



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°
	20/12/2025	11692	10606/2025	7629/2025	

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 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 Conta Corrente Banco 341 Agência 3854 Conta 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\$ 646,30**

Outras informações

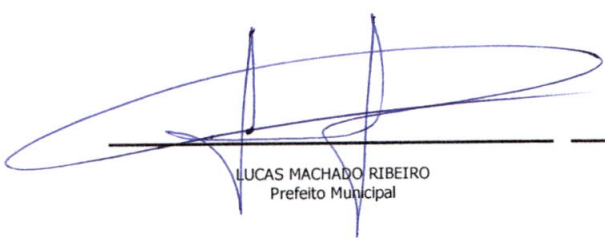
Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 646,30

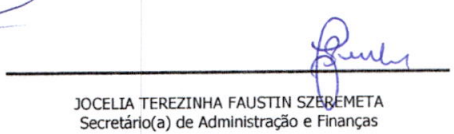
Servidor que autorizou o pagamento
922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos 00000 - Recursos Ordinários (Livres) **Documento** Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL **Data** 20/12/2025 **Valor** R\$ 646,30

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Trinta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 7629/2025.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____


LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal


JOCELIA TEREZINHA FAUSTIN SZABEMETA
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 **10606/2025** Emitido em **05/12/2025** Requisição Nº _____ Empenho Nº **7629/2025**

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 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 Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 25751-0

Classificação da despesa
 01 SECRETARIA DE GOVERNO Saldo do empenho **R\$ 646,30**
 01.001 CHEFIA DE GABINETE Valor liquidado **R\$ 646,30**
 04.122.0001.2002 Gestão do Gabinete do Prefeito Saldo a liquidar **R\$ 0,00**
 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
 90 0000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções
 Total de retenções **R\$ 0,00**
 Valor líquido **R\$ 646,30**

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

Vencimento da liquidação **04/01/2026**

Histórico _____

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	115480	1	28/10/2025	112,02	Cupom Fiscal	751515	1	16/09/2025	202,90
Cupom Fiscal	279593	1	06/10/2025	127,48	Cupom Fiscal	781024	1	11/11/2025	203,90



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
7629/2025	Ordinário	05/12/2025		

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

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

Classificação da despesa		Saldo anterior
01 SECRETARIA DE GOVERNO		R\$ 3.922,93
01.001 CHEFIA DE GABINETE		
04.122.0001.2002 Gestão do Gabinete do Prefeito		Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		R\$ 646,30
90 00000 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo atual
Do Exercício		R\$ 3.276,63

Outras informações

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



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. 115480	28/10/2025	R\$112,02	QUICK BURGER	
NF. 751515	16/09/2025	R\$ 202,90	BATEL GRILL FRANGO CARNES E MASSAS LTDA	
NF. 279593	06/10/2025	R\$ 127,48	MERCEARIA FANTINATO	
NF. 781024	11/11/2025	R\$ 203,90	BATEL GRILL FRANGO CARNES E MASSAS LTDA	
	TOTAL	R\$ 646,30		
	VALOR RESTITUÍDO			

Prefeitura Municipal de Reserva, 01 dezembro de 2025.

LUCAS MACHADO RIBEIRO

PREFEITO MUNICIPAL DE RESERVA

RG: 10.601.608-9

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\$
--	---	--

Jocelia T. Faustino Szeremeta
Secretária de Adm e Finanças
Portaria nº 4904/2025 05/12
Assinatura do Secretário Municipal
Sob Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data 02 / 12 / 25

ASS _____



BATEL GRILL FRANGO CARNES E MASSAS LTDA
CNPJ: 04.557.530/0001-96
AV NOSSA SENHORA APARECIDA, 78, SEMINARIO, CURITIBA, PR

ALMOCO TERCA A SEXTA (Código: 1000)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 168,9	168,90
SUCO 300ML (Código: 12)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 17	17,00
SUCO 300ML (Código: 12)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 17	17,00
Qtd. total de itens:	3
Valor a pagar R\$:	202,90
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Crédito	202,90
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	65,85

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL	
Número: 751515 Série: 4 Emissão: 16/09/2025 13:56:45 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 141251489501612 16/09/2025 13:56:48	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	
Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.pr.gov.br/	
Chave de acesso:	
4125 0904 5575 3000 0196 6500 4000 7515 1511 7623 2653	
Consumidor	
CNPJ: 76.169.879/0001-61	
Razão Social: NOME DO CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO	
Informações de interesse do contribuinte	
MESA: 71 - Valor Aproximado dos Tributos - Federal: R\$ 27.30, Estadual: R\$ 38.55, Municipal: R\$ 0.00 - Fonte: IBPT - MD5:5215FCCA89AABB2482D8792ABBAD1DAD	
Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 01/12/2025 16:24:52	

Visualização de arquivos

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: 00000039450000026953
Data pagamento: 15/12/2025
Valor pagamento: 646,30
Documento banco: 00000890000504544438
Data real pagamento: 15/12/2025
Valor real pagamento: 646,30
Autenticação: 39DD6104007C832A

QUICK BURGUE CUPOM 03 882.409/0002-93
AVENIDA PREFEITO OMAR SABBAG, 365, JARDIM BOTANICO CURITIBA - PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Descricao	Codigo	Qtde	Utl	Vl Unit	Vl Tot
001	PICANHA - CHURRASCO KHARINA					
9010200803			1,00	Utl	112,00	112,00
002	MINI POLEITA DE ENTRADA EXECUTIVO					
9010506401			1,00	Utl	0,01	0,01
003	SODA MACA VERDE					
9020403100			1,00	Utl	13,50	13,50
004	BANANA COM SORVETE - SOBREMESA CHU					
9011503200			1,00	Utl	0,01	0,01
005	GORJETA CONCEDIDA					
9011301300			1,00	Utl	12,55	12,55

QTDE. TOTAL DE ITENS 5
VALOR TOTAL R\$ 138,07
VALOR A PAGAR R\$ 138,07
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
PIX 138,07

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

4125 1008 8624 0500 0293 6500 7000 115
4 8015 0887 1083

CONSUMIDOR CPF, CNPJ: 76.169.879,0001-6
1
CONSUMIDOR FIIAL

Numero 000115480 Serie 007
Emissao 28/10/2025 13:39:43 - Via Cons
umidor

Protocolo de Autorizacao: 1412517
250
Data de Autorizacao: 28/10/2025 13:39:43



Incidentes (Lei Federal 12.730/2012) R\$ 8,59

Tecnisa Software - www.teknisa.com

Filial: 0002 KHARINA BOTANICO
Loja: 1 LOJA 1
Caixa: 007 CAIXA 7 SAFRA PAY

SENB 121 HESA: 0046

Safrapay

safra.com.br

Este comprovante poderá ter a durabilidade de 5 anos desde que não tenha contato com plásticos, exposição a produtos químicos, calor, umidade e iluminação por lâmpadas fluorescentes.

Safrapay

safra.com.br

Este comprovante poderá ter a durabilidade de 5 anos desde que não tenha contato com plásticos, exposição a produtos químicos, calor, umidade e iluminação por lâmpadas fluorescentes.

Safrapay

safra.com.br

Este comprovante poderá ter a durabilidade de 5 anos desde que não tenha contato com plásticos, exposição a produtos químicos, calor, umidade e iluminação por lâmpadas fluorescentes.

Safrapay

safra.com.br

Este comprovante poderá ter a durabilidade de 5 anos desde que não tenha contato com plásticos, exposição a produtos químicos, calor, umidade e iluminação por lâmpadas fluorescentes.

Safrapay

safra.com.br

Este comprovante poderá ter a durabilidade de 5 anos desde que não tenha contato com plásticos, exposição a produtos químicos, calor, umidade e iluminação por lâmpadas fluorescentes.

Safrapay

safra.com.br

MERCEARIA FANTINATO

CNPJ: 77.513.620/0001-59 MERCEARIA FANTINATO LTDA

RUA MATEUS LEME, 2553 - LOJA

CEP: 80530-010 - BOM RETIRO

Fone: (41) 30231953 - CURITIBA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	Vi. Unit	Vi. Total
001	233.01	MATE BATIDO LIMAO	1	UN		8,35
(Vir. Aprox. Impostos R\$ 2,78)						
002	14	TULIPAS DE FRANGO AO ALHO	1	UN		45,90
(Vir. Aprox. Impostos R\$ 14,89)						
003	8	FRANGO C/ BACON	1	UN		50,70
(Vir. Aprox. Impostos R\$ 16,45)						
004	236.01	SODA ITALIANA FRUTAS VE	1	UN		10,95
(Vir. Aprox. Impostos R\$ 3,65)						
005	0	TAXA DE SERVICO	1	Un		11,68
(Vir. Aprox. Impostos R\$ 3,77)						
QTD TOTAL DE ITENS						005
Valor Total R\$						127,48
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						127,48

Consulte pela Chave de Acesso em:
[http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/
dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?)

4125 1077 5136 2000 0159 6500 1000 2795 9316 1136 5840



CONSUMIDOR - CNPJ:
76.169.879/0001-61

NFC-e Nº 000279593 Série 001
06/10/2025 22:05:50

Protocolo de Autorização:
141251610133045

Data de Autorização 06/10/2025
22:08:42

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 41,54

Mesa: 7;

Trib aprox R\$ 17,31 Federal e R\$ 24,22 Est;

Fonte: IBPT/FECOMERCIO 691A69;

THEGA Indústria e Comércio Ltda - CNPJ 07.029.365/0001-98 **THEGA** **DML**



BATEL GRILL
CHURRASCARIA

O papel impresso deve evitar contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas.

Indústria e Comércio Ltda - CNPJ 07.029.365/0001-98 **THEGA** **DML**



BATEL GRILL
CHURRASCARIA

O papel impresso deve evitar contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas.

THEGA Indústria e Comércio Ltda - CNPJ 07.029.365/0001-98



BATEL GRILL
CHURRASCARIA

O papel impresso deve evitar contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas.

UNP: 41 15720001-1 HOTEL GRILL FRANGO CA
RMS L'ASSAS LIDA

Av. João de Almeida, 70, SERRARIA, CORTINA, PR

Estabelecimento: Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica (NFE-e)

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SEXTA	UN	166,90	166,90
1	COMPL	UN	17,00	17,00
1	COMPL	UN	17,00	17,00

Valor Total: 3
Valor a pagar: 202,90
FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$
Cobrança: 202,90

... pela Unidade de Acesso em
...
...
... 0500 400 ... 1511 7623 2653

... 10.109.579/0001 ...

... série 9 10/09/2020 ... 13:45
... de autorização ... 14 20:46:501612
... de autorização ... 13:56:48

HAU CÔRANOS 15% DE SERVIÇO 10 %



MESA: 71

Sistema AllFood ERP (v8.3.0)
www.dalocatech.com.br
nos: 5215FCC889A8B248208732866AD104C

Tributos Totais Incidentes (de Federal) 12.741/2012): R\$ 66,65

THEGA Indústria e Comércio Ltda - CNPJ 07.029.365/0001-98 **STHEGA DML**



O papel impresso deve evitar contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas.

THEGA Indústria e Comércio Ltda - CNPJ 07.029.365/0001-98 **STHEGA DML**



O papel impresso deve evitar contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas.

THEGA Indústria e Comércio Ltda - CNPJ 07.029.365/0001-98 **STHEGA DML**



O papel impresso deve evitar contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas.