



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
4205	18/05/2026	4416	4011/2026	2975/2026	

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: **MARCOS LOPATA** Matrícula: 24172-5 CPF/CNPJ: 071.754.219-07
 Endereço: RUA SELMO DREY, 600 Bairro: FERREIRA
 Cidade/UF: Reserva/PR CEP: 84320-000 Fone: Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 756 Agência: 4374-5 Conta: 14988-8

Classificação da despesa
 930 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
 04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 12.122.0010.2024 Gestão Administrativa da Rede Educacional e Cultural
 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO **Valor R\$ 570,75**

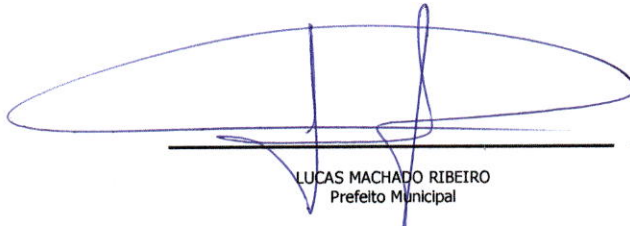
Outras informações
Retenções
 Total de retenções: R\$ 0,00
 Valor líquido: R\$ 570,75

Servidor que autorizou o pagamento
 922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos
 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL Documento: 18052026 Data: 18/05/2026 Valor: R\$ 570,75

Recibo
 Recebi do Município de Reserva, a importância de Quinhentos e Setenta Reais e Setenta e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2975/2026.

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 **4011/2026** Emitido em **18/05/2026** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2975/2026**

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 **MARCOS LOPATA** Matrícula **24172-5** CPF/CNPJ **071.754.219-07**
Endereço **RUA SELMO DREY, 600** Bairro **FERREIRA**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **756** Agência **4374-5** Conta **14988-8**

Classificação da despesa _____
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Saldo do empenho **R\$ 570,75**
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Valor liquidado **R\$ 570,75**
12.122.0010.2024 Gestão Administrativa da Rede Educacional e Cultural Saldo à liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
930 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras Informações _____

Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 570,75**

Servidor que autorizou a liquidação _____
5772 - RUTH ELIANE FAUSTIN

Vencimento da liquidação _____
17/06/2026

Histórico _____

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Processo de Adiantamento	052026	1	18/05/2026	570,75					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **2975/2026** Tipo **Ordinário** Emitido em **18/05/2026** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

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 **MARCOS LOPATA** Matrícula **24172-5** CPF/CNPJ **071.754.219-07**
Endereço **RUA SELMO DREY, 600** Bairro **FERREIRA**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **756** Agência **4374-5** Conta **14988-8**

Classificação da despesa _____
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Saldo anterior **R\$ 44.996,65**
04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Valor empenhado **R\$ 570,75**
12.122.0010.2024 Gestão Administrativa da Rede Educacional e Cultural Saldo atual **R\$ 44.425,90**
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
930 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Do Exercício

Outras Informações _____

Histórico _____
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO DPTO DE EDUCAÇÃO.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

953.80 +
500.00 -
116.95 +
570.75 *+

G332191035607663016
19/05/2026 10:58:47

io - Limites

0. 0

MUNICIPIO DE RESERVA
76169879000161
6.667.439 - CARTAO PAGAMENTO
CARTAO PAGAMENTO
MARCOS LOPATA

Limite portador R\$ 5,095
Limite disponível R\$ 953,80
Limite parcelado R\$ 0
Limite parcelado disponível R\$ 0
Permissão saque N
Permissão compra parcelada N
Permissão uso no exterior N
Permissão compra internet / telefone N
Valor máximo por transação em R\$ 300
Valor máximo internet / telefone em R\$ 0
Valor máximo exterior em R\$ 0

953,80 - 500,00 estorno
Empenho
+ 453,80
+ 116,95
570,75 falta emp. adiant.

Tipos de gasto	Ativado	Diário R\$	Semanal R\$	Mensal R\$
AGENCIAS DE TURISMO	N	0	0	0
ALUGUEL DE CARROS	N	0	0	0
ARTIGOS ELETRONICOS	N	0	0	0
CIA S AEREAS	N	0	0	0
DROGARIAS E FARMACIAS	N	0	0	0
ENTRETENIMENTO	N	0	0	0
ESTACIONAMENTOS	S	80	500	500
HOSPITAIS E CLINICAS	N	0	0	0
HOTEIS	N	0	0	0
JOALHERIA	N	0	0	0
LOJAS DE DEPARTAMENTO	S	80	500	500
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	N	0	0	0
MOVEIS E DECORACAO	N	0	0	0
OUTROS VAREJOS	S	80	500	500
PEDAGIOS	S	80	500	500
POSTOS DE COMBUSTIVEL	S	300	500	500
RESTAURANTES	S	80	500	500
RE VENDAS DE VEICULOS	N	0	0	0
SAQUES	N	0	0	0
SERVIÇOS E AUTOPECAS	N	0	0	0
SERVICOS	N	0	0	0
SUPERMERCADOS	S	80	500	500
TELEMARKETING E CATALOGO	N	0	0	0
VESTUARIO	N	0	0	0
OUTROS ESTABELECIMENTOS	S	80	500	500
PNAE - EXCLUSIVO CARTAO GOVERNO	N	0	0	0

Transação efetuada com sucesso por: J7108311 ELAINE ONISCO TRIZOTTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Reserva - 2025

EXTRATO DO EMPENHO

Equiplano

Página 1

Número **6241/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **14/10/2025** Requisição N° _____ Req. Compra N° _____

Licitação _____ Contrato/Aditivo _____
 Modalidade **Sem licitação - Uso até 30/04/26** Número _____ Sequência _____ Contrato _____ Aditivo _____

Credor _____
 Fornecedor **MARCOS LOPATA** CPF/CNPJ **071.754.219-07**
 Endereço **RUA SELMO DREY, 600** Bairro **FERREIRA**
 Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320000** Matrícula **24172-5** Fone _____ FAX _____

Classificação da despesa _____
 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Saldo anterior
 04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 659,17
 12.122.0009-2028 Gestão Administrativa da Educação Valor empenhado
 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 500,00
 1240 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
159,17

Histórico _____
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO DPTO DE EDUCAÇÃO.

Movimento	Número	Data	Valor
Liquidação	8453/2025	14/10/2025	500,00
Pagamento	9283/2025	20/10/2025	500,00
Estorno de pagamento	196/2025	19/12/2025	500,00
Estorno de liquidação	333/2025	19/12/2025	500,00
Estorno de empenho	872/2025	19/12/2025	500,00
Saldos			
Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
		Saldo em previsão:	0,00

EST.

5224-8



Município de Reserva - 2025
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
07/02/2025											1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00		0,00
729	871	773/2025	741/2025	O	1240	00000	04.001	12.122.0009.2028	3.3.90.39.96.00	24172-5 MARCOS LOPATA	1.000,00		1.000,00	52248	1.000,00		
13/02/2025											70,94	0,00	70,94		70,94		0,00
859	938	840/2025	817/2025	O	1540	00000	04.001	12.361.0009.2030	3.3.90.39.41.00	24172-5 MARCOS LOPATA	70,94		70,94	52248	70,94		
10/04/2025											68,00	0,00	68,00		68,00		0,00
2764	2916	2604/2025	2128/2025	O	1240	00000	04.001	12.122.0009.2028	3.3.90.39.41.00	24172-5 MARCOS LOPATA	68,00		68,00	52248	68,00		
14/04/2025											500,00	0,00	500,00		500,00		0,00
2940	2955	2643/2025	2137/2025	O	1240	00000	04.001	12.122.0009.2028	3.3.90.39.96.00	24172-5 MARCOS LOPATA	500,00		500,00	52248	500,00		
20/10/2025											500,00	0,00	500,00		500,00		0,00
9283	9353	8453/2025	6241/2025	O	1240	00000	04.001	12.122.0009.2028	3.3.90.39.96.00	24172-5 MARCOS LOPATA	500,00		500,00	52248	500,00		
Total:											2.138,94	0,00	2.138,94		2.138,94		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/01/2025 à 31/12/2025
Fornecedor: 24172-5 MARCOS LOPATA
Empenhos do exercício
Liquidação do exercício
Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidação dos exercícios anteriores
Todos os pagamentos
Documento
Número:



Município de Reserva - 2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTOS

Período: 01/01/2025 até 31/12/2026

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Fornecedor			Nr. Lcto. Contábil	Data	Valor	Saldo	
8453 / 2025	6241 / 2025	24172-5 MARCOS LOPATA				564745	14/10/2025	500,00	0,00
		Estorno de liquidação:	Data	Número	Nr. Lcto. Contábil	Valor			
			19/12/2025	333	733467	500,00			
2643 / 2025	2137 / 2025	24172-5 MARCOS LOPATA				165245	08/04/2025	500,00	0,00
		Estorno de liquidação:	Data	Número	Nr. Lcto. Contábil	Valor			
			19/12/2025	332	733466	35,13			
		Prestação de contas:	Data	Elemento	Desdobramento	Nr. Lcto. Contábil	Valor	Descrição	
			12/12/2025	39	41	679977	18,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO RELATIVO AO EMPENHO 2137-	
			26/11/2025	39	41	675341	89,60	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO RELATIVO AO EMPENHO 2137-	
			09/10/2025	39	41	529496	82,80	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO RELATIVO AO EMPENHO 2137-	
			30/09/2025	39	41	528597	141,07	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO RELATIVO AO EMPENHO 2137-	
			11/08/2025	39	41	433580	133,40	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO RELATIVO AO EMPENHO 2137-	
773 / 2025	741 / 2025	24172-5 MARCOS LOPATA				7769	05/02/2025	1.000,00	0,00
		Estorno de liquidação:	Data	Número	Nr. Lcto. Contábil	Valor			
			28/03/2025	62	88893	112,52			
			11/03/2025	41	20578	46,08			
		Prestação de contas:	Data	Elemento	Desdobramento	Nr. Lcto. Contábil	Valor	Descrição	
			12/03/2025	39	41	11665	841,40	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO RELATIVO AO EMPENHO 741-	
TOTAL						2.000,00		2.000,00	0,00

Critérios de seleção:
- Fornecedor: 24172
- Todas as liquidações