



# 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
	20/09/2024	8082	7275/2024	5137/2024	

**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 **EDIAM CARLOS GROTO** Matrícula 30036-5 CPF/CNPJ 052.612.559-45  
Endereço RUA SIBELE MARCONDES DE ALMEIDA, 228 Bairro VILA MARTINS  
Cidade/UF Reserva do Iguaçu/PR CEP 84320-000 Fone 42999111196 Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 341 Agência 3854 Conta 23265-3

**Classificação da despesa**  
770 03 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE  
03.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA  
04.122.0004.2014 Gestão do Departamento da Agricultura  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Valor R\$ 244,00**

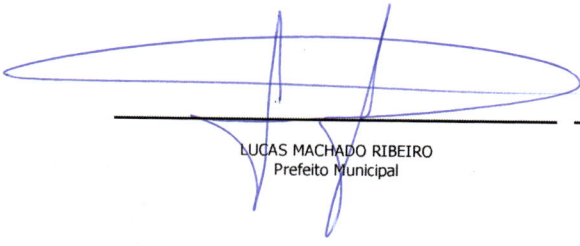
**Outras informações** \_\_\_\_\_  
**Retenções** \_\_\_\_\_  
**Total de retenções R\$ 0,00**  
**Valor líquido R\$ 244,00**

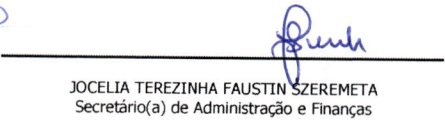
**Servidor que autorizou o pagamento** \_\_\_\_\_  
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO  
**Recursos** \_\_\_\_\_ **Documento** \_\_\_\_\_ **Data** \_\_\_\_\_ **Valor** \_\_\_\_\_  
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/09/2024 R\$ 244,00

**Recibo** \_\_\_\_\_  
Recebi do Município de Reserva, a importância de Duzentos e Quarenta e Quatro Reais, referente ao pagamento do empenho número 5137/2024.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Reserva, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal

  
JOELIA 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 **7275/2024** Emitido em **19/09/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **5137/2024**

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 **EDIAM CARLOS GROTO** Matrícula **30036-5** CPF/CNPJ **052.612.559-45**  
Endereço **RUA SIBELE MARCONDES DE ALMEIDA, 228** Bairro **VILA MARTINS**  
Cidade/UF **Reserva do Iguaçu/PR** CEP **84320-000** Fone **42999111196** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **23265-3**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
**03 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO** Saldo do empenho **R\$ 244,00**  
**03.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA** Valor liquidado **R\$ 244,00**  
**04.122.0004.2014 Gestão do Departamento da Agricultura** Saldo a Liquidar **R\$ 0,00**  
**3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**  
**770 00000 Recursos Ordinários (Livres)**

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções \_\_\_\_\_  
Total de retenções **R\$ 0,00**  
Valor líquido **R\$ 244,00**

Servidor que autorizou a liquidação \_\_\_\_\_  
**922318 - EDIAM CARLOS GROTO**

Vencimento da liquidação \_\_\_\_\_  
**19/10/2024**

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	23702	1	13/09/2024	244,00					



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **5137/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **19/09/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Req. Compra Nº \_\_\_\_\_

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 **EDIAM CARLOS GROTO** Matrícula **30036-5** CPF/CNPJ **052.612.559-45**  
Endereço **RUA SIBELE MARCONDES DE ALMEIDA, 228** Bairro **VILA MARTINS**  
Cidade/UF **Reserva do Iguaçu/PR** CEP **84320-000** Fone **42999111196** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **23265-3**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
03 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO Saldo anterior  
03.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA R\$ 190.848,90  
04.122.0004.2014 Gestão do Departamento da Agricultura Valor empenhado  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 244,00  
770 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual  
De Exercícios Anteriores R\$ 190.604,90

Outras informações \_\_\_\_\_

Histórico \_\_\_\_\_  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS DO DPTO DE AGRICULTURA.

\_\_\_\_\_  
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	Ediam Carlos Groto
Matrícula	922318
Lotação	Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente
Destino	Ponta Grossa ( Efapi)
Data de retorno	13/09/2024
Valor do adiantamento	244,00

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
23702	13/09/2024	R\$ 244,00	Costa Casaril LTDA CNPJ: 02.631.441/0001-17	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 244,00</b>		
	Valor restituído			

Prefeitura Municipal de Reserva, 18 de Setembro de 2024.

Assinatura coidentificação do Responsável pela Prestação de Contas  
Sob carimbo

PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
FINANÇAS

Ediam Carlos Groto  
Secretário de Agricultura,  
Desenvolvimento Econômico,  
Turismo e Meio Ambiente  
Portaria 3455/2021

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: Foram o Ediam Carlos Groto, Camila Assem Antosko, Liliana Sousa Baia, Maria Eduarda Batista Ventura ao evento Efapi, em Ponta Grossa.

Prefeitura Municipal de Reserva, 18 de 09 de 2024  
Assinatura do Secretário Municipal de Sob Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Setor de Contabilidade

Data 18 / 09 / 24  
ASS *[Signature]*

*[Signature]*  
JOCELIA T. F. SZEREMETA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO  
E FINANÇAS  
PORTARIA: 3031/2021



COSTA CASARTIL LTDA

CNPJ: 02.631.441/0001-17 IE 9016483440  
Avenida Visconde de Mauá, 1180 - Oficinas  
Ponta Grossa - PR

DANFE NFC e Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica

Cod	Descrição	Qtd e Und.	VL unit	Total
01	RODIZIO TERÇA A SEXTA	4 UND	Rs52,90	Rs211,60
153	JARRA LARANJA	2 UND	Rs16,20	Rs32,40

QTD. Total de Itens 2  
Valor Total R\$244,00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Cartão de débito R\$244,00  
Trib. Aprox (Fonte IRPF - Lei Federal 12.741/2012) R\$76,74 (31,45%)

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4124 0902 6314 4100 0117 6560 5000 0237 0210 0401 4010

CONSUMIDOR: 76 169 679/0001-61

EMISSÃO NORMAL

Número: 29702 Série: 5 Emissão: 13/09/2024 12:34:57

Protocolo de autorização: 41241413262542

Data de autorização: 13/09/2024 12:34:57



Cloudfy systems - [www.cloudfy.net.br](http://www.cloudfy.net.br)

CNPJ: 02.631.441/0001-17

STONE - VIA CLIENTE

MASTER DEBITO

XXXXXXXXXXXX5940 13/09/24 12:34

DOC:50000713092412149

AUT:MS5593

ONL-CHIP

EC:155675494

TOTAL

Rs 244,00

Sitef from Fiserv

Cupon: 40140 PDU 001  
Mesa/Comanda: 11  
Operador: INGRYD COSTA  
Cloudfy Blue versão 1.2.71

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: 23265-3  
Favorecido: EDIAM CARLOS GROTO  
Documento empresa: 00000031890000030036  
Data pagamento: 26/09/2024  
Valor pagamento: 244,00  
Documento banco: 00000890000441784172  
Data real pagamento: 26/09/2024  
Valor real pagamento: 244,00  
Autenticação: 9993188D44BFD8CO

---