



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	4071	3644/2025	2967/2025	

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 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

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\$ 288,30

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 288,30

Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/05/2025

Valor

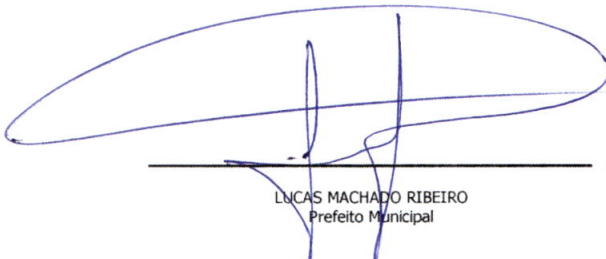
R\$ 288,30

Recibo

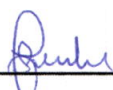
Recebi do Município de Reserva, a importância de Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2967/2025.

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 **3644/2025** Emitido em **12/05/2025** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2967/2025**

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 SECRETARIA DE GOVERNO **Saldo do empenho R\$ 288,30**
01.001 CHEFIA DE GABINETE **Valor liquidado R\$ 288,30**
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 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____
Retenções _____
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 288,30

Servidor que autorizou a liquidação _____
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Vencimento da liquidação _____
11/06/2025

Histórico _____

Documentos fiscais										
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	
Cupom Fiscal	4099	1	07/05/2025	59,00	Cupom Fiscal	248160	1	07/05/2025	64,00	
Cupom Fiscal	4345	1	07/05/2025	165,30						



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **2967/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **12/05/2025** 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 SECRETARIA DE GOVERNO **Saldo anterior**
01.001 CHEFIA DE GABINETE **R\$ 93.525,93**
04.122.0001.2002 Gestão do Gabinete do Prefeito **Valor empenhado**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 288,30**
90 00000 Recursos Ordinários (Livres) **Saldo atual**
De Exercícios Anteriores **R\$ 93.237,63**

Outras informações _____

Histórico _____
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.


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	Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica
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. N° 4099	07/05/2025	R\$ 59,00	RESTAURANTE HASS	
NF. N° 248160	07/05/2025	R\$ 64,00	PARADA PÃO DE QUEIJO	
NF. N° 4345	07/05/2025	R\$ 165,30	RESTAURANTE TROPILHA GRILL	
	TOTAL	R\$ 288,30		
	VALOR RESTITUÍDO			

Justificativa: O valor do total de gastos que foi acima discriminado, sendo algumas notas são referentes as refeições dos seguintes servidores: Lucas Machado Ribeiro e Lucas Santana Bergmann. Neste formulário, apenas o servidor Lucas Santana Bergmann está prestando contas e solicitando reembolso, pois, no momento do pagamento, foi a pessoa que arcou com todo o gasto referente aos dois funcionários, justificando, por ora, o presente formulário.

Prefeitura Municipal de Reserva, 09 de maio de 2025

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

Prefeitura Municipal de Reserva, _____ de _____ de _____.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data 12/05/25
ASS

Assinatura do Secretário Municipal
Sob Carimbo

CÓPIA

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: 25585-2
Favorecido: LUCAS SANTANA BERGMANN
Documento empresa: 00000035440000027000
Data pagamento: 16/05/2025
Valor pagamento: 288,30
Documento banco: 00000890000471439107
Data real pagamento: 16/05/2025
Valor real pagamento: 288,30
Autenticação: 35B3BC8204D7849C

C

59.00 +

64.00 +

165.30 +

003

288.30G+

RESTAURANTE MASS LTDA CNPJ: 06.272.125/0001-57
Rodovia do Cafe, 0 - Cambiju - KM 529
Ponta Grossa/PR - 84127-700, (42) 9943-2420

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
N. Pedido/Venda:

593

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

Codigo:1746615012339 Dt. Venda:07/05/2025 07:50

N:4099 Serie:130 07/05/2025 07:50 - Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

41250506272125000157551300000040991920297900

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL ITEM	RS
			1,00	Itm	59,00		59,00	

Qt. Total de Itens: 1
VALOR TOTAL R\$ 59,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR R\$
Cartão de Debito 59,00



Atendente: Valmir
Trib aprox R\$: 7,94 Federal, R\$: 11,51 Estadual e R\$: 0,00 Munic
ipal Fonte: IBPT 63390F 25.1.C.

PDU2 3 - Server Impressão: 07/05/2025 07:50

Sistema ConnectPlus - cplus.com.br 2.11.7

PARADA DO PAO DE QUEIJO LTDA CNPJ: 05.082.035/0001-30
Rodovia BR376 Km458, 0, COLONIA, TIBAGI - PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

BC 15.002.800 - 1

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VL	Unit	VL.Tot
001	9353001500	SODA ITALIANA DE MORANGA	1	UN	22,00	22,00	22,00
002	9150500500	TRINHA	1	UN	42,00	42,00	42,00

QTDE. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	64,00
VALOR A PAGAR R\$	64,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
MASTER DeBITO	64,00

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

4125 0505 0820 3500 0130 6502 1000 2481 6012 1753 3570

CONSUMIDOR CNPJ:76.169.879/0001-61

CONSUMIDOR FINAL

Numero 000248160 Serie 021

Emissao 07/05/2025 19:24:41

Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 141250727
653854

Data Autorizacao: 07/05/2025 19:24



Trib aprox R\$7,26 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000975797

Filial:0001 PARADA DO PAO DE QUEIJO Loja:001 PARADA DO PAO DE QU
EJIO Caixa:021 CAIXA 8

Operador: 000000035551 Grazielle dos Santos Almeida

Senha/Pager: 01008 Coman
da: 00000000700

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

Codigo Descricao Qtde UN V1 Unit V1 Total

10 REFEICAO 165,300 UN 1,00 165,30

QTD TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL RS 165,30

VALOR A PAGAR RS 165,30

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS

Transferencia bancaria, Carteira Digital 165,30

TROCO 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0510 2718 9000 0120 6500 3000 0043 4510 0000 0012

CONSUMIDOR - CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e n 000004345 Serie 003 07/05/2025 13:01:43

Protocolo de Autorizacao 141250724343695

Data de Autorizacao 07/05/2025 13:01:48



Lucas de Souza

Secretaria de Planejamento e

Costos Estrategicos

Pedido: 22337

Valor aproximado dos tributos deste cupon R. 53,64

R. 22,23 Fed. R. 31,41 Est. R. 0,00 Mun

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

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