



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°
	20/03/2025	1943	1738/2025	1544/2025	

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: **EVERALDO ALEIXO LEMES**
 Matrícula: 960-1 CPF/CNPJ: 021.603.659-39
 Endereço: RUA ANTONIO OLIVEIRA XAVIER, 1197 Bairro: LOURDES
 Cidade/UF: Reserva/PR CEP: 84320-000 Fone: Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
 Conta Corrente 341 3854 14051-8

Classificação da despesa
 4150 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social
 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
 Valor: **R\$ 138,60**

Outras informações
Retenções
 Total de retenções: R\$ 0,00
 Valor líquido: **R\$ 138,60**

Servidor que autorizou o pagamento
 269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos Documento Data Valor
 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/03/2025 R\$ 138,60

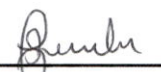
Recibo
 Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Trinta e Oito Reais e Sessenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1544/2025.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____



 LUCAS MACHADO RIBEIRO
 Prefeito Municipal



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

SICREDI

AG: 0719 | CC: 7142-3



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número 1738/2025	Emitido em 13/03/2025	Requisição Nº	Empenho Nº 1544/2025
-----------------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------

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: **EVERALDO ALEIXO LEMES** Matrícula: **960-1** CPF/CNPJ: **021.603.659-39**
 Endereço: **RUA ANTONIO OLIVEIRA XAVIER, 1197** Bairro: **LOURDES**
 Cidade/UF: **Reserva/PR** CEP: **84320-000** Fone: _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 14051-8

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Saldo do empenho
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO	R\$ 138,60
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social	Valor liquidado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 138,60
4150 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo a liquidar
	R\$ 0,00

Outras Informações

Retenções

	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 138,60

Servidor que autorizou a liquidação
 630 - THELMA ROSANA HEIL

Vencimento da liquidação
 12/04/2025

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	24609	1	12/02/2025	45,60	Cupom Fiscal	147884	1	25/02/2025	27,00
Cupom Fiscal	1940	1	05/02/2025	66,00					



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
1544/2025	Ordinário	13/03/2025		

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		Matrícula	CPF/CNPJ
Forneecedor		960-1	021.603.659-39
EVERALDO ALEIXO LEMES			
Endereço		Bairro	
RUA ANTONIO OLIVEIRA XAVIER, 1197		LOURDES	
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente 341 3854 14051-8

Classificação da despesa		Saldo anterior
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$ 23.640,86
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO		
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social		Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		R\$ 138,60
4150 00000 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo atual
Do Exercício		R\$ 23.502,26

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 REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM

Requerente	EVERALDO ALEIXO LEMES
Matrícula	1164
Lotação	MOTORISTA I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (Abrigo)
Destino	PONTA GROSSA
Data	12/02; 25/02; 26/02/25
Valor do REEMBOLSO	R\$ 138,60
Agência 0719	Conta 00007142-3

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
24609	12/02/2025	R\$ 45,60	SGARBOSSA & SGARBOSSA LTDA	
147884	25/02/2025	R\$ 27,00	BRABDELEIRO E BRANDELEIRO LTDA	
1940	26/02/2025	R\$ 66,00	RESTAURANTE VITOR LTDA	
TOTAL		R\$ 138,60		


Thelma Rosana Heil
Secretária de Assistência Social
Portaria N° 4909. de 31/01/25


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\$
--	---	---

Nota fiscal n° 24609 data de 12/02/25 no valor de R\$ 45,60 (almoço) refere-se à viagem de atendimento ao Abrigo Municipal para a cidade de Ponta Grossa (levar criança acolhida em consulta e uma educadora que acompanhou)

Nota fiscal n° 147884 data de 25/02/25 no valor de R\$ 27,00 (café) refere-se à viagem de atendimento ao Abrigo Municipal para a cidade de Ponta Grossa (levar atendida acompanhada pela Equipe Técnica no INSS).

Nota fiscal n° 1940 data de 26/02/25 no valor de R\$ 66,00 (almoço) refere-se à viagem de atendimento ao Abrigo Municipal para a cidade de Ponta Grossa (levar criança acolhida em consulta e uma educadora que acompanhou.)

Prefeitura Municipal de Reserva, 07 de março de 2025.

Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social
Sob Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data: 12/03/25

Ass: 


JOCELIA T. F. SZEREMETA

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS 14/02

PORTARIA: 3031/2021



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e / Nº 1940

SÉRIE: 1

Restaurante Vitor Ltda
Rua Doutor Laudelino Gonçalves, 332, Sij
Chapada, Ponta Grossa - PR
CEP: 84.062-250
FONE: (42) 3239-0100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 1940
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

41250222985474000172550010000019401465757096

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PÁGINA 1 DE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Emissão De Documento Fiscal Registrado Em E.C.F.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250064455128 26/02/2025 12:23:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9070076770

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

22.985.474/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Pref Municipal De Reserva

CNPJ / CPF

76.169.879/0001-61

DATA EMISSÃO

26/02/2025

ENDEREÇO

Av Cel. Rogerio Borba Nr 61

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

84.320-000

DATA ENT/SAÍDA

26/02/2025

MUNICÍPIO

Reserva

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA

12:21:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

54,01

VALOR DO ICMS

1,73

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

66,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

66,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,740

PESO LÍQUIDO

1,740

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
9677	Refri Pet Coca Cola 1l Spaipa UN	22021000		7894900011715	060	5929	UN	1,000	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00
41272	Buffet Kg Semanal Vitor KG	21069090		SEM GTIN	000	5929	KG	0,740	72,99	54,01	54,01	1,73	3,20


Thelma Rosana Heil
Secretaria de Assistência Social
Portaria Nº 4909. de 31/01/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 00146575709

- Referente a nota fiscal n 72573 Serie: 5 Emissao: 26/02/25 - Ref. Cupons Fiscais: PDV:

005 Cupom:149648 Data:26/02/25

RESERVADO AO FISCO



Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 2523-2
Conta débito: 5224-8
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICIPIO DE RESERVA

Banco: 748
Agência crédito: 719-6
Conta crédito: 7142-3
Favorecido: EVERALDO ALEIXO LEMES
Documento empresa: 0000003484000000960
Data pagamento: 09/04/2025
Valor pagamento: 138,60
Documento banco: 00000890000466141580
Data real pagamento: 09/04/2025
Valor real pagamento: 138,60
Autenticação: 1CC87BDD4FC795A2

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
247	REFEICAO	1 UN	27,00	27,00
SUBTOTAL R\$				27,00
Qtde Total de Itens				1
Descontos P.F.				0,00
Acréscimos P.F.				0,00
VALOR TOTAL R\$				27,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Dinheiro			27,00	

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta>

4125 0200 3267 6100 011. 500 2000 1478 8410 0147 8856



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

NFC-e nº: 147884 Série 002
Dt. Emis.: 25/02/2025 16:29:12

Protocolo de Autorização
141250313584170 25/02/2026 16:29:14

Valor aproximado dos Impostos por estampa

Fed. R\$ 3,83 Est. R\$ 4,31

Valor aproximado do ICMS de 4%

(Conforme Lei Fed. 10.908/2004)

Thelma Rosana Heil

Secretária de Assistência Social

Portaria Nº 4909 de 31/01/25
Futura System Informática (42) 9 0403-0319

SGARBOSSA & SGARBOSSA LTDA. -
ME

CNPJ:84.994.730/0001-45

I.E.:2011299663

AUGUSTO RIBAS, nº180

AUGUSTO RIBAS

CENTRO, PONTA GROSSA, PR

CEP: 84010-300 (42) 3224-8984

DANFE NFC-e - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	CÓD	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VL.UNIT.	VL.TOTAL
1	D188	BUFFET QUILO - SEMANA				
			1,06	KG	42,90	45,60

Qtde. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 45,60

Valor do Troco R\$ 0,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito (MasterCard) 45,60

Tributos totais incidentes (Lei Federal
12.741/2012) 1,65

Número 24.609 Série: 002 Emissã: 12/02/25
13:29:24

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

Chave de Acesso

4125 0284 9017 3000 0145 6500 2000 0246 0916
8678 8913

Protocolo de autorização: 141250238513293 -
12/02/25 13:29:25

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 Prefeitura
Reserva



Theilma Rosana Heil
Secretaria de Assistência Social
Portaria Nº 4909, de 31/01/25

28240

CLIENTE: 5200

VENDEDOR:

Finer Services - Sistema de Automação Comercial

Finer Soluções Web - (42) 3223-1295 - www.finer.com.br

117880