



# 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
	20/05/2026	3506	3169/2026	2360/2026	

**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 **JAQUELINE KAUANA MARTINS** Matrícula 61010-1 CPF/CNPJ 092.070.529-46  
Endereço AV. LAURINDO BARBOSA DE MACEDO, 245 - CASA Bairro LAURINDO BARBOSA DE MACED  
Cidade/UF Ortigueira/PR CEP 84360-000 Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

**Classificação da despesa** \_\_\_\_\_  
2630 06 SECRETARIA DE SAÚDE  
06.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
10.122.0015.2049 Gestão Administrativa da Rede de Atenção à Saúde Valor  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 263,20

**Outras informações** \_\_\_\_\_


**Retenções** \_\_\_\_\_  
Total de retenções R\$ 0,00  
Valor líquido R\$ 263,20


**Servidor que autorizou o pagamento** \_\_\_\_\_  
922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO  
**Recursos** \_\_\_\_\_ **Documento** \_\_\_\_\_ **Data** \_\_\_\_\_ **Valor** \_\_\_\_\_  
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/05/2026 R\$ 263,20

**Recibo** \_\_\_\_\_  
Recebi do Município de Reserva, a importância de Duzentos e Sessenta e Três Reais e Vinte Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2360/2026.

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 **3169/2026** Emitido em **24/04/2026** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **2360/2026**

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 **JAQUELINE KAUANA MARTINS** Matrícula **61010-1** CPF/CNPJ **092.070.529-46**  
Endereço **AV. LAURINDO BARBOSA DE MACEDO, 245 - CASA** Bairro **LAURINDO BARBOSA DE**  
Cidade/UF \_\_\_\_\_ CEP \_\_\_\_\_ Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Ortigueira/PR **84360-000**

Classificação da despesa  
06 SECRETARIA DE SAÚDE **Saldo do empenho R\$ 263,20**  
06.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO **Valor liquidado R\$ 263,20**  
10.122.0015.2049 Gestão Administrativa da Rede de Atenção à Saúde  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Saldo a Liquidar R\$ 0,00**  
2630 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras Informações \_\_\_\_\_

Retenções  
**Total de retenções R\$ 0,00**  
**Valor líquido R\$ 263,20**

Servidor que autorizou a liquidação  
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Vencimento da liquidação  
24/05/2026

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal		1714780	1	24/02/2026	52,90	Cupom Fiscal	171777	1	01/03/2026	40,00
Cupom Fiscal		307405	1	17/03/2026	42,00	Cupom Fiscal	228595	1	21/03/2026	32,40
Cupom Fiscal		307720	1	28/03/2026	46,00	Cupom Fiscal	307738	1	29/03/2026	49,90



# 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>2360/2026</b>	Ordinário	24/04/2026		

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: **JAQUELINE KAUANA MARTINS** Matrícula: 61010-1 CPF/CNPJ: 092.070.529-46

Endereço: AV. LAURINDO BARBOSA DE MACEDO, 245 - CASA Bairro: LAURINDO BARBOSA DE

Cidade/UF: Ortigueira/PR CEP: 84360-000 Fone: Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE SAÚDE	Saldo anterior
06.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	R\$ 25.230,87
10.122.0015.2049 Gestão Administrativa da Rede de Atenção à Saúde	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 263,20
2630 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 24.967,67

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: 5224-8  
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICIPIO DE RESERVA

---

Banco: 748  
Agência crédito: 723-  
Conta crédito: 27578-4  
Favorecido: JAQUELINE KAUANA MARTINS  
Documento empresa: 000004126000061010  
Data pagamento: 13/05/2026  
Valor pagamento: 263,20  
Documento banco: 00000890000529344622  
Data real pagamento: 13/05/2026  
Valor real pagamento: 263,20  
Autenticação: 707B98B03DDB0C1C

---

**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	52,90	52,90
<b>SUBTOTAL R\$</b>				<b>52,90</b>
Cobrança Total de Itens				1
Descontos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>52,90</b>
<b>FORMA PAGAMENTO</b>			<b>VALOR PAGO</b>	
Cartão de Crédito			52,90	

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

4126 0200 3267 6100 0138 6500 2000 1714 8010 0171 4813



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

NFC-e nº: 171480 Série 002  
Dt. Emis.: 24/02/2026 22:05:48

Protocolo de Autorização  
141260321165617 24/02/2026 22:05:51

Valor aproximado dos Impostos por esfera:

Fed R\$ 7,12 Est R\$ 10,32 Mun R\$ 0,00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 17,43

(Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT

sys:FastFood - Sistema de Autorização para Bares e Restaurantes

Fatura System Municipal nº 171480-003-0016

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

BRANDEIRO E BRANDEIRO LTDA  
CNPJ: 00 326 7610001-38 - IE: 2074941424  
AV. SOUZA HAVES 8008 - PIRACITUBA  
84082-000 - PONTA GROSSA - PR

Joqueline

Ponta grossa

24/02/26

Tom Baggio



Thais M. M. Dieder  
Secretaria de Saúde  
PONTA GROSSA 2025

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	40,00	40,00
<b>SUBTOTAL R\$</b>				<b>40,00</b>
Qtde Total de Itens				1
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>40,00</b>
<b>FORMA PAGAMENTO</b>			<b>VALOR PAGO</b>	
Cartão de Crédito			40,00	

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

4126 0300 3267 6100 0138 6500 2000 1717 7710 0171 7787



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

NFC-e nº: 171777 Série 002  
Dt. Emis.: 01/03/2026 22:22:13

Protocolo de Autorização  
141260351957065 01/03/2026 22:22:16

Valor aproximado dos Impostos por esfera

Fed R\$ 5,38 Est R\$ 7,80 Mun R\$ 0,00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 13,18  
(Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT

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

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

BRANDEIRO E BRANDEIRO LTDA  
CNPJ 00.325.781/0001-11 - IE: 2011491214  
AV. SOUZA NAVES 303 - PIRIQUITO  
94063-000 - PONTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final  
Código Descrição Valor Unit. Valor Total  
SUBTOTAL R\$

Ponto goroso  
01/03/2026

com - Tom

CONSUMIDOR CNPJ  
74.159.878/0001-61 - PIRIQUITO  
MUNICIPAL DE RESERVA  
NFC-e nº: 151777 Série: 002  
Dt. Emiss.: 01/03/2026 22:22:13  
Protocolo de Autenticação  
142803612088 01/03/2026 22:22:18



Thais M. M. Dider  
Secretaria de Saúde  
Port: 49082022

CNPJ: 78.728.359/0001-77 NEURI ANTONIO VALER & CIA  
LTDA

ROD DO CAFE BR-376 SN - DIST CAETANO MENDES  
TIBAGI, PR

Fone (42)99916-8514

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QTD	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
1	CAFÉ NATURAL	34,00	34,00
1	CAFÉ NATURAL	8,00	8,00
Total			42,00
Valor Total PDV			42,00
Tabela Parcelas R\$			42,00
FORMA DE PAGAMENTO		MAIOR PARCELAS	
Outro		42,00	

Consulta pela chave de acesso em:

4126037670000000177050030003074051700010803

4126037670000000177050030003074051700010803

MUNICÍPIO DE CNPJ: 76.169.873/0001-61 MUNICÍPIO DE RESERVA  
AV CEL ROGERIO BORBA SN  
centro - RESERVA/PR



NFC-e nº 307405  
Serie 003  
17/03/2026 11:24:32  
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização  
141260445101444  
Data de autorização  
17/03/2026 11:24:31

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 13,33

Você foi atendido por: Administrador

Jaqueline  
telma barba  
17/03/2026  
mot. Wilton

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



LLK KITUTIS PANIFICADORA EIRELI  
CNPJ 07.926.343/0001-20 IE 9037229757  
Avenida Parana, 192 - Centro  
Telenaco Borba - PR

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

Cod.	Descricao	Qtde.Und.	Vl.unit	Total
3947	AGUA CRISTAL COM GAS 51 OML	1 UND	R\$3,50	R\$3,50
2044	EMPADAÕ DE FRANGO E PAL MITO C/ CATUPIRY	0,25 KG	R\$68,39	R\$17,10
3051	LIMONADA SUICA	1 UND	R\$11,80	R\$11,80

QTD. Total de itens 3  
Valor total R\$32,40  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Cartao de debito R\$32,40  
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei  
Federal 12.741/2012) R\$9,54(29,44%)

Consulte pela chave de acesso em:

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

4126 0307 9263 4300 0120 6501 5000 2285 9510 4862 6210

CONSUMIDOR:76.169.879/0001-61

EMISSAO NORMAL

Numero:228595 Serie:15 Emissao:21/03/2026 15:21:45

Protocolo de autorizacao:141260472246365

Data de autorizacao:21/03/2026 15:21:45



Cloudfy systems - [www.cloudfy.net.br](http://www.cloudfy.net.br)

REDE

MASTERCARD DEBITO

COMPROV: 508966676 VALOR: 32,40

KITUTIS PANIFICADORA 21.03.26-15:23

CNPJ/CPF:07.926.343/0001-20

CIDADE-UF:TELEMACO BORBA-PR

CARTAO: xxxxxxxxxxxx6210

AUTORIZACAO: N01724

ARQC:70951D54E8B5AC36

AID: A0000000043060

TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR

SiTef from Fiserv

Cupom:486262 PDU 002

Mesa/Conanda:55

Operador:ROSNEIA DA APARECIDA BUKHEMANN

Cloudfy Blue versao 1.3.29

Thais M. M. Didek  
Secretaria de Saude  
Port: 4908 2026

mot Wilson  
des. Joqueline Kozomon  
Data: 21/03/26



Titre: MR. J. M. J. J.  
N°: 123456789  
Date: 2026/03/21

CNPJ: 78.728.350/0001-77 NEURI ANTONIO VALER & CIA  
LTDA  
ROD. DO CAFE BR-376, SN - DIST CAETANO MENDES  
TIBAGI, PR  
Fone (42)99916-8514

Forma de Pagamento da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

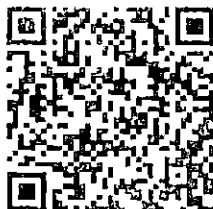
QUANTIDADE	UNIDADE	VL. UNIT	VL. TOTAL
000018	FILE	PARIPA	
1.00	UN	34,00	34,00
000073	REFRIGERANTE	LITRO	
1.00	UN	12,00	12,00
Qtde. Total de Itens			2
Valor Total R\$			46,00
Valor a Pagar R\$			46,00
FORMA DE PAGAMENTO			Dinheiro
Dinheiro			46,00

Consulte pela chave de acesso

141260509471338

4126 0378 7283 5900 0177 6500 3000 3077 2011 0000 9304

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.050/0001-01 MUNICIPIO DE RESERVA  
AV. CEI. ROGERIO BURBA, SN  
centro - RESERVA/PR



NFC-e nº 307720  
Série 003  
28/03/2026 01:17:56  
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização  
141260509471338  
Data de autorização  
28/03/2026 01:17:58

Tributos Incidentes (Lei Federal nº 11.441/2012) R\$ 14,60

Você foi atendido por Administrador

Legadine  
Telemoco boho  
28/03/26  
Tom Loucos

Thais M. M. Didek  
Secretaria de Saúde  
part. 09/09/2025



NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA

CNPJ: 78.728.359/0001-77

ROD. DO CAFE BR-376, SN, KM 407, DIST CAETANO MENDES, TIBAGI, PR

COMERCIAL (Código: 000001)

Vi. Total

Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 39,9

39,90

REFRIGERANTE 600 ML (Código: 000071)

Vi. Total

Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 10

10,00

Qtd. total de itens:

2

Valor a pagar R\$:

49,90

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

49,90

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$

15,81

**Informações gerais da Nota**

**EMISSION NORMAL**

Número: 307738 Série: 3 Emissão: 29/03/2026 12:48:03 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141260518645675 29/03/2026 12:48:03

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

**Chave de acesso**

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

**Chave de acesso:**

4126 0378 7283 5900 0177 6500 3000 3077 3811 5171 1400

**Consumidor**

CNPJ: 76.169.879/0001-61

**Razão Social:**

**Informações de interesse do contribuinte**

Voce foi atendido por: Administrador

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 15/04/2026 14:26:03

*Thiago M. Dieder*  
Secretaria de Saúde  
Port: 3008 2025

CNPJ: 78.728.359/0001-77 NEURI ANTONIO VALER LTDA

ROD. DE AFE 617-376, SN - DIST CAETANO MENDES  
TIBAGI PR

Fone: (47) 99116-9511

Recibo de Pagamento de Contribuição Eletrônica

06/12

VALOR TOTAL

39,00

00/00

10,00

49,00

VALOR TOTAL

Recibo de Pagamento de Contribuição

Código 0081 307 3811 617

CNPJ 76.169.879/0001-61



NFC-e nº 307738  
Série 003  
29/03/2026 12:48:03  
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização  
141260518646675  
Data de autorização  
29/03/2026 12:48:03

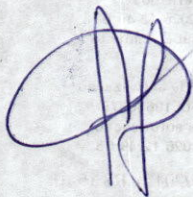
Tributos Incidentes - Lei Federal 12.741/2012: R\$ 15,00

Você foi informado pelo Administrador

29/03/26

Joqueline Kovona

MOT. DYONADAN

A stylized, handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines.