



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 Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	20/09/2022	5745	5120/2022	4188/2022	

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

MARCOS LOPATA

Endereço

RUA SELMO DREY, 600

Cidade/UF

Reserva/PR

Matrícula

24172-5

CPF/CNPJ

071.754.219-07

Bairro

FERREIRA

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

756

Agência

4374-5

Conta

14988-8

Classificação da despesa

1670

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.361.0009.2028 Aquisição e Manutenção da Frota Escolar

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 62,95

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 62,95

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

Conta bancária 133469 - Bco do Brasil - FUNDEF

Documento

Data

20/09/2022

Valor

R\$ 62,95

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Sessenta e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4188/2022.

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

5120/2022

Emitido em

17/08/2022

Requisição Nº

Empenho Nº
4188/2022

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

MARCOS LOPATA

Matrícula

24172-5

CPF/CNPJ

071.754.219-07

Bairro

FERREIRA

Endereço

RUA SELMO DREY, 600

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco

Conta Corrente 756

Agência

4374-5

Conta

14988-8

Classificação da despesa

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.361.0009.2028 Aquisição e Manutenção da Frota Escolar

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

1670 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

Saldo do empenho

R\$ 62,95

Valor liquidado

R\$ 62,95

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Servidor que autorizou a liquidação

5772 - RUTH ELIANE FAUSTIN

Valor líquido

R\$ 62,95

Histórico

Documentos fiscais

Tipo

Cupom Fiscal

Número

1766

Série

1

Emissão

09/08/2022

Valor Tipo

12,50 Cupom Fiscal

Número

7113

Série

1

Emissão

09/08/2022

Valor

50,45



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número

4188/2022

Tipo

Ordinário

Emitido em

17/08/2022

Requisição Nº

Req. Compra Nº

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

MARCOS LOPATA

Endereço

RUA SELMO DREY, 600

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Matrícula

24172-5

CPF/CNPJ

071.754.219-07

Bairro

FERREIRA

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

756

Agência

4374-5

Conta

14988-8

Classificação da despesa

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

04.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.361.0009.2028 Aquisição e Manutenção da Frota Escolar

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

1670

00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica
Do Exercício

Saldo anterior

R\$ 25.251,12

Valor empenhado

R\$ 62,95

Saldo atual

R\$ 25.188,17

Outras informações

Histórico

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

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO OU DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM

Requerente	Marcos Lopata
Matrícula	91706
Lotação	Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer
Destino	Viagem a Londrina - PR
Data de retorno	09/08/2022
Valor do adiantamento	

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm e Finanças
7.113	09/08/2022	R\$ 50,45		
1.766	09/08/2022	R\$ 12,50	Prime Meat Comercio de Alimentos Eireli	
	TOTAL	R\$ 62,95	Padaria Tres Marcos	
	Valor restituído	R\$ 62,95		

Prefeitura Municipal de Reserva, 15 de agosto de 2022.

marcos lopata
Assinatura com identificação do Responsável
pela Prestação de Contas Sob carimbo

Ruth Eliane Faustin
Ruth Eliane Faustin
Secretária Mun.de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Port. 3199/21 D.O.E. 04/03/21

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:

Pede-se o ressarcimento do valor de R\$ 62,95 referente a alimentação, onde participaram do Curso Presencial Educa Juntos, na cidade de Londrina- PR, um total de 310 Km percorrido aproximadamente (ida e volta), veículo utilizado placa: RHW5F07 modelo: ONIX, horário de saída no dia às 04h30min e retorno 20h.

CONTA 149888 AGÊNCIA 4374 COOPERATIVA SICOOB.

Joelia T. F. SzereMETA
JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
PORTARIA: 3031/2021

PREFEITURAMUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Recebido em: 17 / 08 / 2022
Ass.: *mauricio*

Original Prime Grill - Boulevard

CNPJ: 35.537.656/0003-94 PRIME MEAT COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Av. Theodoro Victorelli, 150 - LJ FF-28
CEP: 86027-750 - Helena

Fone: (43) 33264048 - Londrina - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	VL Unit	VL Total
001	38	KILO SEMANA 0,5 Kg x 74,90				37,45
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 11,78)				
002	124	COCA 1L 1 Un				13,00
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 4,30)				
QTD. TOTAL DE ITENS						002
Valor Total R\$						50,45
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						51,00
Troco						0,55

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?>

4122 0835 5376 5600 0394 6500 1000 0071 1312 0550 8178



CONSUMIDOR - CNPJ:
76.169.879/0001-61

NFC-e N° 000007113 Série 001

09/08/2022 12:38:57

Protocolo de Autorização:

141221074095409

Data de Autorização 09/08/2022

12:38:56

141221074095409

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 16,08

SENHA: 40;

Trib aprox R\$ 7,00 Federal, R\$ 9,08 Est. e R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO 2C01C1;

Padaria Tres Marcos Ltda
CNPJ: 77.242.717/0001-74 Padaria Tres Marcos
Londrina-PR 86027-610
Fone: 3337-5761 I.E.: 601.11375-95

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
001 17 Diversos Qtde Un Valor unit. Valor total

Valor total de itens 12,500 Un x 1,00 12,50
FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro

Valor Total R\$ 12,50

Valor Pago R\$ 12,50

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4122 0877 2427 1100 6174 6500 2000 0017 6610 9471 0581



CONSOMIDOR - CNPJ:
76.169.879/0001-61
NFC-e N° 000007113 Série 002
09/08/2022 16:09:43
Protocolo de Autorização:
141221074285555
Data de Autorização:
09/08/2022 16:07:41

Atendido por Operador Geral (Total Pago R\$ 12,50)
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,46
Saac Software e Equipamentos acesso www.saac.com.br

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento**
Comprovante – Arquivo

Agência débito: 2523-2
Conta débito: 13346-9
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICÍPIO DE RESERVA

Banco: 756
Agência crédito: 4374-5
Conta crédito: 14988-8
Favorecido: MARCOS LOPATA
Documento empresa: 0000002060000024172
Data pagamento: 22/08/2022
Valor pagamento: 62,95
Documento banco: 00000890000361234623
Data real pagamento: 22/08/2022
Valor real pagamento: 62,95
Autenticação: E52A1798A5A59568
