



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	10806	9798/2025	7116/2025	

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: **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 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\$ 494,94**

Outras informações

Retenções
Total de retenções: R\$ 0,00
Valor líquido: **R\$ 494,94**

Servidor que autorizou o pagamento
922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	20/11/2025	R\$ 494,94

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos, referente ao pagamento do empenho número 7116/2025.

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 **9798/2025** Emitido em **19/11/2025** Requisição Nº _____ Empenho Nº **7116/2025**

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 **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 Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 23265-3

Classificação da despesa
03 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Saldo do empenho **R\$ 494,94**
03.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
04.122.0004.2014 Gestão do Departamento da Agricultura Valor liquidado **R\$ 494,94**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Saldo à Liquidar
770 00000 Recursos Ordinários (Livres) **R\$ 0,00**

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 494,94**

Servidor que autorizou a liquidação
922318 - EDIAM CARLOS GROTO

Vencimento da liquidação
19/12/2025

Histórico _____

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	264174	1	11/11/2025	59,00	Cupom Fiscal	77273	1	10/11/2025	133,00
Cupom Fiscal	105533	1	11/11/2025	192,94	Cupom Fiscal	154	1	11/11/2025	110,00



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **7116/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **19/11/2025** 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 E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Saldo anterior
03.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA R\$ 38.076,21
04.122.0004.2014 Gestão do Departamento da Agricultura Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 494,94**
770 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
Do Exercício R\$ 37.581,27

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 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 e Desenvolvimento Econômico.
Destino	Açaí e Londrina PR
Data de retorno	10/11 a 11/11/2025
Valor do adiantamento	R\$ 494,94

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
264174	11/11/2025	R\$ 59,00	R LOEFLER E CIA LTDA CNPJ: 76.626.415/0001-37	
77273	10/11/2025	R\$ 133,00	JF DE CARVALHO GARCIA CNPJ: 23.112.583/0001-48	
105533	11/11/2025	R\$ 192,94	GELOBEL DON PABLO CNPJ: 01.818.213/0001-98	
154	11/11/2025	R\$ 110,00	JK PREMIUM HOTEL E EVENTOS CNPJ: 60.490.985/0001-02	
TOTAL		R\$ 494,94		
Valor restituído				

Prefeitura Municipal de Reserva, 13 de Novembro de 2025.

NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL:

Ediam Carlos Groto

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: Ediam Carlos Groto, foi do dia 10/11 a 11/11, em Missão Técnica – Ecossistemas Locais de Inovação.

Prefeitura Municipal de Reserva, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data 13 / 11 / 25

ASS *[Signature]*

RECEBEMOS DE JK PREMIUM HOTEL E EVENTOS OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSAO 11/11/25 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE RESERVA - VALOR TOTAL: R\$ 110.00

NF-E
N 000000154
SERIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

JK PREMIUM HOTEL E EVENTOS

AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKEK, 1356 - VILA IPIRANGA - CEP:
86020-001 - LONDRINA-PR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N 000000154 FL. 1/1
SERIE 001



CHAVE DE ACESSO
4125 1160 4909 8500 0102 5500 1000 0001 5410 0005 3573

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTA NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DA OPERACAO
ACOBERTAMENTO - NOTA SUBSTITUIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
141250382410702 11/11/2025 07:39:08

INSCRICAO ESTADUAL
9114304287

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
60.490.985/0001-02

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL
MUNICIPIO DE RESERVA

CNPJ / CPF
76.169.879/0001-61

DATA DA EMISSAO
11/11/2025

ENDEREÇO
AVENIDA CEL. ROGERIO BORBA, 741 -

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
84320-000

DATA SAIDA / ENTRADA
11/11/2025

MUNICIPIO
RESERVA

FONE / FAX

UF
PR

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
07:39:07

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 35,90	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 110,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF / CNPJ
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVICOS

CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA	
													ICMS	IPI
10183	SUCO DE FRUTAS	21069090	041	5929	UN	1,00	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	FANTA LARANJA LT	22021000	041	5929	UN	1,00	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10307	MONTE O SEU PRATO CONTRA FILE	21069090	041	5929	UN	1,00	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10180	MILKSHAKE FRUTAS VERMELHAS	21069090	041	5929	UN	1,00	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ediam Carlos Groto

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
NFCE REF.: (4125 1160 4909 8500 0102 6502 0000 0026 9610 0005 3429)
(BRANCO) - LADO IMPAR TRIB APROX R\$:14,90 FED, 21,00 EST E 0,00 MUN FONTE: IBPT/
EMPRESOMETRO.COM.BR PR 87CDAB

RESERVADO AO FISCO

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: 23265-3
Favorecido: EDIAM CARLOS GROTO
Documento empresa: 00000039270000030036
Data pagamento: 11/12/2025
Valor pagamento: 494,94
Documento banco: 00000890000503945607
Data real pagamento: 11/12/2025
Valor real pagamento: 494,94
Autenticação: 8D72748E8833E97D

Gelobel Don Pablo

CNPJ: 01.818.213/0001-98 M. G. Ferreira Zanoni Lanchonete
EIRELI-EPP

R. Caracas, 080

CEP: 86050-070 - Jd. Santa Rosa

Fone: (43) 33252942 - Londrina - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	Vi. Unit	Vi. Total
001	100	CONTRA FILE	1	Un		93,90
002	200	ARROZ BRANCO	1	Un		14,90
003	204	MANDIOCA COZIDA	1	Un		16,90
004	1601	SUCO LARANJA	1	Un		9,90
005	300	EXEC CONTRA FILE	1	Un		29,90
006	1601	SUCO LARANJA	1	Un		9,90
007	99998	TAXA DE SERVICIO	1	Un		17,54
QTD.TOTAL DE ITENS						007
Valor Total R\$						192,94
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						192,94

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/>

dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?

4125 1101 8182 1300 0198 6500 2000 1055 3316 1913 3070



CONSUMIDOR - CNPJ:
76.169.879/0001-61

NFC-e Nº 000105533 Série 002

11/11/2025 14:03:44

Protocolo de Autorização:

141251819971211

Data de Autorização 11/11/2025

14:03:26

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 9,50

Mesa: 1;

Trib aprox R\$ 8,12 Federal e R\$ 1,38 Est;

Fonte: IBPT/FECOMERCIO 801EC4;

*Beandha
Guimarães do
Azevedo*

R LOEFFLER E CIA LTDA
CNPJ 76.626.415/0001-37 IE 6570003613
RODOVIA DO CAFE BR 378, 1 - SERRA DO CADEADO
Maua da Serra - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Cod.	Descricao	Qtde.	Und.	VI. unit	Total
993	AGUA MINERAL SEM GAS	1	UND	R\$5,50	R\$5,50
9362	BAURU	1	UND	R\$21,50	R\$21,50
587	CAFE COM LEITE	1	UND	R\$9,00	R\$9,00
975	FATIA TORTA DOCE	1	UND	R\$14,50	R\$14,50
598	SUCO DEL VALLE	1	UND	R\$8,50	R\$8,50

QTD. Total de itens 5
Valor Total R\$59,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao de debito R\$59,00
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei Federal 12.741/2012) R\$16,88 (28,61%)

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 1176 6264 1500 0137 6501 5000 2641 7410 2773 6413

CONSUMIDOR: 76.169.879/0001-61
EMISSAO NORMAL
Numero: 264174 Serie: 15 Emissao: 11/11/2025 19:06:34
Protocolo de autorizacao: 141251822550515
Data de autorizacao: 11/11/2025 19:06:34



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

Cupon: 277364 PDV 003
Mesa/Comanda: 306,62
Operador: GENILDA VITALINO
Cloudfy Blue versao 1.2.98

*Isadora Guimarães
do Quadros*

JF DE CARVALHO GARCIA
CNPJ: 23.112.583/0001-48 - IE: 9070259939 - IM:
RODOVIA PR 090, 240 - RODOVIA
CURIÚVA - PR

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
95525	COCA COLA 1L VIDRO	1,000	UN	13,00	13,00
938253	MINI RODIZIO SEMANAL	1,000	UN	60,00	60,00
938253	MINI RODIZIO SEMANAL	1,000	UN	60,00	60,00
QTD. TOTAL DE ITENS					3

Valor Produtos 133,00
Descontos 0,00
Acréscimos 0,00
VALOR A PAGAR 133,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartão de Débito Outros 133,00

Informação dos Tributos Totais 48,03
Incidentes

Número: 77273 - Série: 001
Emissão 10/11/2025 12:00:59 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO

4125 1123 1125 8300 0148 6500 1000 0772 7314 4672 9787

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

Consulta via leitor de QR Code



*Leonora
Guimarães
de Azevedo*

Protocolo de Autorização

141251813073775 10/11/2025 12:00:59