



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	5393	4925/2026	3551/2026	

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

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

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\$ 86,36

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 86,36

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

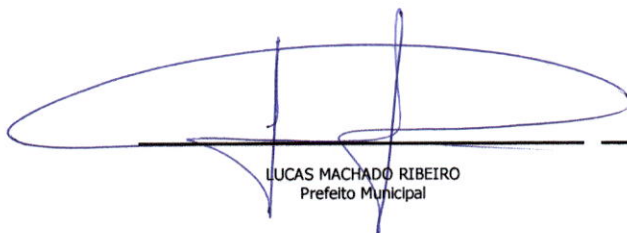
R\$ 86,36

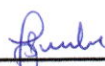
Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Oitenta e Seis Reais e Trinta e Seis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3551/2026.

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. Rogerio Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva
Fone: 32768300 Fax:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **4925/2026** Emitido em **15/06/2026** Requisição Nº **3551/2026**

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 **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
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\$ 86,36**
Valor liquidado **R\$ 86,36**
Saldo a Liquidar **R\$ 0,00**

Outras Informações

Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 86,36**

Servidor que autorizou a liquidação
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Vencimento da liquidação
15/07/2026

Histórico

Documentos fiscais	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal		51490	1	13/05/2026	37,93	Cupom Fiscal	63430	1	26/05/2026	25,43
Cupom Fiscal		45127	1	20/05/2026	23,00					



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
3551/2026	Ordinário	15/06/2026		

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	23477-0	072.887.229-37				
TAIANE KARINE GUADAGNIN						
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	Saldo anterior
06 SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 114.701,24
06.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Valor empenhado
10.122.0015.2049 Gestão Administrativa da Rede de Atenção à Saúde	R\$ 86,36
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Saldo atual
2640 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	R\$ 114.614,88
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	TAIANE KARINE GUADAGNIN
Matrícula	21618
Lotação	Secretaria de saúde
Destino	TELÊMACO BORBA, PONTA GROSSA
Data de retorno	
Valor do adiantamento	RESSARCIMENTO
RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS	

Valor restituido	
------------------	--

Assinatura com identificação do Responsável pela Prestação de Contas Sob carimbo

Prefeitura Municipal de Reserva, 12 de 06 de 2021

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

Assinatura do Secretário (a) de Saúde Sob carimbo

Data 12 / 06 / 26
ASS Khaylan

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

CHUEIRI & CHUEIRI LTDA
CNPJ: 07.700.052/0001-10 IE: 9035842117
AV PARANA, 1100 CENTRO

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica**

Código	Descrição	Qtde	Un	Un	Unit	Total
SEM GTIN	AGUA MIN C/GAS 500ML	1	Un	5.00		5.00
SEM GTIN	BUFFET ALMOÇO CHUR	10.382	Kg	84.90		32.43
Qtd. Total de Itens						2
Valor Total R\$						37.93
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO		
Cartão de Débito				37,93		

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Inf. Tributos Totais Incidentes (Lei 12 741/2012) R\$ 5,08

Serviços: R\$ 0,50 Caixa: 001 Operador: RENATA Seq: 356
Cr387C00B

EMISSAO NORMAL

Número: 51490 Série: 1 Data de Emissão: 13/05/2026 13:10:07
- Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

4126 0507 7000 5200 0110 6500 1000 0514 9014 0342 2106

CONSUMIDOR

CNPJ: 76.169.879/0001-61

Protocolo de Autorização: 141260786449212 13/05/2026 13:10:08



Thais M. M. Didek
Secretaria de Saúde
13/05/2025

CHUEIRI & CHUEIRI LTDA
CNPJ 07.700.052/0001-10
AV. PARANA 1100 CENTRO

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

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SEM GTN	ÁGUA MIN. CIGAS F. 0,33L	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEM GTN	BUFFET ALMOÇO CHUR. 10.30Z. 1kg	04.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Qtd. Total de Itens				2
Valor Total R\$				37,93
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
Cartão de Débito				37,93

Imagem digitalizada a partir de documento original
Inf. Tributária Total: R\$ 0,00 (0,00%)

Jaiane K. Guadagnan

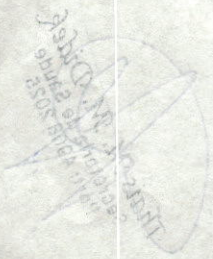
CIR — VB

Chave de Acesso: 4138 0567 7040 6200 07 13 6500 1000 0514 9014 0312 2106
Consulte em: <http://www.receita.fazenda.gov.br/consulta>
Data de Emissão: 13/10/2013

CONSUMIDOR

CNPJ 78.188.872/0001-81

Protocolo de Autenticação: 111580789449213 13/10/2013 13:10:08



FESTVAL CNPJ - 78.116.670/0027-02
JOSE VALLE, 525, CASCATINHA, CURITIBA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL. UNIT	ST	VL. ITEM
001	00000000099776	ALMOCO BUFFET 0,268KGx94,90	T13,65%				25,43
QTD. TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL-							R\$ 25,43
VALOR A PAGAR							R\$ 25,43
Cartao de Debito							R\$ 25,43

Consulta pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4126 0578 1166 7000 2702 6501 7000 0634 3010 0863 6950

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

NFC-e 000063430 Serie 017 26/05/2026 13:40:38
Via Consumidor

Prot. Autorizacao: 141260861169226 26/05/26 13:40:38



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 8,38

Trib Municipais aprox: 0,00 (0%)
Trib Federais aprox: 3,42 (13,45%)
Trib Estaduais aprox: 4,96 (19,5%)
N:01171 D:033032 E:113424-000052 ON
MASTERCARD DEBITO REDE
559529*****7929 A:365242
DEBITO A VISTA VALOR:25,43
704549087119587 DOC:339262276 (SitEf)
Operador: IASHINI SOUZA DA CUNHA

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

26/05/2026 LJ:00027 PDV:017 COD:113424

Visual Mix

Festival

LOJAS CURITIBA

Aberto de segunda a sábado, das 7h às 22h
e domingos, das 7h às 20h.

BARIGUI - Av. Cândido Hartmann, 1580
Esquina com Jacarezinho
Tel.: (41) 3335-3208

ÁGUA VERDE - R. Prof. Álvaro Jorge, 75
Via Rápida Centro/Portão
Tel.: (41) 3340-1950

BRIGADEIRO - R. Brigadeiro Franco, 641
Em frente à Praça 29 de Março
Tel.: (41) 3219-7180

MERCÊS - Av. Manoel Ribas, 1396
Tel.: (41) 3336-8442

SANTA FELICIDADE - Av. Toaldo Túlio, 420
Tel.: (41) 3370-4000

CENTRO CÍVICO - R. Mateus Leme, 1850
Tel.: (41) 3153-8101

BIGORRILHO - R. Desemb. Otavio do Amaral, 576
Tel.: (41) 3069-8850

SÃO LOURENÇO - Rua Mateus Leme, 4556
Tel.: (41) 3082-5451

SILVA JARDIM - Av. Silva Jardim, 506
Tel.: (41) 3018-5181

TORRES - Av. Comendador Franco, 4160
Tel.: (41) 3078-7621

PINHAIS - Rua Jaguaratava, 92
Tel.: (41) 3097-9400

PARK SHOPPING - R. Prof. Pedro Viriato
Parigot de Souza, 600
Tel.: (41) 3028-7950

JARDIM SOCIAL - Rua Arquimedes Cruz, 85
Tel.: (41) 3013-8686

BATEL - Rua Coronel Dulcídio, 880
Tel.: (41) 3014-1590

ÁGUA VERDE - Av. República Argentina, 449
Tel.: (41) 3074-2090

SANTA FELICIDADE - Rua José Valle, 525
Tel.: (41) 3051-7373

LINHA VERDE - Rod. BR 116, 13.807
Tel.: (41) 3149-2020

DARK STORE - Al. Dr. Carlos de Carvalho, 1652
(41) 9 9846-0016 | 9 9507-0644

KENNEDY - Av. Presidente Kennedy, 3080
Tel.: (41) 3773-0129

ALTO DA XV - Rua Prof. Gustavo M... 1500

BOBINAS - VENDAS@WESSETIQUETAS.COM.BR - CNPJ: 17.746.309/0001-28
PAPEL TÉRMICO - CONTEM 80M - PARA USO EM SAT/NFC-e

Wess Etiquetas & Milprint

OS DADOS IMPRESSOS TEM VIDA ÚTIL 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.

RESTAURANTE H&SS LTDA CNPJ: 06.272.125/0001-57
Rodovia do Café, 0 - Capão - KM 529
Ponta Grossa/PR - 84127-700, (42) 9943-2420

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

44

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

Código:1779791440551

Dt. Venda:26/05/2026 07:30

N:45127 Serie:130 26/05/2026 - 07:30 - Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

41260506272125000157651300000451271263693497

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEN R\$
1	1731	EMPADAO	1,00	Un	15,00	15,00
2	133	CAFE COM LEITE	1,00	Un	8,00	8,00

Qnt. Total de Itens:

2

VALOR TOTAL R\$

23,00

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR R\$

Cartao de Debito

23,00

76.169.879/0001-61



Atendente: Valmir

Trib aprox R\$: 3,18 Federal, R\$: 4,49 Estadual e R\$: 0,00 Municipal
Fonte: IBPT SFCRAI 26.1.H.

CAIXA 1 - Server

Impressão: 26/05/2026 07:30

Sistema ConnectPlus - cplus.com.br

2.11.7

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

Liane K. Gladognini
Simpósio Mensencise
26/05/26

7 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos
calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de Lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos tem vida útil de 7 anos, desde que se evite contato direto com
químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva.