



# 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
	20/07/2024	5599	4986/2024	3622/2024	

### 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 **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 Banco Agência Conta  
Conta Corrente 341 3854 19767-4

### Classificação da despesa

4090 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\$ 98,80

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
R\$ 98,80

### Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

### Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres) Documento 20/07/2024 Valor R\$ 98,80  
Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

### Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Noventa e Oito Reais e Oitenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3622/2024.

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 EMPENHO

Número **3622/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **03/07/2024** 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 **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  
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO R\$ 41.545,07  
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Valor empenhado  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 98,80**  
4090 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual  
De Exercícios Anteriores R\$ 41.446,27

Outras informações \_\_\_\_\_

Histórico \_\_\_\_\_  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO DPTO DE ASSISTENCIA SOC

  
LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal



# Município de Reserva - PR

CNPJ: 761698790001611 IE:  
Endereço: Av. Cel Rogério Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva  
Fone: 32768300 Fax:

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **4986/2024** Emitido em **03/07/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **3622/2024**

**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 **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 Banco Agência Conta  
**Conta Corrente 341 3854 19767-4**

**Classificação da despesa**  
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo do empenho R\$ 98,80**  
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor liquidado R\$ 98,80**  
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social **Saldo a Liquidar R\$ 0,00**  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  
4090 00000 Recursos Ordinários (Livres)

**Outras informações**

**Retenções**  
**Total de retenções R\$ 0,00**  
**Valor líquido R\$ 98,80**

**Servidor que autorizou a liquidação**  
269557 - MELINA ANDRADE JOSLIN MAROCHI

**Vencimento da liquidação**  
02/08/2024

**Histórico**

<b>Documentos fiscais</b>									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	126373	1	13/06/2024	98,80					



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

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

Requerente	ELISANGELA GREIN DRUCIAKI
Matrícula	92130
Lotação	EDUCADORA SOCIAL- Abrigo
Destino	PONTA GROSSA
Data	13/06/2024
Valor do REEMBOLSO	R\$ 98,80
Agência 3854	Conta 19767-4

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
000.128.373	13/06/2024	R\$ 98,80	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 98,80</b>		

*Joslyn Marochi*  
Secretaria 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: Viagem referente à ida até a cidade de Ponta Grossa acompanhar criança em consulta.  
**Nota fiscal** nº 000.128.373, data de 13/06/24 no valor de R\$ 98,80 refere-se à despesa de almoço também pago a criança.

Prefeitura Municipal de Reserva, 17 de junho de 2024.

Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social  
Sob Carimbo

*Jocelia T. F. Szeremeta*  
JOCELIA T. F. SZEREMETA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO  
E FINANÇAS 03/07/2024  
PORTARIA: 3031/2021



Av. Cel. Rogério Borba, 741 – Telefax (0xx42) 3276-1222  
84320-000 Reserva - Paraná  
E-mail: prefeitura.reserva@bol.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Setor de Contabilidade

Data 01/07/24  
ASS Alana

**BRANDELERO E BRANDELERO LTDA**  
CNPJ: 00.326.761/0001-38 - IE: 2011491424  
AV. SOUZA NAVES, 8008 - PIRIQUITOS  
84062-000 - PONTA GROSSA - PR

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final**

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
4	BUFFET LIVRE SEGUNDA A SEXTA	2 UN	39,90	79,80
134	AGUA COM GAS	1 UN	4,00	4,00
94	SUCO COPO 600ML	1 UN	15,00	15,00

**SUBTOTAL R\$ 98,80**

Qtde Total de itens 3

Descontos R\$ 0,00

Acréscimos R\$ 0,00

**VALOR TOTAL R\$ 98,80**

**FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO**

Cartão de Crédito 98,80

Consulte pela chave de acesso em

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

**4124 0600 3267 6100 0138 6500 2000 1283 7310 0128 3744**



CONSUMIDOR CNPJ:  
76.169.679/0001-61 PREFEITURA  
MUNICIPAL DE RESERVA

NFC-e nº: 000.128.373 Série 002  
Dt. Emis.: 13/06/2024 12:46:00

Protocolo de Autorização  
141240901034676 13/06/2024 12:46:03

Valor aproximado dos impostos por esfera

Fed R\$ 13,33 Est R\$ 18,81 Mun R\$ 0,00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 32,15

(Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT

Infce - Sistema de Nota Fiscal para Bares e Restaurantes  
403-0319

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

**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: 19767-4  
Favorecido: ELISANGELA APARECIDA GREIN DRU  
Documento empresa: 000000308660000024368  
Data pagamento: 10/07/2024  
Valor pagamento: 98,80  
Documento banco: 00000890000433326799  
Data real pagamento: 10/07/2024  
Valor real pagamento: 98,80  
Autenticação: 1747C278BD2938C0

---