



# 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°
	20/10/2025	9400	8500/2025	6255/2025	

**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** \_\_\_\_\_  
4600 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
07.003 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA  
08.244.0018.2079 Política de Atendimento a Mulher  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

	<b>Valor</b>
	<b>R\$ 80,45</b>

**Outras informações** \_\_\_\_\_  
**Retenções** \_\_\_\_\_


	<b>Total de retenções</b>
	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>Valor líquido</b>
	<b>R\$ 80,45</b>

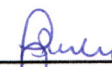
**Servidor que autorizou o pagamento** \_\_\_\_\_  
922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO  
**Recursos** \_\_\_\_\_ **Documento** \_\_\_\_\_ **Data** \_\_\_\_\_ **Valor** \_\_\_\_\_  
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/10/2025 R\$ 80,45

**Recibo** \_\_\_\_\_  
Recebi do Município de Reserva, a importância de Oitenta Reais e Quarenta e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 6255/2025.

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 Rogerio Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva  
Fone: 32768300 Fax:

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **8500/2025** Emitido em **14/10/2025** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **6255/2025**

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\$ 80,45**  
**07.003 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA** Valor liquidado **R\$ 80,45**  
**08.244.0018.2079 Política de Atendimento a Mulher** Saldo a liquidar **R\$ 0,00**  
**3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**  
**4600 00000 Recursos Ordinários (Livres)**

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções  
Total de retenções **R\$ 0,00**  
Valor líquido **R\$ 80,45**

Servidor que autorizou a liquidação  
**630 - THELMA ROSANA HEIL**

Vencimento da liquidação  
**13/11/2025**

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	39953	1	02/09/2025	49,99	Cupom Fiscal	36255	1	02/09/2025	30,46



## Município de Reserva - PR

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

### NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
<b>6255/2025</b>	Ordinário	14/10/2025		

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

**Classificação da despesa**

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Saldo anterior
07.003 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	R\$ 4.295,36
08.244.0018.2079 Política de Atendimento a Mulher	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	<b>R\$ 80,45</b>
4600 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 4.214,91

**Outras informações**

**Histórico**  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.

  
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	<b>ADRIELE SIBELSKI KUNISKI RODRIGUES</b>
Matricula	<b>922952</b>
Lotação	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Destino	CURITIBA
Data	02/09/2025
AG: 3854 C/C: 32591-1	Valor do reembolso <b>R\$ 80,45</b>

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
000039953	02/09/2025	R\$ 49,99	RESTAURANTE FOGÃO A LENHA	
000036255	02/09/2025	R\$30,46	CAFÉ COLONIAL VJ LTDA	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 80,45</b>		

Prefeitura Municipal de Reserva, 07 de outubro de 2025.

*Adrielle S. Kuniski*

*Thelma Rosana Heil*  
Secretária de Assistência Social  
Portaria Nº 4909, de 01/02/25

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 000039953** no valor de **R\$ 49,99** e **NFC nº 000036255** no valor de **R\$ 30,46** de **02/09/2025** refere – se a recursos financeiros para custear as despesas de alimentação da servidora em curso de **CAPACITAÇÃO TÉCNICA** em prol a **CASA DA MULHER PARANAENSE** na cidade de **CURITIBA**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Setor de Contabilidade  
Data: 10/10/25  
*Sibelski*

*Jocelia T. Faustin Szeremeta*  
Secretária de Adm e Finanças  
Portaria nº 4904/2025

**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: 00000038640000050230  
Data pagamento: 05/11/2025  
Valor pagamento: 80,45  
Documento banco: 00000890000497691787  
Data real pagamento: 05/11/2025  
Valor real pagamento: 80,45

---

Thelma Rosana Heil  
Secretária de Assistência Social  
Portaria N° 4909. de 01/02/25

## RESTAURANTE FOGAO A LENHA

CNPJ: 32.713.074/0001-81 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	49,99		49,99
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL RS						49,99
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						49,99

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0932 7130 7400 0161 6500 1000 0399 5310 0050 5827



CONSUMIDOR CNPJ:

76.169.879/0001-61

NFC-e nº 00039953

Serie 001

02/09/2025 13:16:07

Protocolo de Autorização:

141251406343740

Data de Autorização 02/09/2025

13:16:07

*Adriano Henrique*

[ID=50582] OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

Op: 2-CAIXA / #Val Aprox Tributos: R\$ 6,72 (13,45%)

Federal, R\$ 9,50 (19,00%) Estadual, #Fonte:

IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR (B047CD) / \*\*\*

RESUMO DE PAGAMENTO: / CARTAO: R\$ 49,99 / Valor  
da venda: R\$ 49,99 / Total pago: R\$ 49,99 / \*\*\*

CNPJ:31.972.179/0001-72 Cafe Colonial Vj Ltda  
Dr. Laudelino Gonçalves, 332, Chapada, Ponta Grossa, PR  
Fone:(41)3239-0100

CAFE VITOR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

02/09/25 19:25:36

CONTROLE:041289

Codigo	Descricao	Qtde UN	VI.Unit	VI.Total
0000000012560	Buffet Cafe Colonial	0,220 Kg	66,99	14,73
0000000012560	Buffet Cafe Colonial	0,125 Kg	66,99	8,37
0000000012560	Buffet Cafe Colonial	0,110 Kg	66,99	7,36

SUBTOTAL R\$ 30,46

Qtde.total de itens 3  
Valor Total R\$ 30,46  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Cartao Debito TEF 30,46

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>  
1425 0931 9721 7900 0172 6500 4000 0362 5519 5041 2890



CONSUMIDOR

CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e n 000036255 Serie 4

Data Emis.: 02/09/2025 19:27:12

Protocolo Auto.: 141251409411715

Data Auto.: 02/09/2025 19:27:12

*Cidrele J. Kussler*

Informacao dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741 /2012)

CPF/CNPJ Consumidor: 76.169.879/0001-61

Comanda: 64

Trib aprox R\$: 4,10 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 6oi7aC

COMPRA DEBITO A VISTA

000000033462029 VALOR:R\$ 30,46

AUT:012029683 \*\*\*\*\*5472 (SiTef)

Voce foi atendido por: 0944 - Cafe T\*\*\*\*\*

Sistema: WRPDU / Versao: 1.83.14 PDU: 004

Thejma Rosana Heil  
Secretaria de Assistencia Social  
Ponta Grossa - 4909 de 01/02/25

4,10

# Vitor

**QUER RECEBER AS  
OFERTAS DIÁRIAS?**

Mande a palavra OFERTA para o número

**42 99155.8833**

---

# Vitor

**Delivery**

**42 99923.1313**

---

*Faça sua  
Encomenda!*

BOLOS  
DOCES  
SALGADOS

Faça sua encomenda pelo Whatsapp

**42 99162.9163**

Secretaria de Assistência Social  
Rua Augusta, 1500 - Centro - Curitiba - PR  
Fone: (41) 3668-7979