



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	2953	2641/2025	2135/2025	

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 **ALECSO VIANA DE OLIVEIRA** Matrícula 29914-6 CPF/CNPJ 013.320.619-07

Endereço RUA Candido de Abreu , 100 Bairro JARDIM PARANÁ

Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 31464-2

Classificação da despesa
2270 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
04.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.392.0010.2039 Gestão e Manutenção do Departamento de Cultura
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Valor R\$ 635,39**

Outras informações

Retenções

Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 635,39

Servidor que autorizou o pagamento
269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

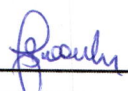
Recursos	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	20/05/2025	R\$ 635,39

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Nove Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2135/2025.

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 **2641/2025** Emitido em **08/04/2025** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2135/2025**

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 **ALECSO VIANA DE OLIVEIRA** Matrícula **29914-6** CPF/CNPJ **013.320.619-07**
Endereço **RUA Candido de Abreu , 100** Bairro **JARDIM PARANÁ**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **31464-2**

Classificação da despesa _____
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
04.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.392.0010.2039 Gestão e Manutenção do Departamento de Cultura
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
2270 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo do empenho	R\$ 635,39
Valor liquidado	R\$ 635,39
Saldo a Liquidar	R\$ 0,00

Outras informações _____
Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 635,39**

Servidor que autorizou a liquidação **5772 - RUTH ELIANE FAUSTIN**

Vencimento da liquidação **08/05/2025**

Histórico _____

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	9780	1	28/02/2025	35,00	Cupom Fiscal	9809	1	12/03/2025	35,00
Cupom Fiscal	834	1	12/03/2025	17,00	Cupom Fiscal	1709	1	12/03/2025	23,07
Cupom Fiscal	69338	1	19/03/2025	56,70	Cupom Fiscal	964902	1	19/03/2025	252,62
Cupom Fiscal	1281	1	20/03/2025	40,00	Cupom Fiscal	28455	1	21/03/2025	176,00



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número 2135/2025	Tipo Ordinário	Emitido em 08/04/2025	Requisição Nº	Req. Compra Nº
----------------------------	-------------------	--------------------------	---------------	----------------

Licitação Tipo Sem licitação	Número			
Contrato/Aditivo Sequência Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada

Credor Fornecedor ALECSO VIANA DE OLIVEIRA	Matrícula 29914-6	CPF/CNPJ 013.320.619-07		
Endereço RUA Candido de Abreu , 100	Bairro JARDIM PARANÁ			
Cidade/UF Reserva/PR	CEP 84320-000	Fone		
Classificação da despesa	Tipo de conta bancária Conta Corrente	Banco 341	Agência 3854	Conta 31464-2

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	Saldo anterior
04.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA	R\$ 10.366,03
13.392.0010.2039 Gestão e Manutenção do Departamento de Cultura	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 635,39
2270 0000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 9.730,64

Outras informações

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO DPTO DE CULTURA.

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	Alecson Viana de Oliveira
Matrícula	922653
Lotação	Secretaria de Educação, Cultura e Esporte
Destino	Foz do Iguaçu PR e Ponta Grossa PR
Data de retorno	
Valor do adiantamento	

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
9780	28/02/2025	R\$ 35,00	RESTAURANTE ILEIA	
9809	12/03/2025	R\$ 35,00	RESTAURANTE ILEIA	
834	12/03/2025	R\$ 17,00	SIMONE WAISS	
1709	12/03/2025	R\$ 23,07	LUPEPSA E MENON LTDA	
69338	19/03/2025	R\$ 56,70	RESTAURANTE BARRCAO LTDA	
964902	19/03/2025	R\$ 252,62	OKLAHOMA SERVI. CENTER CATARATAS	
1281	20/03/2025	R\$ 40,00	PARADA BRASILIA REST. E LANCHONETE	
28455	21/03/2025	R\$ 176,00	RESTAURANTE IPE FOZ DO IGUAÇU	
TOTAL		R\$ 635,39		
Valor restituído				

Prefeitura Municipal de Reserva, 25 de março de 2025.

Alecson V. Oliveira
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: Solicita - se **ressarcimento** no no valor de 635,39, referente a gastos com alimentação em viagem com objetivo de levar servidores do Departamento de Cultura ao município de Ponta Grossa PR no dia 28/02/2025 e também no dia 12/03/2025, além disso o valor inclui gastos com alimentação e abastecimento de combustível em viagem para Foz do Iguaçu PR, que teve como objetivo levar professoras no Seminário de Cooperação Pedagógica com Municípios – NCPM 2025, com saída no dia 18/03/2025 e retorno no dia 20/03/2025. Cupom fiscal nº 28455 é referente ao total dos gastos realizados com alimentação de todos os dias da hospedagem no hotel, porem, só foi emitida no dia 21/03/2025.

Solicitação de ressarcimento se faz necessária, uma vez que, no dia 28/02/2025 e 12/03/2025, o cartão corporativo estava sem saldo, e alguns dias na viagem para Foz do Iguaçu, o cartão não passou na máquina de cartão.

CONTA: 31464-2 AGÊNCIA: 3854 BANCO: ITAÚ

Prefeitura Municipal de Reserva, 25 de março de 2025.

Ruth Eliane Faustin
Secretária de Educação, Cultura,
e Esporte.
Port. 4906/2025 - D.O.E. 01/02/2025
Assinatura da Secretária Municipal de
Reserva - PR
Sob Carimbo

JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS 08/04
PORTARIA: 3031/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data 08/04/25
ASS [Assinatura]

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

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

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 31464-2
Favorecido: ALECSO VIANA DE OLIVEIRA
Documento empresa: 000003508000029914
Data pagamento: 22/04/2025
Valor pagamento: 635,39
Documento banco: 00000890000467648165
Data real pagamento: 22/04/2025
Valor real pagamento: 635,39
Autenticação: C9E9BC267CFFD6B3

OKLAHOMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:82.494.030/0003-28

AV DAS CATARATAS, 1419, VILA YOLANDA, FOZ DO IGUAÇU, PR

Fone (045) 3028-6020

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico.04	40,42	L	6,25	252,62
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					252,62
Valor Total R\$					252,62
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGÓ (R\$)
IEF VISA CREDITO					252,62

Consulta pela Chave de Acesso em

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

41250382494030000328650020009649021016927960

CONSUMIDOR- 78.169.879/0001-61- PREFEITURA MUN DE RESERVA

NFC-e nº: 000364902 Série: 002 Emissão: 19/03/2025 12:56

Prot. de Autorização: 141250441419973 19/03/2025 12:57:04



Elaine Augusta
Secretaria de Educação, Cultura
e Esporte.
Reserva - PR
Port. 4906/2025 - D.O.E. 01/02/2025

Tributos aproximados: Federal R\$ 29,05 (11,50%) / Estadual R\$ 57,85 (22,90%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR 63390F
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.

VENDEDOR: HARCOS PAULO DE SOUZA

nBico: 04.nBonba: 1 nTanque: 311 vEncIni: 2749053,530 vEncFin: 2749093,950

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx

OKLAHOMA SERVICE CENTER CATARATAS

CHPJ 82.494.030/0003-28 IE: 90155961-95
AV DAS CATARATAS, 1419 - FOZ DO IGUAÇU/PR
REDE GETNET

OKLAHOMA COMERCIO DE C

CHPJ: 82.494.030/0003-28

19/03/25 12:56:56 AUT:991037 DOC:451849

EC:000000000502890 TERM: T7521865 C

CV:001886744 CAIXA:00000001 L:10006109

ARQC: 9C69B35A63401FD2

AID: 'A60000000031010

VISA *****9556

CREDITO A VISTA

VALOR: R\$ 252,62

APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL

&

CUPOM FISCAL: 964902

(NSU D-TEF : 451849)

GNPJ:17401232000154 RESTAURANTE BARRACAO LTDA
AV ANHEMBI, 1010 VILA A Foz do Iguaçu/PR CEP:85866000 Tel.
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	CODIGO;DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	219 SEMANA BUFFET LIVRE	1,00	UN	X 42,90	42,90
002	300 COCA COLA 600 ML ZE	1,00	UN	X 8,90	8,90
003	44 AGUA COM GAS	1,00	UN	X 4,90	4,90
QTD. TOTAL DE ITENS					003
TOTAL A PAGAR					56,70
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
CartaoCredito					56,70
Informação dos Tributos Totais					17,96
(Lei Federal 12.741/2012)					

REEMBOLSO

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0317 4012 3200 0154 6500 1000 0693 3810 2439 3148

CONSUMIDOR CNPJ 76169879000161 MUNICIPIO DE RESERVA

NFCe nr 000069338 Serie 1 Emissão 19/03/2025 14:10:39

Protocolo de autorização: 141250441886198

Consulta via leitor de QR Code



Assinatura: *[assinatura]*
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte
Purt. 45-06/2025 - D.O.E. 01/02/2025
Reserva - PR

PA

PANIFICADORA PRINCESA - LUPEPSA E MENON LTDA CNPJ: 81.727.661/00-01-15

Avenida Ernesto Vilela, 533 - Centro
Ponta Grossa/PR - 84010-460, (42) 99810-4927

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

N. Pedido/Venda:

110

Codigo:1741783161400

Dt. Venda:12/03/2025 09:39

N:1709 Serie:3 12/03/2025 - 09:39 - Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

41250381727661000115650030000017091718188430

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL ITEM	RS
1	194	CAFE MEDIO COADO	1,00	Un	7,00		7,00	
2	1763	BAURU	1,00	Un	12,00		12,00	
3	183	BUFFET	0,060	Kg	67,90		4,07	

Qnt. Total de Itens:

2.06

VALOR TOTAL R\$

23,07

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR R\$

Outros

23,07

76.169.879/0001-61



Recibo de Pagamento
Sistema de Pagamento
Sistema de Pagamento

Atendente: CAIXA2

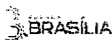
Trib aprox RS: 3,10 Federal RS: 3,19 Estadual RS: 0,00 Municipal
Fonte: IBPT CF6051 24.2.E.

Caixa 2 - Server

Inpressao: 12/03/2025 09:39

Sistema ConnectPlus - cplus.com.br

2.11.5



PARADA BRASÍLIA RESTAURANTE E
LANÇONETE

PARADA BRASÍLIA RESTAURANTE E
LANÇONETE LTDA - CNPJ:

37.348.419/0001-49

ROD.BR 369 KM 46, SALA 02, ZONA
RURAL, UBIRATA, PR, IE:9085019500 -

Fone: (44) 3543-2805

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
18	BAURU			
1,0000		UN	15,00	15,00
599	NESCAFE CAPPUCCINO			
1,0000		UN	12,00	12,00
79	CASE COM LEITE			
1,0000		UN	8,00	8,00
151	AGUA 510ML			
1,0000		UN	5,00	5,00

QTD TOTAL DE ITENS 4
VALOR TOTAL R\$ 40,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 40,00
Troco R\$ 0,00

consulta pela chave de acesso em:

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

4125 0337 3484 1900 0149 6500 4000 0012 8110 0012 4422

CONSUMIDOR CNP

76.169.879/0001-51



NFC-e nº000001281

Série:4

20-03-2025 18:06:25

Protocolo de Autorização: 141250448626987

Data de autorização: 20-03-2025 18:06:25

RESUMO PAGAMENTO:

- IEF CREDITO: R\$ 30,00

RESUMO IEL:

- VISA CREDITO: R\$ 30,00

Sequencia:12442 Terminal:SERVIDORPEV Op:MARCELA C:0 E:0

Placa:

Trib aprox R\$: 5,43 Federal, 7,81 Estadual e 0,
00 Municipal

Fonte IBPT 63390F

IBPT/empresometro.com.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 13,24

PG

RESTAURANTE ILEIA

CNPJ: 11.782.506/0001-16 ILEIA MOREIRA CUIMBRA ME
RUA CORONEL BITTENCOURT, 234 CENTRO - PONTA
GROSSA - PR 84010-290 Fone: I.E.: 905.16424-46

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	18	REFEITÃO				
	1	UN X	35,00			35,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL RS						35,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						35,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0311 7825 0600 0116 6500 1000 0098 0910 4471 8629

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

AV. CORONEL ROGERIO BOBA 741 CENTRO RESERVA

NFC-e nº 000009809 Série 001 12/03/2025 13:12:22

Protocolo de Autorização: 141250401609474

Data de Autorização 12/03/2025 13:12:24



Ruth Eliane Faustini
 Secretária de Educação, Cultura
 e Esporte.
 Port. 496/2025 - D.O.E. 01/02/2025
 Reserva - PR

Valor Aprox. Trib.: Federal R\$ 4,71 (0,00%) Estadual R\$ 6,30 (0,00%) Fonte: IBPT

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 11,01

PE

RESTAURANTE ILEIA

CNPJ: 11.782.506/0001-16 ILEIA MOREIRA CUIMBRA ME
RUA CORONEL BITTENCOURT, 234 CENTRO - PONTA
GROSSA - PR 84010-290 Fone: I.E.: 905.16424-46

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	18	REFEIÇÃO				
	1	UN X	35,00			35,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						35,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						35,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0211 7825 0600 0116 6500 1000 0097 8015 5370 1402

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

AV. CORONEL ROGERIO BOBA 741 CENTRO RESERVA

NFC-e nº 000009780 Série 001 28/02/2025 14:07:53

Protocolo de Autorização: 141250330679505

Data de Autorização 28/02/2025 14:07:54



Secretaria de Educação, Cultura
e Esporte.
Reserva - PR
Doc. 4906/2025 - D.O.E. 01/02/2025

Valor Aprox. Trib.: Federal R\$ 4,71 (0,00%) Estadual R\$ 6,30 (0,00%) Fonte: IBPT

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 11,01

www.spartacus.com.br

CNPJ: 33.317.142/0001-36 RESTAURANTE IPE FOZ LTDA
AV DAS CATARATAS, 6075, VILA YOLANDA, FOZ DO IGUAÇU,

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1.31.00	ALCATRA A LA MINUTA	1,00	UN	58,00	58,00
219	REFRIG.COCA COLA ZE	2,00	UN	9,00	18,00
171	CHEESE CATARATAS	1,00	UN	34,00	34,00
1.12.00	PIZZA DE FRANGO COM	1,00	UN	58,00	58,00
2	AGUA SEM GAS	1,00	UN	8,00	8,00

Qtde Total de Itens 5

Valor Total R\$ 176,00

FORMA PAGAMENTO Valor Pago

STONE VISA CREDITO 176,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.pr.gov.br

4125 0333 3171 4200 0136 6506 5000 0284 5510 1304 8011

CONSUMIDOR CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e nº 28455 Série: 65 21/03/2025 15:48:08

Protocolo de autorização: 141250454361320

Data de autorização 21/03/2025 15:43:47



Ruth Eliane Faustini
Secretária de Educação,
e Esporte,
Cultura,
Lazer,
Turismo,
Desporto,
Artes,
Patrimônio,
Museus,
Bibliotecas,
Arquitetura,
Urbanismo,
Transporte,
Trânsito,
Trabalho,
Emprego,
Segurança,
Saúde,
Bem-Estar,
Meio Ambiente,
Defesa Civil,
Reserva - PR
Port. 4906/2025 - D.O.E. 01/02/2025

Trib. Aprox. RS 0,00 Federal RS 0,00 Estadual RS 0,00 Municipal
Fonte: Chave:

DATA ABERTURA 18/03/2025 21H54M51

DATA FECHAMENTO 21/03/2025 15H39M09

NRO CONTA 40569/0

RESERVA 00000 APTO DAYUSE02

HOSPEDES ALECSO VIANA DE OLIVEIRA - APTO 124

PG

V

SIMONE WAISS
CNPJ: 40.316.779/0001-73 IE: 9097097094
avenida visconde de taunay, 947 - CENTRO PONTA
GROSSA, PR - Fone: (42)99905-7567

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001	000003 CAFE				
	1 UN	17,00			17,00
Qtde. Total de Itens					1
Valor Total R\$					17,00
Valor a Pagar R\$					17,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				17,00	

Consulte pela chave de acesso em

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

4125 0340 3167 7900 0173 6500 1000 0008 3410 0030 4210



CONSUMIDOR CNPJ:
76.169.879/0001-61 Consumidor

NFC-e nº 834
Série 001
12/03/2025 15:44:29
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
141250402636883
Data de autorização: 12/03/2025
15:44:27

Trib.Aprox.: R\$ 2,29 Fed. e R\$ 1,19 Est. e R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT/PR 2A4940
Operado ADMINISTRADOR

Ruth Eliane Faustin
Ruth Eliane Faustin
Secretária de Educação, Cultura
e Esporte.

Port. 4906/2025 - D.O.E. 01/02/2025
Reserva - PR

p33