# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

| *Número* | *Data* | *Previsão Nº* | *Liquidação Nº* | *Empenho Nº* | *Requisição Nº* |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20/09/2026 | 8280 | 7576/2026 | 5308/2026 | |

**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* *Matrícula* *CPF/CNPJ*

**CLAUDIA MONICA SEDULOWSKI** 26661-2 093.225.389-02

*Endereço* *Bairro*

RUA PASTOR GREGORIO SZEREMETA FILHO, 224 FERREIRA

| *Cidade/UF* | *CEP* | *Fone* | *Tipo de conta bancária* | *Banco* | *Agência* | *Conta* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva/PR | 84320-000 | 42998529502 | Conta Corrente | 341 | 3854 | 24082-1 |

**Classificação da despesa**

3850 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO SUAS

08.122.0016.2060 Gestão Administrativa da Proteção e Desenvolvimento Social

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

**Valor**
**R$ 115,93**

**Outras informações**

**Retenções**

**Total de retenções**
R$ 0,00

**Valor líquido**
**R$ 115,93**

**Servidor que autorizou o pagamento**

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

| **Recursos** | **Documento** | **Data** | **Valor** |
|---|---|---|---|
| 00000 - Recursos Ordinários (Livres) | Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL | 20/09/2026 | R$ 115,93 |

**Recibo**

Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Quinze Reais e Noventa e Três Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5308/2026.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/_____

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

JOCELIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA
Secretário(a) de Administração e Finanças

Equiplano

# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| *Número* | *Emitido em* | *Requisição Nº* | *Empenho Nº* |
|---|---|---|---|
| **7576/2026** | 31/08/2026 | | 5308/2026 |

**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* | *Matrícula* | *CPF/CNPJ* |
|---|---|---|
| **CLAUDIA MONICA SEDULOWSKI** | 26661-2 | 093.225.389-02 |

| *Endereço* | *Bairro* |
|---|---|
| RUA PASTOR GREGORIO SZEREMETA FILHO, 224 | FERREIRA |

| *Cidade/UF* | *CEP* | *Fone* | *Tipo de conta bancária* | *Banco* | *Agência* | *Conta* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva/PR | 84320-000 | 42998529502 | Conta Corrente | 341 | 3854 | 24082-1 |

**Classificação da despesa**

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO SUAS
08.122.0016.2060 Gestão Administrativa da Proteção e Desenvolvimento Social
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
3850 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo do empenho
R$ 115,93

Valor liquidado
**R$ 115,93**

Saldo a Liquidar
R$ 0,00

**Outras Informações**

**Retenções**

**Total de retenções**
R$ 0,00

**Valor líquido**
**R$ 115,93**

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

**Vencimento da liquidação**
30/09/2026

**Histórico**

**Documentos fiscais**

| *Tipo* | *Número* | *Série* | *Emissão* | *Valor* | *Tipo* | *Número* | *Série* | *Emissão* | *Valor* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cupom Fiscal | 7008 | 1 | 18/08/2026 | 61,03 | Cupom Fiscal | 181478 | 1 | 19/08/2026 | 54,90 |

# Município de Reserva - PR

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

## NOTA DE EMPENHO

| Número | Tipo | Emitido em | Requisição Nº | Req. Compra Nº |
|---|---|---|---|---|
| **5308/2026** | Ordinário | 31/08/2026 | | |

**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 | Matrícula | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| **CLAUDIA MONICA SEDULOWSKI** | 26661-2 | 093.225.389-02 |

| Endereço | Bairro |
|---|---|
| RUA PASTOR GREGORIO SZEREMETA FILHO, 224 | FERREIRA |

| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva/PR | 84320-000 | 42998529502 | Conta Corrente | 341 | 3854 | 24082-1 |

**Classificação da despesa**

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO SUAS
08.122.0016.2060 Gestão Administrativa da Proteção e Desenvolvimento Social
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
3850 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Do Exercício

| Saldo anterior | Valor empenhado | Saldo atual |
|---|---|---|
| R$ 1.579,14 | **R$ 115,93** | R$ 1.463,21 |

**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

Equiplano

RESERVA
PREFEITURA MUNICIPAL

**ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL N° 534/2013**

## FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE **REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM**

| | |
|---|---|
| Requerente | CLAUDIA MONICA SEDULOWSKI |
| Matrícula | n° 922766 |
| Lotação | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS |
| Destino | Curitiba - Capacitação do sistema SIBEC |
| Data | 18/08 e 19/08/26 |
| Valor do reembolso | **R$ 115,93** |

| Nota/ Recibo n° | Data | Valor | Fornecedor/Prestador | Visto Sec.Adm e Finanças |
|---|---|---|---|---|
| 7008 | 18/08/2026 | R$ 61,03 | ARSENAL BURGUER CONTAINER | |
| 181478 | 19/08/2026 | R$ 54,90 | BRANDELERO E BRANDELERO LTDA | |
| | **TOTAL** | **R$ 115,93** | | |

Thelma Roxana Heil
Secretária de Assistência Social
Portaria nº 5.412 de 16/10/2025

Claudia Mônica Sedulowski
*Assinatura com identificação do Responsável pela Prestação de Contas*
*Sob carimbo*

*PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS*

Prestação de Contas:

| | | |
|---|---|---|
| (X) APROVADA | ( ) DESAPROVADA<br>Valor a restituir:<br>R$ | ( ) APROVADA EM PARTE, Valor a restituir<br>R$ |

| |
|---|
| Observações |

Prefeitura Municipal de Reserva, 21 de agosto de 2026.

*Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social*
*Sob Carimbo*

Wagner Luiz Oliveira
Secretário de Governo
Portaria nº 4902/2025

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

Iocena T. Faustin Szeremeta
Secretária de Adm e Finanças
Portaria nº 4904/2025 31/08

Prefeitura Municipal de Reserva
Gabinete do Prefeito
Recebido em 26/08/26
Ass

Comprovante de Pix

# R$ 61,03

Realizado em 18/08/2026 às 18:45:12

## De

**CLAUDIA MONICA SEDULOWSKI**

CPF: ***.225.389-**

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A

## Para

**IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURAN**

CPF/CNPJ: **.380.200-**

Instituição: IFOOD PAGO IP

## Detalhes do pagamento

Valor original: R$ 61,03

Thelma Rosana Hôl
Secretária de Assistência Social
Portaria nº 5.412 de 16/10/2025

Claudia Mônica Sedulowski

## Dados da transação

Identificador: b4f867bb5cb94e268595ecf592253c5a

Autenticação: 8B1193D7B19E8CB057D4450A98D3338A4837D034

ID da transação: E60701190202608182144DY50PRQW4GX

Realizada em: Celular

## 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: | 24082-1 |
| Favorecido: | CLAUDIA MONICA SEDULOWSKI |
| Documento empresa: | 0000004333O000026661 |
| Data pagamento: | 16/09/2026 |
| Valor pagamento: | 115,93 |
| Documento banco: | 00000890000550369719 |
| Data real pagamento: | 16/09/2026 |
| Valor real pagamento: | 115,93 |



BRANDELERO E BRANDELERO LTDA
CNPJ: 00.326.761/0001-38 - IE: 2011491424
AV. [illegible]NAVES, 8008 - PIRIQUITOS
84062-000 - PONTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

| Código | Descrição | Qtde UN | Vl Unit | Vl Total |
|---|---|---|---|---|
| 247 | EFEICAO | 1 UN | 54,90 | 54,90 |

SUBTOTAL R$ 54.90
Qtde Total de itens 1
Descontos R$ 0.00
Acréscimos R$ 0.00
VALOR TOTAL R$ 54.90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de Débito 54,90

Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4126 0800 3267 6100 0138 6500 2000 1814 7810 0181 4793

CONSUMIDOR CNPJ:
76.169.879/0001-61 PREFEITURA
MUNICIPAL DE RESERVA

NFC-e nº: 181478 Série 002
Dt. Emis.: 19/08/2026 21:06:35

Protocolo de Autorização
141261370658230 19/08/2026 21:06:39

Valor aproximado dos Impostos
Fed R$: 7,38 Est R$: 10,71
Valor aproximado dos tributos
(Conforme Lei Fed 12.74

Theirna Rosana Heil
Secretária de Assistência Social
Portaria nº [illegible] de 16/10/2025

sysFastFood - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes
Futura System Informática (42) 9 8403-0313

Claudia Mônica Jedulanski

iFood
Arsenal Burguer Container
EXPEDIÇÃO

# 7008

Entrega Propria

CODIGO DE COLETA PARCEIRA: 4295

#POR FAVOR, CONFIRME A ENTREGA#

Data: 18/03/2026 - 13:42:34
Entrega prevista: 20:12
Localizador: 6534 0532
Primeiro pedido!

Claudia Monica Sedulowski

0800 007 0110 ID: 65340532
Endereco: R. Tibagi, 307
Comp: Hotel Rochelle
Bairro: Centro
Ref: HOTEL ROUCHE
Cidade: Curitiba - PR - CEP: 80
60[illegible]

ITENS DO PEDIDO (1)

| | | |
|---|---|---|
| 1x | Combo Individua | R$ 49,00 |
| | l: Burguer Lumb | |
| | erjack + Batata | |
| | + Bebida Gratis | |
| | 1 Batata 85g | R$ 0,00 |
| | 1 Sprite Origin | R$ 0,00 |
| | al 350ml | |
| | 1 Maionese de c | R$ 2,99 |
| | ebolinha e alho | |

Obs: colocar CNPJ na nota
prefeitura de reserva 76.1
69.879/0001-61

Thelma Rosana Heil
Secretária de Assistência Social
Portaria nº [illegible] 16/01/2025

# Pagamento realizado #
Online - PIX - PIX

| | |
|---|---|
| Valor total do pedido: | [illegible]1,99 |
| Taxa d[illegible] | R$ 1,04 |
| Taxa [illegible] | R$ 8,00 |
| Pagamento [illegible]: | -R$ 61,03 |
| Cobrar do cliente: | R$ 0,00 |

Gestor Web 9.336.0 - Desktop 8.1
0.0

Claudia Monica Sedulowski