



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	20/04/2026	3049	2736/2026	2062/2026	

**Licitação**  
Tipo \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
Sem licitação  
**Contrato/Aditivo**  
Sequência Contrato \_\_\_\_\_ Aditivo \_\_\_\_\_ Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

**Credor**  
Fornecedor **LUCAS DA CRUZ BISCAIA** Matrícula 51560-4 CPF/CNPJ 130.742.399-05  
Endereço RUA MIGUEL REGIS DE MIRANDA, 577 Bairro BAIRRO MERCER  
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Conta Corrente 748 719-6 69739-4

**Classificação da despesa**  
2640 06 SECRETARIA DE SAÚDE  
06.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
10.122.0015.2049 Gestão Administrativa da Rede de Atenção à Saúde  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Valor R\$ 135,00**

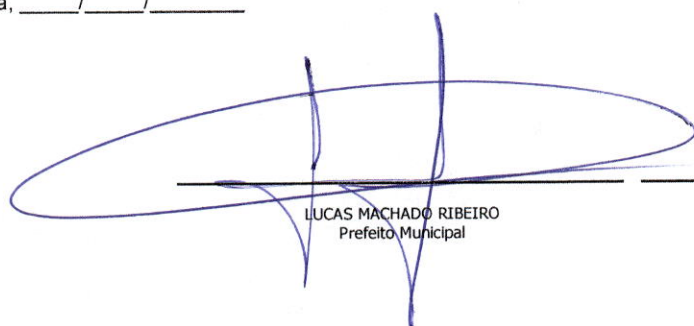
**Outras informações**  
**Retenções**  
Total de retenções R\$ 0,00  
Valor líquido **R\$ 135,00**


**Servidor que autorizou o pagamento**  
922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO  
**Recursos** \_\_\_\_\_ Documento \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_  
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Conta bancária 80799 - BANCO DO BRASIL 20/04/2026 R\$ 135,00

**Recibo**  
Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Trinta e Cinco Reais, referente ao pagamento do empenho número 2062/2026.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Reserva, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal

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



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **2736/2026** Emitido em **06/04/2026** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **2062/2026**

Licitação  
Tipo \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
Sem licitação

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

Credor  
Fornecedor **LUCAS DA CRUZ BISCAIA** Matrícula **51560-4** CPF/CNPJ **130.742.399-05**  
Endereço **RUA MIGUEL REGIS DE MIRANDA, 577** Bairro **BAIRRO MERCER**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **748** Agência **719-6** Conta **69739-4**

Classificação da despesa  
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo do empenho  
06.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO R\$ 135,00  
10.122.0015.2049 Gestão Administrativa da Rede de Atenção à Saúde Valor liquidado  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 135,00  
2640 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Saldo à Liquidar  
R\$ 0,00

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções  
Total de retenções  
R\$ 0,00  
Valor líquido  
R\$ 135,00

Servidor que autorizou a liquidação  
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Vencimento da liquidação  
06/05/2026

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	157147	1	25/03/2026	66,00	Cupom Fiscal	305040	1	03/02/2026	69,00



## Município de Reserva - PR

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

### NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
<b>2062/2026</b>	Ordinário	06/04/2026		

Licitação				
Tipo	Número			
Sem licitação				
Contrato/Aditivo				
Seqüência Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada

Credor						
Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ				
<b>LUCAS DA CRUZ BISCAIA</b>	51560-4	130.742.399-05				
Endereço	Bairro					
RUA MIGUEL REGIS DE MIRANDA, 577	BAIRRO MERCER					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente	748	719-6	69739-4

Classificação da despesa		Saldo anterior
06 SECRETARIA DE SAÚDE		R\$ 253.118,38
06.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
10.122.0015.2049 Gestão Administrativa da Rede de Atenção à Saúde		Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		R\$ 135,00
2640 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		Saldo atual
Do Exercício		R\$ 252.983,38

Outras Informações

Histórico

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

LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal



## Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento  
Comprovante – Arquivo**

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

---

Banco: 748  
Agência crédito: 719-6  
Conta crédito: 69739-4  
Favorecido: LUCAS DA CRUZ BISCAIA  
Documento empresa: 00000041220000051560  
Data pagamento: 12/05/2026  
Valor pagamento: 135,00  
Documento banco: 00000890000529149328  
Data real pagamento: 12/05/2026  
Valor real pagamento: 135,00  
Autenticação: 21A5431A8FDA6D26

---

HOT SALADS RESTAURANTE LTDA  
CNPJ 09.240.012/0001-68 IE 9942506672  
AVENIDA CANDIDO DE ABREU, 1276 - CENTRO  
CURITIBA - PR

NANFE-NFC-e - Documento Auxiliar de Nota Fiscal  
de Consumidor Elettronica

Cod.	Descricao	Qtd.	Und.	VL unit	Total
001	FRIFE (300g)	1	UND	R\$43,50	R\$43,50
332	NAO, OBRIGADO!	2	UND	R\$0,00	R\$0,00
331	ARROZ BRANCO (200g)	1	UND	R\$7,00	R\$7,00
334	MATATA RUSTICA (120g)	1	UND	R\$7,00	R\$7,00
332	NAO, OBRIGADO!	2	UND	R\$0,00	R\$0,00
656	COCA COLA 350ML	1	UND	R\$8,50	R\$8,50

Qtd. Total de itens 6  
Valor Total R\$66,00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Cartao de credito R\$66,00  
Trib. Aprox (Fnat: 100%) R\$21,04 (31,36%)  
Federal: 12 311/2012

4176 0309 2494 1200 0108 00 00 0000 1571 4710 1574 551

CONSUMIDOR: 76.169.879/0001-61

EMISSAO Normal

Numero: 157147 Serie: Emissao: 25/03/2026 20:01:35

Protocolo de autorizacao: 141200496404419

Data de autorizacao: 25/03/2026 20:01:35



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

REDE GETNET

ITS GRILL HULLER

CNPJ: 09.240.012/0001-68

25/03/26 20:01:47 AUT: F24841 DOC: 500105

EC: 000000000153076 TERC: TFO86862 S

CV: 003094258 CAIXA: SE000011 L: 09056933

ARQC: 043DF6479366D438

AID: A000000041010

MASTERCARD 1416XXXX2150

CREDITO A VISTA

VALOR: R\$ 66,00

Sisef from Fiserv

Cupom: 157455 ITS GRILL HULLER PDV 001

Operador: MARCIA DE JESUS BONFIN

Cloudfy Blue versao 1.3.41

69739-4  
COOPERATIVA - 0739  
CAPACITACAO  
2026 - CURTIBA  
SAUDE  
Em movimento  
Bancaria da Cruz  
Bancaria

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



PARADA DO PAO DE QUEIJO-LTDA CNPJ: 05.082.035/0001-30  
Rodovia BR376 Km458. 0, 0, COLONIA, TIBAGI - PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descricao	Qtde	UN	VL.Unit	VL.Tot
001	9350501500	SUCO NATURAL DE LARANJ	1.00	UN	15,00	15,00
002	9151501500	X-BACON - UN	1,00	UN	54,00	54,00

QTDE. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL RS	69,00
VALOR A PAGAR RS	69,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO RS
MASTERCREDITO	69,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4126 0305 0820 3500 0130 6502 1000 3050 4011 5942 5864



CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

Número 000305040 Serie 021

Emissao 26/03/2026 19:23:47

Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 141260502  
067154

Data Autorizacao: 26/03/2026 19:23

Imposto aprox R\$8,59 Federal e R\$0,00 Estadual  
(Conforme Lei Fed.12.741/2012); - Fonte: IBPT  
Tecnisa Software - [www.teknisa.com](http://www.teknisa.com)

Pedido: 0001239087

Filial: 0001 PARADA DO PAO DE QUEIJO Loja: 001 PARADA DO PAO DE QUEIJO  
Caixa: 021 CAIXA 8

Operador: 000000035985 Dhatyne Maria Borges

Senha/Pager: 01035 Comanda: 0000000326



**DO PÃO DE QUEIJO**

Lucas da Cruz Bircan  
CAPACITAÇÃO - CURITIBA  
SAUDE Em MOVIMENTO 2026  
0759 - 697394



**DO PÃO DE QUEIJO**

Thais M. M. Difer  
Secretaria de Saude  
08/08/2025