



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°
	20/11/2025	10106	9128/2025	6782/2025	

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** Matrícula 23523-7 CPF/CNPJ 034.675.679-08

Endereço

RUA SERGIPE, 461

Bairro
CENTRO

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP Fone
84320-000

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 8147-2

Classificação da despesa

770 03 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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\$ 51,43

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 51,43

Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/11/2025

Valor

R\$ 51,43

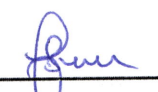
Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Cinquenta e Um Reais e Quarenta e Três Centavos, referente ao pagamento do empenho número 6782/2025.

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 **9128/2025** Emitido em **27/10/2025** Requisição Nº _____ Empenho Nº **6782/2025**

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** 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 E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO **Saldo do empenho R\$ 51,43**
03.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA **Valor liquidado R\$ 51,43**
04.122.0004.2014 Gestão do Departamento da Agricultura **Saldo à 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\$ 51,43

Servidor que autorizou a liquidação _____
922318 - EDIAM CARLOS GROTO

Vencimento da liquidação _____
26/11/2025

Histórico _____

Documentos fiscais _____
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Cupom Fiscal 142668 1 17/10/2025 51,43



Município de Reserva - PR

CNPJ: 76.169879000161 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
6782/2025	Ordinário	27/10/2025		

Licitação	Número						
Tipo							
Sem licitação							
Contrato/Aditivo							
Seqüência Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada

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

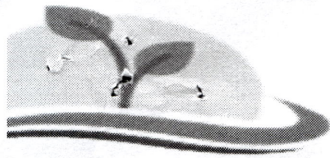
Classificação da despesa	Saldo anterior
03 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	R\$ 48.777,16
03.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
04.122.0004.2014 Gestão do Departamento da Agricultura	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 51,43
770 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
De Exercícios Anteriores	R\$ 48.725,73

Outras informações

Histórico

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

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



ANEXO II - DA LEI MUNICIPAL N° 534/2013

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

Requerente	Eni Rosas
Matrícula	920420
Lotação	Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico.
Destino	Ponta Grossa PR
Data de retorno	17/10/2025
Valor do adiantamento	R\$ 51,43

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
142668	17/10/2025	R\$ 51,43	RESTAURANTE VITOR LTDA CNPJ: 22.985.474/0001-72	
TOTAL		R\$ 51,43		
Valor restituído				

Prefeitura Municipal de Reserva, 24 de Outubro de 2025.

NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL:

X
 Eni Rosas
 Matrícula: 920402
 Chefe da Divisão de Emprego

Assinatura com identificação do Responsável
 pela Prestação de Contas
 Sob carimbo

Ediam Carlos Groto
 Secretário de Agricultura e
 Desenvolvimento Econômico
 Portaria nº 4905/2025

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: Eni Rosas, juntamente com Camila Assem Antosko, foram para Ponta Grossa, no encontro INTEIRAS PARA LIDERAR.

Prefeitura Municipal de Reserva, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Secretário Municipal de
 Sob Carimbo

Jocelia T. Faustin Szeremeta
 Secretária de Adm e Finanças
 Portaria nº 4904/2025



Visualização de arquivos

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: 00000038640000023523
Data pagamento: 05/11/2025
Valor pagamento: 51,43
Documento banco: 00000890000497691746
Data real pagamento: 05/11/2025
Valor real pagamento: 51,43
Autenticação: F959FA5812644222

CNPJ: 22.985.474/0001-72 Restaurante Vitor Ltda
Dr. Lauderino Gonçalves, 332, Chapada, Ponta Grossa, PR
Fone: (42) 3239-0100

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

17/10/25 13:22:08

CONTROLE: 382286

Código	Descrição	Qtde	Un	Un	Un	Un	Un
7894900010015	Refri Coca Cola 350	1		Un	5,99		5,99
0000000041270	Buffet Kg	0,598		Kg	75,99		45,44

SUBTOTAL R\$ 51,43

Qtde. total de itens 2
Valor Total R\$ 51,43
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGU
Cartão Débito IEF 51,43

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>
4125 1022 9854 7400 0172 6500 4000 1426 6819 5382 2869



CONSUMIDOR

CNPJ 76.169.079/0001-61

NFC-e n 000142668 Serie 4

Data Emis.: 17/10/2025 13:22:59

Protocolo Auto.: 141251671877295

Data Auto.: 17/10/2025 13:22:59

Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

8,91

Comanda: 411

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 8,19 de tributos federais

R\$ 0,72 de tributos estaduais

R\$ 0,00 de tributos municipais

R\$ 42,52 pelos produtos

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 6oi7ai

COMPRA DÉBITO À VISTA

000000033394529

VALOR: R\$ 51,43

AUT: 004011392 *****4045 (Sifef)

Voce foi atendido por: 1053 - Ketelin M****

RP Info Sistemas Ltda / Sistema: WRPDU 1.85.82 PDU: 004

Enviado

Delivery

42 **99923.1313**

**Faça sua
Encomenda!**

**BOLOS
DOCES
SALGADOS**

Faça sua encomenda pelo Whatsapp

42 **99162.9163**

Vitor

QUER RECEBER AS