



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	4044	3639/2026	2766/2026	

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: **MAIRA JANIELY PORTO GOMES**
Endereço: RUA TEODORO SLUZALA, 161
Cidade/UF: Reserva/PR
Matrícula: 56268-8
CPF/CNPJ: 073.933.124-84
Bairro: RUA TEODORO SLUZALA
CEP: 84320-000 Fone:
Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 341 Agência: 3854 Conta: 34122-3

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\$ 75,03**


Outras informações
Retenções
Total de retenções: R\$ 0,00
Valor líquido: **R\$ 75,03**

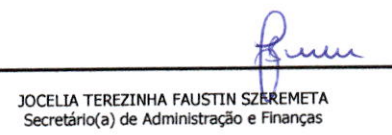
Servidor que autorizou o pagamento
922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL Documento: 20/05/2026 Valor: R\$ 75,03

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Setenta e Cinco Reais e Três Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2766/2026.

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 **3639/2026** Emitido em **05/05/2026** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2766/2026**

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 **MAIRA JANIELY PORTO GOMES** Matrícula **56268-8** CPF/CNPJ **073.933.124-84**
Endereço **RUA TEODORO SLUZALA, 161** Bairro **RUA TEODORO SLUZALA**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **34122-3**

Classificação da despesa
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo do empenho
06.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO R\$ 75,03
10.122.0015.2049 Gestão Administrativa da Rede de Atenção à Saúde Valor liquidado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 75,03
2630 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo a Liquidar
R\$ 0,00

Outras Informações _____

Retenções
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 75,03

Servidor que autorizou a liquidação
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Vencimento da liquidação
04/06/2026

Histórico _____

Documentos fiscais		Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal		34421	1	11/02/2026	10,00	Cupom Fiscal	11842	1	11/02/2026	42,20
Cupom Fiscal		218500	1	11/02/2026	22,83					



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
2766/2026	Ordinário	05/05/2026		

Licitação	Número						
Tipo							
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	Matrícula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	56268-8	073.933.124-84				
MAIRA JANIELY PORTO GOMES						
Endereço	Bairro					
RUA TEODORO SLUZALA, 161	RUA TEODORO SLUZALA					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo da conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente	341	3854	34122-3

Classificação da despesa	Saldo anterior
06 SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 24.769,05
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\$ 75,03
2630 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 24.694,02

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

SESCO & BAIO LTDA

CNPJ: 29.661.872/0001-82 **SESCO & BAIO LTDA**

AV CRISTOVAO COLOMBO 1204 SL A; CENTRO MARIALVA-PR 86990-000

Fone: (44)3232-1929 I.E.:907.72461-15

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1403	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1	UN	X 10,00	10,00

Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 10,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 10,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4126 0229 6618 7200 0182 6500 1000 0344 2110 2535 9978

CONSUMIDOR - CNPJ 76.169.879/0001-61

CONSUMIDOR

CENTRO MARIALVA PR

NFC-e nº 000034421 Série 001 11/02/2026 07:58:25

Protocolo de Autorização: 141260240867628

Data de Autorização 11/02/2026 08:00:38



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

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS / T
rib aprox Federal: R\$: 1,34 / Estadual: R\$: 1,20 / Fonte: IBPT/enp
esometro.com.br PR 81AAFF

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,55

Desenvolvido por M&M INFORMATICA LTDA - www.mminfo.net

MR BISTTECA

CNPJ. 37.242.050/0001-95 BROL E BASSAN
RESTAURANTE LTDA

RUA NOSSA SENHORA DO ROCIO, 755 CENTRO -
MARIALVA - PR 86990-000 Fone: 3232-8747 I.E. 908 48994
26

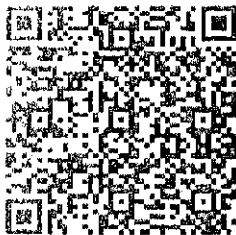
LACEDIMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1847	EXECUTIVO ALCA TRA C/ BAT				
			1	UN X	42,20	42,20
CITE. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						42,20
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						42,20

Consulte pela Chave de Acesso em

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

0129 0237 2420 5000 0195 6500 1000 0118.4210.3213 0158



CONSUMIDOR CNPJ. 76.169.

879/0001-61

CONSUMIDOR

DE CENTRO MARIALVA,

NFC-e nº 000011842

Série 001

11/02/2026 13:10:32

Protocolo de Autorização:

141260242857719

Data de Autorização 11/02/2026

13:10:34

Trib. aprox Federal: R\$ 5,68 / Estadual: R\$ 8,23 / Fonte.

IBPT/empresometro.com.br PR 81AAFF

Tributos Totais Incidentes (Lei-Federal 12.741/12): R\$ 13,90

Desenvolvido por M&M INFORMATICA LTDA - www.mminfo.me

MR BISTTECA

ESTRADA DO BARRIO DO BASSAN Nº 24 - JARDIM BASSAN

RESTAURANTE LTDA

AVENIDA GONCALVES DO RIO DO VENTURO

CELESTINO DE LIMA Nº 0001 - JARDIM BASSAN - BARRIO DO BASSAN

28

RECEIÇÃO DE PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Valor Descoberto: R\$ 43,20 - Valor Pago: R\$ 43,20 - Valor Total: R\$ 0,00

Valor Total de Pagamento: R\$ 43,20

Valor Total de Pagamento: R\$ 43,20

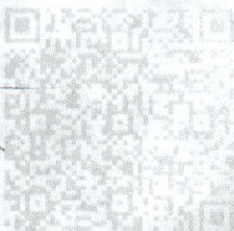
Valor Total de Pagamento: R\$ 43,20

Valor Total de Pagamento: R\$ 43,20

Valor Total de Pagamento: R\$ 43,20

Valor Total de Pagamento: R\$ 43,20

Thais M. M. Didek
Secretaria de Saúde
CPF: 49082025



Valor Total de Pagamento: R\$ 43,20

Valor Total de Pagamento: R\$ 43,20

Valor Total de Pagamento: R\$ 43,20

Valor Total de Pagamento: R\$ 43,20

R LOEFFLER E CIA LTDA
CNPJ 76.626.415/0001-37 IE 6570003813
RODOVIA DO CAFE BR 37C 1 - SERRA DO CADEADO
Hava da Serra - PR

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

Cod	Descricao	Qtde Und	VL unit	Total
125	BOLOS DIVERSOS KG	0,116 KG	R\$99,90	R\$11,59
116	TORTA DE CREME (HORRANGO FIGO PESSEGO)	0,08 KG	R\$78,00	R\$6,24
1427	CHA EM XICARRA	1 UND	R\$5,00	R\$5,00

QTD Total de itens 3
Valor Total R\$22,83
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao de debito R\$22,83
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei Federal 12 741/2012) R\$6,25 (27,38%)

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4126 0276 6264 1500 0137 6501 5000 2795 0010 2927 2519

CONSUMIDOR: 76.169.879/0001-61
EMISSAO NORMAL
Numero: 279500 Serie: 15 Emissao: 11/02/2026 17:46:57
Protocolo de autorizacao: 141260244993775
Data de autorizacao: 11/02/2026 17:46:57



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

Cupom: 292725 PDV 003
Mesa/Comanda: 196
Operador: GENILDA VITALINO
Cloudfy Blue versao 1.3.40

Thais M. M. Mendes
Secretaria de Saúde
pdt: 908 2025

Evento Ingo - Saúde
em Mauá - PR

Ag. 3854
Conta. 34122-3

Maria Jamily Porto Jorno

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: 34122-3
Favorecido: MAIRA JANIELY PORTO GOMES
Documento empresa: 0000004126000056268
Data pagamento: 13/05/2026
Valor pagamento: 75,03
Documento banco: 00000890000529344609
Data real pagamento: 13/05/2026
Valor real pagamento: 75,03
Autenticação: 0EBBBC40562219E5
