



## 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 |
|--------|------------|-------------|---------------|------------|---------------|
|        | 20/06/2026 | 5367        | 4899/2026     | 3518/2026  |               |

#### 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

**ROSNEI PEREIRA**

Endereço

CRICIUMA, 000

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Matrícula

52045-4

CPF/CNPJ

029.672.569-27

Bairro

CRICIUMA 3

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Conta Corrente 341 3854 31757-9

#### 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\$ 185,50

#### Outras informações

#### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 185,50

#### Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

#### Recursos

00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Conta bancária 80799 - BANCO DO BRASIL

Documento

Data

20/06/2026

Valor

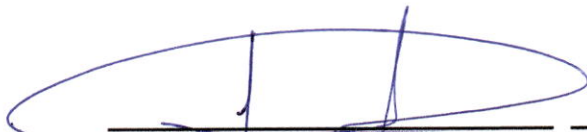
R\$ 185,50

#### Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3518/2026.

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 **4899/2026** Emitido em **12/06/2026** Requisição Nº **3518/2026**

#### 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 **ROSNEI PEREIRA** Matrícula **52045-4** CPF/CNPJ **029.672.569-27**  
Endereço **CRICIUMA, 000** Bairro **CRICIUMA 3**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone  Tipo de conta bancária **Banco** Agência **341 3854** Conta **31757-9**

#### 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\$ 185,50**

Valor liquidado

**R\$ 185,50**

Saldo a liquidar

**R\$ 0,00**

#### Outras informações

#### Retenções

Total de retenções

**R\$ 0,00**

Valor líquido

**R\$ 185,50**

#### Servidor que autorizou a liquidação

**922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK**

#### Vencimento da liquidação

**12/07/2026**

#### Histórico

#### Documentos fiscais

| Tipo         | Número | Série | Emissão    | Valor | Tipo         | Número | Série | Emissão    | Valor |
|--------------|--------|-------|------------|-------|--------------|--------|-------|------------|-------|
| Cupom Fiscal | 288    | 1     | 23/04/2026 | 17,50 | Cupom Fiscal | 91659  | 1     | 23/04/2026 | 54,00 |
| Cupom Fiscal | 91848  | 1     | 30/04/2026 | 54,00 | Cupom Fiscal | 92144  | 1     | 13/05/2026 | 15,00 |
| Cupom Fiscal | 18303  | 1     | 13/05/2026 | 45,00 |              |        |       |            |       |



## 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 |
| 3518/2026 | Ordinário | 12/06/2026 |               |                |

|               |        |
|---------------|--------|
| 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    | 52045-4   | 029.672.569-27 |                        |       |         |         |
| Endereço      |           | Bairro         |                        |       |         |         |
| CRICIUMA, 000 |           | CRICIUMA 3     |                        |       |         |         |
| Cidade/UF     | CEP       | Fone           | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta   |
| Reserva/PR    | 84320-000 |                | Conta Corrente         | 341   | 3854    | 31757-9 |

|                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Classificação da despesa                                          | Saldo anterior  |
| 06 SECRETARIA DE SAÚDE                                            | R\$ 115.379,15  |
| 06.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO                                | Valor empenhado |
| 10.122.0015.2049 Gestão Administrativa da Rede de Atenção à Saúde | R\$ 185,50      |
| 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                       | Saldo atual     |
| 2640 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)         | R\$ 115.193,65  |
| 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



|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Requerente                                         | <b>ROSNEI PEREIRA</b> |
| Matrícula                                          | <b>922739</b>         |
| Lotação                                            | Secretaria de saúde   |
| Destino                                            | PONTA GROSSA...       |
| Data de retorno                                    |                       |
| Valor do adiantamento                              | <b>RESSARCIMENTO</b>  |
| <p>RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS</p> |                       |

Prefeitura Municipal de Reserva, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Prefeitura Municipal de Reserva, 12 de 06 de 2021

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

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

**Visualização de arquivos**

Agência débito: 2523-2  
Conta débito: 8079-9  
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICIPIO DE RESERVA

---

Banco: 341  
Agência crédito: 3854-  
Conta crédito: 31757-9  
Favorecido: ROSNEI PEREIRA  
Documento empresa: 00000041810000052045  
Data pagamento: 18/06/2026  
Valor pagamento: 185,50  
Documento banco: 00000890000535257920  
Data real pagamento: 18/06/2026  
Valor real pagamento: 185,50  
Autenticação: A05CD0D765599300

---

CNPJ: 47.060.836/0001-45 L3 COMERCIO DE ALIMENTOS  
LTDA

IE: 9095439591

Avenida General Carlos Cavalcanti, 4748, 4748 - Uvaranas  
PONTA GROSSA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CÓDIGO               | DESCRIÇÃO          | VL. TOTAL      |
|----------------------|--------------------|----------------|
| QTD UN               | VL. UNIT           |                |
| 2374                 | SALGADOS E EMPADAS |                |
| 1,00 UN              | 8,50               | 8,50           |
| 2249                 | COCA 600ML         |                |
| 1,00 UN              | 9,00               | 9,00           |
| Qtde. Total de Itens |                    | 2              |
| Valor Total R\$      |                    | 17,50          |
| Descontos R\$        |                    | 0,00           |
| Acréscimos R\$       |                    | 0,00           |
| Valor a Pagar R\$    |                    | 17,50          |
| FORMA DE PAGAMENTO   |                    | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro             |                    | 20,00          |
| Troco R\$            |                    | 2,50           |

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

4126 0447 0608 3600 0145 6501 1000 0002 8899 9159 7530

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61  
NFC-e nº 288 Série 011 23/04/2026 06:49:42  
Via Consumidor

Protocolo de autorização:141260665593350  
Data de autorização:23/04/2026 06:49:44



Vendedor:

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



Via Consumidor

LIRO SEZEFREDO SERENATO

CNPJ: 77.721.405/0001-43 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 | PRATO COMPLETO |  |  |       |       |
|    | 1,000UNID      |  |  | 44,00 | 44,00 |

|    |                                          |  |  |       |       |
|----|------------------------------------------|--|--|-------|-------|
| 19 | REFRIGERANTE coca-cola / antártica 600ML |  |  |       |       |
|    | 1,000UNID                                |  |  | 10,00 | 10,00 |

|                     |   |
|---------------------|---|
| QTD. TOTAL DE ITENS | 2 |
|---------------------|---|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| VALOR TOTAL R\$ | 54,00 |
|-----------------|-------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| FORMA DE PAGAMENTO | Valor Pago |
|--------------------|------------|

|          |       |
|----------|-------|
| Dinheiro | 54,00 |
|----------|-------|

Informações dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012) 11,80

Número: 91659 Série: 1 Emissão: 23/04/2026 12:18:56

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

CHAVE DE ACESSO

4126 0477 7214 0500 0143 6500 1000 0916 5911 8396 0601

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61

P.M. DE RESERVA

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

Thais M. M. Didek  
Secretaria de Saúde  
Porto Alegre 2025



NFC



Via Consumidor

LIRO SEZEFREDO SERENATO

CNPJ: 77.721.405/0001-43 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 | PRATO COMPLETO |       |       |
|    | 1,000UNID      | 44,00 | 44,00 |

|    |                                          |       |       |
|----|------------------------------------------|-------|-------|
| 19 | REFRIGERANTE coca-cola / antártica 600ML |       |       |
|    | 1,000UNID                                | 10,00 | 10,00 |

QTD. TOTAL DE ITENS 2

VALOR TOTAL R\$ 54,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 54,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012) 11,80

Número: 91848 Série: 1 Emissão: 30/04/2026 13:09:51

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

CHAVE DE ACESSO

4126 0477 7214 0500 0143 6500 1000 0918 4819 2  
234 4970

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61

P.M. DE RESERVA

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

Travis M. M. Didek  
Secretaria de Saúde  
Port: 1908 2025



Rosmi Perera

2505 80th Ave  
Shubert, IL 60191-1392



Via Consumidor

LIRO SEZEFREDO SERENATO

CNPJ: 77.721.405/0001-43 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 |
|--------|-----------|------|----|-------------|-------------|
|--------|-----------|------|----|-------------|-------------|

|     |           |  |  |      |      |
|-----|-----------|--|--|------|------|
| 108 | Refri Ks  |  |  |      |      |
|     | 1,000UNID |  |  | 6,00 | 6,00 |

|   |           |  |  |      |      |
|---|-----------|--|--|------|------|
| 3 | SALGADO   |  |  |      |      |
|   | 1,000UNID |  |  | 9,00 | 9,00 |

QTD. TOTAL DE ITENS 2

VALOR TOTAL R\$ 15,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 15,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012) 2,43

Número: 92144 Série: 1 Emissão: 13/05/2026 17:32:55

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

CHAVE DE ACESSO

4126 0577 7214 0500 0143 6500 1000 0921 4415 6023 7984

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61

P.M. DE RESERVA

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

inaiis M. M. D. Her  
Secretaria de Saúde  
Port: 4908-2025



1908-2022  
Secretaria de Saúde  
M. M. D. M.

PORTA GROSSA  
Rome, Pavia

## FREITAS &amp; BIAGINI COMERCIO DE

CNPJ: 09.245.253/0001-08 IE: 9042583267 IM:

RUA SETE DE SETEMBRO, 780, CENTRO, PONTA  
GROSSA, PRDANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica

| PRODUTO | QUANTIDADE | V. UN |
|---------|------------|-------|
|---------|------------|-------|

V. TOTAL

|              |      |       |
|--------------|------|-------|
| 121 REFEICAO | 1 UN | 45,00 |
| 45,00        |      |       |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Qtde. total de itens | 1     |
| Valor total R\$      | 45,00 |
| Valor a Pagar R\$    | 45,00 |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| FORMA PAGAMENTO | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro        | 45,00          |

Caixa: RESTAURANTE BELINHA

Trib aprox: Sem parametros para calculo

Número: 18303 Série: 1

Emissão: 13/05/2026 14:52:02 Via do consumidor

Consulte pela chave de acesso em

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

## CHAVE DE ACESSO

4126 0509 2452 5300 0108 6500 1000 0183 0319  
5047 3119

MUNICIPIO DE RESERVA

CNPJ: 76.169.879/0001-61

RUA EM RESERVA, 741, CENTRO, RESERVA, PR

Prot. Autorização: 141260787181388 13/05/2026  
14:52:03

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE



*Thais M. M. Didek*  
Secretaria de Saude  
Perf 4908 2024

Documento emitido por Hiper Software S.A

| Hiper Gestão |

<https://www.hiper.com.br/>

PONTA GROSSA

Resner Pereira