



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	20/10/2024	8980	8064/2024	5690/2024	

### 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

**DAVI PACHECO RICKLI**

Matrícula

50982-5

CPF/CNPJ

083.033.879-95

Endereço

RODOLFO FERNANDES GARABELLI, 322

Bairro

SAO JOSE

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco

Conta Corrente 260

Agência

1

Conta

96235029-4

### Classificação da despesa

330 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

02.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0002.2009 Gestão do Departamento de Administração e Patrimonial

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

**R\$ 68,40**

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

**R\$ 68,40**

### Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

### Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/10/2024

Valor

R\$ 68,40

### Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Sessenta e Oito Reais e Quarenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5690/2024.

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 **8064/2024** Emitido em **17/10/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **5690/2024**

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 **DAVI PACHECO RICKLI** Matrícula **50982-5** CPF/CNPJ **083.033.879-95**  
Endereço **RODOLFO FERNANDES GARABELLI, 322** Bairro **SAO JOSE**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **260** Agência **1** Conta **96235029-4**

Classificação da despesa  
02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS **Saldo do empenho R\$ 68,40**  
02.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO **Valor liquidado R\$ 68,40**  
04.122.0002.2009 Gestão do Departamento de Administração e Patrimonial  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Saldo a liquidar R\$ 0,00**  
330 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções  
**Total de retenções R\$ 0,00**  
**Valor líquido R\$ 68,40**

Servidor que autorizou a liquidação  
**262625 - JOCELIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA**

Vencimento da liquidação  
**16/11/2024**

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	290455	1	09/10/2024	9,90	Cupom Fiscal	220716	1	09/10/2024	17,50
Cupom Fiscal	38767	1	09/10/2024	41,00					



## 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
<b>5690/2024</b>	Ordinário	17/10/2024		

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

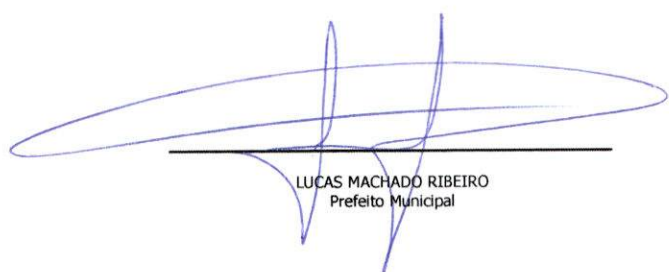
Credor  
Fornecedor DAVI PACHECO RICKLI Matrícula 50982-5 CPF/CNPJ 083.033.879-95  
Endereço RODOLFO FERNANDES GARABELLI, 322 Bairro SAO JOSE  
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Conta Corrente 260 1 96235029-4

Classificação da despesa

02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Saldo anterior
02.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 25.961,10
04.122.0002.2009 Gestão do Departamento de Administração e Patrimonial	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	<b>R\$ 68,40</b>
330 0000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 25.892,70

Outras informações

Histórico  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO DPTO DE ENGENHARIA.



LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal





JUSTANG ALIMENTOS LTDA

CPJ 23.264.126/0001-79 IE 9070424999

RUA PROFESSOR PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 600 - MOSSUNGUE  
JURITIBA - PR

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

Qtd.	Descricao	Qtde.Und.	Vl.unit	Total
03	COCA COLA ZERO	1 UN	RS10,00	RS10,00
07	PARMEGIANA FRANGO	1 UN	RS31,00	RS31,00
11	ARROZ BRANCO	1 UN	RS0,00	RS0,00
11	BATATA FRITA	1 UN	RS0,00	RS0,00

Qtd. Total de itens 4  
Valor Total RS41,00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Método de credito RS41,00  
Imp. Aprox (Fonte IBPT - Lei Rs13,05(31.83%)  
Federal 12.741/2012)

Consulte pela chave de acesso em:

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

124 1023 2641 2600 0179 6500 5000 0387 6710 0391 3913

CONSUMIDOR:76.169.879/0001-61

EMISSAO NORMAL

Numero:38767 Serie:5 Emissao:09/10/2024 14:04:19

Protocolo de autorizacao:141241562208251

Data de autorizacao:09/10/2024 14:04:19



Cloudfy systems - [www.cloudfy.net.br](http://www.cloudfy.net.br)

Operador:39139 PDU

Operador:ANDRIONE MANOEL-CARRINHEIRO

Cloudfy Blue versao 1.2.73

*Trini*

Ticket: 220716

Cupom de Estacionamento: 000220273

PF GOLF 02

CNPJ: 07.141.284/0009-32

MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA

CNPJ: 07.141.284/0009-32 IE: ISENTA

IM: 171005319225

RPS: 220273 - Serie: 35

CNPJ: 76169879000161

NOME:

Placa :SDY-6H15

Ticket :2574551771

Entrada:

Pgto:

09/10/24 13:55:38 09/10/24 14:40:15

Permanencia: 00:44

Saida permitida ate: 09/10/24 16:55:38

ROTATIVO R\$ 17,50

SUBTOTAL R\$ 17,50

CARTAO DEBITO MASTER R\$ 17,50



*Tina*

REDE GETNET

MULTIPLAN ADMINISTRADO

CNPJ: 07.141.284/0009-32

09/10/24 14:41:03 AUT:550655 DOC:090283

EC:000000007676764 TERM: TF010394 S

CV:028443568 CAIXA:AA000035 L:03106451

ARQC: 21730BFFA907AB7E


AID: A0000000043060

MASTERCARD \*\*\*\*\*2594

DEBITO A VISTA

VALOR: R\$ 17,50

SiTef from Fiserv

 **ParkShoppingBarigüi**  
Multiplan

Vizgem à Curitiba  
Reunião com a Sesa.

 **ParkShoppingBarigüi**  
Multiplan

Estacionamento laudário  
de almoço.

 **ParkShoppingBarigüi**  
Multiplan

 **ParkShoppingBarigüi**  
Multiplan

 **ParkShoppingBarigüi**  
Multiplan

 **ParkShoppingBarigüi**  
Multiplan

 **ParkShoppingBarigüi**  
Multiplan

 **ParkShoppingBarigüi**

CONDOR AUTO POSTO CHAMPAGNAT CNPJ - 76.494.327/0002-00  
RUA GAL. MARIO TOURINHO, 2066, JD CENTENARIO, CURITIBA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST.	VL. ITEM
001	00000000059114	COXINHA DE FRANGO C/REQUEIJAO					
		1UN X 8,50			112,00%		8,50
		desconto item 001					-4,50
002	07891991000826	REFRIG.ANTARC.GUARANA 350ML LA					
		1UN X 5,50		F1			5,50
		desconto item 002					-2,60
003	07908228804376	BALA FINI GELATINA MINHOCA CITRICA 35G					
		1UN X 3,99			119,50%		3,99
		desconto item 003					-0,99

QTD. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL	R\$ 17,99
DESCONTO	R\$ 8,09
VALOR A PAGAR	R\$ 9,90
Cartao de Credito	R\$ 9,90

Consulta pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4124 1076 4943 2700 0200 6511 0000 2904 5510 0936 0467

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.079/0001-61

NFC-e 000290455 Serie 110 09/10/2024 17:38:21  
Via Consumidor

Prot. Autorizacao: 141241563792134-09/10/24 17:38:23



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 4.92

TOTAL DESCONTOS: -8,09 @DESCCASA@ (PROM) + @DESCCLUBE@ (CLUB) + @DESCOUTR  
OS@ (OUTROS) = R\$ 0

Tributo: FONTE IBPI EMPRESOMETRO: FEDERAL R\$ 2,52 (14,01%)  
Tributo: FONTE IBPI EMPRESOMETRO: ESTADUAL R\$ 2,40 (13,34%)

N: 02199 0: 042541 E: 555178 00014 ON  
Operador: 020100223089-RHAYAN BATISTA BATISTA

MASTERCARD REDE  
536518\*\*\*\*\*5124 A: 307390  
CREDITO A VISTA VALOR: 9,90  
693708009587705 DOC: 364037884 (SiTef)

NO APLICATIVO

NA LOJA

NO SITE

SAIBA MAIS EM

 [www.clubecondor.com](http://www.clubecondor.com)



Vizgem à Curitiba  
Reunião com a Sese.



**DESCONTOS EXCLUSIVOS  
E MUITA ECONOMIA.**

FAÇA O SEU CADASTRO:



NO APLICATIVO



NA LOJA



NO SITE

SAIBA MAIS EM

 [www.clubecondor.com](http://www.clubecondor.com)



Retruza do reembolso  
a bola fini.



**DESCONTOS EXCLUSIVOS**

Os dados impressos têm vida útil de 5 a 10 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.

Os dados impressos têm vida útil de 5 a 10 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.

Os dados impressos têm vida útil de 5 a 10 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.

centauro Gráfica e Editora, CN

centauro Gráfica e Editora, CNPJ 02.111.102/0001-00 - Bobina de Papel Termocent SAT com 40 m

de Papel Termocent SAT com 40 m

## Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento  
Comprovante – Arquivo**

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

---

Banco: 260  
Agência crédito: 1-  
Conta crédito: 96235029-4  
Favorecido: DAVI PACHECO RICKLI  
Documento empresa: 0000003241000050982  
Data pagamento: 23/10/2024  
Valor pagamento: 68,40  
Documento banco: 00000890000444840469  
Data real pagamento: 23/10/2024  
Valor real pagamento: 68,40  
Autenticação: 7A2602B2EC1ACCE7