COPA CIDADE DE PONTA GROSSA DE VOLEIBOL PARA REGIÃO DOS CAMPOS GERAIS PROMOVIDA PELA LIGA DE VLEIBOL DE PONTA GROSSA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ARBITRAGEM DO DPTO DE ESPORTES.

Saldo a 3.360,00 Saldo a 3.360,00

Saldo

002444 23/04/2025 04.003.27.812.00112.040 2400 00000 4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 10.200,00
Fornecedor 574970 - MIRANDA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Empenho

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA NA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR DE CORTE DE GRAMA PARA SER UTILIZADO NOS CAMPOS DE FUTEBOL DO DPTO DE ESPORTES COM ASSINATURA DO PREFEITO NO PEDIDO DE EMPENHO AUTORIZANDO A COMPRA DIRETA.

Estorno de empenho: 000430 25/07/2025 10.200,00

Estorno de empenho:

Liquidação: 005456 07/07/2025 9.900,00

Liquidação:

Liquidação: 005826 21/07/2025 300,00

Liquidação:



MUNICÍPIO DE RESERVA - PR
Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 15

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA PARA AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS E PINÇAS PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL AUTORIZANDO A COMPRA DIRETA NO PEDIDO DO EMPENHO.

Liquidação: 003854 21/05/2025 7.135,35

Liquidação:

DF: Nota Fiscal - Nº: 160 7.135,35

DF:

Pagamento: 004526 02/06/2025 Conta: 052248 FP: Depósito Bancário DOC: 23827 Liquidação: 003854 / 2025 7.135,35

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002555 28/04/2025 04.001.12.306.00092.080 1330 00000 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 9.492,80
Fornecedor 537705 - 54.853.058 ANAILA DA SILVA DA LUZ LEMES

Empenho

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA NA AQUISIÇÃO DE 1360 UNID. DE OLEO DE SOJA 900ML PARA A MERENDA ESCOLAR, DEVIDO TER LICITAÇÃO FRACASSADA CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO AUTORIZANDO A COMPRA DIRETA NO PEDIDO DE EMPENHO.

Estorno de empenho: 001105 31/12/2025 418,00

Estorno de empenho:

Estorno de empenho: 001153 31/12/2025 0,80

Estorno de empenho:

Liquidação: 004305 02/06/2025 2.792,00

Liquidação:

Liquidação: 006291 01/08/2025 3.490,00

Liquidação:

Liquidação: 007388 04/09/2025 2.792,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal - Nº: 28 2.792,00

DF:

DF: Nota Fiscal - Nº: 54 3.490,00

DF:

DF: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55 - Nº: 87 2.792,00

DF:

Pagamento: 004771 06/06/2025 Conta: 052248 FP: TED DOC: 40683 Liquidação: 004305 / 2025 2.792,00

Pagamento:

Pagamento: 006887 07/08/2025 Conta: 052248 FP: TED DOC: 22819 Liquidação: 006291 / 2025 3.490,00

Pagamento:

Pagamento: 008389 26/09/2025 Conta: 052248 FP: TED DOC: 18609 Liquidação: 007388 / 2025 2.792,00

Pagamento:



MUNICÍPIO DE RESERVA - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 16

		Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo						
002826	30/04/2025	06.001.10.303.00162.066	3900	00303	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.250,00
Fornecedor 506435 - METTA FARMACEUTICA LTDA						
Empenho						
Descrição:						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS METILDENIDATO 10MG PARA SER UTILIZADO EM CRIANÇAS DO TDAH E TEA E OUSTROS DISTÚRBIOS NEUROLÓGICOS COM ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL NO PEDIDO DE PAGAMENTO DIRETO AUTORIZANDO O PGTO DIRETO.						
Estorno de empenho: 000663		20/10/2025				84,00
Estorno de empenho:						
Liquidação: 003657		13/05/2025				5.166,00
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal - Nº: 5728						5.166,00
DF:						
Pagamento: 003999		15/05/2025		Conta: 080799 FP: Depósito Bancário DOC: 22579 Liquidação: 003657 / 2025		5.166,00
Pagamento:						
		Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo						
002862	06/05/2025	07.002.08.244.00182.072	4260	00000	3.3.90.32.03.00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00
Fornecedor 442 - SUZANE MARIA MENDES CARNEIRO ME						
Empenho						
Descrição:						
Certidão						
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FAZENDA FEDERAL		Número		Validade		
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS		5056.D887.32F6.9437		25/05/2025		
		81461563/2024		23/05/2025		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DIRETO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PELO PERÍODO DE 3 MESES CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO NO PEDIDO DO EMPENHO AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIRETO.						
Estorno de empenho: 000337		10/07/2025				4.220,00
Estorno de empenho:						
Liquidação: 005530		10/07/2025				7.780,00
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal - Nº: 358						7.780,00
DF:						
Pagamento: 006064		15/07/2025		Conta: 052248 FP: TED DOC: 23233 Liquidação: 005530 / 2025		7.780,00
Pagamento:						
		Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo						
002863	06/05/2025	05.002.26.782.00132.049	2770	00000	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	12.245,26
Fornecedor 1465 - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS CLARION LTDA						
Empenho						



MUNICÍPIO DE RESERVA - PR
Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 17

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 ROÇADEIRAS A COMBUSTÃO FS 161, 01 ROÇADEIRA A COMBUSTÃO FS 120, 01 SOPRADOR A COMBUSTÃO BG 86C-E E 01 PODADOR A COMBUSTÃO HS 45 PARA A SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO NO PEDIDO DO EMPENHO AUTORIZANDO A COMPRA DIRETA.

Liquidação: 003934 23/05/2025 12.245,26

Liquidação:

DF: Nota Fiscal - Nº: 496232 12.245,26

DF:

Pagamento: 004533 02/06/2025 Conta: 052248 FP: TED DOC: 23833 Liquidação: 003934 / 2025 12.245,26

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002864 06/05/2025 05.002.26.782.00132.049 2710 00000 3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 6.552,00
Fornecedor 492604 - CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Empenho

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM 50 PLACAS DE SINALIZAÇÃO MEDINDO 0,50 X 0,50 ACM A-18 COM ABRAÇADEIRA COM LONGARINA EM U -500 PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO NO PEDIDO DE COMPRA AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIRETO.

Liquidação: 005147 26/06/2025 6.552,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal - Nº: 29877 6.552,00

DF:

Pagamento: 005781 09/07/2025 Conta: 052248 FP: TED DOC: 12949 Liquidação: 005147 / 2025 6.552,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002865 06/05/2025 05.002.15.451.00121.001 2520 00000 3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 12.499,20
Fornecedor 252735 - SABINO TRIZOTHO

Empenho

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA LOCALIDADE DO BARREIRO CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO NO PEDIDO AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIRETO.

Liquidação: 003610 08/05/2025 12.499,20

Liquidação:

DF: Nota Fiscal - Nº: 345 12.499,20

DF:

Pagamento: 004019 15/05/2025 Conta: 052248 FP: Débitos Bancários DOC: 15/05/2025 Liquidação: 003610 / 2025 12.499,20

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE RESERVA - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 18

002909 08/05/2025 05.002.04.122.00122.041 2480 00000 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.000,00
Fornecedor 512389 - RODRIGO DE CASTRO AIRES 07982939937

Empenho

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS D EINSTALAÇÃO ELÉTRICA DE PADRÕES DE ENTRADA MONOFÁSICO, INCLUINDO RAMAIS, ISOLADORES E CONECTORES EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO COM ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL AUTORIZANDO O PEDIDO DE COMPRA DIRETA.

Liquidação: 003649 12/05/2025 3.000,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal - Nº: 18 3.000,00

DF:

Pagamento: 003971 15/05/2025 Conta: 052248 FP: TED DOC: 22580 Liquidação: 003649 / 2025 3.000,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002942 12/05/2025 06.001.10.301.00162.060 3250 00303 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 630,00
Fornecedor 250511 - ANDRE RICARDO DE CASTRO

Empenho

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL NO PEDIDO DO EMPENHO AUTORIZANDO PAGAMENTO DIRETO.

Liquidação: 004653 11/06/2025 630,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal - Nº: 765 630,00

DF:

Pagamento: 005059 17/06/2025 Conta: 080799 FP: TED DOC: 16404 Liquidação: 004653 / 2025 630,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003022 14/05/2025 04.001.12.361.00092.031 1740 00104 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 11.760,00
Fornecedor 575437 - LOUSART IND. E COMÉRCIO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS LTDA

Empenho

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE 6 QUADRO CÔNCAVO VERDE, PODENDO SER QUADRICULADO OU NÃO, MEDINDO 120X300 CM COM ARMÁRIO LATERAL PARA O DPTO DE EDUCAÇÃO CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO NO PEDIDO DE COMPRA DIRETA AUTORIZANDO.

Liquidação: 006801 25/08/2025 5.880,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal - Nº: 2632 5.880,00

DF:

Pagamento: 007682 01/09/2025 Conta: 133469 FP: TED DOC: 26398 Liquidação: 006801 / 2025 5.880,00

Pagamento:



MUNICÍPIO DE RESERVA - PR
Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 19

		Saldo a	5.880,00	Saldo a	5.880,00	
Saldo						
003074	15/05/2025	05.003.15.452.00142.052	2860	00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.496,30
Fornecedor	247316 - NILSON MALIK - ME					
Empenho						
Descrição:						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS DO DPTO DE SERVIÇOS URBANOS CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL NO PEDIDO DE COMPRA DIRETA AUTORIZANDO.						
		Liquidação: 003935	23/05/2025			12.496,30
Liquidação:						
		DF: Nota Fiscal - Nº: 6559566				12.496,30
DF:						
		Pagamento: 004567	02/06/2025	Conta: 052248 FP: TED DOC: 23833	Liquidação: 003935 / 2025	12.496,30
Pagamento:						
		Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo						
003075	15/05/2025	04.001.12.122.00092.028	1250	00103	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.837,60
Fornecedor	295736 - OLIVEIRA & SEIXAS INFORMATICA LTDA					
Empenho						
Descrição:						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE 12 MESES DE INTERNET PARA A ESCOLA ELVIRA ROSAS E CEMEI ESCOLINHA MÁGICA DA LOCALIDADE DE JOSE LACERDA DO DPTO DE EDUCAÇÃO CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL NO PEDIDO DE COMPRA DIRETA AUTORIZANDO.						
		Liquidação: 004560	09/06/2025			319,80
Liquidação:						
		Liquidação: 004883	23/06/2025			559,60
Liquidação:						
		Liquidação: 005463	07/07/2025			319,80
Liquidação:						
		Liquidação: 006438	07/08/2025			319,80
Liquidação:						
		Liquidação: 007407	08/09/2025			319,80
Liquidação:						
		Liquidação: 008237	03/10/2025			319,80
Liquidação:						
		Liquidação: 009688	14/11/2025			319,80
Liquidação:						
		Liquidação: 010727	05/12/2025			319,80
Liquidação:						
		DF: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) - Nº: 1096				159,90
DF:						



MUNICÍPIO DE RESERVA - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 20

	DF: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) - Nº: 1097	159,90
DF:		
	DF: Nota Fiscal - Nº: 55720	139,90
DF:		
	DF: Nota Fiscal - Nº: 55721	139,90
DF:		
	DF: Nota Fiscal - Nº: 56667	139,90
DF:		
	DF: Nota Fiscal - Nº: 56668	139,90
DF:		
	DF: Nota Fiscal - Nº: 57585	159,90
DF:		
	DF: Nota Fiscal - Nº: 57586	159,90
DF:		
	DF: Nota Fiscal - Nº: 58491	159,90
DF:		
	DF: Nota Fiscal - Nº: 58492	159,90
DF:		
	DF: Nota Fiscal - Nº: 59400	159,90
DF:		
	DF: Nota Fiscal - Nº: 59401	159,90
DF:		
	DF: Guia de Recolhimento - Entidade de Classe - Nº: 60325	159,90
DF:		
	DF: Guia de Recolhimento - Entidade de Classe - Nº: 60326	159,90
DF:		
	DF: Guia de Recolhimento - Entidade de Classe - Nº: 61244	159,90
DF:		
	DF: Guia de Recolhimento - Entidade de Classe - Nº: 61245	159,90
DF:		
	DF: Guia de Recolhimento - Entidade de Classe - Nº: 91	159,90
DF:		
	DF: Guia de Recolhimento - Entidade de Classe - Nº: 92	159,90
DF:		
	Estorno de liquidação: 000178 15/07/2025	20,00
Estorno de liquidação:		
	Estorno de liquidação: 000203 08/08/2025	20,00
Estorno de liquidação:		



MUNICÍPIO DE RESERVA - PR
Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 21

Estorno de liquidação: 000256		15/10/2025				20,00
Estorno de liquidação:						
Estorno de liquidação: 000323		16/12/2025				20,00
Estorno de liquidação:						
	DF:	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) - Nº: 1097				20,00
DF:		DF: Nota Fiscal - Nº: 58491				10,00
DF:		DF: Nota Fiscal - Nº: 58492				10,00
DF:		DF: Nota Fiscal - Nº: 59400				10,00
DF:		DF: Nota Fiscal - Nº: 59401				10,00
DF:		DF: Guia de Recolhimento - Entidade de Classe - Nº: 61244				10,00
DF:		DF: Guia de Recolhimento - Entidade de Classe - Nº: 61245				10,00
DF:						
Pagamento:	Pagamento: 005160	18/06/2025	Conta: 133450 FP: Débitos Bancários DOC: 18/06/2025	Liquidação: 004560 / 2025		319,80
Pagamento:	Pagamento: 005328	26/06/2025	Conta: 133450 FP: Débitos Bancários DOC: 26/06/2025	Liquidação: 004883 / 2025		559,60
Pagamento:	Pagamento: 006092	15/07/2025	Conta: 133450 FP: Débitos Bancários DOC: 15/07/2025	Liquidação: 005463 / 2025		299,80
Pagamento:	Pagamento: 007075	08/08/2025	Conta: 133450 FP: Débitos Bancários DOC: 08/08/2025	Liquidação: 006438 / 2025		299,80
Pagamento:	Pagamento: 008233	17/09/2025	Conta: 133450 FP: Débitos Bancários DOC: 17/09/2025	Liquidação: 007407 / 2025		319,80
Pagamento:	Pagamento: 009252	15/10/2025	Conta: 133450 FP: Débitos Bancários DOC: 15/10/2025	Liquidação: 008237 / 2025		299,80
Pagamento:	Pagamento: 010552	19/11/2025	Conta: 133450 FP: Débitos Bancários DOC: 19/11/2025	Liquidação: 009688 / 2025		319,80
Pagamento:	Pagamento: 011810	16/12/2025	Conta: 133450 FP: Débitos Bancários DOC: 16/12/2025	Liquidação: 010727 / 2025		299,80
Pagamento:						
			Saldo a	1.119,40	Saldo a	1.119,40
Saldo						
003076	15/05/2025	04.003.27.812.00112.040	2340	00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.198,20
Fornecedor	255637 - CLAUDSON ALCANTARA DE OLIVEIRA LTDA					
Empenho						



MUNICÍPIO DE RESERVA - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 22

Empenho

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE 18 UNIDADES DE BOLA PENALTY 8.0 PRO OFICIAL EXIGIDA PARA AS COMPETIÇÕES DO DPTO DE ESPORTES CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL NO PEDIDO DE COMPRA DIRETA AUTORIZANDO.

Liquidação: 004415 03/06/2025 7.198,20

Liquidação:

DF: Folha de Pagamento - Nº: 6985 7.198,20

DF:

Pagamento: 005208 23/06/2025 Conta: 052248 FP: Depósito Bancário DOC: 15920 Liquidação: 004415 / 2025 7.198,20

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003077 15/05/2025 06.001.10.303.00162.066 3900 00303 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO 11.700,00
Fornecedor 506435 - METTA FARMACEUTICA LTDA

Empenho

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE MEDICAMENTO CARBONATO DE CALCIO 500MG DO DPTO DE SAÚDE CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL NO PEDIDO DE COMPRA DIRETA AUTORIZANDO.

Liquidação: 004253 30/05/2025 11.700,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal - Nº: 5974 11.700,00

DF:

Pagamento: 004796 06/06/2025 Conta: 080799 FP: Depósito Bancário DOC: 40682 Liquidação: 004253 / 2025 11.700,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003114 21/05/2025 06.001.10.301.00162.061 3450 00000 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 8.500,00
Fornecedor 240290 - EVERTON MAURICIO SOARES - ME

Empenho

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DIRETO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES ODONTOLÓGICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL AUTORIZANDO NO PEDIDO O PAGAMENTO DIRETO DO SERVIÇO.

Liquidação: 004848 20/06/2025 8.500,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal - Nº: 1428 8.500,00

DF:

Pagamento: 005312 26/06/2025 Conta: 052248 FP: TED DOC: 18988 Liquidação: 004848 / 2025 8.500,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE RESERVA - PR
Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 23

003119 21/05/2025 02.001.04.122.00022.009 420 00000 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.362,00
Fornecedor 575887 - EQUIPA MAQUINAS E UTENSÍLIO PARA ESCRITORIO LTDA

Empenho

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA NA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON FX890 II FX890 II PARA O DPTO DO INCRA PARA IMPRESSÃO DAS NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR COM ASSINATURA DO PREFEITO NO PEDIDO DE COMPRA DIRETA AUTORIZANDO A COMPRA DIRETA.

Estorno de empenho: 000270 21/05/2025 4.362,00

Estorno de empenho:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003169 21/05/2025 03.001.04.122.00042.014 800 00000 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.362,00
Fornecedor 575887 - EQUIPA MAQUINAS E UTENSÍLIO PARA ESCRITORIO LTDA

Empenho

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA NA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON FX890 II FX890 II PARA O DPTO DO INCRA PARA IMPRESSÃO DAS NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR COM ASSINATURA DO PREFEITO NO PEDIDO DE COMPRA DIRETA AUTORIZANDO A COMPRA DIRETA.

Liquidação: 004772 17/06/2025 4.362,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal - Nº: 40288 4.362,00

DF:

Pagamento: 005810 09/07/2025 Conta: 052248 FP: TED DOC: 12949 Liquidação: 004772 / 2025 4.362,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003187 26/05/2025 04.001.12.361.00092.032 4770 00000 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 11.935,00
Fornecedor 329495 - CLAUDETE DE FATIMA RIBEIRO 09002788975

Empenho

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E JANELAS DAS ESCOLAS E CEMEIS MUNICIPAIS CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIRETO NO PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Liquidação: 006649 15/08/2025 550,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal - Nº: 13 550,00

DF:

Pagamento: 007771 15/09/2025 Conta: 052248 FP: TED DOC: 24578 Liquidação: 006649 / 2025 550,00

Pagamento:

Saldo a 11.385,00 Saldo a 11.385,00

Saldo

003583 06/06/2025 04.003.27.812.00112.040 2360 00000 3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1.080,00
Fornecedor 577618 - W SCHMIDT ARTES MARCIAIS ME

Empenho



MUNICÍPIO DE RESERVA - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 24

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DIRETO DAS INSCRIÇÕES PARA O CAMPEONATO PARANAENSE DE MUAY THAY DO DPTO DE ESPORTES CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL AUTORIZANDO O PGTO DIRETO NO PEDIDO DO EMPENHO.

Liquidação: 004686 12/06/2025 1.080,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal - Nº: 1799 1.080,00

DF:

Pagamento: 005035 17/06/2025 Conta: 052248 FP: TED DOC: 16412 Liquidação: 004686 / 2025 1.080,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003648 10/06/2025 03.001.04.122.00042.014 750 00000 3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 1.993,10

Fornecedor 578193 - AGUARISMO PEIXE.COM.LTDA

Empenho

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DIRETA DERAÇÃO DE PEIXE PARA OS ANIMAIS DO LAGO DO PARQUE DA FAMILIA DO DPTO DE AGRICULTURA CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL AUTORIZANDO COMPRA DIRETA NO PEDIDO DE EMPENHO.

Liquidação: 005168 26/06/2025 1.993,10

Liquidação:

DF: Nota Fiscal - Nº: 391 1.993,10

DF:

Pagamento: 005812 09/07/2025 Conta: 052248 FP: TED DOC: 12949 Liquidação: 005168 / 2025 1.993,10

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004119 30/06/2025 04.001.12.361.00092.031 1740 00104 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 7.760,00

Fornecedor 575062 - JOAQUIM NOEL MACHADO BARBOSA

Empenho

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO NA AQUISIÇÃO DE 08 FILTROS REFIS DE 300 L/H E 08 REFIS DE 500 L/H COM 5 CAMADAS DE QUARTZO CRISTALINO E 01 CAMADA DE CARVÃO ATIVADO PARA 16 ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIRETO NO PEDIDO DO EMPENHO.

Liquidação: 005834 22/07/2025 7.760,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal - Nº: 6774962 7.760,00

DF:

Pagamento: 006706 31/07/2025 Conta: 133469 FP: Débitos Bancários DOC: 31/07/2025 Liquidação: 005834 / 2025 7.760,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE RESERVA - PR
Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 25

004120	30/06/2025	06.001.10.301.00162.061	3370	00000	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	400,00	
Fornecedor	255386 - STOKMED PRODUTOS HOSPITALATES LTDA - EPP							
Empenho								
Descrição:								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO NA AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE GEL DE CONTATO ECG 100G PARA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIRETO NO PEDIDO DO EMPENHO.								
		Liquidação: 005494	08/07/2025				400,00	
Liquidação:								
		DF: Nota Fiscal - Nº: 81145				400,00		
DF:								
		Pagamento: 006015	15/07/2025	Conta: 052248	FP: Depósito Bancário	DOC: 23236	Liquidação: 005494 / 2025	400,00
Pagamento:								
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo								
004147	02/07/2025	04.002.13.392.00102.039	2240	00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	12.530,00	
Fornecedor	581887 - VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDÚSTRIA LTDA							
Empenho								
Descrição:								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA EVENTO DA IV COPA NACIONAL DE BANDAS E PANFARRAS NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2025 CONFORME ASSINATURA DO PREEITO MUNICIPAL AUTORIZANDO O EMPENHO ATRAVÉS DE COMPRA DIRETA.								
		Estorno de empenho: 000555	21/08/2025				50,32	
Estorno de empenho:								
		Liquidação: 006286	01/08/2025				12.479,68	
Liquidação:								
		DF: Nota Fiscal - Nº: 119786				12.479,68		
DF:								
		Pagamento: 007047	07/08/2025	Conta: 052248	FP: Débitos Bancários	DOC: 7082025	Liquidação: 006286 / 2025	12.479,68
Pagamento:								
		Pagamento: 007626	29/08/2025	Conta: 052248	FP: Débitos Bancários	DOC: 07082025	Liquidação: 006286 / 2025	149,76
Pagamento:								
		Estorno de pagamento: 000120	29/08/2025	Conta: 052248	FP: Banco	Liquidação: 006286 / es.sgpm.model.ExercicioModel@672947c1	149,76	
Estorno de pagamento:								
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo								
004148	02/07/2025	01.001.04.122.00012.002	90	00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.500,00	
Fornecedor	581895 - FX PROJETOS ESTRUTURAIIS E CONSULTORIA LTDA							
Empenho								
Descrição:								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO DO PROJETO ESTRUTURAL DO TÉRREO E DE FUNDAÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE DO MUNICIPIO DE RESERVA COM ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIRETO.								



MUNICÍPIO DE RESERVA - PR
Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 26

Liquidação: 006390		04/08/2025				12.500,00
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal - Nº: 951						12.500,00
DF:						
Pagamento: 006850		07/08/2025		Conta: 052248 FP: Depósito Bancário DOC: 22828 Liquidação: 006390 / 2025		12.500,00
Pagamento:						
		Saldo a		0,00		Saldo a 0,00
Saldo						
004149	02/07/2025	05.002.15.451.00121.001	2520	00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.800,00
Fornecedor	487716 - FELIPE VELHO MACHADO					
Empenho						
Descrição:						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DIRETO DE PROJETO DE TERRAPLANAGEM PARA O LOTEAMENTO ESPERANÇA II CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIRETO NO PEDIDO DE EMPENHO.						
Liquidação: 005588		11/07/2025				10.800,00
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal - Nº: 31						10.800,00
DF:						
Pagamento: 006140		17/07/2025		Conta: 052248 FP: TED DOC: 16759 Liquidação: 005588 / 2025		10.800,00
Pagamento:						
		Saldo a		0,00		Saldo a 0,00
Saldo						
004175	03/07/2025	05.003.15.452.00142.052	2860	00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.112,00
Fornecedor	237736 - TANIA MARA PINHEIRO EPP					
Empenho						
Descrição:						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE UNIFORMES PARA DEFESA CIVIL CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL AUTORIZANDO A O PAGAMENTO DIRETO.						
Liquidação: 005634		14/07/2025				12.112,00
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal - Nº: 826						12.112,00
DF:						
Pagamento: 006209		18/07/2025		Conta: 052248 FP: TED DOC: 28059 Liquidação: 005634 / 2025		12.112,00
Pagamento:						
		Saldo a		0,00		Saldo a 0,00
Saldo						
004176	03/07/2025	03.001.04.122.00042.014	800	00000	4.4.90.52.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	4.899,00
Fornecedor	582051 - GEOTRACK COMERCIO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA					
Empenho						
Descrição:						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE GPS PORTÁTIL GARMIN MOD MAP65 PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E LAZER CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIRETO..						



MUNICÍPIO DE RESERVA - PR
Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 27

Liquidação: 005696		16/07/2025				4.899,00	
Liquidação:							
DF: Nota Fiscal - Nº: 10281						4.899,00	
DF:							
Pagamento: 006802		01/08/2025		Conta: 052248 FP: TED DOC: 260863		Liquidação: 005696 / 2025	4.899,00
Pagamento:							
		Saldo a		0,00		Saldo a	0,00
Saldo							
004220	07/07/2025	02.001.04.122.00022.009	420	00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.115,00
Fornecedor		345 - GUIMARAES MICROCOMPUTADORES LTDA.					
Empenho							
Descrição:							
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA NA AQUISIÇÃO DE SCANNER PARA O DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIRETO.							
Liquidação: 005586		11/07/2025				1.115,00	
Liquidação:							
DF: Nota Fiscal - Nº: 6217						1.115,00	
DF:							
Pagamento: 006129		17/07/2025		Conta: 052248 FP: TED DOC: 16759		Liquidação: 005586 / 2025	1.115,00
Pagamento:							
		Saldo a		0,00		Saldo a	0,00
Saldo							
004377	17/07/2025	02.001.04.122.00022.009	330	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.659,70
Fornecedor		295736 - OLIVEIRA & SEIXAS INFORMATICA LTDA					
Empenho							
Descrição:							
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DA INSTALAÇÃO DA INTERNET EM CARÁTER EMERGENCIAL EM UM POTO ESTRATÉGICO EM ÁREA ELEVADA E ABERTA DO MUNICÍPIO PARA A TRANSMISSÃO AO VIVO DA IVCOFA NACIONAL DE BANDAS E FANFARRAS QUE ACONTECERÁ NOS PRÓXIMOS COM COBERTURADA EMISSORA RPC PARANÁ COM TRANSMISSÃO AO VIVO NA TV ABERTA COM ASSINATURA DO PREFEITO NO PEDIDO AUTORIZANDO O EMPENHO ATRAVÉS DE PAGAMENTO DIRETO.							
Liquidação: 006206		29/07/2025				1.000,00	
Liquidação:							
Liquidação: 006439		07/08/2025				156,06	
Liquidação:							
Liquidação: 007347		04/09/2025				219,90	
Liquidação:							
Liquidação: 008024		29/09/2025				219,90	
Liquidação:							
Liquidação: 010402		03/12/2025				63,84	
Liquidação:							
DF: Guia de Recolhimento - Entidade de Classe - Nº: 548221						156,06	
DF:							



MUNICÍPIO DE RESERVA - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 29

DF: Nota Fiscal - Nº: 3						9.900,00	
DF:							
Pagamento: 006374		25/07/2025	Conta: 052248 FP: Débitos Bancários DOC: 15072025		Liquidação: 005867 / 2025		9.900,00
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
004457	24/07/2025	04.003.27.812.00112.040	2360	00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		300,00
Fornecedor	574970 - MIRANDA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA						
Empenho							
Descrição:							
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORREÇÃO DO EMPENHO Nº 2444/2025 COMPRA DIRETA PARA SERVIÇOS DE DE CONserto DE TRATOR DE CORTE DE GRAMA PARA SER UTILIZADO NOS CAMPOS DE FUTEBOL DO DPTO DE ESPORTES COM ASSINATURA DO PREFEITO AUTORIZANDO A COMPRA DIRETA.							
		Liquidação: 005868	24/07/2025				300,00
Liquidação:							
		DF: Nota Fiscal - Nº: 6					300,00
DF:							
Pagamento: 006373		25/07/2025	Conta: 052248 FP: Débitos Bancários DOC: 25072025		Liquidação: 005868 / 2025		300,00
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
004776	31/07/2025	04.001.12.361.00092.032	1840	00104	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.475,00
Fornecedor	265047 - LOURIVAL MARTINS MACHADO						
Empenho							
Descrição:							
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES METÁLICOS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS COM ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIRETO.							
				Saldo a	5.475,00	Saldo a	5.475,00
Saldo							
004825	06/08/2025	04.001.12.361.00092.031	1740	00104	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		12.180,00
Fornecedor	6807 - CARNEIRO & LOBASCZ LTDA.						
Empenho							
Descrição:							
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE TECIDOS OXFORD LISO CORES PARA DECORAÇÕES EM EVENTOS INSTITUCIONAIS, CERIMÔNIAS, APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO DPTO DE EDUCAÇÃO CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIRETO NO PEDIDO DA COMPRA DIRETA.							
		Estorno de empenho: 001111	31/12/2025				0,01
Estorno de empenho:							
		Liquidação: 006648	15/08/2025				6.090,05
Liquidação:							
		Liquidação: 009289	03/11/2025				6.089,94
Liquidação:							



MUNICÍPIO DE RESERVA - PR
Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 31

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PLOTAGENS EM ADESIVO MEDINDO 2,5 X 0,9M PARA O DEPARTAMENTO DO PLANEJAMENTO.

Liquidação: 006494 08/08/2025 470,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal - Nº: 6810789 470,00

DF:

Pagamento: 008903 03/10/2025 Conta: 052248 FP: TED DOC: 03/10/2025 Liquidação: 006494 / 2025 470,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004829 06/08/2025 02.001.04.122.00022.009 330 00000 3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 163,90
Fornecedor 587974 - KASPERSKY LAB SOLUÇÕES SEGURAS BRASIL LTDA

Empenho

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE ANTI VIRUS PARA 10 COMPUTADORES DO DPTO DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ASSINATURA DO PREEITO MUNICIPAL NO PEDIDO DE COMPRA DIRETA.

Liquidação: 006495 08/08/2025 163,90

Liquidação:

DF: Guia de Recolhimento - Entidade de Classe - Nº: 044585849 163,90

DF:

Pagamento: 007159 14/08/2025 Conta: 052248 FP: Débitos Bancários DOC: 81401 Liquidação: 006495 / 2025 163,90

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004830 06/08/2025 04.001.12.361.00092.031 1740 00104 3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 8.780,70
Fornecedor 222755 - BOFFE & CIA. LTDA.

Empenho

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE CAMISETAS PARA OS SERVIDORES DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA USO NO DESFILE CIVICO E DEMAIS EVENTOS CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIRETO NO PEDIDO.

Liquidação: 007559 15/09/2025 8.780,70

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55 - Nº: 685 8.780,70

DF:

Pagamento: 008294 18/09/2025 Conta: 133469 FP: TED DOC: 18663 Liquidação: 007559 / 2025 8.780,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004847 08/08/2025 04.001.12.364.00092.033 1870 00000 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 3.401,00
Fornecedor 237345 - F. K. J. CARTUCHOS LTDA - ME

Empenho



MUNICÍPIO DE RESERVA - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 32

Empenho									
Descrição:									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE 196 FONES BLUETOOTH JBL DESTINADOS AOS ALUNOS CONCLUINTEES DO PROJETO TALENTO TECH COM ASSINATURA DO PREEITO MUNICIPAL AUTORIZANDO A COMPRA DIRETA.									
		Liquidação: 006899	26/08/2025						3.401,00
Liquidação:									
		DF: Nota Fiscal - Nº: 8799							3.401,00
DF:									
		Pagamento: 007887	15/09/2025	Conta: 052248	FP: Depósito Bancário	DOC: 24287	Liquidação: 006899 / 2025		3.401,00
Pagamento:									
				Saldo a	0,00		Saldo a		0,00
Saldo									
004947	12/08/2025	03.001.20.606.00042.015	4760	01045	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.080,00
Fornecedor	269212 - V L CIONEK CAMPOS - FABRICA DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA								
Empenho									
Descrição:									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE 06 PLACAS PARA O DPTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME ASSINATURA DO PREEITO AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIRETO.									
		Liquidação: 007445	09/09/2025						540,00
Liquidação:									
		Liquidação: 007706	19/09/2025						180,00
Liquidação:									
		Liquidação: 008307	08/10/2025						180,00
Liquidação:									
		DF: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55 - Nº: 5660							180,00
DF:									
		DF: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55 - Nº: 5661							180,00
DF:									
		DF: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55 - Nº: 5662							180,00
DF:									
		DF: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55 - Nº: 5681							180,00
DF:									
		DF: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55 - Nº: 5724							180,00
DF:									
		Pagamento: 008135	16/09/2025	Conta: 052248	FP: TED	DOC: 13495	Liquidação: 007445 / 2025		540,00
Pagamento:									
		Pagamento: 008380	26/09/2025	Conta: 052248	FP: TED	DOC: 18609	Liquidação: 007706 / 2025		180,00
Pagamento:									
		Pagamento: 009062	14/10/2025	Conta: 052248	FP: TED	DOC: 15324	Liquidação: 008307 / 2025		180,00
Pagamento:									



MUNICÍPIO DE RESERVA - PR
Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 33

		Saldo a	180,00	Saldo a	180,00		
Saldo							
004948	12/08/2025	05.002.26.782.00132.049	2710	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.700,00
Fornecedor	269212 - V L CIONEK CAMPOS - FABRICA DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA						
Empenho							
Descrição:							
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE 15 PLACAS PARA O DPTO DE OBRAS CONFORME ASSINATURA DO PREEITO AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIRETO.							
Estorno de empenho: 001074 31/12/2025						360,00	
Estorno de empenho:							
Liquidação: 009134 27/10/2025						540,00	
Liquidação:							
Liquidação: 009203 31/10/2025						360,00	
Liquidação:							
Liquidação: 009535 10/11/2025						540,00	
Liquidação:							
Liquidação: 010168 26/11/2025						900,00	
Liquidação:							
DF: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55 - Nº: 5773						180,00	
DF:							
DF: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55 - Nº: 5774						180,00	
DF:							
DF: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55 - Nº: 5777						180,00	
DF:							
DF: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55 - Nº: 5783						180,00	
DF:							
DF: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55 - Nº: 5784						180,00	
DF:							
DF: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55 - Nº: 5804						180,00	
DF:							
DF: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55 - Nº: 5805						180,00	
DF:							
DF: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55 - Nº: 5806						180,00	
DF:							
DF: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55 - Nº: 5850						180,00	
DF:							
DF: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55 - Nº: 5851						180,00	
DF:							
DF: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55 - Nº: 5852						180,00	
DF:							



MUNICÍPIO DE RESERVA - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 34

					DF: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55 - Nº: 5853	180,00
DF:						
					DF: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55 - Nº: 5854	180,00
DF:						
					Pagamento: 010082 04/11/2025 Conta: 052248 FP: TED DOC: 19504 Liquidação: 009134 / 2025	540,00
Pagamento:						
					Pagamento: 010161 06/11/2025 Conta: 052248 FP: TED DOC: 43050 Liquidação: 009203 / 2025	360,00
Pagamento:						
					Pagamento: 010435 19/11/2025 Conta: 052248 FP: TED DOC: 32096 Liquidação: 009535 / 2025	540,00
Pagamento:						
					Pagamento: 011175 10/12/2025 Conta: 052248 FP: TED DOC: 31106 Liquidação: 010168 / 2025	900,00
Pagamento:						
					Saldo a	0,00
					Saldo a	0,00
Saldo						
004959	14/08/2025	04.001.12.361.00092.031	1780	00104	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.752,00
Fornecedor		580601 - PEDRO PAULO MOURA MESSIAS				
Empenho						
Descrição:						
					VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM 1688 BILHETES DE ENTRADA PARA O CIRCO NOVO MEXICO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PAGAMENTO DIRETO CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL AUTORIZANDO.	
					Liquidação: 006657 15/08/2025	6.752,00
Liquidação:						
					DF: Nota Fiscal - Nº: 20252	6.752,00
DF:						
					Pagamento: 007212 19/08/2025 Conta: 133469 FP: Débitos Bancários DOC: 19/08/2025 Liquidação: 006657 / 2025	6.752,00
Pagamento:						
					Saldo a	0,00
					Saldo a	0,00
Saldo						
004964	14/08/2025	01.001.04.122.00012.002	90	00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.200,00
Fornecedor		303011 - PROGEO GEOLOGIA MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA				
Empenho						
Descrição:						
					VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DIRETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE LAVRA (RAL) E CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIRETO NO PEDIDO.	
					Liquidação: 009705 14/11/2025	7.200,00
Liquidação:						
					DF: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) - Nº: 1	7.200,00
DF:						
					Pagamento: 010561 21/11/2025 Conta: 052248 FP: TED DOC: 20587 Liquidação: 009705 / 2025	7.200,00
Pagamento:						



MUNICÍPIO DE RESERVA - PR
Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 35

		Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo						
005384	29/08/2025	05.002.26.782.00122.047	2670	00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.300,00
Fornecedor	251950 - CLAUDINEI SILVA					
Empenho						
Descrição:						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE SERVIÇOS DE SERIGRAFIA E COLOCAÇÃO DE INSULFILM EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIRETO NO PEDIDO.						
		Liquidação: 008358	10/10/2025			9.300,00
Liquidação:						
		DF: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) - Nº: 51				9.300,00
DF:						
		Pagamento: 009192	15/10/2025	Conta: 052248 FP: TED DOC: 23795	Liquidação: 008358 / 2025	9.300,00
Pagamento:						
		Saldo a	0,00	Saldo a		0,00
Saldo						
005480	04/09/2025	03.001.04.122.00042.014	770	00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.020,00
Fornecedor	313246 - C.S.M COBRISKI LTDA					
Empenho						
Descrição:						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFEÇÃO DE PERGOLADO EM MADEIRA NO PARQUE DA FAMÍLIA CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIRETO.						
		Liquidação: 007700	19/09/2025			12.020,00
Liquidação:						
		DF: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55 - Nº: 60				12.020,00
DF:						
		Pagamento: 008387	26/09/2025	Conta: 052248 FP: TED DOC: 18609	Liquidação: 007700 / 2025	12.020,00
Pagamento:						
		Saldo a	0,00	Saldo a		0,00
Saldo						
005633	17/09/2025	03.001.04.122.00042.014	750	00000	3.3.90.30.12.00 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	800,00
Fornecedor	262501 - ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA - EPP					
Empenho						
Descrição:						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE LEITOR DE MICROCHIP PARA IDENTIFICAÇÃO DO ANIMAL PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIRETO.						
		Liquidação: 008121	01/10/2025			800,00
Liquidação:						
		DF: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55 - Nº: 21618				800,00
DF:						
		Pagamento: 008969	09/10/2025	Conta: 052248 FP: Depósito Bancário DOC: 17344	Liquidação: 008121 / 2025	800,00
Pagamento:						



MUNICÍPIO DE RESERVA - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 36

Pagamento:				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo								
005675	17/09/2025	06.001.10.301.00162.061	3400	01017	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.400,00	
Fornecedor	305308 - EVANDRO CARLOS APARECIDO TEIXEIRA ME							
Empenho								
Descrição:								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANCADAS DE GRANITO COM CUBA PEQUENA NAS UBS CRUZEIRO E SANTA HELENA DO DPTO DE SAÚDE COM ASSINATURA DO PREFEITO AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIRETO NO PEDIDO.								
		Liquidação: 008690	20/10/2025				2.400,00	
Liquidação:								
		DF: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55 - Nº: 149					1.200,00	
DF:								
		DF: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55 - Nº: 150					1.200,00	
DF:								
		Pagamento: 009489	27/10/2025	Conta: 209651	FP: TED	DOC: 15243	Liquidação: 008690 / 2025	2.400,00
Pagamento:								
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo								
005748	25/09/2025	07.001.08.244.00182.070	4130	00000	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	374,00	
Fornecedor	249041 - JULIANO LENIAR							
Empenho								
Descrição:								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ACOLHIDO DO ABRIGO MUNICIPAL QUE ESTÁ FAZENDO TRATAMENTO DE SAÚDE COM PRESCRIÇÃO MÉDICA CONFORME PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL AUTORIZANDO A COMPRA DIRETA NO PEDIDO.								
		Liquidação: 008279	07/10/2025				374,00	
Liquidação:								
		DF: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55 - Nº: 259					374,00	
DF:								
		Pagamento: 009083	14/10/2025	Conta: 052248	FP: TED	DOC: 15324	Liquidação: 008279 / 2025	374,00
Pagamento:								
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo								
006036	01/10/2025	04.001.12.361.00092.030	1450	00104	3.3.90.30.45.00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.362,66	
Fornecedor	273210 - ANA ELISA SALOMÃO BOSQUE - COMÉRCIO DE LIVROS LTDA							
Empenho								
Descrição:								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTES WISC-IV E RAVEN PARA ETENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DIRETO CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO NO PEDIDO.								
				Saldo a	4.362,66	Saldo a	4.362,66	
Saldo								



MUNICÍPIO DE RESERVA - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 37

006037	01/10/2025	01.001.04.122.00012.002	90	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	342,29
Fornecedor	290424 - TELEFONICA BRASIL S.A						

Empenho

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COMPAGAMENTO DIRETO DE FATURA DE TELEFONE QUE TERMINOU A VIGENCIA DO CONTRATO E POR QUESTÕES JURÍDICAS FOI EXCEDIDO O USO DA OPERADORA DO GABINETE D PREFEITO CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIRETO.

Liquidação: 008107 01/10/2025

342,29

Liquidação:

DF: Fatura Telefônica - Nº: 04358930424

342,29

DF:

Pagamento: 009149 14/10/2025 Conta: 052248 FP: Débitos Bancários DOC: 14102025 Liquidação: 008107 / 2025

342,29

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

006038	01/10/2025	04.001.12.122.00092.028	5860	00102	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.225,00
Fornecedor	566144 - 54.510.774 DENISE DA SILVA CAETANO						

Empenho

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS CONFORME ASSINATURA DO PREEITO MUNICIPAL AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIRETO.

Estorno de empenho: 000845 08/12/2025

9.225,00

Estorno de empenho:

Liquidação: 008685 20/10/2025

9.225,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) - Nº: 39

9.225,00

DF:

Estorno de liquidação: 000321 08/12/2025

9.225,00

Estorno de liquidação:

DF: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) - Nº: 39

9.225,00

DF:

Pagamento: 010184 07/11/2025 Conta: 211150 FP: Débitos Bancários DOC: 07112025 Liquidação: 008685 / 2025

9.225,00

Pagamento:

Estorno de pagamento: 000187 08/12/2025 Conta: 211150 FP: Banco Liquidação: 008685 / es.sgpm.model.ExercicioModel@672947c1

9.225,00

Estorno de pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

006077	02/10/2025	06.001.10.122.00162.058	3120	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	331,25
Fornecedor	510467 - VALDENIR DA LUZ MARTINS						

Empenho

Descrição:

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



MUNICÍPIO DE RESERVA - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 38

Liquidação: 008194		02/10/2025				331,25		
Liquidação:								
DF:		DF: Cupom Fiscal - Nº: 1204				55,00		
DF:		DF: Cupom Fiscal - Nº: 16581				25,00		
DF:		DF: Cupom Fiscal - Nº: 16648				25,00		
DF:		DF: Cupom Fiscal - Nº: 26858				55,00		
DF:		DF: Cupom Fiscal - Nº: 32287				25,00		
DF:		DF: Cupom Fiscal - Nº: 49067				36,25		
DF:		DF: Cupom Fiscal - Nº: 85891				55,00		
DF:		DF: Cupom Fiscal - Nº: 9899				55,00		
Pagamento: 008941		09/10/2025	Conta: 052248	FP: TED	DOC: 17337	Liquidação: 008194 / 2025	331,25	
Pagamento:								
			Saldo a	0,00	Saldo a	0,00		
Saldo								
006129	07/10/2025	04.001.12.361.00092.030	1550	00103	3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	592,57	
Fornecedor	595454 - AUTO SOCORRO ALTO DA SERRA LTDA							
Empenho								
Descrição:								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DIRETO DE GUINCHO PARA RECOLHIMENTO DO ONIBUS PLACA AKS-0839 DO DPTO DE EDUCAÇÃO.								
Liquidação: 008262		07/10/2025				592,57		
Liquidação:								
DF:		DF: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) - Nº: 42779				592,57		
DF:		Pagamento: 008918	07/10/2025	Conta: 133450	FP: Débitos Bancários	DOC: 09/10/2025	Liquidação: 008262 / 2025	592,57
Pagamento:								
			Saldo a	0,00	Saldo a	0,00		
Saldo								
006252	14/10/2025	05.002.26.782.00132.049	2730	00511	3.3.90.30.39.02	CÂMARAS DE AR	11.497,50	
Fornecedor	249939 - IGF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME							
Empenho								



MUNICÍPIO DE RESERVA - PR
Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 39

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE 73 CAMARA DE PNEUS DE AR 1000X20 DE 1° LINHA PARA O DPTO DE OBRAS E VIAÇÃO.

Liquidação: 009204 31/10/2025 11.497,50

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55 - Nº: 12506 11.497,50

DF:

Pagamento: 010124 06/11/2025 Conta: 169820 FP: Depósito Bancário DOC: 43047 Liquidação: 009204 / 2025 11.497,50

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006342 17/10/2025 05.005.16.482.00152.055 2990 00000 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3.950,00
Fornecedor 597597 - RENE SINAM ENGENHARIA LTDA

Empenho

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DA PLANTA PLANIALTIMETRICA COM ESTATISTICA DA DISTRIBUIÇÃO DE AREAS PROPOSTAS PARA O EMPREENDIMENTO, HIDROGRAFIA E DEMAS AREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, VEGETAÇÃO EXISTENTE CLASSIFICADA POR TIPOLOGIA PARA O LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL LOCALIZADO NA RUA CURITIBA, S/N JARDIM PARANÁ CONFORME ASSINATURA DO PREEITO MUNICIPAL AUTORIZANDO PAGAMENTO DIRETO NO PEDIDO DE EMPENHO.

Liquidação: 010315 02/12/2025 3.950,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) - Nº: 6 3.950,00

DF:

Pagamento: 011164 10/12/2025 Conta: 052248 FP: Depósito Bancário DOC: 31107 Liquidação: 010315 / 2025 3.950,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006795 28/10/2025 06.001.10.306.00162.068 5520 00000 3.3.90.32.07.00 OUTROS MATERIAIS/PRODUTOS DESTINADOS À SAÚDE 9.300,00
Fornecedor 249157 - A C MATERIAIS MEDICOS LTDA

Empenho

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FORMULA INFANTIL KETOCAL PARA ATENDIMENTO DE UMA PACIENTE CARENTE EM CARÁTER EXCEPCIONAL E EMERGENCIAL CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO NO PEDIDO DE COMPRA DIRETA AUTORIZANDO.

Liquidação: 009601 11/11/2025 3.100,00

Liquidação:

Liquidação: 010362 02/12/2025 6.200,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55 - Nº: 48064 3.100,00

DF:

DF: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55 - Nº: 48323 6.200,00

DF:



MUNICÍPIO DE RESERVA - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 40

Pagamento: 010396		19/11/2025		Conta: 052248 FP: Depósito Bancário DOC: 32103		Liquidação: 009601 / 2025		3.100,00			
Pagamento:											
Pagamento: 011124		10/12/2025		Conta: 052248 FP: Depósito Bancário DOC: 31107		Liquidação: 010362 / 2025		6.200,00			
Pagamento:											
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo											
006877	07/11/2025	05.002.04.122.00122.041	7030	00504	3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS		12.000,00			
Fornecedor	335827 - ROLP RENTAL EIRELI										
Empenho											
Descrição:											
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE CONCRETO ASFÁLTICO ENSACADO COM OBJETIVO DE ATENDER À MANUTENÇÃO DE PEQUENAS ÁREAS PAVIMENTADAS E REPAROS EMERGENCIAIS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO COM ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL NO PEDIDO DE COMPRA DIRETA AUTORIZANDO.											
Liquidação: 010319		02/12/2025						12.000,00			
Liquidação:											
				DF: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55 - Nº: 644				12.000,00			
DF:											
Pagamento: 011458		11/12/2025		Conta: 131105 FP: TED DOC: 24729		Liquidação: 010319 / 2025		12.000,00			
Pagamento:											
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo											
006878	07/11/2025	06.001.10.301.00162.061	3370	00000	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		220,00			
Fornecedor	599531 - ATC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS EIRELI-EPP										
Empenho											
Descrição:											
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE REAGENTE DPD EM PO PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO AUTORIZANDO PAGAMENTO DIRETO NO PEDIDO.											
Liquidação: 010327		02/12/2025						220,00			
Liquidação:											
				DF: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55 - Nº: 3536				220,00			
DF:											
Pagamento: 011322		10/12/2025		Conta: 052248 FP: TED DOC: 31106		Liquidação: 010327 / 2025		220,00			
Pagamento:											
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo											
006969	11/11/2025	05.002.04.122.00122.041	7040	00504	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.076,00			
Fornecedor	272965 - WF TOPOGRAFIA LTDA										
Empenho											
Descrição:											
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA DLEIMITAÇÕES DAS AREAS PARA ELBAORAÇÃO DOS PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA DO DPTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA COM ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIRETO.											



MUNICÍPIO DE RESERVA - PR
Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 41

Liquidação: 009768		19/11/2025				6.076,00
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) - Nº: 63						6.076,00
DF:						
Pagamento: 011457		11/12/2025		Conta: 131105 FP: TED DOC: 24729		Liquidação: 009768 / 2025
						6.076,00
Pagamento:						
				Saldo a	0,00	Saldo a
						0,00
Saldo						
007005	14/11/2025	06.001.10.301.00162.061	3380	00303	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.295,00
Fornecedor	316342 - SÃO JOSÉ ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA					
Empenho						
Descrição:						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DE DIRETA NA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ISOPOR PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO COM ASSINATURA NO PEDIDO DE COMPRA DIRETA.						
Liquidação: 010545		05/12/2025				1.295,00
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55 - Nº: 860						1.295,00
DF:						
Pagamento: 011364		10/12/2025		Conta: 080799 FP: TED DOC: 31109		Liquidação: 010545 / 2025
						1.295,00
Pagamento:						
				Saldo a	0,00	Saldo a
						0,00
Saldo						
007061	18/11/2025	07.001.08.244.00182.070	4130	00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	200,00
Fornecedor	249041 - JULIANO LENIAR					
Empenho						
Descrição:						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAMENTO (60 COMPRIMIDOS DE OLANZAPINA 10MG E 5MG) PARA ACOLHIDOS NO ABRIGO DO DPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
Liquidação: 010532		05/12/2025				200,00
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55 - Nº: 280						200,00
DF:						
Pagamento: 011284		10/12/2025		Conta: 052248 FP: TED DOC: 31106		Liquidação: 010532 / 2025
						200,00
Pagamento:						
				Saldo a	0,00	Saldo a
						0,00
Saldo						
007084	19/11/2025	05.002.26.782.00122.047	7050	00504	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.400,00
Fornecedor	247316 - NILSON MALIK - ME					
Empenho						
Descrição:						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DIRETO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ROÇADEIRAS E MOTOSERRAS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO CONFORME ASSINATURA DO RPEFEITO AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIRETO..						



MUNICÍPIO DE RESERVA - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 42

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DIRETO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ROÇADEIRAS E MOTOSSERRAS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO CONFORME ASSINATURA DO RPEFEITO AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIRETO..

Liquidação: 010316 02/12/2025 12.400,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) - Nº: 23 12.400,00

DF:

Pagamento: 011455 11/12/2025 Conta: 131105 FP: TED DOC: 24729 Liquidação: 010316 / 2025 12.400,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007427 25/11/2025 03.001.04.122.00042.014 770 00000 3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS 800,00

Fornecedor 602167 - ARTEPEL - JOSMAR CORDEIRO

Empenho

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DIRETO DO SERVIÇO DE IMPRESSÕES DE CARTILHAS PROTEÇÃO AOS ANIMAIS, EM FORMATO ABERTO A4 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIRETO.

Saldo a 800,00 Saldo a 800,00

Saldo

007467 27/11/2025 04.002.13.392.00102.039 2270 00000 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.500,00

Fornecedor 602388 - LUIZ PEDRO VENTURA

Empenho

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICIAS DA BANDA MUNICIPAL PAGAMENTO DIRETO CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL AUTORIZANDO O PGTO DIRETO.

Saldo a 3.500,00 Saldo a 3.500,00

Saldo

007478 28/11/2025 01.001.04.122.00012.002 90 00000 3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 3.000,00

Fornecedor 602434 - GS SOLITION GESTÃO E SEGURANÇA DE PRODUTOS CONTROLADOS

Empenho

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA PROCESSO DE CONCESSÃO DE REGISTRO AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO D EPRODUTORS CONTROLADOS DA 5° REGIÃO MILITAR DO GABINETE DO PREFEITO COM ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIRETO.

Saldo a 3.000,00 Saldo a 3.000,00

Saldo

007549 02/12/2025 02.001.04.122.00022.009 5680 01060 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1.687,00

Fornecedor 270881 - MAYARA RIBEIRO KANARSKI SZEREMETA - ME

Empenho

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE ENFEITES NATALINOS PARA O PAÇO MUNICIPAL CONFORME ASSINATURADO DO PREFEITO MUNICIPAL NO PEDIDO DE EMPENHO AUTORIZANDO O PGTO DIRETO.

Liquidação: 010738 08/12/2025 1.687,00

Liquidação:



MUNICÍPIO DE RESERVA - PR
Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 43

DF: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55 - Nº: 193

1.687,00

DF:

Pagamento: 011780 16/12/2025 Conta: 052248 FP: TED DOC: 24669 Liquidação: 010738 / 2025

1.687,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007550 02/12/2025 01.001.04.122.00012.002 90 00000 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 11.979,00
Fornecedor 602663 - ART LEVE COMERCIO E FABRICAÇÃO DE CORTINAS E PERSIANAS

Empenho

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA NA CONFECCÃO DE PERSIANAS PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORMA ASSINATURA DO PREFEITO AUOTIZANDO PAGAMENTO DIRETO.

Saldo a 11.979,00 Saldo a 11.979,00

Saldo

007595 04/12/2025 06.001.10.302.00162.065 5330 01518 4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 10.700,00
Fornecedor 596663 - FLORESCE MERCANTIL LTDA

Empenho

Descrição:

Certidão

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FAZENDA FEDERAL

Número

F1B3.F76C.1D5D.299A

Validade

20/12/2025

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM PARA O NOVO PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIRETO.

Saldo a 10.700,00 Saldo a 10.700,00

Saldo

007661 08/12/2025 04.001.12.122.00092.028 1250 00103 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 9.225,00
Fornecedor 566144 - 54.510.774 DENISE DA SILVA CAETANO

Empenho

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MUDANÇA DE FONTE DO EMPENHO 6038/2025 DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS CONFORME ASSINATURA DO PREEITO MUNICIPAL AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIRETO.

Liquidação: 010740 08/12/2025 9.225,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) - Nº: 39

9.225,00

DF:

Pagamento: 011069 08/12/2025 Conta: 133450 FP: Débitos Bancários DOC: 07112025 Liquidação: 010740 / 2025

9.225,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007688 08/12/2025 06.001.10.122.00162.058 3130 00303 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 170,35
Fornecedor 220507 - ANGELICA GRONDZIAK

Empenho



MUNICÍPIO DE RESERVA - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 44

Descrição:

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

Liquidação: 010766 08/12/2025 170,35

Liquidação:

DF: Cupom Fiscal - Nº: 27195 28,47

DF:

DF: Cupom Fiscal - Nº: 69111 59,38

DF:

DF: Cupom Fiscal - Nº: 69135 50,00

DF:

DF: Cupom Fiscal - Nº: 93541 32,50

DF:

Pagamento: 011782 16/12/2025 Conta: 080799 FP: TED DOC: 24568 Liquidação: 010766 / 2025 170,35

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007715 12/12/2025 03.003.18.305.00082.023 1060 00000 3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 9.132,00

Fornecedor 592498 - M.J. AGROVETERINARIA LTDA

Empenho

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE 120 SACOS DE RAÇÃO CÃES ADULTOS DE 15 KG E 20 SACOS DE REAÇÃO CÃES FILHOTES 25 KG PARA O CANIL MUNICIPAL CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL AUTORIZANDO A COMPRA DIRETA.

Saldo a 9.132,00 Saldo a 9.132,00

Saldo

007716 12/12/2025 03.003.18.305.00082.023 1060 00000 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 12.290,00

Fornecedor 249351 - CARNEIRO E MARINELLI LTDA ME

Empenho

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE TESTE RAPIDO DE PARVORIVIROSE, VACINA ANTIRABICA, CAMBÃO RETÉTIL PARA CAPTURA DE CÃES, FOCINHEIROAS, COLAR ELIZABETANO, CAIXAS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS, VERMÍFUGO PARA O CANIL MUNICIPLAL CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIRETO NO PEDIDO DO EMPENHO.

Saldo a 12.290,00 Saldo a 12.290,00

Saldo

008132 19/12/2025 05.003.15.452.00142.052 2890 00000 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 9.950,00

Fornecedor 7366 - VIEIRA E TRELINSKI LTDA

Empenho

Descrição:

Certidão

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FAZENDA FEDERAL

Número

849C.A9F5.4C69.F297

Validade

01/04/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

69630701/2025

11/05/2026

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE 05 BEBEDOUROS E PURIFICADOR ELÉTRICO DE PRESSÃO ADULTO/INFANTIL 220V PARA O PARQUE DA FAMÍLIA PARA OFERECER INFRAESTRUTURA BÁSICA DE HIDRATAÇÃO AOS USUÁRIOS LOCAIS CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL NO PEDIDO DE EMPENHO AUTORIZANDO A COMPRA DIRETA.



MUNICÍPIO DE RESERVA - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 45

Liquidação: 011360 22/12/2025

9.950,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55 - Nº: 4053

9.950,00

DF:

Pagamento: 012344 23/12/2025

Conta: 052248 FP: Débitos Bancários DOC: 23/12/2025

Liquidação: 011360 / 2025

9.950,00

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

008135	19/12/2025	01.001.04.122.00012.002	90	00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180,00
Fornecedor	14672 - EQUIPLANO SISTEMAS SC LTDA						

Empenho

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DIRETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREÇÃO VIA BANCO DE DADOS CONFORME PEDIDO DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATEGICA LUCAS SANTANA BERGMANN.

Saldo a

180,00

Saldo a

180,00

Saldo

008155	22/12/2025	02.001.04.122.00022.009	5650	01060	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	7.020,00
Fornecedor	584631 - FYBERTEK TELECOM LTDA						

Empenho

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400MBPS PARA 18 PONTOS DE INTERNET CONFORME ASSINATURA DO PREFEITO NO PEDIDO AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIRETO..

Saldo a

7.020,00

Saldo a

7.020,00

Saldo

008171	23/12/2025	04.003.27.812.00112.040	2360	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.200,00
Fornecedor	270962 - ANDREI LOS ANTUNES DA SILVA ME						

Empenho

Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DIRETO PARA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS METÉLICAS NA QUADRA DE POLIESPORTIVA DANIFICADA POR VENDAVAL CONFORME ASSINATURA D PREFEITO MUNICIPAL AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIRETO.

Saldo a

10.200,00

Saldo a

10.200,00

saldo

Resumo da despesa

Empenhado:	678.198,06	Estorno de empenho:	61.973,04	Saldo a liquidar:	111.081,85
Liquidado:	527.821,17	Estorno de	22.678,00	Saldo a pagar:	111.081,85
Pago:	524.717,93	Estorno de	19.574,76	Em previsão:	0,00