



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	7810	7017/2024	4969/2024	

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

ENI ROSAS

Endereço

RUA SERGIPE, 461

Cidade/UF

Reserva/PR

Matrícula

23523-7

CPF/CNPJ

034.675.679-08

Bairro

CENTRO

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3854

Conta

8147-2

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

3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO

Valor

R\$ 280,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 280,00

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/09/2024

Valor

R\$ 280,00

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Duzentos e Oitenta Reais, referente ao pagamento do empenho número 4969/2024.

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 **7017/2024** Emitido em **09/09/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4969/2024**

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 **ENI ROSAS** Matrícula **23523-7** CPF/CNPJ **034.675.679-08**
Endereço **RUA SERGIPE, 461** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **8147-2**

Classificação da despesa
03 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO **Saldo do empenho R\$ 280,00**
03.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA **Valor liquidado R\$ 280,00**
04.122.0004.2014 Gestão do Departamento da Agricultura **Saldo a Liquidar R\$ 0,00**
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
770 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 280,00

Servidor que autorizou a liquidação
922318 - EDIAM CARLOS GROTO

Vencimento da liquidação
09/10/2024

Histórico _____

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Processo de Adiantamento 092024 1 09/09/2024 280,00



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **4969/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **09/09/2024** 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 **ENI ROSAS** Matrícula **23523-7** CPF/CNPJ **034.675.679-08**
Endereço **RUA SERGIPE, 461** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 8147-2

Classificação da despesa
03 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO **Saldo anterior**
03.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA **R\$ 194.441,57**
04.122.0004.2014 Gestão do Departamento da Agricultura **Valor empenhado**
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO **R\$ 280,00**
770 00000 Recursos Ordinários (Livres) **Saldo atual**
De Exercícios Anteriores **R\$ 194.161,57**

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM COM VIAGEM AGENCIA DO TRABALHADOR.



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	ENI ROSAS
Matrícula	920402
Lotação	Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente
Destino	CURITIBA (EVENTO MINISTÉRIO DO TRABALHO , APERFEIÇOAMENTO REGIONAL REDE SINE) AGENTE AGENCIA TRABALHADOR
Data de retorno	26/09/2024-27/09/2024
Valor do adiantamento	R\$ 280,00

Relação de despesas

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
	26/09/2024- 27/09/2024	R\$ 130,00	Hotel	
	26/09/2024- 27/09/2024	R\$ 150,00	REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA)	
	Valor restituído	R\$ 280,00		

Prefeitura Municipal de Reserva, 03 de setembro de 2024.

Assinatura coidentificação
do Responsável pela
Prestação de Contas
Sob carimbo

Ediam Carlos Groto
Secretário de Agricultura,
Desenvolvimento Econômico,
Turismo e Meio Ambiente
Portaria 3455/2024

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 restitui rR\$
--	---	--

Observações:

Prefeitura Municipal de Reserva, ___ de ___ de ___.

Assinatura do
Secretário Municipal
de Sob Carimbo

Eni Rosas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Ass: Ano

JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS 09/09/24
PORTARIA: 3031/2021



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: 8147-2
Favorecido: ENI ROSAS
Documento empresa: 00000031660000023523
Data pagamento: 13/09/2024
Valor pagamento: 280,00
Documento banco: 00000890000440449193
Data real pagamento: 13/09/2024
Valor real pagamento: 280,00
Autenticação: CDD64DF721D1F327
