



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°
	20/09/2024	7913	7112/2024	5016/2024	

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: **BRUNO ESTEVAO GATTO** Matrícula: 52707-6 CPF/CNPJ: 070.928.709-76
Endereço: RUA PASTOR GREGORIO SZEREMETA FILHO, 527 Bairro: CENTRO
Cidade/UF: Reserva/PR CEP: 84320-000 Fone: Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
1580 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.0009.2030 Aquisição e Manutenção da Frota Escolar - Ensino Fundamental
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Valor R\$ 41,40**

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 41,40

Servidor que autorizou o pagamento
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

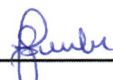
Recursos Documento Data Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/09/2024 R\$ 41,40

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Quarenta e Um Reais e Quarenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5016/2024.

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 **7112/2024** Emitido em **11/09/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **5016/2024**

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 **BRUNO ESTEVAO GATTO** Matrícula **52707-6** CPF/CNPJ **070.928.709-76**
Endereço **RUA PASTOR GREGORIO SZEREMETA FILHO, 527** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Saldo do empenho **R\$ 41,40**
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Valor liquidado **R\$ 41,40**
12.361.0009.2030 Aquisição e Manutenção da Frota Escolar - Ensino Fundamental Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
1580 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 41,40**

Servidor que autorizou a liquidação
5772 - RUTH ELIANE FAUSTIN

Vencimento da liquidação
11/10/2024

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	42559	1	25/08/2024	41,40					



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
5016/2024	Ordinário	11/09/2024		

Licitação	Número
Tipo	

Sem licitação

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
Seqüência	Contrato						

Credor

Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ
BRUNO ESTEVAO GATTO	52707-6	070.928.709-76

Endereço	Bairro
RUA PASTOR GREGORIO SZEREMETA FILHO, 527	CENTRO

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000					

Classificação da despesa

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Saldo anterior
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	R\$ 13.245,87
12.361.0009.2030 Aquisição e Manutenção da Frota Escolar - Ensino Fundamental	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 41,40
1580 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 13.204,47

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO DPTO DE EDUCAÇÃO.

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	Bruno Estevão Gatto
Matrícula	922817
Lotação	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Destino	Ponta Grossa PR
Data de retorno	
Valor do adiantamento	

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
42559	25/08/2024	41,40	RESTAURANTE PHT LTDA	
TOTAL		R\$ 41,40		
Valor restituído				

Prefeitura Municipal de Reserva, 03 de setembro de 2024.

Bruno Estevão Gatto
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\$
--	---	--

Observações: Pede-se o **ressarcimento** no valor de R\$ 41,40 referente a gastos com alimentação em viagem para Ponta Grossa/PR, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. Dia 25/08/2024 com saída às 05:45h e chegada às 19:00h. Utilizado Frota:304.

BANCO: ITAÚ AGÊNCIA: 3854 C/C: 0027279-0

Prefeitura Municipal de Reserva, 03 de setembro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data 11 / 09 / 24


ASS Alana

Ruth Eliane Faustin
Ruth Eliane Faustin
Secretária Mun. de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer
Port. 4470/2024 D.O.E 09/02/2024
Assinatura da Secretária Municipal de
Reserva
Sob Carimbo



Av. Cel. Rogério Borba, 741 – Telefax (0xx42) 3276-1222
84320-000 Reserva - Paraná
E-mail: prefeitura.reserva@bol.com.br

Joecelia T. F. Szeremeta
JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS *11/09/2024*
PORTARIA: 3031/2021

 RESTAURANTE PHT LTDA CNPJ: 28.210.901/0001-27 Rua Ermelino de Leao , 703 , LJ A12 PAVTO 02 , Olarias , Ponta Grossa , PR	
STROGONOFF DE CARNE - COM BATATA PALHA - COMER AQUI (Código: 42)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UnVI. Unit.: 35,4	35,40
COCA COLA LT (Código: 31)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UnVI. Unit.: 6	6,00
Qtde. total de itens:	2
Valor a pagar R\$:	41,40
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Crédito	41,40
Troco	NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lel Federal 12.741/2012) R\$	13,44

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL	
Número: 42559 Série: 3 Emissão: 25/08/2024 12:42:42 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 141241306816220 25/08/2024 12:42:43	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05	
Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso:	
4124 0828 2109 0100 0127 6500 3000 0425 5916 7808 0857	
Consumidor	
CNPJ: 76.169.879/0001-61	
Razão Social: 76169879000161	
Informações de interesse do contribuinte	
Trib aprox R\$: 5,57 Federal, R\$: 7,87 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT B047CD 24.2.A.	

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: 27279-0
Favorecido: BRUNO ESTEVAO GATTO
Documento empresa: 00000031890000052707
Data pagamento: 26/09/2024
Valor pagamento: 41,40
Documento banco: 00000890000441784177
Data real pagamento: 26/09/2024
Valor real pagamento: 41,40
Autenticação: F2B813EEB7379DD5

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final

EMISSAO NORMAL Numero: 42559 Serie: 3
Data de Emissao: 25/08/2024 - 12:42 - Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO
4124 0828 2109 0100 0127 6500 3000 0425 5916 7808 0857

#	Descricao	Qtd	VL UN R\$	VL Item R\$
42	STROGNOFF DE CARNE - - COM BATATA PALHA - LOCAL DE CONSUMO - COMER AQUI			
00		35 40	35,40	x1
31	COCA COLA LT			
00		6,00	6,00	x1

Qnt. Total de Itens: 2
Sub-total R\$ 41,40
Valor Descontos R\$ 0,00
VALOR TOTAL R\$ 41,40

Forma de Pagamento VALOR R\$
Cartao R\$41,40

76169879000161
76169879000161

Consulta via leitor de QR Code



Atendente: AMANDA

Informacao dos Tributos Totais Incidentes R\$13,44 (Lei 12.741/2012)

Informacoes complementares:
Trib aprox R\$: 5,57 Federal, R\$: 7,87 Estadual e R\$: 0,00 Municipal
Fonte: IBPT B047CD 24.2.A.

Sistema ConnectPlug - www.connectplug.com.br 1.4.2

25/08/2024

Data de Emissão: 25/08/2024 - 15:45 - Via Consumidor
Emissão Normalizada: 42528 Ser. 16: 3

VIAGEM PONTA GROSSA

SAIDA 05:45

RETORNO 19:00

FROTA 304

VALOR TOTAL R\$	41,40
VALOR DESCONTOS R\$	0,00
SUB-TOTAL R\$	41,40
DNT TOTAL DE ITENS	2

Bruno Estevão Stho

Forma de Pagamento: Cartão

78189879000181
78189879000181

Consulta via leitor de QR Code



Atendente: ANANDA

Informação dos tributos totais incidentes R\$ 13,44 (Lei 12.741/2012)

Informações complementares:
Trib. aprox. R\$: 5,27 Federal; R\$: 7,87 Estadual e R\$: 0,00 Municipal
Fonte: TP1 B017CO 24 2 A