



# 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
	20/04/2024	2473	2153/2024	1731/2024	

### Licitação

Tipo \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
Sem licitação

### 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 **ELDA DE MARINS FREITAS** Matrícula 23476-1 CPF/CNPJ 733.856.979-72

Endereço RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 940 - 00 Bairro CENTRO

Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone 4232761968 Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 341 Agência 3854 Conta 14456-9

### Classificação da despesa

3480 06 SECRETARIA DE SAÚDE

06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

10.301.0016.2061 Gestão e Manutenção Rede Publica da Saude Municipal - Manutenção da Rede

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 67,51

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 67,51

### Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

### Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

### Documento

### Data

20/04/2024

### Valor

R\$ 67,51

### Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Sessenta e Sete Reais e Cinquenta e Um Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1731/2024.

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 **2153/2024** Emitido em **27/03/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **1731/2024**

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 **ELDA DE MARINS FREITAS** Matrícula **23476-1** CPF/CNPJ **733.856.979-72**  
Endereço **RUA JOSE ADOLFO NEMECĚK, 940 - 00** Bairro **CENTRO**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **4232761968** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **14456-9**

Classificação da despesa  
06 SECRETARIA DE SAÚDE **Saldo do empenho R\$ 67,51**  
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE **Valor liquidado R\$ 67,51**  
10.301.0016.2061 Gestão e Manutenção Rede Publica da Saude Municipal - Manutenção da Rede  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Saldo a Liquidar R\$ 0,00**  
3480 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções  
**Total de retenções R\$ 0,00**  
**Valor líquido R\$ 67,51**

Servidor que autorizou a liquidação  
**213231 - SIMONE DE OLIVEIRA LEMES DA CRUZ**

Vencimento da liquidação  
**26/04/2024**

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais  
Tipo **Cupom Fiscal** Número **79764** Série **1** Emissão **07/03/2024** Valor **67,51**



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **1731/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **27/03/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Req. Compra Nº \_\_\_\_\_

Licitação \_\_\_\_\_  
Tipo **Sem licitação** Número \_\_\_\_\_

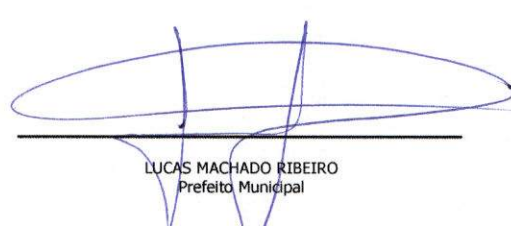
Contrato/Aditivo \_\_\_\_\_  
Sequência Contrato \_\_\_\_\_ Aditivo \_\_\_\_\_ Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor \_\_\_\_\_  
Fornecedor **ELDA DE MARINS FREITAS** Matrícula **23476-1** CPF/CNPJ **733.856.979-72**  
Endereço **RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 940 - 00** Bairro **CENTRO**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **4232761968** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **14456-9**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo anterior  
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE R\$ 22.925,47  
10.301.0016.2061 Gestão e Manutenção Rede Publica da Saude Municipal - Manutenção da Rede Valor empenhado  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 67,51  
3480 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual  
Do Exercício R\$ 22.857,96

Outras informações \_\_\_\_\_

Histórico \_\_\_\_\_  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO DPTO DE SAÚDE.



\_\_\_\_\_  
LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal



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	VL UNIT	VL TOTAL
QTD	UN		
1776762	PUDIM		
1,000	UN	10,00	10,00
1776730	COCA LATA		
1,000	UN	7,00	7,00
1783529	BUFFET		
0,616	KG	82,00	50,51
QTD. TOTAL DE ITENS			3
Valor Produtos			67,51
Descontos			0,00
Acréscimos			0,00
VALOR A PAGAR			67,51

FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Dinheiro 67,51

Gerado pelo autoatendimento

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

Número: 000.079.764 - Série: 001  
Emissão 07/03/2024 12:25:48 - Via Estabelecimento

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

**CHAVE DE ACESSO**

4124 0382 5902 5800 0160 6500 1000 0797 6412 7652 9247

**CONSUMIDOR**

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

Consulta via leitor de QR Code



*Handwritten signature*



Visualização de arquivos



**Auto-Atendimento  
Comprovante – Arquivo**

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

---

Banco: 341  
Agência crédito: 3854-  
Conta crédito: 14456-9  
Favorecido: ELDA DE MARINS FREITAS  
Documento empresa: 00000029470000023476  
Data pagamento: 08/04/2024  
Valor pagamento: 67,51  
Documento banco: 00000890000423179683  
Data real pagamento: 08/04/2024  
Valor real pagamento: 67,51  
Autenticação: B24EF155A9E4A8FA

---