



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
	20/05/2025	3346	3011/2025	2451/2025	

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 MACHADO RIBEIRO** Matrícula: 26953-1 CPF/CNPJ: 082.694.319-58
Endereço: RUA QUINTINO BOCAIUVA, 899 - CASA Bairro: NOSSA SENHORA DE LOURDES
Cidade/UF: Reserva/PR CEP: 84320-000 Fone: (42) 99831-3509 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 25751-0

Classificação da despesa
90 01 SECRETARIA DE GOVERNO
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\$ 369,05**


Outras informações
Retenções
Total de retenções: R\$ 0,00
Valor líquido: **R\$ 369,05**


Servidor que autorizou o pagamento
922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos Documento Data Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/05/2025 R\$ 369,05

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2451/2025.

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 **3011/2025** Emitido em **23/04/2025** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2451/2025**

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 MACHADO RIBEIRO** Matrícula **26953-1** CPF/CNPJ **082.694.319-58**
Endereço **RUA QUINTINO BOCAIUVA, 899 - CASA** Bairro **NOSSA SENHORA DE**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **(42) 99831-3509** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **25751-0**

Classificação da despesa
01 SECRETARIA DE GOVERNO **Saldo do empenho R\$ 369,05**
01.001 CHEFIA DE GABINETE **Valor liquidado R\$ 369,05**
04.122.0001.2002 Gestão do Gabinete do Prefeito
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Saldo à Liquidar R\$ 0,00**
90 0000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 369,05

Servidor que autorizou a liquidação
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Vencimento da liquidação
23/05/2025

Histórico _____

Documentos fiscais	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal		3658	1	10/02/2025	158,10	Cupom Fiscal	3852	1	11/03/2025	151,45
Cupom Fiscal		3477271	1	11/02/2025	59,50					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **2451/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **23/04/2025** Requisição N° Req. Compra N°

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 MACHADO RIBEIRO** Matrícula **26953-1** CPF/CNPJ **082.694.319-58**

Endereço **RUA QUINTINO BOCAIUVA, 899 - CASA** Bairro **NOSSA SENHORA DE**

Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **(42) 99831-3509** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **25751-0**

Classificação da despesa

01 SECRETARIA DE GOVERNO	Saldo anterior
01.001 CHEFIA DE GABINETE	R\$ 128.571,27
04.122.0001.2002 Gestão do Gabinete do Prefeito	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 369,05
90 0000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
De Exercícios Anteriores	R\$ 128.202,22

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 Machado Ribeiro
Matrícula	
Lotação	Prefeito Municipal
Destino	
Data de retorno	
Valor do adiantamento	RESSARCIMENTO

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

NOTA / RECIBO	DATA	VALOR	FORNECEDOR/PRESTADOR	VISTO SEC. ADM E FINANÇAS
NF. 3658	10/02/2025	R\$ 158,10	TROPILHA GRILL CHURRASCARIA LTDA	
NF. 3852	11/03/2025	R\$ 151,45	TROPILHA GRILL CHURRASCARIA LTDA	
NF. 3477271	11/02/2025	R\$ 59,50	UAI CAÉ	
	TOTAL	R\$ 369,05		
	VALOR RESTITUÍDO			

Prefeitura Municipal de Reserva, 22 de abril de 2025.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL DE RESERVA
Assinatura com identificação do Responsável
pela Prestação de Contas
Sob carimbo

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\$
--	---	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Setor de Contabilidade

Data: 23/04/25
Ass: [Assinatura]

Assinatura do Secretário Municipal
Sob Carimbo

[Assinatura]
JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS 24/04
PORTARIA: 3031/2021

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

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

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 25751-0
Favorecido: LUCAS MACHADO RIBEIRO
Documento empresa: 00000035230000026953
Data pagamento: 29/04/2025
Valor pagamento: 369,05
Documento banco: 00000890000468814935
Data real pagamento: 29/04/2025
Valor real pagamento: 369,05
Autenticação: BD1EF7B777B752A3

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

Codigo Descricao Qtde UN V1 Unit V1 Total

10 REFEICAO 158,100 UN 1,00 158,10

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL RS 158,10
VALOR A PAGAR RS 158,10
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS
Cartao de Credito 158,10
TROC 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100
4125 0210 2718 9000 0120 6500 3000 0036 5810 0000 0011

CONSUMIDOR - CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e n 000003658 Serie 003 10/02/2025 13:02:00
Protocolo de Autorizacao 141250226480733
Data de Autorizacao 10/02/2025 13:02:00



Ido: 18575

Valor aproximado dos tributos deste cupon R. 51,30
R. 21,26 Fed. R. 30,04 Est. R. 0,00 Mun
(conforme Lei 1. 12.741/2012 - Fonte IBPT)

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 Eletrônica

Código Descrição Qtde UN V1 Unit V1 Total

10 REFEICAO 151,450 UN 1,00 151,45

QTD TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL RS 151,45

VALOR A PAGAR RS 151,45

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS

Transferência bancária, Carteira Digital 151,45

TROCO 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100

4125 0310 2718 9000 0120 6500 3000 0038 5210 0000 0012

CONSUMIDOR - CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e n 000003852 Serie 003 11/03/2025 13:40:21

Protocolo de Autorização 141250396192129

Data de Autorização 11/03/2025 13:40:22



Pedido: 19711

Valor aproximado dos tributos deste cupom R. 49,15

R. 20,37 Fed. R. 28,78 Est. R. 0,00 Mun

(conforme Lei Fed. 12.741/2012 - Fonte IBPT)

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

UAI CAFE

E DALCOMUNI - UAI CAFE

R Mateus Leme, 491, Sao Francisco

Fone: Curitiba-PR

CNPJ:35.573.223/0001-22 IE:9083403532

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

PRODUTO	QTDE	UNT	TOTAL
ALMOCO SEG A SEX	1	35,90	35,90
REFRI 600	2	11,80	23,60

QTDE TOTAL ITENS: 2

VALOR TOTAL: \$ 59,50

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Debito	\$ 59,50

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.74

Federal(13,45%) 8,00

Estadual(18,00%) 10,71

Fonte: IBPT

Numero: 003477271 Serie: 1

Emissao: 11/02/2025 13:32:37

Consulte pela chave de acesso em:

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

4125023557322300012265

0010034772711649375331

Protocolo de autorizacao: 141250232594

Data de autorizacao: 11/02/2025 13:32:

Consumidor

CNPJ: 76.169.879/0001-61

Consulte pelo QR Code



2300012265010034772711649375

Codigo: 23805 Estacao: 130

www.nox.com.br

pxmob

www.nox.com.br