



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°
	20/07/2025	6184	5582/2025	4311/2025	

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 Conta Corrente Banco 748 Agência 719-6 Conta 97329-7

Classificação da despesa

3130 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\$ 143,52

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 143,52

Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

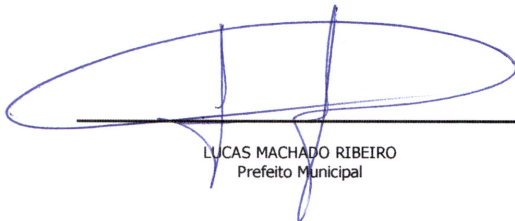
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Conta bancária 80799 - BANCO DO BRASIL Documento Data Valor
20/07/2025 R\$ 143,52

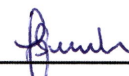
Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Quarenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4311/2025.

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 **5582/2025** Emitido em 11/07/2025 Requisição Nº Empenho Nº 4311/2025

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 Banco Agência Conta
Conta Corrente 748 719-6 97329-7

Classificação da despesa
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo do empenho R\$ 143,52
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE Valor liquidado R\$ 143,52
10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária Saldo à Liquidar R\$ 0,00
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
3130 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 143,52

Servidor que autorizou a liquidação
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Vencimento da liquidação
10/08/2025

Histórico



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
4311/2025	Ordinário	10/07/2025		

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	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000	42998193021	Conta Corrente	748	719-6	97329-7

Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE SAÚDE	Saldo anterior
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	R\$ 12.368,66
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\$ 143,52
3130 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Saldo atual
De Exercícios Anteriores	R\$ 12.225,14

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: 8079-9
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICIPIO DE RESERVA

Banco: 748
Agência crédito: 719-6
Conta crédito: 97329-7
Favorecido: TAIANE KARINE GUADAGNIN
Documento empresa: 00000036630000023477
Data pagamento: 18/07/2025
Valor pagamento: 143,52
Documento banco: 00000890000480730032
Data real pagamento: 18/07/2025
Valor real pagamento: 143,52
Autenticação: 3201C3D9356421D9

SICREDI

VIA - CLIENTE

BR 376 KM 517,5

VILA VELHA RESTAURANTE

Vila Velha/PR

CX000002

EC:000000092097476

TERM:TFI48420

CNPJ: 20.482.476/0001-13

*****0116

AUT=816656

CV=902115029

DOC=500418

23/05/25

20:21:54

MAESTRO

DEBITO A VISTA

VALOR

42,80

SiTef from Fiserv

GAIZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ 26.814.910/0001-00 IE: 9089212917
AVENIDA SOUZA NAVES, 2578 - PONTA GROSSA/PR
POSTO VITOR IBM 1049609

REDE GETNET

GAIZA COMERCIO DE COMB
CNPJ: 26.814.910/0001-00
26/06/25 18:26:19 AUT:847432 DOC:260530
EC:000000012195039 TERM: TF062713 S
CV:002271336 CAIXA:00000002 L:11033114
ARQC: F56550ADCE9D1ED9
AID: A0000000043060
MASTERCARD *****0625

DEBITO A VISTA
VALOR: R\$ 34,57

SiTef from Fiserv

78.646/0001-86

MEXPAPER - Fone: (41) 3668-7979 - contém 79x



Vitor

Express

solventes ou produtos
mpadas fluorescentes.

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos, desde que se evi
químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiv

RESTAURANTE HASS LTDA CNPJ: 06.272.125/0001-57
Rodovia do Cafe, 0 - Cambiju - KM 529
Ponta Grossa/PR - 84127-700, (42) 9943-2420

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
N. Pedido/Venda:

466

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

Codigo:1750933248486

Dt. Venda:26/06/2025 07:20

N:9871 Serie:130 26/06/2025 - 07:20 - Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

41250606272125000157651300000098711859457876

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	133	CAFE COM LEITE	1,00	Un	8,00	8,00
2	1731	EMPADAO	1,00	Un	13,00	13,00

Qt. Total de Itens:

2

VALOR TOTAL R\$

21,00

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR R\$

Cartao de Debito

21,00



Atendente: Valmir

Trib aprox R\$: 2,91 Federal, R\$: 4,10 Estadual e R\$: 0,00 Municipal
Fonte: IBPT 63390F 25.1.C.

PDU2 3 - Server

Impressao: 26/06/2025 07:20

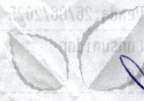
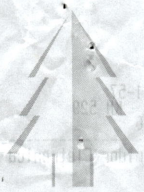
Sistema ConnectPlug - cplug.com.br

2.11.7

recípel - CNPJ: 46.126.820/0001-18

recípel - CNPJ: 46.126.820/0001-18 - Para uso em S@T Fiscal/CFE e NFC-E

CFE e NFC-E



SAIBA MAIS

O papel é um produto reciclável, ou seja, grande parte retorna ao ciclo produtivo após o consumo.

O papel térmico utilizado para a produção deste cupom é isento de BPA, sendo assim um produto sustentável.

No Brasil, planta-se diariamente o equivalente a cerca de 500 campos de futebol em árvores para a produção de papel e seus derivados.

Apoia:



lovepaper.org.br

SAIBA MAIS

O papel é um produto reciclável, ou seja, grande parte retorna ao ciclo produtivo após o consumo.

Apoio:



papel presente

*Manfisa S/S
Luritiba
Karen K Queiroz*

*Thais M. M. Diniz
Secretaria de Saúde
R. Itaipava 908 2025*

Os dados impressos em cores com plásticos são suscetíveis a calor e umidade e

Os dados impressos têm validade de 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

100% sustentável

GAIZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:26.814.310/0001-00
AVENIDA SOUZA NAVES, 2578, CHAPADA, PONTA GROSSA, PR
Fone (042) 3239-0102

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
SEM GTIN	FF REFEICAO BUFFET	0,455	KG	75,98	34,57
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					34,57
Valor Total R\$					34,57
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
TEF - CARTAO MASTERCARD DEBITO				34,57	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

41250626814910000100650010006093901006160181

CONSUMIDOR- 76.169.879/0001-61

NFC-e nº: 000609390 Série: 001 Emissão: 26/06/2025 18:26

Prot. de Autorização: 141251014267562 26/06/2025 18:26:28



Thais M. M. Didek
Secretaria de Saúde
POM 4808 2024

Tributos aproximados: Federal R\$ 4,65 (13,45%) / Estadual R\$ 6,74 (19,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR 6A0A76

CNPJ/CPF.: 76.169.879/0001-61

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

40 metros - CNPJ 10.678.646/0001-86

MEXPAPER - Fone: (41) 3668-7979 - contém 79x40

Vitor

Express



Planificadora S/S
Wirtelisa
Caio K. Quadrozzi
Posto



Padaria



Shell
SELECT

Conveniência

Avenida Souza Naves, 2578
Chapada - Ponta Grossa - PR
Tel.: (42) 3239-0102

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos, desde que se evite contato com produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos, desde que se evite contato com produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

p%?? ff



PANORAMICO RESTAURANTE
RESTAURANTE CAMPOS GERAIS LTDA

CNPJ: 20.482.476/0001-13 - IE: 9066717000 - IM:
ROD BR 376 KM 517,5, sn
VILA VELHA - PONTA GROSSA - PR
- CEP: 84128-200

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO		
		QTDE/UNID	V. UNIT.	V. TOTAL
001	00000SEM GTIN	14	CHURRASQUINHO C/QUEIJO	
		1,00 UN x	34,90	= 34,90
002	00000SEM GTIN	07	CAFE MEDIO	
		1,00 UN x	7,90	= 7,90

Qtde. Total de Itens 002
 Valor Total R\$ 42,80
 Valor a Pagar R\$ 42,80

FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão Credito R\$ 42,80

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

4125 0520 4824 7600 0113 6500 4000 0748 3511 0035 5442



CONSUMIDOR
 CNPJ: 76.169.879/0001-61
 VIA DO CONSUMIDOR
 NFC-e nº: 000.074.835
 Serie: 004 23/05/2025 20:22:20
 Protocolo de autorização
 141250821922720
 Data de autorização
 23/05/2025 20:22:22

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) R\$ 9,61 (22,45%)

Convenio de ICMS 57/96.

Thais M. M. Didek
 Secretária de Saúde
 PNH: 4908 2025

RESTAURANTE

AV. VILLI...
CALLE...

001 68000...
002 000000...
1.00...

Valor a pagar R\$
Valor Total R\$

Faiane K. Guacobazmi
Cooperativa
Curitiba

VIA DO C...
000.014.833
001 2002028 2027 20

SECRETARIA DE SAUDE
PORT. 2008/004

CHURRASCARIA DAL COL EIRELI
CNPJ: 82.590.258/0001-50 • IE: 2080303613 - IM:
RUA PROFESSORA EDITH GORDAN, 123 - CENTRO
TELEMACO BORBA - 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
2830270	AGUA COM GAS	1,000	UN	5,00	5,00
1783529	BUFFET	0,462	KG	86,90	40,15
QTD. TOTAL DE ITENS					2

Valor Produtos	45,15
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	45,15

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Débito Outros	45,15

Gerado pelo autoatendimento

Número: 93774 - Série: 001
Emissão 30/06/2025 13:02:11 - Via Estabelecimento

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

CHAVE DE ACESSO

4126 0682 5902 5800 0150 6500 1000 0937 7414 0602 6230

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

Consulta via leitor de QR Code



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

Juanita M. M. Smith
Number of minutes 1999
Phone 310 310 310



CONSIGLIOS ONI...
CONSIGLIOS

CHAVE...
www...

Juane K. Jacobson
Manuela
Work Shop
Telemoco
Booker

...	42 12
...	42 12
...	0 00
...	0 00
...	42 12

...
...
...

...

...