



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
	20/04/2026	3196	2881/2026	2136/2026	

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 Matrícula CPF/CNPJ
ENI ROSAS 23523-7 034.675.679-08

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

570 03 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
03.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

20.122.0005.2012 Gestão Administrativa do Desenvolvimento Rural e Econômico

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 82,90

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 82,90

Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/04/2026

Valor

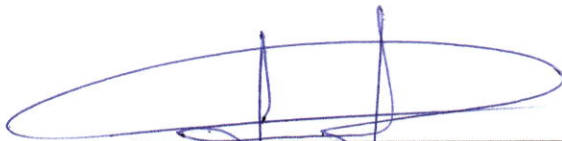
R\$ 82,90


Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Oitenta e Dois Reais e Noventa Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2136/2026.

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 **2881/2026** Emitido em **10/04/2026** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2136/2026**

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
03.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA R\$ 82,90
20.122.0005.2012 Gestão Administrativa do Desenvolvimento Rural e Econômico Valor liquidado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 82,90
570 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo a Liquidar
R\$ 0,00

Outras Informações

Retenções
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 82,90

Servidor que autorizou a liquidação
922318 - EDIAM CARLOS GROTO

Vencimento da liquidação
10/05/2026

Histórico

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	61478	1	23/03/2026	82,90					



Município de Reserva - PR

CNPJ: 76169879000161 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
2136/2026	Ordinário	10/04/2026		

Licitação	Número
Tipo	
Sem licitação	

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
Sequência Contrato							

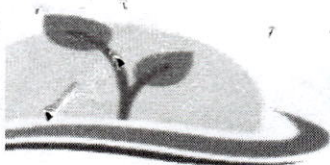
Credor	Matricula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	23523-7	034.675.679-08				
ENI ROSAS						
Endereço	Bairro					
RUA SERGIPE, 461	CENTRO					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente	341	3854	8147-2

Classificação da despesa	Saldo anterior
03 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	R\$ 85.983,21
03.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
20.122.0005.2012 Gestão Administrativa do Desenvolvimento Rural e Econômico	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 82,90
570 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 85.900,31

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	Eni Rosas
Matrícula	920420
Lotação	Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico
Destino	Curitiba PR
Data de retorno	23/03/2026
Valor do adiantamento	R\$ 82,90

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
61478	23/03/2026	R\$ 82,90	MEOTTI E CIA LTDA – ME CNPJ: 07.364.074/0001-56	
TOTAL		R\$ 82,90		
Valor restituído				

Prefeitura Municipal de Reserva, 06 de Abril de 2026.

NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL:

X Eni Rosas

Assinatura com identificação do Responsável
pela Prestação de Contas
Sob carimbo

Ediam Carlos Goto
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: Buscar veículo novo Agência Trabalhador

Prefeitura Municipal de Reserva, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Data 07/04/26
ASS _____

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

MEOTTI & CIA LTDA - ME

CNPJ: 07364074000156

RODOVIA BR-277 CURITIBA PONTA GROSSA, 104, CAMPO LARGO, PR
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	- BUFFET LIVRE ALMOÇO/GRILL	1	UN	64,90	64,90
789490	- REFRIG COCA COLA 600ML	1	UN	10,00	10,00
1507	- AGUA SAB H2O LITAO 500ML	1	UN	8,00	8,00

Qtde. total de itens 3
Valor a Pagar R\$ 82,90

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 82,90

Emi Rosas

CONSUMIDOR - CNPJ 76169879000161

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4126 0307 3640 7400 0156 6510 2000 0614 7818 2306 6922

NFC-e n. 000061476 Serie 102

Data Emissao: 23/03/2026 13:29:24

EMISSAO NORMAL

Protocolo de autorizacao: 12126048169,915

Data de Autorizacao: 23/03/2026 13:29:25



Val. Aprox Tributos: Estadual 3,24 (3,91%). Nacional 5,43 (6,58%)
); Fonte: IBPT



Fone (41)3627-02-08
Produtos de qualidade

3A Bobinas e etiquetas Ltda-CNPJ: 24.887.045/0001-98 - Fone (41)3627-02-08
contém 40 mts papel térmico 48 gramas para uso ECF-produtos

Meotti



Meotti



Meotti

, Solventes, Ou Produtos
Lâmpadas Fluorescentes,

Os Dados Impressos Tem Vida Útil De 5 Anos Desde Que Se Evite Contato Direto Com Plásticos, Solventes, Solventes, Ou Produtos Químicos, Bem Como A Exposição Ao Calor E Umidade Excessiva, Luz Solar E Iluminação De Lâmpadas Fluorescentes.

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: 000004106000023523
Data pagamento: 17/04/2026
Valor pagamento: 82,90
Documento banco: 00000890000525311982
Data real pagamento: 17/04/2026
Valor real pagamento: 82,90
Autenticação: F55AF1FC11C8E100
