



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 N° | Liquidação N° | Empenho N° | Requisição N° |
|--------|------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| | 20/05/2026 | 3442 | 3104/2026 | 2280/2026 | |

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: **IVAN DALAVIA DE SOUZA** Matrícula: 22763-3 CPF/CNPJ: 733.853.369-53

Endereço: CICERO AIRES DE MELO, 22 - CASA 2 Bairro: CICERO AIRES DE MELO

Cidade/UF: Reserva/PR CEP: 84320-000 Fone: 42999574943 Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 133 Agência: 1563-6 Conta: 14081-3

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\$ 158,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 158,00

Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

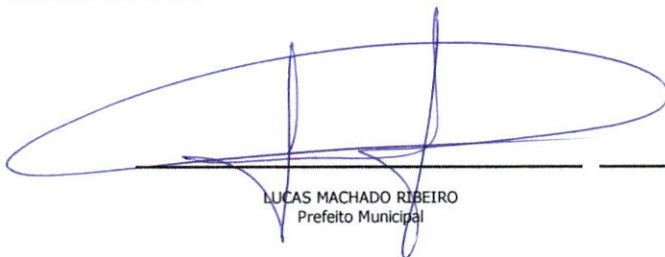
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Documento: Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL Data: 20/05/2026 Valor: R\$ 158,00

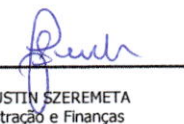
Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Cinquenta e Oito Reais, referente ao pagamento do empenho número 2280/2026.

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 **3104/2026** Emitido em **22/04/2026** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2280/2026**

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 **IVAN DALAVIA DE SOUZA** Matrícula **22763-3** CPF/CNPJ **733.853.369-53**
Endereço **CICERO AIRES DE MELO, 22 - CASA 2** Bairro **CICERO AIRES DE MELO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42999574943** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **133** Agência **1563-6** Conta **14081-3**

Classificação da despesa
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saída do empenho
06.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO R\$ 158,00
10.122.0015.2049 Gestão Administrativa da Rede de Atenção à Saúde Valor liquidado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 158,00
2630 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saída a Liquidar
R\$ 0,00

Outras Informações _____

Retenções
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 158,00

Servidor que autorizou a liquidação
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Vencimento da liquidação
22/05/2026

Histórico _____

| Documentos fiscais | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-------|------------|-------|--------------|--------|-------|------------|-------|
| Tipo | Número | Série | Emissão | Valor | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
| Cupom Fiscal | 24362 | 1 | 26/03/2026 | 24,00 | Cupom Fiscal | 91019 | 1 | 27/03/2026 | 50,00 |
| Cupom Fiscal | 5260 | 1 | 08/04/2026 | 42,00 | Cupom Fiscal | 16186 | 1 | 11/04/2026 | 20,00 |
| Cupom Fiscal | 10111 | 1 | 13/04/2026 | 22,00 | | | | | |



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 |
| 2280/2026 | Ordinário | 22/04/2026 | | |

| | |
|---------------|--------|
| Licitação | Número |
| Tipo | |
| Sem licitação | |

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

| | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|------------------------|-------|---------|---------|
| Credor | Matrícula | CPF/CNPJ | | | | |
| Fornecedor | 22763-3 | 733.853.369-53 | | | | |
| IVAN DALAVIA DE SOUZA | | | | | | |
| Endereço | Bairro | | | | | |
| CICERO AIRES DE MELO, 22 - CASA 2 | CICERO AIRES DE MELO | | | | | |
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| Reserva/PR | 84320-000 | 42999574943 | Conta Corrente | 133 | 1563-6 | 14081-3 |

| | |
|---|-----------------|
| Classificação da despesa | Saldo anterior |
| 06 SECRETARIA DE SAÚDE | R\$ 26.805,34 |
| 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\$ 158,00 |
| 2630 00000 Recursos Ordinários (Livres) | Saldo atual |
| Do Exercício | R\$ 26.647,34 |

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

NOVA PREMEATA PANIFICADORA LTDA
CNPJ: 26.678.824/0001-09 - IE: 9075287400 - IM:
RUA FREDERICO BAHLS, 335 - CENTRO
PONTA GROSSA - PR

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

| CODIGO | DESCRIÇÃO | | | |
|---------------------|------------------------|---------|----------|---|
| QTD | UN | VL.UNIT | VL.TOTAL | |
| 1070559 | COCA KS ZERO 290ML | | | |
| 1,000 | UN | 5,00 | 5,00 | |
| 2917806 | ALMOCO FRANGO GRELHADO | | | |
| 1,000 | UN | 19,00 | 19,00 | |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | 2 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Valor Produtos | 24,00 |
| Descontos | 0,00 |
| Acréscimos | 0,00 |
| VALOR A PAGAR | 24,00 |

| | |
|--------------------|-------|
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR |
| Cartão de Débito | 24,00 |

Número: 000.024.362 - Série: 002
Emissão 26/03/2026 11:58:20 - Via Estabelecimento

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

CHAVE DE ACESSO

4126 0326 6788 2400 0109 6500 2000 0243 6214 9290 0618

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

Consulta via leitor de QR Code



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



1011: 4908-5052
Secretaria de Saúde
Itamar de A. D. Diniz

Consulta via leitor de QR Code

CONSUMIDOR CNPJ: 38.188.878/0001-81

CONSUMIDOR

11738 0338 8188 3400 0109 8200 3000 0343 8314 8380 0818

CHAVE DE ACESSO

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

Consulte pela chave de acesso em:

Emissão 380325058 11:28:50 - Via Estabelecimento
Número: 000.054.385 - 2696.005

| | |
|--------------------|-------|
| Carga de Débito | 34'00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | AVANÇ |
| VALOR A PAGAR | 34'00 |
| Acrescimos | 0'00 |
| Descontos | 0'00 |
| Valor Produtos | 34'00 |

QTD TOTAL DE ITENS 2

| | | |
|----------|------------------------|-------|
| 1'000 UN | 18'00 | 18'00 |
| 3813808 | ALMOÇO FRANGO GRELHADO | |
| 1'000 UN | 2'00 | 2'00 |
| 1030828 | COCA K2 ZERO 380ML | |

| CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VAL UNIT | VAL TOTAL |
|--------|-----------|-----|----|----------|-----------|
|--------|-----------|-----|----|----------|-----------|

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DANFE NFC-e - Documento Unificado

PONTO GROSSA - FR

RUA FREDERICO BAHLS, 335 - CENTRO

CNPJ: 38.078.878/0001-88 - IE: 8032387400 - IM:

NOVA FEMEVA TA FARMACADORA LTDA

Itamar de A. D. Diniz



Via Consumidor

LIRO SEZEFREDO SERENATO

CNPJ: 77.721.406/0001-43 Inscrição Estadual: 2011540220

RODOVIA BR 376, SN, TAQUARACU, Ponta Grossa - PR

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição | Qtde | Un. | Valor Unit. | Valor Total |
|--------|-----------|------|-----|-------------|-------------|
|--------|-----------|------|-----|-------------|-------------|

| | | | | | |
|-----|----------------|-------|------|-------|-------|
| 12 | FRATO COMPLETO | | | | |
| | | 1,000 | UNID | 44,00 | 44,00 |
| 102 | Refri Ks | | | | |
| | | 1,000 | UNID | 6,00 | 6,00 |

| | |
|---------------------|------------|
| QTD. TOTAL DE ITENS | 2 |
| VALOR TOTAL R\$ | 50,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | Valor Pago |
| Dinheiro | 50,00 |

Informações dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012): 8,10

Número: 91019 Série: 1 Emissão: 27/03/2026 13:
21:25

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

CHAVE DE ACESSO

4126 0377 7214 0500 0143 6500 1000 0910 1918 3
175 3515

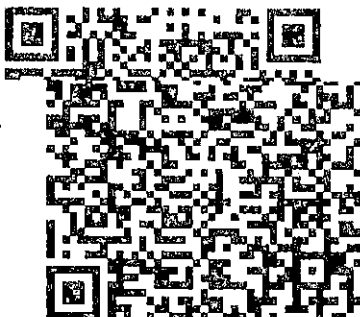
CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61

F.M. DE RESERVA

AV CORONEL ROGERIO BORBA, S/N, CENTRO, Reserva
-PR

Thais M. M. Didek
Secretaria de Saúde
Port: 4900-2024





GABRIELA A BANDEIRA LTDA

CNPJ 50.096.861/0001-93 - IE: 9099570609
RUA SALADINO DE CASTRO, 921 - CENTRO
ARAPOTI / PR
CEP: 84990000 - Fone/Fax: 999999999999

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

| Código | Descrição | Qtd | Un | VI Unit | VI Total |
|---------------------|-----------|-----|----|---------|-----------|
| 1 | REFEICAO | 1 | UN | 42,00 | R\$ 42,00 |
| Qtd. Total de Itens | | | | | 1 |
| Valor Total | | | | | R\$ 42,00 |

| | |
|----------------------------|------------|
| Valor a Pagar | R\$ 42,00 |
| FORMA PAGAMENTO | VALOR PAGO |
| Dinheiro | R\$ 42,00 |
| Total Formas De Pagamento: | R\$ 42,00 |
| Troco | R\$ 0,00 |

Consulte pela chave de acesso em

4126 0450 0968 6100 0193 6500 1000 0052 6013 8418 9184

VENDA A CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ:76.169.879/0001-61
NFC-e nº 5260 Serie: 1 Emissão: 08/04/2026 13:19:50
Protocolo de Autorização: 141260578906223 08/04/2026
Consulta via Lector QR Code



Thais M. M. Didek
Secretaria de Saude
POR 29988 2025

Informações de interesse do contribuinte:

Trib aprox R\$5.65 Fed, R\$7.98 Est, R\$0.00 Mun. Fonte:
IBPT|#|NF referente ao pedido - 5645|#|#|

NFC-e

Gerenci@1
Software

Logo NF de 2012

PANIFICADORA UCRANIA

CNPJ: 46090285000108 / IE:9100963032

AV LAURINDO BARBOSA DE MACEDO, 1368 - CENTRO
ORTIGUEIRA - PR
(42) 98814-9900

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

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | Unit. | Vlr.Total |
|------|--------|---------------|------|----|---------|-----------|
| 001 | 4 | CAFE DA MANHA | 1 | X | 20,00 = | 20,00 |

| | | | |
|-----------------|---|----------------|-------|
| N. Itens | 1 | Qtd. total | 1 |
| Valor Total | | | 20,00 |
| Forma Pagamento | | Valor Pago R\$ | |
| A VISTA | | | 20,00 |

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):

Val Aprox dos Tributos R\$ 2,69 (13,45%) (IBPT)

**OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE**

EMITIDA EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO

Nº: 16186 Série: 002 Emissão: 11/04/2025 08:20:57 - Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em :
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

CHAVE DE ACESSO

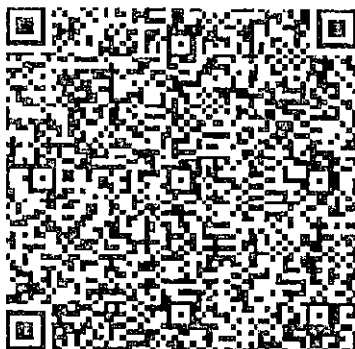
4126 0446 0902 8500 0108 6500 2000 0161 8610 0176 5801

CONSUMIDOR

CNPJ.: 76.169.879/0001-61

Endereço.: ,

Consulta via leitor de QR Code



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

Protocolo de Autorização: -
NFe sem Autorização de Uso da SEFAZ

KUK PANIFICADORA

CNPJ:05.164.412/0001-80, KÙK PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA

END: AV SAMUEL KLABIN, BAIRRO: CENTRO - TELÉMACO BORBA - PR - 84.261-050

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR FINAL

| COD | DESCRIÇÃO | QTD UN | VL UNIT | VL TOTAL |
|------------------------|---------------|---------|---------|----------------|
| 1.103 | CAFE DA MANHA | 1,00 UN | 22,00 | 22,00 |
| QTDE. TOTAL DE ITENS | | | | 1 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO R\$ |
| DINHEIRO | | | | 22,00 |
| TROCO R\$ | | | | 0,00 |
| FRETE R\$ | | | | 0,00 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | 22,00 |

CONSULTE PELA CHAVE EM: [HTTP://WWW.FAZENDA.PR.GOV.BR/NFCE/CONSULTA](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta)

41260405164412000180650050000101119896628250



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

CPF/CNPJ: 78.169.879/0001-61 CONSUMIDOR

NÚMERO: 10.111SÉRIE: 5

DATA EMISS: 13/04/2026 07:53:45

PROT AUT: 141280608806544

DATA AUT: 13/04/2026 07:53:45

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012): 12,78

Luiz Dalari

Telemaco Borlo

| VALOR PAGU R\$ | FORMA PAGAMENTO |
|----------------|-----------------|
| 25,00 | DIHEIRO |
| 0,00 | TROCO R\$ |
| 0,00 | FRETE R\$ |
| 25,00 | VALOR TOTAL R\$ |

CONSULTE PELA CHAVE EM: [HTTP://WWW.FAZENDA.PR.GOV.BR/WFCE/CONSULTA](http://www.fazenda.pr.gov.br/wefce/consulta)
#158040810441500010082000010110082000

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

CPF/CNPJ: 78 180 834003-81 CONSUMIDOR

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO

DATA EMISSÃO: 13/04/2025 07:50:18

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



TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LCS FEDERAL 15.741/2015): R\$ 78

Visualização de arquivos**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

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

Banco: 133
Agência crédito: 1563-6
Conta crédito: 14081-3
Favorecido: IVAN DALAVIA DE SOUZA
Documento empresa: 0000004120000022763
Data pagamento: 07/05/2026
Valor pagamento: 158,00
Documento banco: 00000890000528362207
Data real pagamento: 07/05/2026
Valor real pagamento: 158,00
Autenticação: 12C9C4F093A55755
