



# 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°
	20/02/2025	821	723/2025	690/2025	

### 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

4150 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\$ 660,87

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
R\$ 660,87

### Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

### Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

### Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

### Data

20/02/2025

### Valor


R\$ 660,87


### Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Seiscentos e Sessenta Reais e Oitenta e Sete Centavos, referente ao pagamento do empenho número 690/2025.

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 **723/2025** Emitido em **04/02/2025** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **690/2025**

**Licitação**  
Tipo **Sem licitação** Número \_\_\_\_\_  
**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 Banco **Conta Corrente 341** Agência **3854** Conta **19767-4**

**Classificação da despesa**  
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo do empenho R\$ 660,87**  
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor liquidado R\$ 660,87**  
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  
4150 00000 Recursos Ordinários (Livres)

**Outras informações**

**Retenções**  
**Total de retenções R\$ 0,00**  
**Valor líquido R\$ 660,87**

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

**Vencimento da liquidação**  
06/03/2025

**Histórico**

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	412174	1	13/11/2024	53,62	Cupom Fiscal	421091	1	04/12/2024	67,56
Cupom Fiscal	443384	1	18/12/2024	93,04	Cupom Fiscal	1339	1	15/01/2025	21,50
Cupom Fiscal	400939	1	15/01/2025	106,33	Cupom Fiscal	222843	1	23/01/2025	105,00
Cupom Fiscal	759880	1	23/01/2025	5,00	Cupom Fiscal	150397	1	23/01/2025	129,00
Cupom Fiscal	36590	1	23/01/2025	79,82					



# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

Número **690/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **04/02/2025** 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

07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO R\$ 44.324,90

08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Valor empenhado

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 660,87

4150 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual

Do Exercício R\$ 43.664,03

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	<b>ELISANGELA APARECIDA GREIN DRUCIAKI</b>
Matrícula	92130
Lotação	EDUCADORA SOCIAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-Abriço
Destino	PONTA GROSSA, CAMPO LARGO E FOZ DO IGUAÇU
Data	13/11/24 a 23/01/2025
Valor do REEMBOLSO	<b>R\$ 660,87</b>
Agência 3854	<b>Conta 19767-4</b>

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
000412174	13/11/2024	R\$ 53,62	GAIZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
000421091	04/12/2024	R\$ 67,56	GAIZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
000443384	18/12/2024	R\$ 93,04	GAIZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
000.001.339	15/01/2025	R\$ 21,50	NAIR RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	
000400939	15/01/2025	R\$ 106,33	RESTAURANTE VITOR LTDA	
222843	23/01/2025	R\$ 105,00	LANCHONETE E RESTAURANTE BORGHELOT LTDA	
000759880	23/01/2025	R\$ 5,00	CEZAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
000036590	23/01/2025	R\$ 79,82	CHINATOWN RESTAURANTE LTDA	
150397	23/01/2025	R\$ 129,00	NAVARRO E BARON LTDA	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 660,87</b>		

*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 type="checkbox"/> APROVADA	<input type="checkbox"/> DESAPROVADA Valor a restituir: R\$	<input type="checkbox"/> APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R\$
-----------------------------------	---	---

**Nota fiscal** nº 000412174 data de 13/11, no valor de R\$ 53,62 refere-se à viagem para Ponta Grossa acompanhar criança acolhida em consulta, pagamento de despesa de alimentação (café) da servidora e também de uma criança.

**Nota fiscal** nº 000421091 data de 04/12, no valor de R\$ 67,56 refere-se à viagem para Ponta Grossa acompanhar criança acolhida em consulta, pagamento de despesa de alimentação (café) da servidora e também de uma criança.

**Nota fiscal** nº 000443384 data de 18/12, no valor de R\$ 93,04 refere-se à viagem para Ponta Grossa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA**  
Setor de Contabilidade

Data 31/01/25  
ASS Alana



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

*Joecelia T. F. Szerevieleff*  
JOCELIA T. F. SZEREVIELEFF  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO  
E FINANÇAS 04/02  
PORTARIA: 3031/2021



acompanhar criança acolhida em consulta, pagamento de despesa de alimentação (almoço) da servidora e também de uma criança.

**Nota fiscal** n° 000.001.339 data de 15/01, no valor de R\$ 21,50 refere-se à viagem para Campo Largo acompanhar criança acolhida em consulta, pagamento de despesa de alimentação (café) da servidora e também de uma criança.

**Nota fiscal** n° 000400939 data de 15/01, no valor de R\$ 106,33 refere-se à viagem para Ponta Grossa acompanhar criança acolhida em consulta, pagamento de despesa de alimentação (almoço) da servidora e também de uma criança.

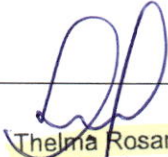
**Nota fiscal** n°222843 data de 23/01, no valor de R\$ 105,00 refere-se à viagem para Fóz do Iguaçu acompanhar crianças acolhidas para realizar visita a mãe que esta atualmente em cumprimento de pena de privação de liberdade, pagamento de despesa de alimentação (café) da servidora e de duas crianças.

**Nota fiscal** n°000759880 data de 23/01, no valor de R\$ 5,00 refere-se à viagem para Fóz do Iguaçu acompanhar crianças acolhidas para realizar visita a mãe que esta atualmente em cumprimento de pena de privação de liberdade, pagamento de despesa de água da servidora.

**Nota fiscal** n°000036590 data de 23/01, no valor de R\$ 79,82 refere-se à viagem para Fóz do Iguaçu acompanhar crianças acolhidas para realizar visita a mãe que esta atualmente em cumprimento de pena de privação de liberdade, pagamento de despesa de alimentação (almoço) da servidora.

**Nota fiscal** n°150397 data de 23/01, no valor de R\$ 79,82 refere-se à viagem para Fóz do Iguaçu acompanhar crianças acolhidas para realizar visita a mãe que esta atualmente em cumprimento de pena de privação de liberdade, pagamento de despesa de alimentação (janta) da servidora e mais quatro crianças/adolescentes.

Prefeitura Municipal de Reserva, 24 de janeiro de 2025.

  
Thelma Rosana Heil  
Secretária Interina Assis. Social  
Portaria Nº 4849 de 03/01/2025

*Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social  
Sob Carimbo*

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



## 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: 00000033980000024368  
Data pagamento: 12/02/2025  
Valor pagamento: 660,87  
Documento banco: 00000890000458195073  
Data real pagamento: 12/02/2025  
Valor real pagamento: 660,87  
Autenticação: B81AC1BFA7ED3F86

---

GAIZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:26.814.910/0001-00  
AVENIDA SOUZA NAVES, 2578, CHAPADA, PONTA GROSSA, PR  
Fone (042) 3239-0102

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
78908901	REFRI COCA COLA PET 1	1	UN	3,00	3,00
SEM GTIN	FF REFETICAO BUFFET 0.22	0.22	KG	69.98	15.39
SEM GTIN	FF REFETICAO BUFFET 0.375	0.375	KG	69.98	26.24
7898944548022	AGUA MINERAL 500ML 1	1	UN	4,00	4,00
Base Cálculo FCP: 4.00 Aliquota FCP: 2.00 Valor FCP: 0.08					
SEM GTIN	CAFE C LEITE 1	1	UN	4,99	4,99
Qtde. total de itens					5
Subtotal R\$					53,62
Valor Total R\$					53,62
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TEF - CARTAO MASTERCARD DEBITO					53,62
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

41241126814910000100650010004121741004162858

CONSUMIDOR 76.169.879/0001-61

NFC-e nº: 00041214 Série: 001 Emissão: 13/11/2024 17:37

Prot. de Autorização 141241762856983 13/11/2024 17:37:29

  
Theima Rosana Heil

Secretária Interina Assis. Social

Portaria Nº 4849 de 03/01/2025

Tributos aproximados: Federal R\$ 7,38 (13,76%) / Estadual R\$ 9,65 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR 96A549

CNPJ/CPF.: 76.169.879/0001-61

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

GAIZA COMERCIO DE COMESTIVEIS LTDA CNPJ:26.811.910/0001-00  
AVENIDA SOUZA MACHES, 2578, CHAPADA, POVUA GROSSA, PR  
CEP: 81221-814 Fone (042) 3239-0102

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	U1 Unit	Total
7894900300017	REFRI SCHEPPES GOL 1		UN	4,99	4,99
7894900180503	REFRI SCHEPPES CIT 1		UN	4,99	4,99
SEM GTIN	FF REFEICAO BUFFET	0,345	KG	71,98	24,83
SEM GTIN	FF REFEICAO BUFFET	0,455	KG	71,98	32,75
Qtde. total de itens					4
Subtotal (R\$)					67,56
Valor total R\$					67,56
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTÃO VISA CREDITO					67,56
					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em


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

11 1122181410301006500100043031004354368

Prot. de Inscrição Série: 001 Emissão: 04/12/2024 16:37  
112418857415 04/12/2024 16:37:09

  
Thelma Rosana Heil

Secretária Interina Assis. Social  
Portaria Nº 4849, de 03/01/2025

  
Eliângela Jansen Senciocki

Contributos para Estados: R\$ 0,00 / Estadual R\$ 12,16 (18,00%) / Municipal R\$ 5,00 (10,00%) - Fonte: IBPT - PR  
96A549  
CNPJ/CPF : 76.169.879/0001-81

[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br) - Documento emitido por Profsystem

GAIZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 26.814.910/0001-00  
AVENIDA SOUZA NAVES, 2578, CHAPADA, PONTA GROSSA, PR  
Fone (042) 3239-0102

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
7894900030013	REFRI FANTA LARANJA	1	UN	4,99	4,99
SEM GTIN	FF REFEICAO BUFFET	0,51	KG	71,98	36,70
SEM GTIN	FF REFEICAO BUFFET	0,54	KG	71,98	38,86
SEM GTIN	CAFE C LEITE	1	UN	4,99	4,99
7894900530001	AGUA CRYSTAL SEM GA	1	UN	3,50	3,50
Base Cálculo FCP: 3.50 Aliquota FCP: 2.00 Valor FCP: 0.07					
7894900531008	AGUA CRYSTAL COM GA	1	UN	4,00	4,00
Base Cálculo FCP: 4.00 Aliquota FCP: 2.00 Valor FCP: 0.08					
Qtde. total de itens					6
Subtotal R\$					93,04
Valor Total R\$					93,04
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TEF - CARTAO VISA CREDITO					93,04

Consulte pela Chave de Acesso em

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


41241226814810000100650010004433841004479297

CONSUMIDOR - 76.169.879/0001-61

MFC-e nº: 000443384 Série: 001 Emissão: 18/12/2024 17:00

Prot. de Autorização: 14 241971370337 18/12/2024 17:00:15

  
Thelma Rosana Heil  
Secretária Interna Assis. Social  
Portaria Nº 48497 de 03/01/2025

  
Elisângelo Guimarães Dourado

Tributos aproximados: Federal R\$ 12,76 (13,71%) / Estadual R\$ 16,75 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR  
96A549

CNPJ/CPF.: 76.169.879/0001-61

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

CNPJ: 08.466.139/0001-37 NAIR RESTAURANTE E  
LANCHONETE LTDA

Rua Rocha Pombo, 1083 - Centro  
CAMPO LARGO, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL.TOTAL
60	despesa de cafe	
	1 1	21,50
		21,50
Qtde. Total de itens		1
Valor Produtos R\$		21,50
Descontos R\$		0,00
Acrescimos R\$		0,00
<b>Valor a Pagar R\$</b>		<b>21,50</b>
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		21,50
Troco R\$		0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

4125 0108 4661 3900 0137 6500 1000 0013 3910 0013 3910

CNPJ: 76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000.001.339 Série 001 15/01/2025 07:49:50  
Via Consumidor

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL



Kayser Soluções

*Elisângela Guimarães  
Domiciani*

*Thelma Rosana Heil*  
Secretária Interina Assis. Técnica  
Portaria Nº 4849 de 03/01/2025

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

15/01/25 12:22:04

CONTROLE:346104

Código	Descrição	Qtde	Un	Un	Unit	Un	Total
0000000041270	Buffet Kg	0,592	Kg	72,99			43,21
7892840813505	Refri Pepsi Zero	1	Un	5,99			5,99
0000000041270	Buffet Kg	0,728	Kg	72,99			53,13
7894900531008	Água Crystal 500ml	1	Un	4,00			4,00

SUBTOTAL R\$ 106,33

Qtde total de itens 4

Valor total R\$ 106,33

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão Crédito TEF 106,33

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0122 9854 7400 0172 6500 1000 4009 3911 3346 1042



CONSUMIDOR

CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e n 000400939 Serie 1

Data Emis.: 15/01/2025 12:26:26

Protocolo Auto.: 141250077617794

Data Auto.: 15/01/2025 12:26:26

Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal nº 12.741, de 2012) 17,30

Conanda: 150 Thelma Rosana de Abreu

Assis. Social

Portaria Nº 4849 de 03/01/2025

R\$ 16,20 de tributos estaduais

R\$ 0,00 de tributos municipais

R\$ 89,03 pelos produtos

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 6oi7aC

Voce foi atendido por: 0831 - Rayssa D\* S\*\*\*\*

Sistema: WRPDU / Versão: 1.78.88 PDU: 001