



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°
	20/04/2024	3018	2666/2024	2027/2024	

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 **LUCAS SANTANA BERGMANN** Matrícula 27000-8 CPF/CNPJ 114.807.889-45

Endereço RUA CEL BENJAMIM BRANCO, 436 Bairro CENTRO

Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone 42988183669 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 25585-2

Classificação da despesa

90 01 GABINETE DO PREFEITO
01.001 CHEFIA DE GABINETE
04.122.0001.2002 Gestão do Gabinete do Prefeito
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor
R\$ 588,74

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 588,74

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos


00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	Documento	Data	Valor
			20/04/2024	R\$ 588,74

Recibo

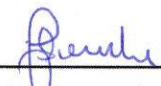
Recebi do Município de Reserva, a importância de Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Quatro Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2027/2024.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



JOCELIA TEREZINHA FAUSTINA 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 **2666/2024** Emitido em **15/04/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2027/2024**

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 **LUCAS SANTANA BERGMANN** Matrícula **27000-8** CPF/CNPJ **114.807.889-45**
Endereço **RUA CEL BENJAMIM BRANCO, 436** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42988183669** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **25585-2**

Classificação da despesa _____
01 GABINETE DO PREFEITO Saído do empenho **R\$ 588,74**
01.001 CHEFIA DE GABINETE Valor liquidado **R\$ 588,74**
04.122.0001.2002 Gestão do Gabinete do Prefeito
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Saído a Liquidar **R\$ 0,00**
90 0000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 588,74**

Servidor que autorizou a liquidação _____
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Vencimento da liquidação _____
15/05/2024

Histórico _____

Documentos fiscais											
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor		
Cupom Fiscal	15140	1	04/04/2024	63,00	Cupom Fiscal	505	1	03/04/2024	143,62		
Cupom Fiscal	279047	1	03/04/2024	61,00	Cupom Fiscal	31903	1	10/04/2024	65,67		
Cupom Fiscal	10500	1	09/04/2024	113,45	Cupom Fiscal	569	1	09/04/2024	142,00		



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **2027/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **15/04/2024** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

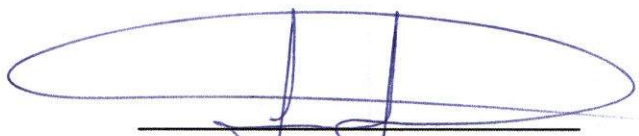
Licitação _____
Tipo _____ Número _____
Sem licitação
Contrato/Aditivo _____
Sequência Contrato _____ Aditivo _____ Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor _____
Fornecedor **LUCAS SANTANA BERGMANN** Matrícula **27000-8** CPF/CNPJ **114.807.889-45**
Endereço **RUA CEL BENJAMIM BRANCO, 436** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42988183669** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **25585-2**

Classificação da despesa _____
01 GABINETE DO PREFEITO Saldo anterior
01.001 CHEFIA DE GABINETE R\$ 22.934,23
04.122.0001.2002 Gestão do Gabinete do Prefeito Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 588,74**
90 0000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
Do Exercício R\$ 22.345,49

Outras informações _____

Histórico _____
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO GABINETE DO PREFEITO.



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DE ADIANTAMENTO OU DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM

Requerente	Lucas Santana Bergmann
Matrícula	
Lotação	
Destino	
Data de retorno	
Valor do adiantamento	RESSARCIMENTO

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
Nº 15140	04/04/2024	R\$ 63,00	LR LOPS LTDA	
Nº 505	03/04/2024	R\$ 143,62	TROPILHA GRIL CHURRASCARIA LTDA	
Nº 279047	03/04/2024	R\$ 61,00	RESTAURANTE HASS LTDA	
Nº 31903	10/04/2024	R\$ 65,67	FILE NA BRASA	
Nº 10500	09/04/2024	R\$ 113,45	PRIME DRUSKI	
Nº 569	09/04/2024	R\$ 142,00	TROPILHA GRIL CHURRASCARIA LTDA	
Nº 68500	10/04/2024	R\$ 305,10	HOTEL SAN JUAN LTDA	
TOTAL		R\$ 893,84		
Valor restituído				

Prefeitura Municipal de Reserva, 11 de abril de 2024.

Assinatura com identificação do Responsável

pela Prestação de Contas

Sob carimbo

Lucas Santana Bergmann
Assessor de Planejamento
Políticas Públicas
RG 12.906.860-4

PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prestação de Contas:

<input checked="" type="checkbox"/> APROVADA	<input type="checkbox"/> DESAPROVADA Valor a restituir: R\$	<input type="checkbox"/> APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R\$
--	---	---

Observações:

Prefeitura Municipal de Reserva, 15 de 04 de 2024

Assinatura do Secretário Municipal

Sob Carimbo

JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS

PORTARIA: 3031/2021

588,74 305,10

RESTAURANTE CNPJ 48.214.657/0001-88
AV JAIME REIS 262, SAO FRANCISCO,
CURITIBA - PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Descrição	Código	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
01	MIGNON MOSTARDA DIJON					
0102020007000	1,00 UN	93,98	93,98			
02	BATATAS FRIAS ACOMP LEGNO - UN					
0107010132000	1,00 UN	0,01	0,01			
03	FAROFA ACOMP LEGNO - UN					
0107010134000	1,00 UN	0,01	0,01			
04	AGUA MINERAL SEM GAS - UN					
894900530209	1,00 UN	7,30	7,30			
05	TAXA DE SERVICOS - GORJETAS					
0403002000100	1,00 UN	12,15	12,15			
TDE TOTAL DE ITENS 5						
VALOR TOTAL R\$ 113,45						
VALOR A PAGAR R\$ 113,45						
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$						
EBL10 113,45						

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

4124 0448 2146 5700 8188 6502 1000
0105 0012 2520 2275

CONSUMIDOR CPF/CNPJ:
76.169.879/0001-61
CONSUMIDOR FINAL

Número 000010500 Série 021
Emissão 09/04/2024 21:24:33 - Via
Consumidor

Protocolo de Autorização:
141240545158134

Data de Autorização: 09/04/2024
21:28:25



Informação dos Tributos Totais
Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$
29,12

Teknisá Software - www.teknisa.com

L. R. LOPES LTDA
CNPJ: 09.844.825/0001-61 - IE: 20.10263347
AV VICENTE MACHADO, 612 - CENTRO
08401-000 - PONTA GROSSA - PR
Fone: (42)3224-2034



Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
674	FRANGO	1	UN	22,00	22,00
676	BALADA	1	UN	21,00	21,00
666	MARITO QUENTE 1000	1	UN	10,00	10,00
6231	REFR COCA-COLA 1 LT	1	UN	10,00	10,00
SUBTOTAL R\$					63,00
Qtde. Total de Itens					4
Descontos R\$					0,00
Acrescimos R\$					0,00
VALOR TOTAL R\$					63,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO					
Cartão de Débito					63,00

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

4124 0480 0448 3500 0161 6500 3000 0451 4010 0015 1418



CONSUMIDOR CNPJ:
76.169.879/0001-61

NFC-e nº: 000.016.140 Série 003
Dt. Emiss.: 04/04/2024 15:41:43

Protocolo de Autorização:
141240514611616 04/04/2024 15:41:26

Valor aproximado dos impostos por este item:
Fed. R\$ 8,57 Est. R\$ 12,07 Mun. R\$ 0,00
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 20,64
(Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT

© 2017 Tec Food - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes
Future System Informática (CNPJ 08.403.0313)

CNPJ 10.271.890/0001-20 TROPILHA GRILL CHURRASCARIA LTDA
Emiliano Pernetá, 700, Centro, Curitiba-PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Código Descrição Qtde UN VI Unit VI Total

Item	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
10	REFEICAO	143,62	UN	1,00	143,62
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					143,62
VALOR A PAGAR RS					143,62
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS					
Pagamento Instantaneo (PIX)					143,62
TROCO					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100
4124 0410 2718 9000 0120 6500 3000 0005 0510 0000

CONSUMIDOR CNPJ 76.169.879/0001-61
NFC-e nº 000000505 Série 003 09/04/2024 14:55:18
Protocolo de Autorização 141240500070502
Data de Autorização 03/04/2024 13:01:46



Pedido: 2282

Valor aproximado dos tributos deste cupom R. 46,61
R. 19,32 Fed. R. 27,29 Est. R. 0,00 Mun
(conforme Lei Fed. 12.741/2012 - Fonte IBPT)

-2-0/0=====www.xmenu.com.br=====

CNPJ 10.271.890/0001-20 TROPILHA GRILL CHURRASCARIA LTDA
Emiliano Pernetá, 700, Centro, Curitiba-PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Código Descrição Qtde UN VI Unit VI Total

Item	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
10	REFEICAO	142,00	UN	1,00	142,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					142,00
VALOR A PAGAR RS					142,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS					
Cartão de Débito					142,00
TROCO					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100
4124 0410 2718 9000 0120 6500 3000 0005 6910 0000 0011

CONSUMIDOR - CNPJ 76.169.879/0001-61
NFC-e nº 000000569 Série 003 09/04/2024 14:55:18
Protocolo de Autorização 141240542347257
Data de Autorização 09/04/2024 14:55:20



Pedido: 2595

Valor aproximado dos tributos deste cupom R. 46,08
R. 19,10 Fed. R. 26,98 Est. R. 0,00 Mun
(conforme Lei Fed. 12.741/2012 - Fonte IBPT)

-2-0/0=====www.xmenu.com.br=====



FILE NA BRASA

CNPJ: 21.070.755/0001-32 CHURRASCARIA JMF LTDA - ME

RUA MATEUS LEME, 1365 - RESTAURANTE

CEP: 80530-010 - CENTRO CIVICO

Fone: (41) 34028254 - CURITIBA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde Un.	VL Unit	VL Total
001	10	ACOMPANHAMENTO 1 UN (Vir. Aprox. Impostos R\$ 6,46)			19,90
002	2	REFRI 290 ML 1 UN (Vir. Aprox. Impostos R\$ 2,04)			5,90
003	250	COSTELA 0,235 UN x 99,90 (Vir. Aprox. Impostos R\$ 6,96)			21,12
004	64	PICANHA 0,135 UN x 139,90 (Vir. Aprox. Impostos R\$ 6,18)			18,75
QTD. TOTAL DE ITENS					004
Valor Total R\$					65,67
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					65,67

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?>

4124 0421 0707 5600 0132 6500 2000 0319 0311 1420 3170



CONSUMIDOR - CNPJ:
76.169.879/0001-61

NFC-e Nº 000031963 Serie 002
10/04/2024 13:41:36
Protocolo de Autorização:
141240547531053
Data de Autorização 10/04/2024
13:43:12

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 21,64

Mesa: 57;

Trib aprox R\$ 9,01 Federal e R\$ 12,62 Est;

Fonte: IBPT/FECOMERCIO FADD79;

*** BARTZ SISTEMAS ***;

3223-3169/98852-5256/93865-9051;

LIVIA O DOCUMENTO ESCANEAR

VIA LOJISTA
PONTA GROSSA/PR
VENDA

03/04/2024 - 08:18

stone
TIBAGI - LANCHONETE E
RESTAURANTE

CNPJ: 06.272.125/0001-57

DÉBITO

R\$ 61,00

IE 90310198

MASTERCARD - ****2396

STONEID: 19443983620758

MAESTRO

CAID A0000000043060

ARQC 5F5C859A3F0D4A

AUT M72651

Senha Aprovada

SN 4AB99339A174.5

Qtde Un. x Valor Unitário = Valor Total

160 CAFF 1 UN 61,00 61,00

Qtde. total de itens 1,00

Valor total R\$ 61,00

FORMA PAGAMENTO VALOR R

Dinheiro 61,00

Traco R\$ 0,00

Trib. aprox. R\$ Fed: 0,00 Est: 0,00 Mult: 0,00 (IBPT)

Emissão: 03/04/2024 08:18:32

Número: 000279047 Série: 001

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4124 0406 2721 2500 0157 6500 1000 2790 4712 4827 08

CONSUMIDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

CNPJ: 76.169.879/0001-61

End: AV CEI - ROGFRIO BORBA, 741

Bairro: CENTRO - Reserva/PR - 84320-000

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141240506389978 03/04/2024 08:18:33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

68500

Data e Hora de Emissão

10/04/2024 10:00:46

Código de Verificação

YH6VD803

PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social:** HOTEL SAN JUAN LTDA**CPF / CNPJ:** 02.489.939/0001-97**Inscrição Municipal:** 09 01 0365481-2**Endereço:** AV. CANDIDO DE ABREU, 000410 - BAIRRO: CENTRO
CÍVICO - CEP: 80530000**Tel.:** 41 - 33029300**Município:** CURITIBA**UF:** PR**Email:** jaqueline@sanjuanhoteis.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA**CPF / CNPJ:** 76.169.879/0001-61**IMU:****Outro Doc.:****Endereço:** AVENIDA CORONEL ROGERIO BORBA, 748 - CEP: 84320000**Município:** RESERVA**UF:** PR**Email:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESPESAS COM HOSPEDAGEM.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 305,10

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$305,10**Código da Atividade**

09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	305,10	5,00	15,25	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

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: 25585-2
Favorecido: LUCAS SANTANA BERGMANN
Documento empresa: 00000029740000027000
Data pagamento: 25/04/2024
Valor pagamento: 893,84
Documento banco: 00000890000425146698
Data real pagamento: 25/04/2024
Valor real pagamento: 893,84
