



# 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
	20/08/2024	6143	5530/2024	4008/2024	

### 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

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3854

Conta

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\$ 261,71**

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

**R\$ 261,71**

### Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

### Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

### Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

### Data

20/08/2024

### Valor

R\$ 261,71

### Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Duzentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Um Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4008/2024.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Reserva, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal

JOCELIA TEREZINHA FAUSTINA 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 **5530/2024** Emitido em **26/07/2024** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **4008/2024**

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

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
**07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** Saldo do empenho **R\$ 261,71**  
**07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO** Valor liquidado **R\$ 261,71**  
**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\$ 261,71**

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

Vencimento da liquidação \_\_\_\_\_  
**25/08/2024**

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	108920	1	03/07/2024	87,33	Cupom Fiscal	5787	1	03/07/2024	31,00
Cupom Fiscal	5870	1	08/07/2024	56,47	Cupom Fiscal	10144	1	17/07/2024	51,00
Cupom Fiscal	56465	1	17/07/2024	35,91					



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **4008/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **26/07/2024** 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\$ 19.408,16  
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Valor empenhado  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 261,71**  
4090 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual  
De Exercícios Anteriores R\$ 19.146,45

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



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- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-Abriço
Destino	PONTA GROSSA,PIRAQUARA
Data	03/07/2024 a 17/07/2024
Valor do REEMBOLSO	R\$ 261,71
Agência 3854	Conta 19767-4

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm e Finanças
000108920	03/07/2024	R\$ 87,33	RESTAURANTE VITOR LTDA	
5787	03/07/2024	R\$ 31,00	LUPEPSA & MENON LTDA	
5870	08/07/2024	R\$ 56,47	LUPEPSA & MENON LTDA	
000.010.144	17/07/2024	R\$ 51,00	A.NESTOR M. DALL AGNOLL LTDA	
000.056.465	17/07/2024	R\$ 35,91	PANORAMICO RESTAURANTE	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 261,71</b>		

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: Viagens referentes à ida até a cidade de Ponta Grossa acompanhar criança/adolescente em consulta, e cidade de Piraquara visitar adolescente que se encontra em internamento.

**Nota fiscal** nº000108920, data de 03/07 no valor de R\$ 87,33 refere-se à despesa de almoço também pago a criança.

**Nota fiscal** nº5787, data de 03/07 no valor de R\$ 31,00 refere-se à despesa de alimentação também pago a criança.

**Nota fiscal** nº5870, data de 08/07 no valor de R\$ 56,47 refere-se à despesa de alimentação também pago a adolescente.

**Nota fiscal** nº 000.010.144, data de 17/07 no valor de R\$ 51,00 refere-se à despesa de alimentação.(almoço)

**Nota fiscal** nº 000.056.465, data de 17/07 no valor de R\$ 35,91 refere-se à despesa de alimentação.(janta)

Prefeitura Municipal de Reserva, 22 de julho de 2024.

Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social  
Sob Carimbo



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Setor de Contabilidade

Data 26 / 07 / 24  
ASS Alana

JOCELIA T. F. SZEREMETA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO  
E FINANÇAS 29/07  
PORTARIA: 3031/2021

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

03/07/24 13:06:18

CONTROLE:308455

Código	Descricao	Qtde	UN	VI.	Unit	VI.	Total
0000000041270	Buffet Kg	0,589			64,99		38,27
7894900531008	Agua Crystal 500ml	1			4,00		4,00
0000000041270	Buffet Kg	0,578			64,99		37,56
7894900053630	Refri Fanta 600ml	1			7,50		7,50

SUBTOTAL RS 87,33

Qtde total de itens 4

Valor Total Rs 87,33

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartao Credito TEF 87,33

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>  
4124 0722 9854 7400 0172 6500 3000 1089 2016 2308 4554



CONSUMIDOR

CNPJ 76.169.879/0001-61

MFC-e n 000108920 Serie 3

Assinatura: André dos Srs. Marochi 03/07/2024 13:04:27

H. Secretaria de Assistência Social 141241011131159

Portaria 3032 de 04/01/2021 Date Auto: 03/07/2024 13:04:27

Informação dos Tributos Totais Incidentes

Lei Federal (12.741 /2012)

Operação: 221

o que pagou aproximadamente:

\$ 13,86 de tributos federais

\$ 1,38 de tributos estaduais

\$ 0,00 de tributos municipais

\$ 72,09 pelos produtos

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 60i7aC

o que foi atendido por: 0784 - Lais M\*\*\*\*\*

Sistema: WRPDU / Versão: 1.78.88 PDU: 003

15,24  
Elisângela Jelen  
Denciocki

A. NESTOR M. DALL AGNOLL LTDA

RESTAURANTE PARADA 39

CNPJ: 11.869.357/0001-27 - IE: 9051764126

Rodovia ROD BR 277, S/N - SAO LUIZ DO PURUNA - Balsa Nova -  
PR

Telefone: (41) - 3651 1196

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd. Und.	Vlr.Unit.	Desc.	Vlr.Total
00012	BUFFETA	1,00 UN	X45,000,00		45,00
00020	COCA COLA KS 290 ML	1,00 UN	X6,000,00		6,00
Qtd. Total de Itens					2
Valor Total R\$					51,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					51,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

Melina Andrade Joslin Marochi

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

Secretária de Assistência Social 0101 4412 9387 2372

Portaria 3032 de 04/01/2021



CONSUMIDOR - CNPJ:

76.169.879/0001-61 CONSUMIDOR

NFC-e nº: 000.010.144 - Série: 3

17/07/2024 12:20:07 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 141241087274908

Data autorização: 17/07/2024 12:20:06

Trib Aprox R\$6,92 Fed, R\$9,75 Est, R\$0,00 Mun

Fonte IBPT/empresome 24F470

Vendedor: SUPERVISOR

Emitido por ClippPro - Zucchetti Software e Sistemas

*Osvaldo Jacim*  
*Druicki*

A. NESTOR M. DA L. AGNOLINI LTDA

RESTAURANTE PARADA 32

CNPJ: 11.888.257/0001-21 - IE: 9091784128

Federação ROTA 471 - S/N - CAOLINHA DO PUNHA - BARRA NOVA

PR

Telefone: (41) 3661-1100

Conta Auxílio de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Valor Pago: R\$ 51,00

Valor Total: R\$ 51,00

Valor Parcelado: R\$ 51,00

Valor Parcelado: R\$ 51,00

Valor Parcelado: R\$ 51,00

Valor Parcelado: R\$ 51,00

Valor Parcelado: R\$ 51,00

Valor Parcelado: R\$ 51,00

Valor Parcelado: R\$ 51,00

Valor Parcelado: R\$ 51,00

Valor Parcelado: R\$ 51,00

Valor Parcelado: R\$ 51,00

Valor Parcelado: R\$ 51,00

Valor Parcelado: R\$ 51,00

Valor Parcelado: R\$ 51,00

Valor Parcelado: R\$ 51,00

Valor Parcelado: R\$ 51,00

Valor Parcelado: R\$ 51,00

Valor Parcelado: R\$ 51,00

Valor Parcelado: R\$ 51,00

Valor Parcelado: R\$ 51,00

Secretaria de Assistência Social

Portaria 3032 de 04/01/2021



Christangela Frein

Dreuski



Panificadora Princesa  
LUPEPSA & MENON LTDA  
CNPJ: 81727661000115  
IE: 2011150198  
RUA ERNESTO VILELA  
NOVA RUSSIA, PONTA GROSSA - PR  
CEP: 84010465 Fone: 4232246879

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar a Nota Fiscal Eletronica  
para Consumidor final.

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS.

Cód.	Descrição	Qtd	Vlr UN	Vlr Total
1670	REFEIÇÃO	1	56,47	56,47

Quantidade de Itens 1  
Valor Total R\$ 56,47  
Forma de Pagamento Valor Pago  
Cartão de Crédito R\$ 56,47.....

Ce nº: 5870 Serie: 002 Venda: 142252 08/07/2024 10:25:15 10:  
Senha: 1

Chave de Acesso

41240781727661000115650020000058701817058704

Consulta Via QR Code

*Elisângela Jéssim Durcioki*



CNPJ: 76169879000161

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

Prot. Autorização: 141241039139433  
08/07/2024 10:28

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012)

Valores Aproximados: R\$ 0,00

Federal: R\$ 0,00. Estadual: R\$ 0,00. Municipal: R\$ 0,00

Panificadora Princesa  
LUPEPSA & MENON LTDA  
CNPJ: 81727661000115  
IE: 2011150198  
RUA ERNESTO VILELA  
NOVA RUSSIA, PONTA GROSSA - PR  
CEP: 84010465 Fone: 4232246879

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar a Nota Fiscal Eletronica  
para Consumidor final.

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS.

Cód.	Descrição	Qtd	Vir UN	Vir Total
1670	REFEIÇÃO	1	31,00	31,00

Quantidade de Itens	1
Valor Total	R\$ 31,00
Forma de Pagamento	Valor Pago
Cartão de Crédito	R\$ 31,00.....

NFCe nº: 5787 Serie: 002 Venda: 140249 03/07/2024 17:34  
Senha: 134

Chave de Acesso

41240781727661000115650020000057871817057874

Consulta Via QR Code

*Elisângelo Joaquin Douciaki*



Melina Andrade Joshi Maroç  
Secretária da Assistência Social  
Portaria 3032 de 04/01/2021

Prot. Autorização: 141241013219876  
03/07/2024 17:34

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012)

Valores Aproximados: R\$ 0,00

Federal: R\$ 0,00. Estadual: R\$ 0,00. Municipal: R\$ 0,00

**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: 19767-4  
Favorecido: ELISANGELA APARECIDA GREIN DRU  
Documento empresa: 000003101000024368  
Data pagamento: 05/08/2024  
Valor pagamento: 261,71  
Documento banco: 0000890000436043874  
Data real pagamento: 05/08/2024  
Valor real pagamento: 261,71  
Autenticação: 3592DB7371272C49

---