



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°
	20/11/2025	10491	9487/2025	6950/2025	

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 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

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 60,57

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 60,57

Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/11/2025

Valor

R\$ 60,57

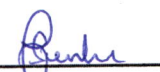
Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Sessenta Reais e Cinquenta e Sete Centavos, referente ao pagamento do empenho número 6950/2025.

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 **9487/2025** Emitido em **10/11/2025** Requisição Nº _____ Empenho Nº **6950/2025**

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 Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 32591-1

Classificação da despesa _____
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo do empenho **R\$ 60,57**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO Valor liquidado **R\$ 60,57**
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\$ 60,57**

Servidor que autorizou a liquidação _____
630 - THELMA ROSANA HEIL

Vencimento da liquidação _____
10/12/2025

Histórico _____

Documentos fiscais	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal		142667	1	17/10/2025	60,57					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **6950/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **10/11/2025** 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\$ 16.287,65
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 60,57**
4150 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
Do Exercício R\$ 16.227,08

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 N° 534/2013

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

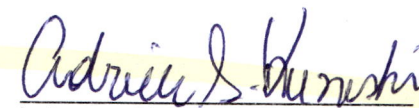
Requerente	ADRIELE SIBELSKI KUNISKI RODRIGUES
Matrícula	922952
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CAMU)
Destino	Ponta Grossa
Data	17/10/2025
AG: 3854 C/C: 32591-1	Valor do reembolso R\$ 60,57

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
000142667	17/10/2025	R\$ 60,57	RESTAURANTE VÍTOR LTDA	
TOTAL		R\$ 60,57		

Prefeitura Municipal de Reserva, 03 de novembro de 2025.


Thelma Rosana Heil
Secretária de Assistência Social
Portaria n° 5.412 de 16/10/2025


Assinatura com identificação do Responsável
pela Prestação de Contas
Sob carimbo

PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


Prestação de Contas:

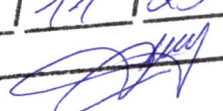
<input checked="" type="checkbox"/> APROVADA	<input type="checkbox"/> DESAPROVADA Valor a restituir: R\$	<input type="checkbox"/> APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R\$
--	---	---

Observações: O reembolso refere-se a despesas com alimentação da servidora **ADRIELE SIBELSKI KUNISKI RODRIGUES**

- **NFC n° 000142667** no valor de **R\$ 60,57** de **17/10/2025** refere – se a recursos financeiros para custear as despesas de alimentação da servidora que acompanhou empreendedoras para o Evento de Liderança Feminina em Ponta Grossa.




Jocelia T. Faustin Szeremeta
Secretária de Adm e Finanças
Portaria n° 4904/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Data 03/11/25
ASS 

Visualização de arquivos

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: 0000003890000050230
Data pagamento: 21/11/2025
Valor pagamento: 60,57
Documento banco: 00000890000500389648
Data real pagamento: 21/11/2025
Valor real pagamento: 60,57
Autenticação: DEC42AB2BA5D0FD0

CPF: 22.985.474/0001-72 Restaurante Vitor Ltda
Br. Leodelino Gonçalves, 332, Chapada, Ponta Grossa, PR
Fone: (42)3239-0100

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

17/10/25 13:19:31

CONTROLE: 30220

Código	Descrição	Qtde	UN	VI. Unit	VI. Total
0000000041737	Sobremesa And	1	Un	6,99	6,99
0000000041423	Buffet. s Carne Rs Kg	0,570	Kg	86,99	49,58
7844200531008	Agua Crystal 500ml	1	Un	4,00	4,00
TOTAL RS					60,57

Me. total de itens

Me. Total Rs

FORMA DE PAGAMENTO

Cao Debito TEF

Adrielle I. Henri

60,57

VALOR PAGU

60,57

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>

4125 1022 9854 7400 0172 6500 4000 1426 6719 5382 2845



CONSUMIDOR

CPF: 76.169.879/0001-61

NFC-e n 000142667 Serie 4

Data Emis.: 17/10/2025 13:20:40

Protocolo Auto.: 141251671860867

Data Auto.: 17/10/2025 13:20:40

Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Comanda: 428

Voce pagou aproximadamente:

RS 8,67 de tributos federais

RS 0,48 de tributos estaduais

RS 0,00 de tributos municipais

RS 51,42 pelos produtos

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR - 647750

COMPRA DEBITO A VISTA

000000033394529

VALOR: RS 60,57

AUT: 004011391 *****7232 (Sief)

Voce foi atendido por: 1053 - Katelin H****

RP Info Sistemas Ltda / Sistema: WAPDV 1.85.82 PDV: 004

Therema Rosana Heil
Secretária de Assistência Social
Portaria nº 5.412 de 16/10/2025

9,15

MEXPAPER - Fone: (41) 3668-7979 - contém 79x40 metros - CNPJ 10.678.646/

QUER RECEBER AS OFERTAS DIÁRIAS?

Mande a palavra OFERTA para o número:

42 99155.8833

Vitor Delivery

42 99923.1313

*Faca sua
Encomenda!*

BOLOS

DOCES

SALGADOS

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes e produtos químicos; bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

10.678.646/0001-86