



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
	20/05/2024	3117	2764/2024	2073/2024	

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	Matrícula	CPF/CNPJ
TAIANE KARINE GUADAGNIN	23477-0	072.887.229-37
Endereço	Bairro	
RUA POLONIA, 1042 - 0	CENTRO	
Cidade/UF	CEP	Fone
Reserva/PR	84320-000	42998193021
	Tipo de conta bancária	Banco
	Conta Corrente	341
	Agência	3854
	Conta	7556-5

Classificação da despesa

3160 06 SECRETARIA DE SAÚDE
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor
R\$ 61,55

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 61,55

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos


00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	Documento	Data	Valor
			20/05/2024	R\$ 61,55

Recibo

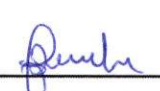
Recebi do Município de Reserva, a importância de Sessenta e Um Reais e Cinquenta e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2073/2024.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



JOCELIA TEREZINHA FAUSTINA SZEREMETA
Secretário(a) de Administração e Finanças

SICREDI

AG: 0719 | CC: 97329-7



Município de Reserva - PR

CNPJ: 76169879000161 IE:
Endereço: Av. Cel Rogério Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva
Fone: 32768300 Fax:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **2764/2024** Emitido em **22/04/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2073/2024**

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 **TAIANE KARINE GUADAGNIN** Matrícula **23477-0** CPF/CNPJ **072.887.229-37**
Endereço **RUA POLONIA, 1042 - 0** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42998193021** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 7556-5

Classificação da despesa _____
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo do empenho **R\$ 61,55**
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE Valor liquidado **R\$ 61,55**
10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Saldo a liquidar **R\$ 0,00**
3160 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 61,55**

Servidor que autorizou a liquidação _____
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Vencimento da liquidação _____
22/05/2024

Histórico _____

Tipos	Número	Série	Emissão	Valor	Tipos	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	133648	1	15/03/2024	41,80	Cupom Fiscal	83095	1	26/03/2024	19,75



Município de Reserva - PR

CNPJ: 76169879000161 IE:
Endereço: Av. Cel Rogério Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva
Fone: 32768300 Fax:

NOTA DE EMPENHO

Número **2073/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **22/04/2024** Requisição Nº Req. Compra Nº

Licitação

Tipo **Sem licitação** Número

Contrato/Aditivo

Seqüência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor

Fornecedor **TAIANE KARINE GUADAGNIN** Matrícula **23477-0** CPF/CNPJ **072.887.229-37**

Endereço **RUA POLONIA, 1042 - 0** Bairro **CENTRO**

Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42998193021** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **7556-5**


Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE SAÚDE	Saldo anterior
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	R\$ 39.243,34
10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 61,55
3160 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 39.181,79

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS DO DPTO DE SAÚDE.


LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

LLX KITUTIS PANIFICADORA EIRELI
 CNPJ 07.926.343/0001-20 TE 903729757
 Avenida Parana, 192 - Centro
 Telemaco Borba - PR

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

Cod.	Descricao	Qtde.Und.	VI Unit	Total
3947	AGUA CRISTAL COM GAS 51 OML	1 UND	R\$3,50	R\$3,50
2044	EMPACAO DE FRANGO E PAL MITO C/ CATUPIRY	0,10 KG	R\$66,40	R\$11,95
3064	CAFE CAADO MEDIO	1 UND	R\$4,30	R\$4,30

QTD. Total de itens 3
 Valor Total R\$19,75
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Cartao de credito R\$19,75
 Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei Federal 12.741/2012) R\$5,06(25,62%)

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4124 0307 9263 4300 0100 6501 5000 0830 9510 1748 6019

CONSUMIDOR: 76.169.879/0001-61
 EMISSAO NORMAL

Numero: 83095 Serie: 15 Emissao: 26/03/2024 17:19:35
 Protocolo de autorizacao: 141240464930817
 Data de autorizacao: 26/03/2024 17:19:35



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

REDE Mastercard L
 COMPR: 363382674 VALOR: 19,75
 KITUTIS PANIFICADORA 26.03.24-17:19
 CNPJ/CPF: 07.926.343/0001-20
 CIDADE-UF: TELEMACO BORBA-PR
 CARTAO: XXXX.XXXX.XXXX.0116
 AUTORIZACAO: R04987
 ARQC: E290DD2EB941F023
 AID: A0300000041010
 TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISOR
 STef from Fiserv

Cupom: 174868 PDU 002
 Mesa/Comanda: 79
 Operador: KARISSA
 Cloudfy Blue versao 1.2.71

Thais Mendes Martins Didek
 Secretária de Saúde
 Portaria nº 4204/2024

Stone Getnet 15/03/24 13:12:32 Via Estab. MASTERCARD ***0116
 ***** REIMPRESSAO *****
 TEC S LTDA
 Nota Fiscal
 13.317.026/0001-00
 TELEMACO BORBA - PR
 DOC: 005856 ARQC: 78f7362f8EDC6E57 AUI: R23889
 CV: 000010607 - AID: A0300000041010 TERM: 13907186
 CREDITO R\$ 41,80
 13.317.026/0001-00 VI Unit IVI Total
 TELEMACO BORBA - PR 6,00 6,00
 DOC: 005856 ARQC: 78f7362f8EDC6E57 AUI: R23889 73,90 36,80
 CV: 000010607 - AID: A0300000041010 TERM: 13907186 2
 VALOR PAGO 41,80
 41,80
 INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 Inf Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 5,66
 Caixa DU2 Operador: RENATA Seq 320 Rev 260224

EMISSAO NORMAL
 Numero 133648 Serie 1 Data de Emissao 15/03/2024 13:09:59
 Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.pr.gov.br/consulta>
 CHAVE DE ACESSO
 4124 0313 3170 2600 0100 6500 1000 1336 4815 7010 7716

CONSUMIDOR
 CNPJ: 76.169.879/0001-61
 Protocolo de Autorizacao 141240403441986 16/03/2024 13:10:00



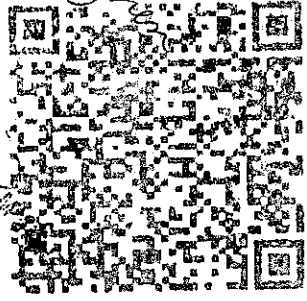
Thais Mendes Martins Didek
 Secretária de Saúde
 Portaria nº 4204/2024

COMERCIAL DE PRODUTOS AGRÍCOLAS S.A. (C.A.)
C.R. 11.374.00001-00 E. 001.001.000
AV. BARAHONA, 1100 GUATEMALA

DANE E NFC - Documento Auxiliar de Factura
de Comercio Exterior

FORMA PAQUETA
VALOR TOTAL
VALOR TOTAL
VALOR TOTAL

FORMA PAQUETA
VALOR TOTAL
VALOR TOTAL
VALOR TOTAL



FORMA PAQUETA
VALOR TOTAL
VALOR TOTAL
VALOR TOTAL

Juanare Jacobo
Tercer Ministro Regional
Telmar Borja

FORMA PAQUETA
VALOR TOTAL
VALOR TOTAL
VALOR TOTAL

Visualização de arquivos**Auto-Atendimento****Detalhamento de agendamento - Arquivo**

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

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 7556-5
Favorecido: TAIANE KARINE GUADAGNIN
Documento empresa: 00000029740000023477
Data pagamento: 25/04/2024
Valor pagamento: 61,55
Documento banco: 00000890000425146686
Data real pagamento: 25/04/2024
Valor real pagamento: 61,55

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

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

Banco: 748
Agência crédito: 719-6
Conta crédito: 97329-7
Favorecido: TAIANE KARINE GUADAGNIN
Documento empresa: 00000029850000023477
Data pagamento: 07/05/2024
Valor pagamento: 61,55
Documento banco: 00000890000426392775
Data real pagamento: 07/05/2024
Valor real pagamento: 61,55
Autenticação: 9404C7BD5DF73CB4
