



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
	20/05/2025	4051	3624/2025	2947/2025	

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
Conta Corrente 341 3854 32591-1

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 Valor
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 22,81

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 22,81

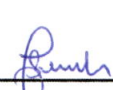
Servidor que autorizou o pagamento
922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos Documento Data Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/05/2025 R\$ 22,81

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Vinte e Dois Reais e Oitenta e Um Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2947/2025.

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 **3624/2025** Emitido em **12/05/2025** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2947/2025**

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 **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 **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **32591-1**

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo do empenho R\$ 22,81**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor liquidado R\$ 22,81**
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social **Saldo à 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\$ 22,81

Servidor que autorizou a liquidação
630 - THELMA ROSANA HEIL

Vencimento da liquidação
11/06/2025

Histórico _____

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Cupom Fiscal 187447 1 08/05/2025 22,81



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **2947/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **12/05/2025** 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 **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 **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **32591-1**

Classificação da despesa _____
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO R\$ 8.437,62
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 22,81**
4150 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
Do Exercício **R\$ 8.414,81**

Outras informações _____

Histórico _____
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO DPTO DE ASSISTÊNCIA SOC



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

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

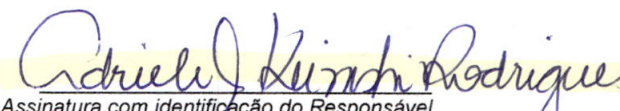
Requerente	ADRIELE SIBELSKI KUNISKI RODRIGUES	
Matrícula	922952	
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Destino	IRATI	
Data	08/05/2025	
Valor do reembolso	R\$ 22,81	AG: 3854 C/C: 32591-1

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm e Finanças
187447	08/05/2025	R\$ 22,81	SHIVA LOUNGE LTDA	
TOTAL		R\$ 22,81		

Prefeitura Municipal de Reserva, 08 de maio de 2025.


Thelma Rosana Heil
Secretaria de Assistência Social
Port Nº4909 01/02/2025


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\$
--	---	---

- **NFC nº 187447** no valor de R\$ 22,81 de 08/05/2025 refere – se à viagem da Secretaria Municipal de Assistência Social para a cidade de Irati para visitar o Complexo Social da Cidade do idoso.


JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS 12/05
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 12 / 05 / 25
ASS 

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: 0000003544O000050230
Data pagamento: 16/05/2025
Valor pagamento: 22,81
Documento banco: 00000890000471439115
Data real pagamento: 16/05/2025
Valor real pagamento: 22,81
Autenticação: 7DEF8DE724ABE7C7

Adrielle S. Kerishi
Rodrigues

SHIVA LOUNGE LTDA
CNPJ: 15098875000145 IE: 9058722810
R CEL. EMILIO GOMES, 362
IRATI, IRATI, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
90	BUFFET KG	0,278	Kg	56,90	15,81
9	SPRITE LATA	1	Uni	7,00	7,00
QTD. TOTAL DE ITENS					2
VALOR TOTAL R\$					22,81
VALOR A PAGAR R\$					22,81
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito					22,81

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0515 0988 7500 0145 8500 1000 1874 4714 9713 4226

CONSUMIDOR - CNPJ: 76.169.879/0001-61
Endereço: RUA NAO INFORMADO 1 SEM DESCRICAO
SEM DESCRICAO

NFC-e nº187447 Série 1 08/05/2025 12:54:21
Protocolo de autorização: 141250730667288
Data de autorização: 08/05/2025 12:54:22



Thelma Rosana Heil
Secretaria de Assistência Social
Portaria N° 4909, de 01/02/25

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 7,27

Trib aprox R\$3,17 fed, R\$4,10 est, R\$0,00 mun

Fonte: IBPT 1906AA

NO-5:D08556949CE79ED097AAC3FC861A0C54

Número da Comanda: 244

ICMS a ser recolhido conf. LC123/2006-Simples Nacional

CONTINHO TECNOLOGIA (42) 9 9815-8009