



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
	20/06/2026	5082	4615/2026	3422/2026	

Licitação

Tipo
Sem licitação - Uso até 30/04/26

Contrato/Aditivo

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

Credor

Fornecedor

FERNANDA SKOWRON DA SILVA REDA

Matrícula
23800-7

CPF/CNPJ
041.699.509-84

Endereço

RUA GENEROSO MARQUES, 136

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Conta Corrente 104 1757 25190-6

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\$ 36,69

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 36,69

Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

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

Conta bancária 80799 - BANCO DO BRASIL

Documento

Data

20/06/2026

Valor

R\$ 36,69

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Trinta e Seis Reais e Sessenta e Nove Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3422/2026.

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 **4615/2026** Emitido em **05/06/2026** Requisição Nº **3422/2026**

Licitação
Tipo Sem licitação - Uso até 30/04/26 Número
Contrato/Aditivo
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor
Fornecedor **FERNANDA SKOWRON DA SILVA REDA** Matrícula **23800-7** CPF/CNPJ **041.699.509-84**
Endereço **RUA GENEROSO MARQUES, 136** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **104** Agência **1757** Conta **25190-6**

Classificação da despesa
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo do empenho **R\$ 36,69**
06.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Valor liquidado **R\$ 36,69**
10.122.0015.2049 Gestão Administrativa da Rede de Atenção à Saúde Saldo a liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
2640 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Outras informações

Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 36,69**

Servidor que autorizou a liquidação
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Vencimento da liquidação
05/07/2026

Histórico

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	63429	1	26/05/2026	20,69	Cupom Fiscal	45128	1	26/05/2026	16,00



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **3422/2026** Tipo **Ordinário** Emitido em **05/06/2026** Requisição Nº Req. Compra Nº

Licitação

Tipo
Sem licitação -Uso até 30/04/26

Número

Contrato/Aditivo

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

Credor

Fornecedor

FERNANDA SKOWRON DA SILVA REDA

Matrícula

23800-7

CPF/CNPJ

041.699.509-84

Endereço

RUA GENEROSO MARQUES, 136

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Conta Corrente 104 1757 25190-6

Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE SAÚDE

06.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

10.122.0015.2049 Gestão Administrativa da Rede de Atenção à Saúde

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

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

Do Exercício

Saldo anterior

R\$ 118.258,01

Valor empenhado

R\$ 36,69

Saldo atual

R\$ 118.221,32

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



Requerente	FERNANDA SKOWRON DA SILVA REDA
Matrícula	21690
Lotação	Secretaria de saúde
Destino	CURITIBA
Data de retorno	
Valor do adiantamento	RESSARCIMENTO
RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS	

Prefeitura Municipal de Reserva, _____ de _____ de _____

Prefeitura Municipal de Reserva, 02 de 06 de 2016

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

Port. 4908/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data

ASS

Jocella T. F. Justin Szeremeta
Secretária de Administração
Portaria nº 4904/2025

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

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

Banco: 104
Agência crédito: 1757-
Conta crédito: 25190-6
Favorecido: FERNANDA SKOWRON DA SILVA REDA
Documento empresa: 00000041650000023800
Data pagamento: 10/06/2026
Valor pagamento: 36,69
Documento banco: 00000890000533861736
Data real pagamento: 10/06/2026
Valor real pagamento: 36,69
Autenticação: DA20ADA12147FF45

RESTAURANTE HASS LTDA CNPJ: 06.272.125/0001-57
Rodovia do Cafe, 0 - Cambiju - KM 529
Ponta Grossa/PR - 84127-700, (42) 9943-2420

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
N. Pedido/Venda:

46

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

Codigo:1779791516018

Dt. Venda:26/05/2026 07:31

N:45128 Serie:130 26/05/2026 - 07:32 - Via Consumidor
CHAVE DE ACESSO

41260506272125000157651300000451281955760881

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	125	PAO DE QUEIJO	1,00	Un	8,00	8,00
2	133	CAFE COM LEITE	1,00	Un	8,00	8,00

Qnt. Total de Itens:

2

VALOR TOTAL R\$:

16,00

FORMA DE PAGAMENTO
Cartao de Credito

VALOR R\$
16,00

76.169.879/0001-61



Atendente: Valmir

Trib aprox R\$: 2,24 Federal, R\$: 3,12 Estadual e R\$: 0,00 Municipa
l Fonte: IBPT 5F6AA1 26.1.H.

CAIXA 1 - Server

Impressao: 26/05/2026 07:32

Sistema ConnectPlug - cplug.com.br

2.11.7

FESTIVAL CNPJ - 78.116.670/0027-02
JOSE VALLE, 525, CASCATINHA, CURITIBA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM COD. DESC. QTD. UN. VL. UNIT ST VL. ITEM

001 00000000099776 ALMOÇO BUFFET 0,218KGx94,90 T13,65% 20,69

QTD. TOTAL DE ITENS

1

VALOR TOTAL

R\$ 20,69

VALOR A PAGAR

R\$ 20,69

Cartao de Credito

R\$ 20,69

Consulta pela chave de acesso em

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

26 0578 1166 7000 2702 6501 7000 0634 2910 0321 9200

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

NFC-e 000063429 Serie 017 26/05/2026 13:38:49

Via Consumidor

Prot. Autorizacao: 141260861159070 26/05/26 13:38:49



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 6

Trib Municipais aprox: 0,00 (0%)

Trib Federais aprox: 2,78 (13,44%)

Trib Estaduais aprox: 4,03 (19,48%)

N:01150 D:033032 E:113423-000051 ON

MASTERCARD REDE

559529*****7237 A:R01337

CREDITO A VISTA VALOR:20,69

704549087119587 DOC:507370304 (Sief)

Operador: IASHINI SOUZA DA CUNHA

Thais M. M. Dider
Secretaria de Saude
POR 4908/2025