



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°
	20/09/2022	6329	5634/2022	4623/2022	

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

Endereço

RODOLFO FERNANDES GARABELI, 195

Cidade/UF

Reserva/PR

Matricula

24368-0

CPF/CNPJ

028.931.869-63

Bairro

SÃO JOSE

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

08.244.0018.2068 Gestão da Secretaria de Assistência Social

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 41,90

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 41,90

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Documento

Data

Valor

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

20/09/2022

R\$ 41,90

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Quarenta e Um Reais e Noventa Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4623/2022.

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
5634/2022

Emitido em
31/08/2022

Requisição Nº

Empenho Nº
4623/2022

Licitação

Número

Tipo

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

Endereço

RODOLFO FERNANDES GARABELI, 195

Cidade/UF

Reserva/PR

Matricula

24368-0

CPF/CNPJ

028.931.869-63

Bairro

SÃO JOSE

Tipo de conta bancária Banco

Conta Corrente 341

Agência

3854

Conta

19767-4

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

08.244.0018.2068 Gestão da Secretaria de Assistência Social

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

4030 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo do empenho

R\$ 41,90

Valor liquidado

R\$ 41,90

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 41,90

Servidor que autorizou a liquidação

269557 - MELINA ANDRADE JOSLIN MAROCHI

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	1899	1	18/08/2022	41,90					





Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **4623/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **31/08/2022** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

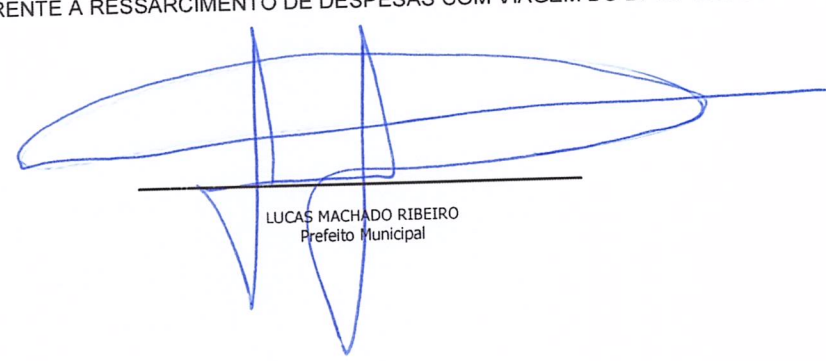
Licitação _____ Número _____
Tipo _____
Sem licitação
Contrato/Aditivo _____
Sequência Contrato _____ Aditivo _____ Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor _____ 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 anterior _____
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 28.682,28
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Valor empenhado _____
08.244.0018.2068 Gestão da Secretaria de Assistência Social R\$ 41,90
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Saldo atual _____
4030 00000 Recursos Ordinários (Livres) R\$ 28.640,38
De Exercícios Anteriores

Outras informações _____

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



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal





ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE DESPESAS PARA VIAGEM

Requerente	Elisangela Ap. Grein Druciaki
Matrícula	92048
Lotação	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- Abrigo
Destino	Telêmaco Borba
Data de partida	18/08/2022
Valor do reembolso	41,90
Conta Corrente	Agencia 3854 Conta 19767-4

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
1899	18/08/2022	R\$ 41,90	Douglas Marins Ferreira	
	TOTAL	R\$ 41,90		
	Valor restituído	R\$		

Prefeitura Municipal de Reserva, 30 de agosto de 2022.

Melina Andrada Joslin 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: Referente a despesas de alimentação em viagem com crianças do abrigo para atendimento de saúde.

Nota fiscal nº 1899 de 23/08/2022 no valor de R\$ 41,90 refere-se à despesa de alimentação – Telêmaco Borba

Prefeitura Municipal de Reserva, 30 de agosto de 2022

Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social
Sob Carimbo

Jocelia T. F. Szeremeta
JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS 02/09/2022
PORTARIA: 3031/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de ContabilidadeData: 31/08/2022
Ass.: *mariane* 15:25

NFC-e

Gerencial

DOUGLAS MARINS FERREIRA
CNPJ: 32648199000183 / IE: 9087768907
AVIVO JANGADA - CENTRO
IMBAU - PR - (42) 99834-4374

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Unit.	Val. Total
001	9	BUFFET LIVRE	1	UN X	25,90	25,90
002	5261	REFRI 600	2	UN X	8,00	16,00
Qtd. total de Itens			3		Valor Total	41,90
					Valor Pago	41,90

A VISTA

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Val Aprox aos Tributos R\$ 3,60 (8,35%) (IBPT)

EMITIDA EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO

Nº: 1899 Serie: 001 Emissão: 19/08/2022 16:06:29 - Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em:

<http://www.sped.fazenda.gov.br/nfc/consultarNFC.asp>

ou pelo endereço eletrônico:

4122.0832.5481.9900.0183.6500.1000.0018.9910.0087.7683

CONSUMIDOR: CNPJ: 76.769.879/0001-61



OBRIGADO PELA
PREFERENCIA VOLTE SEMPRE

Protocolo de Autorização:

14122119334428 - 19/08/2022 16:06:31

Douglas Marins Ferreira

Netponto

43 3336-1040

www.netponto.com.br

Automação
Netponto

43 3336-1040

www.netponto.com.br

Automação
Netponto

43 3336-1040

Melina Fátima de Jossim Marochi
Secretaria de Assistência Social

Portaria 3032 de 04/03/2021

Automação
Netponto

43 3336-1040

www.netponto.com.br

Automação
Netponto

Para uso em ECF: AUTOPEL - CNPJ 08.699.091/0005-90 (Ab. C. Papel Térmico) KPR 55 (Ato Colepe 51/2013) - Con

Para uso em ECF: AUTOPEL - CNPJ 08.699.091/0005-90 (Ab. C. Papel Térmico) KPR 55 (Ato Colepe 51/2013) - Contem 50 metros

AUTOPEL - CNPJ 08.699.091/0005-90 (Ab. C. Colepe 51/2013) - Contem 30 metros

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

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: 00000020980000024368
Data pagamento: 12/09/2022
Valor pagamento: 41,90
Documento banco: 00000890000363438297
Data real pagamento: 12/09/2022
Valor real pagamento: 41,90
Autenticação: 0589AE42FC564AB9
