



# 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
	20/06/2024	4158	3711/2024	2720/2024	

**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 **JOSE IVAN BUENO DA CRUZ** Matrícula 27003-2 CPF/CNPJ 964.493.229-34  
Endereço RUA MEM DE SA, 1606 - CASA Bairro NOSSA SENHORA DE LOURDES  
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone 42999360434 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Conta Corrente 341 3854 20010-0

**Classificação da despesa**  
2790 05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO  
05.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS  
26.782.0013.2049 Manutenção do Patio de Obras e de Espaços Municipais  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Valor R\$ 187,00**


**Outras informações**  
**Retenções**  
**Total de retenções R\$ 0,00**  
**Valor líquido R\$ 187,00**

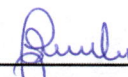
**Servidor que autorizou o pagamento**  
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO  
**Recursos**  
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Documento Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL Data 20/06/2024 Valor R\$ 187,00

**Recibo**  
Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Oitenta e Sete Reais, referente ao pagamento do empenho número 2720/2024.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Reserva, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

  
\_\_\_\_\_  
JOCELIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA  
Secretário(a) de Administração e Finanças

BB AG: 2523-2 | CC: 11593-2



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **3711/2024** Emitido em **23/05/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **2720/2024**

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 **JOSE IVAN BUENO DA CRUZ** Matrícula **27003-2** CPF/CNPJ **964.493.229-34**  
Endereço **RUA MEM DE SA, 1606 - CASA** Bairro **NOSSA SENHORA DE**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42999360434** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **20616-0**

Classificação da despesa  
**05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO** Saldo do empenho **R\$ 187,00**  
**05.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS** Valor liquidado **R\$ 187,00**  
**26.782.0013.2049 Manutenção do Patio de Obras e de Espaços Municipais** Saldo a Liquidar **R\$ 0,00**  
**3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**  
**2790 00000 Recursos Ordinários (Livres)**

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções  
Total de retenções **R\$ 0,00**  
Valor líquido **R\$ 187,00**

Servidor que autorizou a liquidação  
**922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK**

Vencimento da liquidação  
**22/06/2024**

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais											
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor		
Cupom Fiscal	73772	1	15/05/2024	36,00	Cupom Fiscal	73787	1	15/05/2024	9,00		
Cupom Fiscal	567	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	Tipo	Emitido em	Requisição N°	Req. Compra N°
<b>2720/2024</b>	Ordinário	23/05/2024		

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	Matricula	CPF/CNPJ				
<b>JOSE IVAN BUENO DA CRUZ</b>	27003-2	964.493.229-34				
Endereço	Bairro					
RUA MEM DE SA, 1606 - CASA	NOSSA SENHORA DE					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000	42999360434	Conta Corrente	341	3854	20616-0

Classificação da despesa		Saldo anterior
05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO		R\$ 184.831,83
05.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS		
26.782.0013.2049 Manutenção do Patio de Obras e de Espaços Municipais		Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		<b>R\$ 187,00</b>
2790 00000 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo atual
De Exercícios Anteriores		R\$ 184.644,83

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS DO DPTO DE OBRAS.

LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal



MANI

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

Codigo	Descricao	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
10	REFEICAO	142,000 UN	1,00	142,00

QTD TOTAL DE ITENS 1  
 VALOR TOTAL RS 142,00  
**VALOR A PAGAR RS 142,00**  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS  
 Cartao de Debito 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 6710 0000 0017

**CONSUMIDOR - CNPJ 76.169.879/0001-61**  
 NFC-e n 000000567 Serie 003 09/04/2024 14:54:14  
 Protocolo de Autorizacao 141240542340401  
 Data de Autorizacao 09/04/2024 14:54:16



**Pedido: 2593**

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=====



Via Eletrônica

LIRO SEZEFREDO SEFEMAI

CNPJ: 77.721.405/0001-41 Inscrição Estadual: 2011540220

RODOVIA BR 376, SM, TAQUARACU, Ponta Grossa - PR

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un.	Valor Unit.	Valor Total
--------	-----------	------	-----	-------------	-------------

26	AGUA COM GAS				
	1,000UNID			4,00	4,00
52	GASOSA				
	1,000UNID			5,00	5,00

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	9,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	9,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012) 4,21

Número: 73787 Série: 1 Emissão: 15/05/2024 17:09:30

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

CHAVE DE ACESSO

4124 0577 7214 0500 0143 6500 1000 0737 8713 9874 5413

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61



José Juan B. Di Cruz

Unidad Inspección Vehículos  
Poncha Beaches - Pa.





Via Consumidor

LIRIO SEZEPREDO SERENATO

CNPJ: 77.721.405/0001-43 Inscrição Estadual:  
2011540220 -

RODOVIA BR 376, SN, TAQUARACU, Ponta Grossa -  
PR

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS -

Código Descrição  
Qtde Un Valor Unit. Valor Total

9		REFEICAO PRATO GRANDE		
	1,000	UNID	28,00	28,00
19		REFRIGERANTE 600ML		
	1,000	UNID	8,00	8,00

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	36,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	36,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012) 8,28

Número: 73772 Série: 1 Emissão: 15/05/2024 11:  
51:23

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

CHAVE DE ACESSO  
4124 0577:7214 0500 0143 6500 1000 0737 7215 6  
236 8697

CONSUMIDOR  
CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61



José Luan B. da Cruz

União Imprensa Veículos

Rua Cassia - Pa





Comunicado interno 728/2024

De: Secretaria Municipal de Obras Transportes Serviços Públicos e Habitação

A Administração e Finanças

Reserva/PR, 17 de maio de 2024.

A Secretaria Municipal de Obras Transportes Serviços Públicos e Habitação vem através deste solicitar reembolso ao servidor **JOSÉ IVAN BUENO DA CRUZ**.

Justificativa: Valores referentes a despesa de viagens.

Atenciosamente

**José Ivan Bueno da Cruz**  
Secretário Municipal de Obras  
Transp. Serviços Públicos e Habitação

José Ivan Bueno da Cruz

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Setor de Contabilidade

Data 22 / 05 / 24

ASS Alana

Secretário de Obras Transportes Serviços Públicos e Habitação

**Visualização de arquivos**

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

---

Banco: 001  
Agência crédito: 2523-2  
Conta crédito: 11593-2  
Favorecido: JOSE IVAN BUENO DA CRUZ  
Documento empresa: 00000030360000027003  
Data pagamento: 17/06/2024  
Valor pagamento: 187,00  
Documento banco: 00000000004937188228  
Data real pagamento: 17/06/2024  
Valor real pagamento: 187,00  
Autenticação: 88C6A19F709C03C4

---