



# 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	3199	2884/2026	2139/2026	

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

**Credor**  
Fornecedor: **VANICE DO ROCIO OLIVEIRA DOS SANTOS**  
Matricula: 50421-1 CPF/CNPJ: 015.975.659-62  
Endereço: RUA LEONOR C. MACIEL, 376 Bairro:  
Cidade/UF: Ponta Grossa/PR CEP: 84320-000 Fone: Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 341 Agência: 3854 Conta: 30681-2

**Classificação da despesa**  
2630 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\$ 77,66**

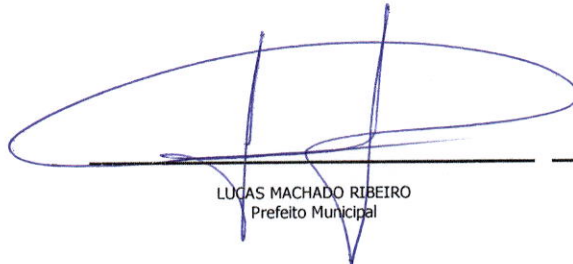
**Outras informações**  
**Retenções**  
Total de retenções: R\$ 0,00  
Valor líquido: **R\$ 77,66**

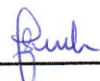
**Servidor que autorizou o pagamento**  
922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO  
**Recursos**  
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Documento: Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL Data: 20/04/2026 Valor: R\$ 77,66

**Recibo**  
Recebi do Município de Reserva, a importância de Setenta e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2139/2026.

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 **2884/2026** Emitido em **10/04/2026** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **2139/2026**

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

Credor \_\_\_\_\_  
Fornecedor **VANICE DO ROCIO OLIVEIRA DOS SANTOS** Matrícula **50421-1** CPF/CNPJ **015.975.659-62**  
Endereço \_\_\_\_\_ Bairro \_\_\_\_\_  
**RUA LEONOR C. MACIEL , 376**

Cidade/UF **Ponta Grossa/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **30681-2**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
**06 SECRETARIA DE SAÚDE** Saldo do empenho **R\$ 77,66**  
**06.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO** Valor liquidado **R\$ 77,66**  
**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**  
**2630 00000 Recursos Ordinários (Livres)**

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_  
Total de retenções **R\$ 0,00**  
Valor líquido **R\$ 77,66**

Servidor que autorizou a liquidação \_\_\_\_\_  
**922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK**

Vencimento da liquidação \_\_\_\_\_  
**10/05/2026**

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais \_\_\_\_\_

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	10308	1	19/03/2026	36,97	Cupom Fiscal	102348	1	20/03/2026	40,69



# 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>2139/2026</b>	Ordinário	10/04/2026		

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 **VANICE DO ROCIO OLIVEIRA DOS SANTOS** Matrícula **50421-1** CPF/CNPJ **015.975.659-62**  
Endereço **RUA LEONOR C. MACIEL, 376** Bairro \_\_\_\_\_  
Cidade/UF **Ponta Grossa/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **30681-2**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
**06 SECRETARIA DE SAÚDE** Saldo anterior **R\$ 49.236,56**  
**06.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**  
**10.122.0015.2049 Gestão Administrativa da Rede de Atenção à Saúde** Valor empenhado **R\$ 77,66**  
**3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO** Saldo atual **R\$ 49.158,90**  
**2630 00000 Recursos Ordinários (Livres)**  
**Do Exercício**

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



CHURRASCARIA DAL COL EIRELI  
CNPJ: 82.590.258/0001-50 - IE: 2080303613 - IM:  
RUA PROFESSORA EDITH GORDAN, 123 - CENTRO  
TELEMACO BORBA - PR

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar**  
**da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**  
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL.UNII	VL.TOTAL
QTD	UN		
1783529	BUFFET	92,90	36,97
-0,398	KG		
QTD. TOTAL DE ITENS			1

Valor Produtos	36,97
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	36,97

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Crédito Outros	36,97

Gerado pelo autoatendimento

Número. 102308 - Série: 001  
Emissão 19/03/2026 12:54:19 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

**CHAVE DE ACESSO**

4126 0382 5902 5800 0150 6600 1000 1023 0894 9046 9376

**CONSUMIDOR**

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

Consulta via leitor de QR Code



*Thais M. M. Didek*  
Secretaria de Saúde  
19/03/2026

19/03/2026

Capatacas e TB  
lemao Boia

João  
Santos

JOHNSON, MR. MR. ZINDIT  
obure 270 5 10191992  
2508-8098-9104

CHURRASCARIA DAL COL EIRELI

CNPJ: 06.590.258/0001-50 - IEP: 2080303613 - III

RUA PROFESSORA EDITH GORDAN 123 - CENTRO  
TELEMACO BORBA - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito ou ICMS

CODIGO QTD	DESCRIÇÃO UN	VL UNIT	VL TOTAL
1783529	BUFFET		
	0,138 KG	92,90	40,69
OTD TOTAL DE ITENS			1
Valor Produtos			40,69
Descontos			0,00
Acréscimos			0,00
VALOR A PAGAR			40,69
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR
Cartão de Crédito Outros			40,69
Gerado pelo autoatendimento			

Número: 102348 - Série: 001

Emissão: 20/03/2026 12:32:53 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:

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

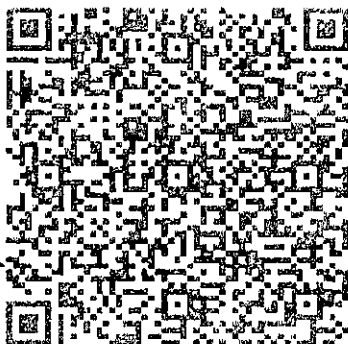
CHAVE DE ACESSO:

4126 0382 5902 6800 0160 6500 1000 1023 4894 9060 8197

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-01

Consulta via leitor de QR Code



M. Didek  
Secretaria de Saúde  
20/03/2025

## Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento  
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 2523-2  
Conta débito: 5224-8  
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICIPIO DE RESERVA

---

Banco: 341  
Agência crédito: 3854-  
Conta crédito: 30681-2  
Favorecido: VANICE DO ROCIO OLIVEIRA DOS S  
Documento empresa: 0000004106000050421  
Data pagamento: 17/04/2026  
Valor pagamento: 77,66  
Documento banco: 00000890000525311996  
Data real pagamento: 17/04/2026  
Valor real pagamento: 77,66  
Autenticação: 1F31ED8A5F0F0459

---