



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	3796	3397/2025	2815/2025	

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

Endereço

RUA ANTONIO OLIVEIRA XAVIER, 1197

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Matrícula

960-1

CPF/CNPJ

021.603.659-39

Bairro

LOURDES

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

748

Agência

719-6

Conta

7142-3

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\$ 297,90

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 297,90

Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/05/2025

Valor

R\$ 297,90


Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Duzentos e Noventa e Sete Reais e Noventa Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2815/2025.

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 **3397/2025** Emitido em **29/04/2025** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2815/2025**

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 **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 748 719-6 7142-3

Classificação da despesa
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo do empenho R\$ 297,90**
07.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO **Valor liquidado R\$ 297,90**
08.244.0018.2070 Gestão da Secretaria de Assistência Social
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Saldo à Liquidar R\$ 0,00**
4150 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 297,90

Servidor que autorizou a liquidação
630 - THELMA ROSANA HEIL

Vencimento da liquidação
29/05/2025

Histórico _____

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	24893	1	12/03/2025	45,90	Cupom Fiscal	150002	1	25/03/2025	35,00
Cupom Fiscal	2017515	1	25/04/2025	150,00	Cupom Fiscal	82118	1	25/04/2025	35,00
Cupom Fiscal	21208	1	25/04/2025	32,00					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **2815/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **29/04/2025** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

Licitação _____ Tipo _____ Número _____

Sem licitação

Contrato/Aditivo _____
Seqüência 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 **Conta Corrente** Banco **748** Agência **719-6** Conta **7142-3**

Classificação da despesa		Saldo anterior
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$ 18.161,90
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\$ 297,90
4150 00000 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo atual
Do Exercício		R\$ 17.864,00

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

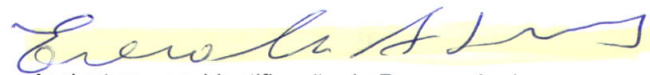
FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE ADIANTAMENTO OU REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM

Requerente	EVERALDO ALEIXO LEMES
Matrícula	1164
Lotação	MOTORISTA I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (Abrigo)
Destino	PONTA GROSSA
Data	12/03/2025; 25/03/2025 e 25/04/2025
Valor do REEMBOLSO	R\$ 297,90
Agência 0719	Conta 00007142-3

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
24893	12/03/2025	R\$ 45,90	SGARBOSSA & SGARBOSSA LTDA - ME	
150002	25/03/2025	R\$ 35,00	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA	
2017515	25/04/2025	R\$150,00	AUTO POSTO IPIRANGA LTDA	
82118	25/04/2025	R\$35,00	LIRO SEZEFREDO SERENATO	
21208	25/04/2025	R\$32,00	DI PAULA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	
TOTAL		R\$ 297,90		


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\$
--	---	---

Nota fiscal nº 24893 data de 12/03/25 no valor de R\$ 45,90 (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 nº 150002 data de 25/03/25 no valor de R\$ 35,00 (café) refere-se à viagem de atendimento ao Abrigo Municipal para a cidade de Ponta Grossa (levar criança acolhida para pericia médica e coordenadora que acompanhou).


Nota fiscal nº 82118 data 25/04/2025 no valor de R\$ 35,00 (almoço) refere-se à viagem de atendimento ao Abrigo Municipal para a cidade de União da Vitória (levar educadora e familiar para visita a adolescente em internamento).

Nota fiscal nº 21208 data de 25/04/2025 no valor de R\$32,00 (café) refere-se à viagem de atendimento ao Abrigo Municipal para a cidade de União da Vitória (levar educadora e familiar para visita a adolescente em internamento).

Nota fiscal nº 2017515 data 25/04/2025 no valor de R\$ 150,00 (combustível) refere-se à viagem de atendimento ao




JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS 23/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Data 28/09/25
ASS 



Abrigo Municipal para a cidade de União da Vitória (levar educadora e familiar para visita a adolescente em internamento).

Prefeitura Municipal de Reserva, de março de 2025.

*Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social
Sob Carimbo*



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: 0000003536000000960
Data pagamento: 07/05/2025
Valor pagamento: 297,90
Documento banco: 00000890000469955390
Data real pagamento: 07/05/2025
Valor real pagamento: 297,90
Autenticação: BF1BB02AF256F242



Via Consumidor

LIRO SEZEFREDO SERENATO

CNPJ: 77.721.405/0001-43 Inscrição Estadual: 2011540220

RODOVIA BR 376, SN, TAQUARACU, Ponta Grossa - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor Unit.	Valor Total
--------	-----------	------	----	-------------	-------------

9	REFEICAO PRATO MISTO				
		1,000	UNID	30,00	30,00

26	AGUA COM GAS				
		1,000	UNID	5,00	5,00

QTD. TOTAL DE ITENS 2

VALOR TOTAL R\$ 35,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 35,00

Informações dos Tributos Totais Incidentos (Lei Federal 12.741/2012) 7,20

Número: 82118 Série: 1 Emissão: 25/02/2025 14:54:17

Consulte pela Chave de Acesso em: www.fazenda.pr.gov.br

CHAVE DE ACESSO 4125 0477 7214 0500 0143 6500 1000 0211817 2403 7916

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61

P.M. DE RESERVA

AV CORONEL ROGERIO BORBA, S/N, CENTRO, Reserva -PR

Thelma Rosana Heil
Secretaria de Assistência Social
Port N°4909 01/02/2025



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

1,07 KG 42,90 45,90

Qtde. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 45,90

Valor do Troco R\$ 0,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito (MasterCard) 45,90

Tributos totais incidentes (Lei Federal
12.741/2012) 1,66

Número 24.893 Série: 002 Emissão: 12/03/25
13:05:43

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

Chave de Acesso

4125 0384 9947 3000 0145 6500 2000 0248 9315
4929 7894

Protocolo de autorização: 141250401562381 -
12/03/25 13:05:45

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 Prefeitura
Reserva

Thelma Rosana Heil

Secretaria de Assistência Social

Port Nº4909 01/02/2025



28524

CLIENTE: 5200

VENDEDOR:

Finer Services - Sistema de Automação Comercial

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

117596

CNPJ: 08.598.564/0001-80 DI PAULA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

RODOVIA BR 476, S/N COLONIA LUZIA, PAULA FREITAS - PR - Fone: (42)35621524

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI unit	VI total
101882	CAFE COLONIAL POR KL	1,06	KG	30,00	31,80
	Taxa ou acréscimo				0,20

Qtde. total de itens 1

Valor total R\$ 31,80

Taxa ou acréscimo R\$ 0,20

Valor a pagar R\$ 32,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito **Thelma Rosana Heil** R\$ 32,00

Secretaria de Assistência Social

Port N° 4909 01/02/2025 consulta

4125 0408 5985 6400 0180 6510 1000 0212 0812 1333 6274



CONSUMIDOR CPF: 76.169.879/0001-61

NFC-e n° 000021208 Série 101 25/04/2025 10:42:59

Protocolo de Autorização:

141260654636652

Data de autorização 25/04/2025 10:43:51

Valor aprox. R\$ 4,28 Federal, R\$ 6,72 Estadual, Fonte: IBPT/FECO

IBPT/FECO PR - 1906AA

Atendimento por GERAL

www.wlesoft.com.br

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	35,00	35,00
SUBTOTAL RS				35.00
Qtde. Total de itens				1
Descontos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,00
VALOR TOTAL RS				35.00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Cartão de Débito			35,00	

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

4125 0300 3267 6100 0138 6500 2000 1500 0210 0150 0033



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

NFC-e nº: 150002 Série 002
Dt. Emis.: 25/03/2025 08:59:11

Protocolo de Autorização
141260474336863 25/03/2025 08:69:12

Valor aproximado dos Impostos por estesia:
Fed R\$ 11,00 Est R\$ 6,30 Mun R\$ 0,00
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 11,00
(Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT

sysFasFood - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes
Futura System (Indústria) 9 8403-0313

Thelma Rosana Heil
Secretaria de Assistência Social
Port N°4909 01/02/2025

VIA CLIENTE
PAULA FREITAS/PR

stone

COMPRA

POSTO CARRETAO

25/04/2025 - 11:14

CNPJ: 81.642.308/0002-13

CREDITO

R\$ 150,00

MASTERCARD ****3112

AUT R89888

SN PB0921A173195 | SDK v:4.0.2

linx



AUTO POSTO IPIRANGA LTDA
CNPJ 81.642.308/0002-13
ROD BR 476 SN - KM 2095, SN, RONDINHA
CEP 84.630-000, PAULA FREITAS, PR
Fone (042) 3135-5555
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	Total
320102001	ORIGINAL GASOLINA Dico 4	22,693	L	6,61		150,00
Qtde. total de itens						1
Subtotal R\$						150,00
Valor Total R\$						150,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO (R\$)
CARTAO STONE CREDITO - TEF						150,00

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

4125 0481 6423 0800 0213
6500 1002 0175 1510 3030 8509
CONSUMIDOR- 76.169.879/0001-61-
PREFEITURAMUNICIPAL DE RESERVA
NFC-e nº: 002017515 Serie 001
Emissao: 25/04/2025 11:15:00
Protocolo e Data de Autorizacao
141250654842081 25/04/2025 11:15:15



Tributos aproximados: Federal R\$ 17,25
(11,50%) / Estadual R\$ 30,00 (20,00%)
/ Municipal R\$ 2,75 (1,83%)
IBPT - PR 0,3398F - ICHS 0,3398F

Secretaria de Assistência Social

Port. Nº4909 - 01/02/2025

PLACA: TARIH88 KM: 2086 / Vendedor:
ZENESIO DA LUZ - FUNCIONARIO

Ass: PLACA: TARIH88 KM: 2086 VENDEDORES:
ZENESIO DA LUZ - FUNCIONARIO Bico:

42 nBomba: A64 nTanque: 207 vIncIni:

80369.057 vIncFin: 80391.750

tariffa
kau

SPED

POSTA
A
E
L
P

POSTA

VIA CLIENTE (1)
50023005 25/03/25 09107

0,00

0,00

0122 AUTO 776170

00 320 7E1/0001 30
PONTA GROSSA/PR