



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
	20/08/2025	7446	6740/2025	5034/2025	

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

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

Conta Corrente

Banco

001

Agência

2523-2

Conta

11593-2

Classificação da despesa

2760 05 SECRETARIA DE OBRAS 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\$ 44,90

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 44,90

Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/08/2025

Valor

R\$ 44,90

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Quarenta e Quatro Reais e Noventa Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5034/2025.

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 **6740/2025** Emitido em **20/08/2025** Requisição Nº _____ Empenho Nº **5034/2025**

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 **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 Banco Agência Conta
Conta Corrente 001 2523-2 11593-2

Classificação da despesa
05 SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Saldo do empenho **R\$ 44,90**
05.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS Valor liquidado **R\$ 44,90**
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
2760 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 44,90**

Servidor que autorizou a liquidação
922645 - JOSE IVAN BUENO DA CRUZ

Vencimento da liquidação
19/09/2025

Histórico _____

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	159403	1	12/08/2025	44,90					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **5034/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **20/08/2025** Requisição Nº Req. Compra Nº

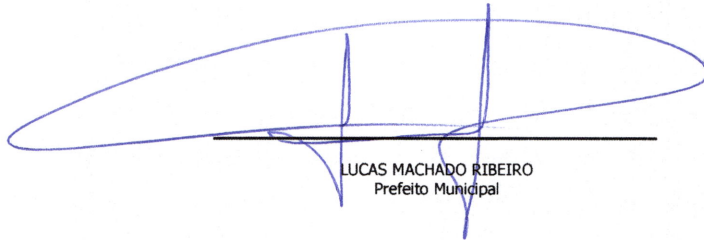
Licitação
Tipo **Sem licitação** Número
Contrato/Aditivo
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

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 **001** Agência **2523-2** Conta **11593-2**

Classificação da despesa
05 SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO **Saldo anterior**
05.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS **R\$ 2.593,89**
26.782.0013.2049 Manutenção do Patio de Obras e de Espaços Municipais **Valor empenhado**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 44,90**
2760 00000 Recursos Ordinários (Livres) **Saldo atual**
Do Exercício **R\$ 2.548,99**

Outras informações

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


LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

1917
1918
1919

1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950

1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030



Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

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

Banco: 001
Agência crédito: 2523-2
Conta crédito: 11593-2
Favorecido: JOSE IVAN BUENO DA CRUZ
Documento empresa: 00000037310000027003
Data pagamento: 16/09/2025
Valor pagamento: 44,90
Documento banco: 00000000005168134954
Data real pagamento: 16/09/2025
Valor real pagamento: 44,90

BRANDELERO E BRANDELERO LTDA
CNPJ: 00.326.761/0001-38 - IE: 2011491424
AV. SOUZA NAVES, 8008 - PIRIQUITOS
84062-000 - PONTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
134	AGUA COM GAS	1 UN	5,00	5,00
278	BUFFET LIVRE JANTA	1 UN	39,90	39,90
SUBTOTAL R\$				44,90

Orde. Total de Itens 2

Descontos R\$ 0,00

Acrescimos R\$ 0,00

VALOR TOTAL R\$ 44,90

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 44,90

Consulte pela chave de acesso em

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

4125 0800 3267 6100 0138 6500 2000 1594 0310 0159 4044



CONSUMIDOR CNPJ:
76.169.879/0001-61 PREFEITURA
MUNICIPAL DE RESERVA

NEC-e nº: 159403 Série 002
Dt. Emis.: 12/08/2025 18:47:08

Protocolo de Autorização:
141261288095968 12/08/2025 18:47:18

Valor aproximado dos Impostos por estêra

Fed.R\$ 6,12 Est R\$ 8,08 Mun R\$ 0,00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 14,20

(Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT

sysFastFood - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes
Futura System Informática (42) 9 8403-0313

Dia 12/08/25
Vigem a P. Grossa

dozcar pegas

Jose Guay B. de Eray

Jose

Agencia - 2523-2

Conta Corrente - 11.593-2

Banco do Brasil