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 Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	20/09/2026	7796	7157/2026	4972/2026	

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: KLEBER DE LARA FRANCA — *Matrícula*: 42737-3 — *CPF/CNPJ*: 090.881.329-50

Endereço: Rua Benjamin Constant, 1388 — *Bairro*: Vila Lourdes

Cidade/UF: Reserva/PR — *CEP*: 84320-000 — *Fone*:

Tipo de conta bancária: Conta Corrente — *Banco*: 341 — *Agência*: 3854 — *Conta*: 21516-1

Classificação da despesa

2140 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$ 73,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R$ 0,00

Valor líquido
R$ 73,00

Servidor que autorizou o pagamento
922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos		Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL		20/09/2026	R$ 73,00

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Setenta e Três Reais, referente ao pagamento do empenho número 4972/2026.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/_____

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

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

Emitido por:

Município de Reserva - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
7157/2026	21/08/2026		4972/2026

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	Matrícula	CPF/CNPJ
KLEBER DE LARA FRANCA	42737-3	090.881.329-50

Endereço	Bairro
Rua Benjamin Constant, 1388	Vila Lourdes

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente	341	3854	21516-1

Classificação da despesa

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
2140 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo do empenho	Valor liquidado	Saldo a Liquidar
R$ 73,00	**R$ 73,00**	R$ 0,00

Outras Informações

Retenções

Total de retenções	Valor líquido
R$ 0,00	**R$ 73,00**

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

Vencimento da liquidação
20/09/2026

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	38339	1	11/08/2026	40,00	Cupom Fiscal	94537	1	11/08/2026	33,00

Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
4972/2026	Ordinário	21/08/2026		

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	Matrícula	CPF/CNPJ
KLEBER DE LARA FRANCA	42737-3	090.881.329-50

Endereço	Bairro
Rua Benjamin Constant, 1388	Vila Lourdes

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente	341	3854	21516-1

Classificação da despesa

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
2140 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Do Exercício

Saldo anterior
R$ 179,78

Valor empenhado
R$ 73,00

Saldo atual
R$ 106,78

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

ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL N° 534/2013

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DE ADIANTAMENTO OU DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM

Requerente	KLEBER DE LARA FRANCA
Matrícula	922932
Lotação	SECRETARIA DE OBRAS
Destino	GUARAPUAVA – PR
Data de retorno	11/08/2026
-Valor a receber	R$ 73,00

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm e Finanças
38339	11/08/2026	R$ 40,00	LC LOURIN RESTAURANTE 12.065.920/0001-77	
94537	11/08/2026	R$ 33,00	LIRO S. SERENATO 77.721.405/0001-43	

Prefeitura Municipal de Reserva, 17 de agosto 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:

(X) APROVADA	( ) DESAPROVADA Valor a restituir: R$	( ) APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R$

Observações:

A viagem teve como destino o município de Guarapuava – PR. Com o objetivo de realizar uma vistoria técnica na empresa AIL.

O referido valor declarado na prestação de contas refere-se ao custeio de um almoço e de uma janta para uma pessoa.

Jose Ivan Bueno da Cruz
Secretario Municipal de Obras e Habitação
Portaria 4 907 / 2025

Prefeitura Municipal de Reserva,___de_____de_____.

Assinatura do Secretário Municipal deSob Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Data 18 / 08 / 26
Ass

Jocelia T. Faustino Szeremeta
Secretaria de Adm e Finanças
Portaria nº 4904/2025 21/08

PEPE RESTAURANTE

ZENEI PEPE RODRIGUES & CIA LTDA
CNPJ 11.989.849/0003-18 - IE 9122733856
R. ROMARIO MARTINS, 352 NEVES
PONTA GROSSA - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito ICMS

COD	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	V. UNIT	V. TOTAL
3732422	BIFE A PARMEGIANA	1	UN	29,00	29.0000
3732528	REFRIGERANTE 600 ML	1	UN	9,00	9,0000

Quantidade total de itens	2
Total produtos	*R$ 38,00*
( ) Descontos	*R$ 0,00*
(+) Valor outros	*R$ 0,00*
VALOR TOTAL	R$ 38,00
FORMA DE PAGAMENTO	*VALOR PAGO*
CARTÃO DE CRÉDITO	***R$ 38,00***

Número 101 - Série 1 Emissão 30/07/2026
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO
41260711989849000318650010000001011539705283

CONSUMIDOR
CPF/CNPJ 76.169.879/0001-61 - CLIENTE FINAL

Consulta via leitor QR Code

Prot. de aut.: 141261245934559 Thu Jul 30 12:42:24 GMT-03:00 2026
GERADO PELO PED Sischef online 75353372 Identificador principal: 28 | secundario: -

Via Consumidor
LIRO SEZEFREDO SERENATO
CNPJ: 77.721.405/0001-43 Inscrição Estadual: 2011540220
RODOVIA BR 376, SN, TAQUARACU, Ponta Grossa - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor Unit.	Valor Total
5	SALGADO	3,000	UNID	9,00	27,00
24	SALGADO MEDIO	1,000	UNID	6,00	6,00

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R$	33,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	33,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 7,17

Número: 9427? Série: 1 Emissão: 31/07/2026 17:37:43

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

CHAVE DE ACESSO
4126 0777 7214 0500 0143 6500 1000 0942 7919 3828 3779

CONSUMIDOR
CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61

DADOS DA CONTA BANCÁRIA	
AGÊNCIA	**3854**
CONTA	**21516-1**

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:	21516-1
Favorecido:	KLEBER DE LARA FRANCA
Documento empresa:	0000004333O000042737
Data pagamento:	16/09/2026
Valor pagamento:	144,00
Documento banco:	00000890000550369748
Data real pagamento:	16/09/2026
Valor real pagamento:	144,00