



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	20/06/2026	4909	4450/2026	3322/2026	

Licitação

Tipo Número

Sem licitação - Uso até 30/04/26

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 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

2150 05 SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

05.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS

04.122.0013.2038 Gestão Administrativa da Infraestrutura Urbana, Rural e Habitacional

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 46,40

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 46,40

Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras

Conta bancária 131105 - BB ROYALTIES - 13110-5

Documento

Data

20/06/2026

Valor

R\$ 46,40

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Quarenta e Seis Reais e Quarenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3322/2026.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____


LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal


JOCELIA TEREZINHA FAUSTINA SZEREMETA
Secretário(a) de Administração e Finanças



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **4450/2026** Emitido em **28/05/2026** Requisição Nº **3322/2026**

Licitação
Tipo **Sem licitação -Uso até 30/04/26** 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 do empenho **R\$ 46,40**
05.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS Valor liquidado **R\$ 46,40**
04.122.0013.2038 Gestão Administrativa da Infraestrutura Urbana, Rural e Habitacional Saldo a Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
2150 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias

Outras informações

Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 46,40**

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

Vencimento da liquidação
27/06/2026

Histórico

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	46	1	20/05/2026	46,40					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **3322/2026** Tipo **Ordinário** Emitido em **28/05/2026** Requisição Nº Req. Compra Nº

Licitação **Sem licitação - Uso até 30/04/26** 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 **JOSE IVAN BUENO DA CRUZ** Matrícula **27003-2** CPF/CNPJ **964.493.229-34**
Fornecedor **RUA MEM DE SA, 1606 - CASA** Bairro **NOSSA SENHORA DE**
Endereço **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 **R\$ 141.408,05**
05.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS Valor empenhado **R\$ 46,40**
04.122.0013.2038 Gestão Administrativa da Infraestrutura Urbana, Rural e Habitacional Saldo atual **R\$ 141.361,65**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
2150 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias
Do Exercício

Outras Informações

Histórico

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

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	JOSE IVAN BUENO DA CRUZ
Matrícula	922645
Lotação	SECRETARIA DE OBRAS
Destino	PONTA GROSSA – PR
Data de retorno	20/05/2026
-Valor a receber	

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
46	20/05/2026	46,40	MOURAS RESTAURANTE JAM E CIA LTDA	

Prefeitura Municipal de Reserva, 26 de Maio 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:

☒ APROVADA	☐ DESAPROVADA Valor a restituir: R\$	☐ APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R\$
--	---	---

Observações:

A viagem teve como destino o município de Ponta Grossa – PR. Com o objetivo de levar um veículo utilitário para a revisão.
O referido valor declarado na prestação de contas refere-se ao custeio de uma refeição para uma pessoa.

Jose Ivan Bueno da Cruz
Secretário Municipal de Obras e Habitação
Portaria 4.907/2025

Prefeitura Municipal de Reserva, ____ de ____ de ____.

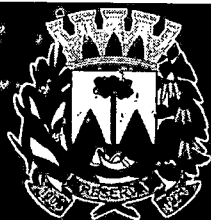
Assinatura do Secretário Municipal de Sob Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data 26/05/26
Ass. BRaylanz

Jocelia T. Faustin Szeremeta
Secretária de Adm e Finanças
Portaria nº 4904/2025

28/05



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RESERVA

  [prefeituradereserva](https://www.facebook.com/prefeituradereserva)

DADOS DA CONTA BANCÁRIA	
AGÊNCIA	2523-2
CONTA	11593-2



Visualização de arquivos

Agência débito: 2523-2
Conta débito: 13110-5
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: 00000041560000027003
Data pagamento: 03/06/2026
Valor pagamento: 46,40
Documento banco: 00000000005313432793
Data real pagamento: 03/06/2026
Valor real pagamento: 46,40
Autenticação: 3A72F3AD644DD879

MOURAS RESTAURANTE

JAM E CIA LTDA

AV VISCONDE DE MAUA, OFICINAS, PONTA
GROSSA - PR

CEP: 84.040-290

FONE: 3492211380

CNPJ: 06.253.156/0001-92

IE: 9122254884

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica**

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
1	BUFFET LIVRE SEMANAL	1.0000	UN	38,90	38,90
12	REFRIGERANTE KS	1.0000	UN	6,50	6,50
Total					46,40
Cartão de Débito					46,40

Valor aproximado dos tributos 14,35 (30,93%) Fonte:
IBPTNúmero: 46 Série: 1 Data de Emissão: 20/05/2026
12:22:30 - Via ConsumidorConsulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>**CHAVE DE ACESSO**

41260566253156000192650010000000461335595270

CONSUMIDOR

CNPJ: 76.169.879/0001-61 - Consumidor

Protocolo de Autorização: 141260826065406

Data de Autorização: 20/05/2026 12:22 31

Nota emitida por www.sistemasmartins.com.br