



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°
	20/09/2024	7129	6431/2024	4590/2024	

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: **ADRIELE SIBELSKI KUNISKI RODRIGUES**
Matrícula: 50230-8 CPF/CNPJ: 084.761.699-14
Endereço: EST FAZENDINHA, 00 Bairro: FAZENDINHA
Cidade/UF: Reserva/PR CEP: 84320-000 Fone: Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

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\$ 62,90**

Outras informações
Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 62,90

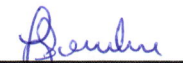
Servidor que autorizou o pagamento
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Documento: Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL Data: 20/09/2024 Valor: R\$ 62,90

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Sessenta e Dois Reais e Noventa Centavos, referente ao pagamento do empenho número 4590/2024.

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 **6431/2024** Emitido em **23/08/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4590/2024**

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 **ADRIELE SIBELSKI KUNISKI RODRIGUES** Matrícula **50230-8** CPF/CNPJ **084.761.699-14**
Endereço **EST FAZENDINHA, 00** Bairro **FAZENDINHA**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo do empenho R\$ 62,90**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor liquidado R\$ 62,90**
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\$ 62,90

Servidor que autorizou a liquidação
269557 - MELINA ANDRADE JOSLIN MAROCHI

Vencimento da liquidação
22/09/2024

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	12117	1	13/08/2024	14,00	Cupom Fiscal	32375	1	13/08/2024	48,90



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **4590/2024** Tipo Ordinário Emitido em 23/08/2024 Requisição Nº Req. Compra Nº

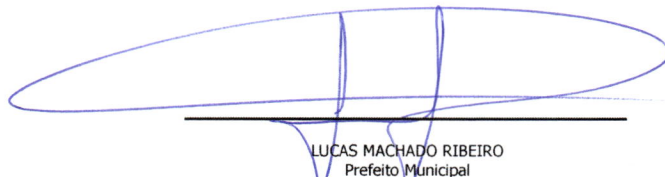
Licitação Tipo Sem licitação Número Contrato/Aditivo Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor Fornecedor **ADRIELE SIBELSKI KUNISKI RODRIGUES** Matrícula 50230-8 CPF/CNPJ 084.761.699-14 Endereço EST FAZENDINHA, 00 Bairro FAZENDINHA Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior R\$ 14.598,06
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Valor empenhado R\$ 62,90
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Saldo atual R\$ 14.535,16
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
4090 00000 Recursos Ordinários (Livres) De Exercícios Anteriores

Outras informações

Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS DO DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

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

RESTAURANTE FOGAO A LENHA

CNPJ: 32.713.074/0001-61 RESTAURANTE MENDES E
OSHIMA LTDA

RUA LYSIMACO FERREIRA DA COSTA, 207 LJ CENTRO
CIVICO - CURITIBA - PR 80530-100 Fone: (41)98772-5693
I.E.: 908.05134-34

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	BUFFET KG				
		1		KG X	48,90	48,90
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						48,90
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						48,90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 0832 7130 7400 0161 6500 1000 0323 7510 0032 5273



CONSUMIDOR CNPJ:

76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000032375

Série 001

13/08/2024 13:22:59

Protocolo de Autorização:

141241239939917

Data de Autorização 13/08/2024

13:22:59

[ID=32527] OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

Opr: 2-CAIXA / #Val Aprox Tributos: R\$ 6,58 (13,45%)

Federal, R\$ 9,29 (19,00%) Estadual, #Fonte:

IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR (75B7F2)

Milersoft PDV

Melina Andrade Joslin Marchi
Secretária da Assistência Social

Portaria 3032 de 04/01/2021
A. NESTOR M. DA SILVA

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
00023	CAFE PRETO	1,00	UNX	4,00	0,00	4,00
000133	SALGADO FRITO	1,00	UNX	10,00	0,00	10,00
Qtd. Total de Itens						2
Valor Total R\$						14,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						14,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4124 0811 8693 5700 0127 6500 3000 0121 1717 2274 0184



CONSUMIDOR - CNPJ:

76 169 879/0001-61 CONSUMIDOR

NFC-e nº: 000.012.117 - Série: 3

13/08/2024 08:59:30 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 141241238370432

Data autorização: 13/08/2024 08:59:30

Trib Aprox R\$1,88 Fed. R\$2,66 Est. R\$0,00 Mun

Fonte IBPT/empresome 24F470

Vendedor SUPERVISOR

Emitido por ClippPro - Zucchetti Software e Sistemas

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: 32591-1
Favorecido: ADRIELE SIBELSKI KUNISKI RODRI
Documento empresa: 00000031500000050230
Data pagamento: 29/08/2024
Valor pagamento: 62,90
Documento banco: 00000890000438752308
Data real pagamento: 29/08/2024
Valor real pagamento: 62,90
Autenticação: 2C89E7C1B7E3327D
