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	7645	7004/2026	4868/2026	

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
JOSE IVAN BUENO DA CRUZ	27003-2	964.493.229-34

Endereço	Bairro
RUA MEM DE SA, 1606 - CASA	NOSSA SENHORA DE LOURDES

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000	42999360434	Conta Corrente	001	2523-2	11593-2

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$ 86,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R$ 0,00

Valor liquido
R$ 86,00

Servidor que autorizou o pagamento
922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	10/09/2026	R$ 86,00

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Oitenta e Seis Reais, referente ao pagamento do empenho número 4868/2026.

Assinatura: _____

Reserva, _____/_____/_____

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

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

Equiplano

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
7004/2026	14/08/2026		4868/2026

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
JOSE IVAN BUENO DA CRUZ	27003-2	964.493.229-34

Endereço	Bairro
RUA MEM DE SA, 1606 - CASA	NOSSA SENHORA DE

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000	42999360434	Conta Corrente	001	2523-2	11593-2

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
R$ 86,00

Valor liquidado
R$ 86,00

Saldo a Liquidar
R$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R$ 0,00

Valor líquido
R$ 86,00

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

Vencimento da liquidação
13/09/2026

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	38338	1	11/08/2026	40,00	Cupom Fiscal	94536	1	11/08/2026	46,00

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*
4868/2026	Ordinário	14/08/2026		

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	*Matrícula*	*CPF/CNPJ*
JOSE IVAN BUENO DA CRUZ	27003-2	964.493.229-34

Endereço	*Bairro*
RUA MEM DE SA, 1606 - CASA	NOSSA SENHORA DE

Cidade/UF	*CEP*	*Fone*	*Tipo de conta bancária*	*Banco*	*Agência*	*Conta*
Reserva/PR	84320-000	42999360434	Conta Corrente	001	2523-2	11593-2

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$ 1.868,77

Valor empenhado
R$ 86,00

Saldo atual
R$ 1.782,77

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	**JOSE IVAN BUENO DA CRUZ**
Matrícula	**922645**
Lotação	SECRETARIA DE OBRAS
Destino	GUARAPUAVA – PR
Data de retorno	11/08/2026
-Valor a receber	R$ 86,00

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm e Finanças
38338	**11/08/2026**	**R$ 40,00**	**L C LOURIN RESTAURANTE-12.065.920/0001-77**	
94536	**11/08/2026**	**R$ 46,00**	**LIRO SEZEFREDO SERENATO**	

Prefeitura Municipal de Reserva, 13 de agosto de 2026.

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

Assinatura com identificação do Responsávelpela 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 visita técnica na empresa AIL.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Data: 13/08/26
Ass.: Rnayane

Prefeitura Municipal de Reserva, 14 **de** 08 **de** 2026.

Assinatura do Secretário Municipal deSob Carimbo

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

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

L C LOURIN RESTAURANTE
CNPJ: 12.065.920/0001-77 - IE: 9052230117 - IM:
ROD PR 466 KM 86, SN - SAIDA P/GUARAPUAVA
PITANGA - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
0000000000016 SELF SERVICE	1 UN	40,00	40,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Produtos	40.00
Descontos	0.00
Acréscimos	0.00
VALOR A PAGAR	40.00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	40,00
Troco R$	0.00

Referente a venda: 00040268 vendedor: ADMINISTRADOR -
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais (fonte IBPT): 12,82

Número: 000.038.338 - Série: 003
Emissão 11/08/2026 12:29:34 -

Consulte pela chave de acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

4126 0812 0659 2000 0177 6500 3000 0383 3812 7692 0199

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização

141261319422849 11/08/2026 12:29:22

Dia 11/08/26
Viagem Guarapuava
Visitar Técnica Empresa AIL.

Dia 11/08/26
Viagem Guarapuava.
Visitar Técnica
Empresa AIL

1a Consumidor
LIÃO SEZEFREDO SERENATO
CNPJ: 77.721.405/0001-43 Inscrição Estadual: 2011540220
RODOVIA BR 376, SN, TAQUARAÇU, 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
17 REFRIGERANTE 1LITRO	1,000UNID	13,00	13,00
9 PRATO MISTO	1,000UNID	33,00	33,00

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R$	46,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	46,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 7,46

Numero: 94536 Serie: 1 Emissão: 11/08/2026 19:25:03

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

CHAVE DE ACESSO
4126 0877 7214 0500 0143 6500 1000 0945 3612 0156 9611

CONSUMIDOR
CPF/CNPJ: 76.169.679/0001-61
P.M. DE RESERVA
AV CORONEL ROGERIO BORBA, S/N, CENTRO, Reserva -PR

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

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:	0000004333O000027003
Data pagamento:	16/09/2026
Valor pagamento:	86,00
Documento banco:	00000000005371421718
Data real pagamento:	16/09/2026
Valor real pagamento:	86,00
Autenticação:	A3F7C2BDD57BB3B3