



# 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
	20/02/2026	1062	904/2026	849/2026	

**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 Banco Agência Conta  
Conta Corrente 341 3854 25585-2

**Classificação da despesa**  
4130 08 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA  
08.001 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
04.122.0002.2008 Gestão Administrativa do Planejamento Estratégico  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Valor R\$ 493,92**

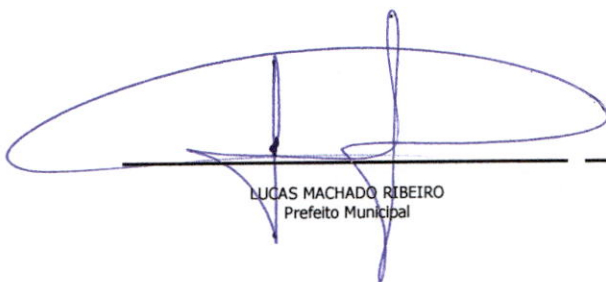
**Outras informações**  
**Retenções**  
Total de retenções R\$ 0,00  
Valor líquido R\$ 493,92

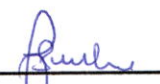
**Servidor que autorizou o pagamento**  
922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO  
**Recursos** \_\_\_\_\_ Documento \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_  
00000 - Recursos Ordinários (Livres) \_\_\_\_\_ Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/02/2026 R\$ 493,92

**Recibo**  
Recebi do Município de Reserva, a importância de Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Noventa e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 849/2026.

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 **904/2026** Emitido em **12/02/2026** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **849/2026**

### 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

**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 Banco

**Conta Corrente 341**

Agência

**3854**

Conta

**25585-2**

### Classificação da despesa

**08 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA**

Saldo do empenho

**R\$ 493,92**

**08.001 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Valor liquidado

**R\$ 493,92**

**04.122.0002.2008 Gestão Administrativa do Planejamento Estratégico**

**3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**

Saldo a Liquidar

**R\$ 0,00**

**4130 00000 Recursos Ordinários (Livres)**

### Outras Informações

### Retenções

Total de retenções

**R\$ 0,00**

Valor líquido

**R\$ 493,92**

### Servidor que autorizou a liquidação

**269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO**

### Vencimento da liquidação

**14/03/2026**

### Histórico

### Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	33165	1	28/01/2026	64,00	Cupom Fiscal	139005	1	28/01/2026	224,92
Cupom Fiscal	293462	1	28/01/2026	205,00					



## 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 Nº	Req. Compra Nº
<b>849/2026</b>	Ordinário	12/02/2026		

Licitação	Número						
Tipo							
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		Matrícula	CPF/CNPJ				
<b>LUCAS SANTANA BERGMANN</b>		27000-8	114.807.889-45				
Endereço			Bairro				
RUA CEL BENJAMIM BRANCO, 436			<b>CENTRO</b>				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta	
Reserva/PR	84320-000	42988183669	Conta Corrente	341	3854	25585-2	

Classificação da despesa		Saldo anterior
08 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA		R\$ 79.985,60
08.001 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
04.122.0002.2008 Gestão Administrativa do Planejamento Estratégico		Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		R\$ 493,92
4130 00000 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo atual
Do Exercício		R\$ 79.491,68

Outras Informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO DPTO 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
Lotação	Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica
Valor do adiantamento	<b>RESSARCIMENTO</b>

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

NOTA / RECIBO	DATA	VALOR	FORNECEDOR/PRESTADOR	VISTO SEC. ADM E FINANÇAS
NF. Nº 33165	28/01/2026	R\$64,00	RESTAURANTE HASS	
NF. Nº 139005	28/01/2026	R\$ 224,92	QUICK BURGUER	
NF. Nº293462	28/01/2026	R\$ 205,00	PARADA DO PAO DE QUEIJO	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 493,92</b>		
	VALOR RESTITUÍDO			

As despesas com alimentação relativas à viagem realizada pelo servidor Lucas Santana Bergmann, que acompanha o Prefeito em suas viagens, para participar de reuniões oficiais.

Prefeitura Municipal de Reserva, 04 de fevereiro de 2026.



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 Reserva, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Setor de Contabilidade

Data: 04/02/26

Ass.: Ana Caroline

Assinatura do Secretário Municipal  
Sob Carimbo

Jocelia T. Faustino Szelémata  
Secretária de Adm e Finanças  
Postaria nº 4904/2025 09/2

EXIJA O COMPROVANTE  
COMPROVANTE

QUICK BURGUER L.L.C. 08.662 405 0002-93  
AVENIDA PREFEITO JARABAG, 365, JARDIM BOTANICO, CURITIBA PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Descricao	Codigo	Qtde	Utl	Utl	Utl
vl unit	vl lot					
001	PICAIHA - CHURRASCO KHARINA					
9010200803		1,00 Utl	112,00	112,00		
002	MIMI POLEITA DE ENTRADA EXECUTIVO					
9010506401		1,00 Utl	0,01	0,01		
	003 SODA					
9020403200		1,00 Utl	13,50	13,50		
004	KHARINA CLASSIC BURGUER BACON					
9010101000		1,00 Utl	51,50	51,50		
	005 SUCO ABACAXI					
9021100100		1,00 Utl	12,50	12,50		
	006 BOMBONIE COM SORVETE					
9011503000		1,00 Utl	35,40	35,40		
007	BAIANIA COM SORVETE - SOBREMESA CHU					
9011503200		1,00 Utl	0,01	0,01		

QTDE TOTAL DE ITENS 7  
 VALOR TOTAL R\$ 224,92  
 VALOR A PAGAR R\$ 224,92  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 DEF HASTER CREDITO 224,92

Consulte pela Chave de Acesso em  
[http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce\\_qrco](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce_qrco)  
 de?

1126 6108 8824 0500 0293 6560 7000 139  
 0515 4659 1973

CONSUMIDOR CPF (CNPJ). 76 169.879/0001-6

CONSUMIDOR FISCAL

Numero 000139005 Serie 607  
 Emissao de 01/2026 13:39:26 - Via Cons  
 orcedor

Protocolo de Autorizacao: 141200150783  
 138  
 Data de Autorizacao: 28/01/2026 13:39:



Informacao dos Tributos Totais Inciden  
 tes  
 (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 15,40

Teknisa Software www.teknisa.com

Filial: 0002 KHARINA BOTANICO  
 Loja: 1 LOJA 1

Caixa: 007 CAIXA 7 SAFRA 1

SEIHA. 00210 MESA. 0050

*[Handwritten signature]*

Itens Cancelados  
 001 9011503200 BAIANIA COM SORVETE -  
 SOBREMESA CHURRASCO KHARINA - 1,000 Utl

EXIJA O COMPROVANTE  
COMPROVANTE

# Safrapay

[safra.com.br](http://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.

SF07/25

# Safrapay

[safra.com.br](http://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.

SF07/25

# Safrapay

[safra.com.br](http://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.

SF07/25

# Safrapay

[safra.com.br](http://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.

SF07/25

# Safrapay

[safra.com.br](http://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.

SF07/25

# Safrapay

[safra.com.br](http://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.

SF07/25

# Safrapay

RESTAURANTE HASS 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:

208

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

Codigo:1769603150215

Dt. Venda:28/01/2026 09:25

N:33165 Serie:130 28/01/2026 - 09:25 - Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

41260106272125000157651300000331651073583244

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL ITEX	RS
1	132	CAFE PURO	1,00	Un	8,00		8,00	
2	123	SALGADO FRITO	1,00	Un	10,00		10,00	
3	123	SALGADO FRITO	1,00	Un	10,00		10,00	
4	866	AGUA FONT LIFE SEN GAS 500ML	2,00	Un	5,00		10,00	
5	1080	MENTOS FRUIT	2,00	Un	5,00		10,00	
6	133	CAFE COM LEITE	1,00	Un	8,00		8,00	
7	126	EMPANADO DE FRANGO	1,00	Un	8,00		8,00	

Qnt. Total de Itens:

9

VALOR TOTAL R\$

64,00

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR R\$

Cartão de Credito

64,00

76.169.879/0001-61



Atendente: Valnir

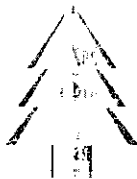
Trib aprox R\$: 8,90 Federal, R\$: 12,48 Estadual e R\$: 0,00 Munic  
IpaI Fonte: IBPT 1C2537 25.2.H.

PDV2 9 - Server

Impressao: 28/01/2026 09:25

Sistema ConnectPlus - cplus.com.br

2.11.7

**SAIBA MAIS**

No Brasil planta-se diariamente o equivalente a cerca de 500 campos de futebol em árvores para a produção do papel e seus derivados.

Apoio:


[lovepaper.org.br](http://lovepaper.org.br)
**SAIBA MAIS**

O papel é um produto reciclável. Ou seja, grande parte retorna ao ciclo produtivo após o consumo.

**SAIBA MAIS**

O papel térmico utilizado para a produção de tags cupom é feito de BPA, sendo assim um produto sustentável.

Apoio:

**recicpel****SAIBA MAIS**

No Brasil planta-se diariamente o equivalente a cerca de 500 campos de futebol em árvores para a produção do papel e seus derivados.

Apoio:


[lovepaper.org.br](http://lovepaper.org.br)
**SAIBA MAIS**

O papel é um produto reciclável. Ou seja, grande parte retorna ao ciclo produtivo após o consumo.

De cada tonelada de papel produzido, 100% é reciclado. Isso significa que para produzir 1 tonelada de papel, são necessários 17 árvores.

100% reciclado

que em cada tonelada produzida, 100% é reciclado. Isso significa que para produzir 1 tonelada de papel, são necessários 17 árvores.

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descricao	Qtde	UN	Vl. Unit	Vl. Tot
001	9353007500	SOPA ITALIANA DE HORAN	1,00	UN	22,00	22,00
002	9353003500	SOPA ITALIANA DE MACA	1,00	UN	22,00	22,00
003	9253002500	COPO DE FRUTAS -UN	1,00	UN	28,00	28,00
004	9150500500	TREN BAO - UN	2,00	KG	42,00	84,00
005	9150501000	BAO DINAIS - UN	1,00	UN	49,00	49,00

QTDE. TOTAL DE ITENS 5  
VALOR TOTAL R\$ 205,00  
VALOR A PAGAR R\$ 205,00  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
MODO CREDITO 205,00

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

4126 0105 0820 3500 0130 6502 1000 2934 6218 2377 2250



CONSUMIDOR CNPJ:76.169.879/0001-61  
CONSUMIDOR FINAL  
Numero 000293462 Serie 021  
Emissao 28/01/2026 20:56:09  
Via Consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 141260160  
058790  
Data Autorizacao: 28/01/2026 20:56

Trib aprox R\$24,81 Federal e R\$0,00 Estadual  
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT  
Teknisa Software - [www.teknisa.com](http://www.teknisa.com)

Pedido: 0000191948

Filial:0001 PARADA DO PÃO DE QUEIJO Loja:001 PARADA DO PÃO DE QUEIJO  
Caixa:021 CAIXA 3

Operador: 000000035538 Evelyn de Quadros Becher

Senha/Pager: 01340 Comanda: 0000000643

A NOBRE INFORMÁTICA-CNPJ.09.415.178/0001-78-AV.TUIUTI, 2815-CEP 87040-360-MARINGÁ - PR  
PAPEL TERMOSCHIPT KPH



DO PÃO DE QUEIJO



DO PÃO DE QUEIJO



\*\*\*Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, produtos químicos, exposições a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.\*\*\*

**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: 00000040060000027000  
Data pagamento: 25/02/2026  
Valor pagamento: 493,92  
Documento banco: 00000890000516509692  
Data real pagamento: 25/02/2026  
Valor real pagamento: 493,92  
Autenticação: 8D36C534A39F9023

---