



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 |
| | 20/04/2023 | 2342 | 2142/2023 | 1812/2023 | |

Licitação

Tipo

Número

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

Fornecedor

ELISANGELA APARECIDA GREIN DRUCIAKI

Matrícula

24368-0

CPF/CNPJ

028.931.869-63

Endereço

RODOLFO FERNANDES GARABELI, 195

Bairro

SÃO JOSE

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

42988570029

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3854

Conta

19767-4

Classificação da despesa

4030

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 85,35

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 85,35

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/04/2023

Valor

R\$ 85,35

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Oitenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1812/2023.

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 **2142/2023** Emitido em **06/04/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **1812/2023**

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 _____ Matrícula _____ CPF/CNPJ _____
Fornecedor **ELISANGELA APARECIDA GREIN DRUCIAKI** **24368-0** **028.931.869-63**
Endereço _____ Bairro **SÃO JOSE**
RODOLFO FERNANDES GARABELI, 195
Cidade/UF _____ CEP _____ Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Reserva/PR **84320-000** **42988570029** **Conta Corrente** **341** **3854** **19767-4**

Classificação da despesa _____ Saldo do empenho _____
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **R\$ 85,35**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Valor liquidado _____
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social **R\$ 85,35**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Saldo à Liquidar _____
4030 00000 Recursos Ordinários (Livres) **R\$ 0,00**

Outras informações _____

Retenções _____ Total de retenções _____
R\$ 0,00
Valor líquido _____
R\$ 85,35

Servidor que autorizou a liquidação _____
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Histórico _____

| Documentos fiscais | Número | Série | Emissão | Valor | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor |
|--------------------|--------|-------|------------|-------|--------------|--------|-------|------------|-------|
| Cupom Fiscal | 3847 | 1 | 27/03/2023 | 24,85 | Cupom Fiscal | 3848 | 1 | 27/03/2023 | 32,50 |
| Nota Fiscal | 145 | 1 | 27/03/2023 | 28,00 | | | | | |



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **1812/2023** Tipo **Ordinário** Emitido em **06/04/2023** 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 **ELISANGELA APARECIDA GREIN DRUCIAKI** Matrícula **24368-0** CPF/CNPJ **028.931.869-63**
Endereço **RODOLFO FERNANDES GARABELI, 195** Bairro **SÃO JOSE**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42988570029** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **19767-4**

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo anterior R\$ 49.502,90**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor empenhado R\$ 85,35**
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social **Saldo atual R\$ 49.417,55**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
4030 00000 Recursos Ordinários (Livres)
De Exercícios Anteriores

Outras informações

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO DPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



ANEXO II - DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

**FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM**

| | |
|--------------------|--|
| Requerente | Elisangela Aparecida Grein Druciaki |
| Matrícula | 92130 |
| Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Destino | Boa Vista da Aparecida |
| Data de partida: | 27/03/2023 |
| Data de retorno | 27/03/2023 |
| Valor do reembolso | R\$ 85,35 AG 3854 c/c 19767-4 |

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

| Nota/Recibo | Data | Valor | Fornecedor/Prestador | Visto Sec. Adm e Finanças |
|-------------|------------|-----------|----------------------|---------------------------------|
| 3847 | 27/03/2023 | R\$ 24,85 | Sabor do Pão | |
| 145 | 27/03/2023 | R\$ 28,00 | Fogão a Lenha | |
| 3848 | 27/03/2023 | R\$ 32,50 | Sabor do Pão | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Total | R\$ 85,35 | | |

Prefeitura Municipal de Reserva 28 de março de 2023.

Melina Andrade Joslin Marochi
Secretária da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021

Elisangela Grein Druciaki
Assinatura com identificação do Responsável
pela Prestação de Contas
Sob carimbo

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: Referente despesas de viagem do servidora Elisangela Grein Druciaki - matrícula 92130 e Adolescente em acolhimento. Despesas de alimentação, viagem para visita de aproximação familiar.

JOCELIA T. F. STREMEIA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS **06/04/2023**
PORTARIA: 3031/2021

Prefeitura Municipal de Reserva 28 de março de 2023.

Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo



Elisângelo Jardim Damião

SABOR DO PÃO
CNPJ: 33.658.067/0001-77
IE: 9087759706 - IM:
R QUINZE DE NOVEMBRO, 155 - CENTRO
MARQUINHO - PR
(46)9138-7738

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

| CÓDIGO | QTD | UN | DESCRIÇÃO | VL UNIT | VL TOT |
|----------------------|--------|----|---|---------|--------------|
| 000000294 | 0,1145 | UN | ROCAMBOLE DE FRUTA Você pagou aproximadamente R\$: 1,61 Fed e 1,7 IBPT/FECOMERCIO PR 3EF85C | 30,00 | 4,35 |
| 000000375 | 2 | UN | COXINHA DE FRANGO Você pagou aproximadamente R\$: 1,61 Fed e 1,7 IBPT/FECOMERCIO PR 3EF85C | 6,00 | 12,00 |
| 00000046 | 1 | UN | CAFE COM LEITE Você pagou aproximadamente R\$: 0,54 Fed e 0,7 IBPT/FECOMERCIO PR 3EF85C | 4,00 | 4,00 |
| 000000596 | 0,2 | UN | BOLO DE FRUTA Você pagou aproximadamente R\$: 0,81 Fed e 0,7 IBPT/FECOMERCIO PR 3EF85C | 30,00 | 6,00 |
| 00000067 | 1 | UN | ESPETINHOS Você pagou aproximadamente R\$: 0,94 Fed e 0,7 IBPT/FECOMERCIO PR 3EF85C | 7,00 | 7,00 |
| | | | COCA COLA LATA 350ML Você pagou aproximadamente R\$: 0,51 Fed e 0,7 IBPT/FECOMERCIO PR 3EF85C | 3,50 | 3,50 |
| Qtde. Total de itens | | | | | 5 |
| Valor Produtos R\$ | | | | | 32,50 |
| Total a Pagar | | | | | 32,50 |
| Formas de Pagamento | | | | | |
| Cartão de Débito | | | | | 32,50 |

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.gov.br/nfc/consulta>
CHAVE DE ACESSO

4123 0333 6580 6700 0177 6500 1000 0038 4816 1988 4431



CNPJ: 76.169.879/0001-61
CONSUMIDOR FINAL
NFC-e nº 000.003.848 Série 001
27/03/2023 18:52:09
Via Consumidor

Protocolo de Autorização
141230437988592 27/03/2023

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012): 8,17

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO
FISCAL DE ICMS.

Complemento de Entrega:
Venda: 3906 R\$: 32,50
CARTÃO DE DÉBITO

Limber Software
limbersoftware.com.br

Elisângelo Jardim Damião

SABOR DO PÃO
CNPJ: 33.658.067/0001-77
IE: 9087759706 - IM:
R QUINZE DE NOVEMBRO, 155 - CENTRO
MARQUINHO - PR
(46)9138-7738

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

| CÓDIGO | QTD | UN | DESCRIÇÃO | VL UNIT | VL TOT |
|----------------------|--------|----|---|---------|--------------|
| 000000415 | 0,1145 | UN | ROCAMBOLE DE FRUTA Você pagou aproximadamente R\$: 0,59 Fed e 0,7 IBPT/FECOMERCIO PR 3EF85C | 30,00 | 4,35 |
| 000000294 | 0,1145 | UN | COXINHA DE FRANGO Você pagou aproximadamente R\$: 1,61 Fed e 1,7 IBPT/FECOMERCIO PR 3EF85C | 6,00 | 12,00 |
| 000000375 | 2 | UN | CAFE COM LEITE Você pagou aproximadamente R\$: 0,67 Fed e 0,7 IBPT/FECOMERCIO PR 3EF85C | 5,00 | 10,00 |
| 00000067 | 1 | UN | COCA COLA LATA 350ML Você pagou aproximadamente R\$: 0,51 Fed e 0,7 IBPT/FECOMERCIO PR 3EF85C | 3,50 | 3,50 |
| Qtde. Total de itens | | | | | 4 |
| Valor Produtos R\$ | | | | | 24,85 |
| Total a Pagar | | | | | 24,85 |
| Formas de Pagamento | | | | | |
| Cartão de Débito | | | | | 24,85 |

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.gov.br/nfc/consulta>
CHAVE DE ACESSO

4123 0333 6580 6700 0177 6500 1000 0038 4719 1699 0084



CNPJ: 76.169.879/0001-61
CONSUMIDOR FINAL
NFC-e nº 000.003.847 Série 001
27/03/2023 08:26:06
Via Consumidor

Protocolo de Autorização
141230434141960 27/03/2023

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012): 6,57

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO
FISCAL DE ICMS.

Complemento de Entrega:
Venda: 3906 R\$: 24,85
CARTÃO DE DÉBITO

Limber Software
limbersoftware.com.br

Elisângelo Guimarães
Despesa alimentações
para larva adolescente
de acolhimento para
visita de aproximação
familiar

Referente a
alimentação de
larvidora e
acolhida

Magina Andrade Jospin Murachi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/10/2021

Elisângelo Guimarães
Despesa alimentações
para larva adolescente
de acolhimento para
visita de aproximação
familiar.

Referente a alimentação
de larvidora e
acolhida

Magina Andrade Jospin Murachi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/10/2021

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FOGAO A LENHA LTDA
AVENIDA TUPI, 558 - CENTRO - 85780000 - BOA VISTA DA APARECIDA - PR. Fone: (45) 9915-31041

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.145
Série 001
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4123 0340 9316 2600 0136 5500 1000 0001 4515 5661 9787
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO
Compra de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
REGIME DE FISCALIZAÇÃO
- Simples Nacional
INSCRIÇÃO ESTADUAL
9095504407
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230077918830 - 27/03/2023 13:27:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
40931626000136

DESTINATÁRIO/REMETENTE
RUA SOCIAL
MUNICIPIO DE RESERVA
ENDEREÇO
V. CEL. ROGERIO BORBA, 741
CNPJ
76169879000161
DATA DA EMISSÃO
27/03/2023
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
84.320-000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
UF
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA ENTRADA/SAÍDA

QUANTIDADE DE DUPLICATAS

FORMA DE PAGAMENTO

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLC DO ICMS S.T | | VALOR DO ICMS SUBST | | VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO | | VALOR DO PIS | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|-------------------------|------|--------------------------|------|---------------------|------|--------------------------|------|--------------|------|--------------------------|-------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST | 0,00 | VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO | 0,00 | VALOR DO PIS | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 28,00 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR COFINS | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 28,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RUA SOCIAL
(9) Sem Frete
FRETE POR CONTA DE
MUNICÍPIO
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ/CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE DE VOLUMES
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

| ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 4 | ALMOÇO | 21069090 | 0/102 | 5102 | UN | 1,0000 | 28,0000 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Elisângela Freim Souciolski
Despesas alimentações para
levar adolescente do acolhimento
para visita de aproximação familiar.
Referente a alimentação servidora

Melina Andrade Joslin Marochi
Secretaria da Assistência Social
Portaria 3032 de 04/01/2021

SECRET
SECRET
SECRET

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 2523-2
Conta débito: 5224-8
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICÍPIO DE RESERVA

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 19767-4
Favorecido: ELISANGELA APARECIDA GREIN DRU
Documento empresa: 000002363000024368
Data pagamento: 17/04/2023
Valor pagamento: 85,35
Documento banco: 00000890000385171515
Data real pagamento: 17/04/2023
Valor real pagamento: 85,35
Autenticação: D6A49D7175A99720
