Município de Reserva - PR

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

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	20/09/2026	7704	7065/2026	4895/2026	

Licitação

Tipo — *Número*

Sem licitação

Contrato/Aditivo

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

Credor

Fornecedor — *Matrícula* — *CPF/CNPJ*

FERNANDA SKOWRON DA SILVA REDA — 23800-7 — 041.699.509-84

Endereço — *Bairro*

RUA GENEROSO MARQUES, 136 — CENTRO

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000		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$ 58,49

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R$ 0,00

Valor líquido
R$ 58,49

Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos	Documento	Data	Valor
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Conta bancária 80799 - BANCO DO BRASIL		20/09/2026	R$ 58,49

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Cinqüenta e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4895/2026.

Assinatura: _____

Reserva, _____/_____/_____

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

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

Equiplano

Município de Reserva - PR

CNPJ: 76169079000161 IE:
Endereço: Av.Cel Rogerio Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva
Fone: 32768300 Fax:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número	*Emitido em*	*Requisição Nº*	*Empenho Nº*
7065/2026	18/08/2026		4895/2026

Licitação

Tipo	*Número*
Sem licitação	

Contrato/Aditivo

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

Credor

Fornecedor	*Matrícula*	*CPF/CNPJ*
FERNANDA SKOWRON DA SILVA REDA	23800-7	041.699.509-84

Endereço	*Bairro*
RUA GENEROSO MARQUES, 136	CENTRO

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

Saldo do empenho
R$ 58,49

Valor liquidado
R$ 58,49

Saldo à Liquidar
R$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R$ 0,00

Valor liquido
R$ 58,49

Servidor que autorizou a liquidação
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Vencimento da liquidação
17/09/2026

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	*Número*	*Série*	*Emissão*	*Valor*	*Tipo*	*Número*	*Série*	*Emissão*	*Valor*
Cupom Fiscal	51423	1	31/07/2026	17,00	Cupom Fiscal	180363	1	31/07/2026	14,00
Cupom Fiscal	382155	1	31/07/2026	27,49					

Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número	*Tipo*	*Emitido em*	*Requisição Nº*	*Req. Compra Nº*
4895/2026	Ordinário	18/08/2026		

Licitação

Tipo	*Número*
Sem licitação	

Contrato/Aditivo

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

Credor

Fornecedor	*Matrícula*	*CPF/CNPJ*
FERNANDA SKOWRON DA SILVA REDA	23800-7	041.699.509-84

Endereço	*Bairro*
RUA GENEROSO MARQUES, 136	CENTRO

Cidade/UF	*CEP*	*Fone*	*Tipo de conta bancária*	*Banco*	*Agência*	*Conta*
Reserva/PR	84320-000		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	Valor empenhado	Saldo atual
R$ 5.303,08	**R$ 58,49**	R$ 5.244,59

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

Equiplano

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESERVA - PARANÁ

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

Requerente	**FERNANDA SKOWRON DA SILVA REDA**
Matrícula	**21690**
Lotação	Secretaria de saúde
Destino	CURITIBA
Data de retorno	
Valor do adiantamento	**RESSARCIMENTO**

RELAÇAO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm e Finanças
51423	31/07/2026	R$ 17,00	RESTAURANTE HASS	
382155	31/07/2026	R$ 27,49	ESTAÇÃO ARABIA FOCO RESTAURANTE	
180363	31/07/2026	R$ 14,00	BRANDELERO E BRANDELERO	
	TOTAL	**R$ 58,49**		
	Valor restituido			

Prefeitura Municipal de Reserva, _____ de _____ de _____.

Fernanda da Silva Reda

Assinatura com identificaçao do Responsavel pela Prestaçao de Contas Sob carimbo

PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

(X) APROVADA	( ) DESAPROVADA Valor a restituir: R$	( ) APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R$
Observações: VIAGEM Á CURIITIBA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO.		

Prefeitura Municipal de Reserva, 11 de 03 de 2026

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

Assinatura do Secretário (a) de Saúde Sob carimbo

THAÍS MENDES MARTINS DIDEK
Port. 4908/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Data: 07/08/26
Ass.: Knaylane

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

CNPJ: 02.111.074/0001-20 - ESTACAO ARABIA FOOD R ESTAURANTE LTDA

AV SETE DE SETEMBRO, 2775, CENTRO, CURITIBA, PR

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica (DANFE NFC-e)

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorizacao

Cod	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
40	QUILO DAS ARABIAS	0,192	KG	98,90	18,99
76	CHA MATE LEAO	1	UN	8,50	8,50

Qtde. total de itens 2

Valor a Pagar R$ 27,49

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
MASTERCARD CIELO	27,49

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

4126 0702 1110 7400 0120 6500 3000 3821 5591 7437 7072

CONSUMIDOR: CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e n: 382155 Serie 3 31/07/2026 12:53:08

Via consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorizacao

Thais M. Didek
Secretaria de Saude
Port: 4908 2025

SENHA: 67

Sistema AllFood ERP (v9.5.0)
www.dalcatech.com.br

MD5: 5215FCCA89AABB2482D8792ABBAD1DAD

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 9,09

BRANDELERO E BRANDELERO LTDA
CNPJ: 00.326.761/0001-38 - IE: 2011491424
AV. SOUZA NAVES, 8008 - PIRIQUITOS
84062-000 - PONTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
247	REFEICAO	1 UN	14,00	14,00

SUBTOTAL R$ **14.00**

Qtde. Total de itens	1
Descontos R$	0,00
Acrescimos R$	0,00
VALOR TOTAL R$	**14.00**
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão de Crédito	14,00

Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

4126 0700 3267 6100 0138 6500 2000 1803 6310 0180 3647

CONSUMIDOR CNPJ:
76.169.879/0001-61 PREFEITURA
MUNICIPAL DE RESERVA

NFC-e nº: 180363 Série 002
Dt. Emis.: 31/07/2026 20:46:06

Protocolo de Autorização
141261256090868 31/07/2026 20:46:10

Valor aproximado dos Impostos por esfera:
Fed R$: 1,88 Est R$: 2,73 Mun R$: 0,00
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$: 4,61
(Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT

sysFastFood - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes
Agora Sistema Informática (42) 9 8403-0313

Thais M. Didek
Secretaria Fazenda
Port: 4908

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:

10

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

Codigo:1785488830176 Dt. Venda:31/07/2026 06:07

N:51423 Serie:130 31/07/2026 - 06:07 - Via Consumidor
CHAVE DE ACESSO
41260706272125000157651300000514231345577776

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL ITEM R$
1	133	CAFE COM LEITE	1,00	Un	10,00	10,00
2	914	PAO COM OVO - SENHA 18	1,00	Un	7,00	7,00

Qnt. Total de Itens: 2
VALOR TOTAL R$ 17,00

FORMA DE PAGAMENTO — VALOR R$
Cartao de Credito — 17,00

76.[illegible]679/0001-61

Atendente: Valmir

Trib aprox R$: 2,39 Federal, R$: 3,32 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT 5F6AA1 26.1.H.

CAIXA 1 - Server Impressao: 31/07/2026 06:07

Sistema ConnectPlug - cplug.com.br **2.11.7**

Thais M. M. Didek
Secretaria de Saude
Port. 1908 2025