



# 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	9457	8557/2025	6288/2025	

### 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

**LUIZ HENRIQUE FERREIRA**

Matrícula

58677-3

CPF/CNPJ

073.128.519-08

Endereço

RUA CHARLES VIANA DE HOLLEBEN , 104

Bairro

RUA CHARLES VIANA DE HOLL

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3854

Conta

35635-3

### Classificação da despesa

4420 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.002 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0018.2074 Estruturação da Rede de Serviços na Proteção Social Básica

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

**R\$ 400,00**

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

**R\$ 400,00**

### Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

### Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

### Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

### Data

20/10/2025

### Valor

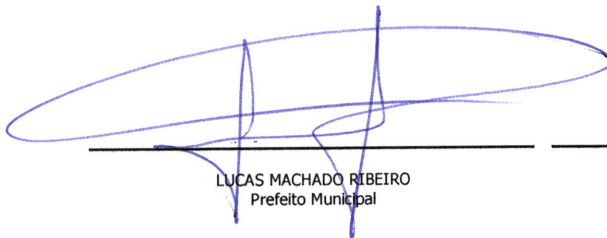
R\$ 400,00

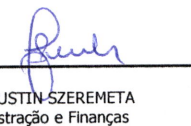
### Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Quatrocentos Reais, referente ao pagamento do empenho número 6288/2025.

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 **8557/2025** Emitido em **16/10/2025** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **6288/2025**

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 **LUIZ HENRIQUE FERREIRA** Matrícula **58677-3** CPF/CNPJ **073.128.519-08**  
Endereço **RUA CHARLES VIANA DE HOLLEBEN, 104** Bairro **RUA CHARLES VIANA DE**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
**Conta Corrente 341 3854 35635-3**

Classificação da despesa  
**07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** Saldo do empenho **R\$ 400,00**  
**07.002 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** Valor liquidado **R\$ 400,00**  
**08.244.0018.2074 Estruturação da Rede de Serviços na Proteção Social Básica** Saldo a Liquidar **R\$ 0,00**  
**3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**  
**4420 00000 Recursos Ordinários (Livres)**

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções  
Total de retenções **R\$ 0,00**  
Valor líquido **R\$ 400,00**

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

Vencimento da liquidação  
**15/11/2025**

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal		179498	1	15/08/2025	21,25	Cupom Fiscal	85201	1	19/08/2025	20,00
Cupom Fiscal		6340	1	19/08/2025	30,00	Cupom Fiscal	85248	1	20/08/2025	13,00
Cupom Fiscal		6348	1	20/08/2025	30,00	Cupom Fiscal	5449	1	26/08/2025	15,00
Cupom Fiscal		6372	1	26/08/2025	40,00	Cupom Fiscal	5452	1	28/08/2025	15,00
Cupom Fiscal		85462	1	28/08/2025	30,00	Cupom Fiscal	5458	1	02/09/2025	15,00
Cupom Fiscal		85604	1	02/09/2025	35,00	Cupom Fiscal	695	1	04/09/2025	22,00
Cupom Fiscal		85673	1	04/09/2025	30,00	Cupom Fiscal	8253	1	09/09/2025	17,00
Cupom Fiscal		85799	1	09/09/2025	30,00	Cupom Fiscal	10433	1	11/09/2025	32,00
Cupom Fiscal		27503	1	30/09/2025	4,75					



## Município de Reserva - PR

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

### NOTA DE EMPENHO

Número **6288/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **16/10/2025** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Req. Compra Nº \_\_\_\_\_

**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 **LUIZ HENRIQUE FERREIRA** Matrícula **58677-3** CPF/CNPJ **073.128.519-08**  
Endereço **RUA CHARLES VIANA DE HOLLEBEN , 104** Bairro **RUA CHARLES VIANA DE**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **35635-3**

**Classificação da despesa**  
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Saldo anterior**  
07.002 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **R\$ 85.942,73**  
08.244.0018.2074 Estruturação da Rede de Serviços na Proteção Social Básica **Valor empenhado**  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 400,00**  
4420 00000 Recursos Ordinários (Livres) **Saldo atual**  
Do Exercício **R\$ 85.542,73**

**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



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

Requerente:	<b>LUIZ HENRIQUE FERREIRA (Motorista I)</b>
Matrícula:	923133
Lotação:	Secretaria Municipal de Assistência Social.
Destino:	CURITIBA; PONTA GROSSA
Data:	15/08; 19/08; 20/08; 26/08; 28/08; 02/09; 04/09; 09/09; 11/09; 30/09; 02/10; 03/10;
Valor do Adiantamento:	<b>R\$ 400,00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS TOTAL</b> <b>R\$ 600,00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL</b>

**RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS**

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm Finanças
179498 -	15/08/25	R\$ 21,25	LLK KITUTIS PANIFICADORA EIRELI	
85201	19/08/25	R\$ 20,00	LIRO SEZEFREDO SERENATO	
000.006.340 -	19/08/25	R\$ 30,00	BUFFET CASARÃO	
85248	20/08/25	R\$ 13,00	LIRO SEZEFREDO SERENATO	
000.006348 ✓	20/08/25	R\$ 30,00	BUFFET CASARÃO	
5449	26/08/25	R\$ 15,00	COCHICHO LANCHES	
000.006.372	26/08/25	R\$ 40,00	BUFFET CASARÃO	
5452	28/08/25	R\$ 15,00	COCHICHO LANCHES	
85462 X	28/08/25	R\$ 30,00	LIRO SEZEFREDO SERENATO	
5458	02/09/25	R\$ 15,00	COCHICHO LANCHES	
85604	02/09/25	R\$ 35,00	LIRO SEZEFREDO SERENATO	
695 -	04/09/25	R\$ 22,00	VALDIR ZOCHE LTDA	
85673 X	04/09/25	R\$ 30,00	LIRO SEZEFREDO SERENATO	
000008253	09/09/25	R\$ 17,00	PADARIA Q DELÍCIA	
85799	09/09/25	R\$ 30,00	LIRO SEZEFREDO SERENATO	
000010433	11/09/25	R\$ 32,00	RESTAURANTE ILEIA	
000027503	30/09/25	R\$35,90	RESTAURANTE LTDA	
5504	30/09/25	R\$13,50	COCHICHO LANCHES	
208338	02/10/25	R\$31,08	UTILAR DEGUSTE	
000027509	02/10/25	R\$29,00	FAGUNDES RESTAURANTE LTDA	
5512	03/10/25	R\$19,50	COCHICHO LANCHES	
000027521	03/10/25	R\$35,90	FAGUNDES RESTAURANTE LTDA	
Total		R\$ 560,13		

Prefeitura Municipal de Reserva, 10 de outubro de 2025.

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

*Luiz Henrique Ferreira*  
Assinatura com identificação do  
Responsável  
pela Prestação de Contas

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Setor de Contas  
Data: 10/10/25  
Ass: *Thelma*

*Jocelia T. Faustin Szeremeta*  
Secretária de Adm e Finanças  
Portaria n° 4904/2025

EMPENHO 5653 / 2025  
LIQUIDAÇÃO 7659 / 2025  
DATA 1 / 1  
R\$



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

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

Prestação de Contas:

( ) APROVADA	( ) DESAPROVADA Valor a restituir: R\$	( ) APROVADA EM PARTE Valor a restituir: R\$
--------------	---	---

**Observações:** Essa prestação de contas **EMPENHO (1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS TOTAL DO VALOR DE ADIANTAMENTO DE R\$ 400,00 e parcial de R\$600,00)** refere-se ao adiantamento para despesas de viagem do motorista.

- NFC n° 179498 no valor de R\$ 21,25 de 15/08/2025 refere-se as despesas refere – se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para a cidade de Telêmaco Borba. CAIXA ECONÔMICA.
- NFC n°85201 no valor de R\$ 20,00 e NFC n°000.006.340 no valor R\$ 30,00 de 19/08/2025 refere-se as despesas à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para a cidade de Ponta Grossa INSS
- NFC n°85248 no valor de R\$13,00 e NFC n° 000.006348 no valor de R\$ 30,00 de 20/08/2025 refere-se as despesas refere – se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para a cidade de Ponta Grossa. INSS
- NFC n°5449 no valor de R\$15,00 e NFC n°000.006.372 no valor de R\$40,00 de 26/08/2025 refere-se as despesas à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para a cidade de Ponta Grossa INSS e levar servidora para CURSO em Curitiba.
- NFC n°5452 no valor de R\$15,00 e NFC n°85462 no valor de R\$30,00 de 28/08/2025 refere-se as despesas à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para a cidade de Ponta Grossa INSS
- NFC n°5458 no valor de R\$15,00 e NFC n°85604 no valor de R\$35,00 de 02/09/2025 refere-se as despesas à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para a cidade de Ponta Grossa INSS
- NFC n°695 no valor de R\$22,00 e NFC n°85673 no valor de R\$30,00 de 04/09/2025 refere-se as despesas à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para a cidade de Ponta Grossa INSS
- NFC n°000008253 no valor de R\$17,00 e NFC n°85799 no valor de R\$30,00 de 09/09/2025 refere-se as despesas à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para a cidade de Ponta Grossa e Castro INSS
- NFC n°000010433 no valor de R\$32,00 de 11/09/2025 refere-se as despesas à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para a cidade de Ponta Grossa. INSS
- NFC n°000027503 no valor de R\$35,90, NFC n°5504 no valor de R\$13,50 de 30/09/2025 refere-se as despesas à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para a cidade de Ponta Grossa. INSS
- NFC n°208338 no valor de R\$31,08, NFC n°000027509 no valor de R\$29,00 de 02/10/2025 refere-se as despesas à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para a cidade de Ponta Grossa. INSS
- NFC n°5512 no valor de R\$19,50, NFC n°000027521 no valor de R\$35,90 de 03/10/2025 refere-se as despesas à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para a cidade de Ponta Grossa. INSS



O servidor recebeu um adiantamento referente ao empenho 4843/2025 no dia 14/08/2025 e as primeiras notas fiscais apresentadas tinham data posterior ao recebimento do adiantamento. Por esse motivo, embora o formulário tenha sido classificado como ressarcimento, ele foi utilizado para dar baixa na prestação de contas pendente, vinculada a esse adiantamento.

O valor do primeiro formulário, recebido no dia 16/09/2025, foi de R\$ 435,62, sendo:

- R\$ 400,00 usados para dar baixa no adiantamento do empenho 4843/2025;
- R\$ 35,62 pagos ao servidor como ressarcimento, pois as despesas excederam o valor do adiantamento (empenho 5757/2025, pago no dia 02/10/2025)

Posteriormente, no dia 10/10/2025, o servidor apresentou a prestação de contas referente aos dois empenhos, com novas notas fiscais, que agora serão usadas corretamente para formalizar o ressarcimento e a prestação de contas.

Assim, foi apresentado um segundo formulário, no valor de R\$ 560,13, que será utilizado da seguinte forma:

- R\$ 400,00 para reembolsar o valor anteriormente usado para dar baixa no adiantamento;
- R\$ 160,13 para dar baixa parcial no adiantamento de R\$ 600,00, restando R\$ 439,87 a serem justificados.

EMP 5653 | 2025

**LUIZ HENRIQUE FERREIRA**



# Município de Reserva - 2025

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Equiplano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa						
														Código	Valor	Código	Valor					
14/08/2025																						
7136	7148	6444/2025	4843/2025	O	4420	00000	07.002	08.244.0018.2074	3.3.90.39.96.00	58677-3 LUIZ HENRIQUE FERREIRA	400,00	0,00	400,00		400,00		0,00					
15/09/2025																						
7850	7583	6876/2025	5113/2025	O	4150	00000	07.001	08.244.0018.2070	3.3.90.39.41.00	58677-3 LUIZ HENRIQUE FERREIRA	105,00	0,00	105,00		105,00		0,00					
26/09/2025																						
8371	8454	7659/2025	5653/2025	O	4420	00000	07.002	08.244.0018.2074	3.3.90.39.96.00	58677-3 LUIZ HENRIQUE FERREIRA	600,00	0,00	600,00		600,00		0,00					
02/10/2025																						
8824	8831	7772/2025	5757/2025	O	4420	00000	07.002	08.244.0018.2074	3.3.90.39.41.00	58677-3 LUIZ HENRIQUE FERREIRA	2.035,62	0,00	2.035,62		2.035,62		0,00					
8881	9000	8103/2025	6030/2025	O	4420	00000	07.002	08.244.0018.2074	3.3.90.39.96.00	58677-3 LUIZ HENRIQUE FERREIRA	35,62		35,62		35,62							
											<b>Total:</b>					<b>3.140,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140,62</b>		<b>3.140,62</b>		<b>0,00</b>

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
Período: 01/01/2025 à 31/12/2025  
Fornecedor: 58677-3 LUIZ HENRIQUE FERREIRA  
Empenhos do exercício  
Liquidação do exercício  
Empenhos dos exercícios anteriores  
Liquidação dos exercícios anteriores  
Todos os pagamentos  
Documento  
Número:

Luiz Henrique Ferreira

UTILAR COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA  
CNPJ 80.282.325/0001-39 IE 2010284778  
Rua Augusto Ribas, 581 - Centro  
Ponta Grossa - PR

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

Cod.	Descrição	Qtde.	Und.	VI Unit	Total
207	SALGADO DOBRO CAFE	0,118	KG	R\$90,50	R\$10,68
183	CAFE DOADO GRANDE	1	UND	R\$9,50	R\$9,50
5495	FRANCES NISTO QUENTE	1	UND	R\$10,30	R\$10,30

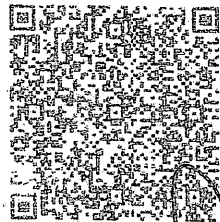
QTD. Total de itens 3  
 Valor Total R\$31,08  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
 Pix R\$31,08  
 Trib. Aprox (fonte IBPT - Lei Federal 12.741/2012) R\$10,15 (32,66%)

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4125 1066 7323 2500 0189 6500 2085 3810 2085 1617

CONSUMIDOR: 76.169.879/0001-61  
EMISSÃO NORMAL

Núm. de Emissão: 00330 Série: 10 Emissão: 02/10/2025 09:38:27  
Protocolo de autorização: 141251569876125  
Data de autorização: 02/10/2025 09:38:27



Cloudify systems - [www.cloudify.net.br](http://www.cloudify.net.br)

Cupom: 208516 POV 001 - UTILAR DEGUSTE  
Resq/Comanda: 32  
Operador: GX TESTE DEG  
Cloudify Blue versão 1.2.88.

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

Luiz Henrique Ferreira

CNPJ: 78.717.766/0001-89 P.A. FAGUNDES  
RESTAURANTE LTDA  
AVENIDA BONIFACIO VILELA, 201 CENTRO - PONTA  
GROSSA - PR 84010-330 Fone: (42)3028-8101 I.E.: 903.  
46013-02

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
001	7	REFILCAO, KG	1	KG X 29,90		29,90
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						29,90
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						29,90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 1078 7177 6600 0189 6500 1000 0275 0913 2209 4271

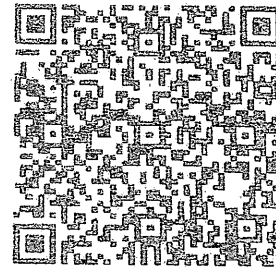
CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

Consumidor

NFC-e nº 000027503 Série 001 02/10/2025 12:26:21

Protocolo de Autorização: 141251581951146

Data de Autorização 02/10/2025 12:26:30



Valor Aprox. Trib.: Federal R\$ 3,30 (13,45%)  
Estadual R\$ 5,66 (19,52%) Fonte: IBPT

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

PIC

Luiz Henrique Ferreira

CNPJ: 78.717.766/0001-89 P.A. FAGUNDES  
RESTAURANTE LTDA  
AVENIDA BONIFACIO VILELA, 201 CENTRO - PONTA  
GROSSA - PR 84010-330 Fone: (42)3028-8101 I.E.: 903.  
46013-02

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
001	7	REFILCAO, KG	1	KG X 35,90		35,90
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						35,90
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						35,90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0978 7177 6600 0189 6500 1000 0275 0310 1788 4058

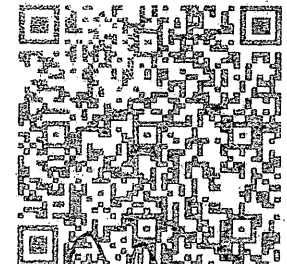
CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

Consumidor

NFC-e nº 000027503 Série 001 30/09/2025 13:00:04

Protocolo de Autorização: 141251569876125

Data de Autorização 30/09/2025 13:00:08

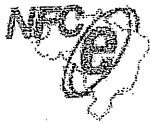


Valor Aprox. Trib.: Federal R\$ 4,83 (13,45%)  
Estadual R\$ 7,00 (19,50%) Fonte: IBPT

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

[www.spartacus.com.br](http://www.spartacus.com.br)

Luz Henrique Ferreira



Via Consumidor  
LIRIO SEZEFREDO SERENATO  
CNPJ: 77.721.405/0001-43 Inscrição Estadual: 2011540220  
RODOVIA BR 376, SN, VAQUARACU, Ponta Grossa - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Mantém o aproveitamento de crédito de ICMS

Qtde	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
3	SALGADO	3,00	9,00
24	AGUA COM GAS	5,00	120,00
TOTAL DE ITENS			129,00
VALOR TOTAL R\$			129,00
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago
Cartão de Débito			129,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes  
IPI (Federal 12.741/2012) 1,74

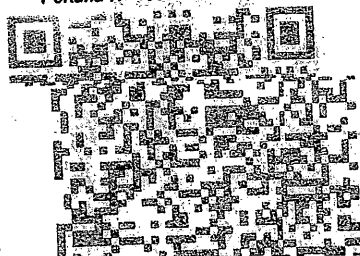
Emissão: 20/04/2025 16:45:58

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

CHAVE DE ACESSO  
4125 0377 7214 6500 0143 6500 1000 0275 2117 9605 5433 1527 1520

CONSUMIDOR  
CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61  
E.M. DE REFEIÇÃO  
AV CORONEL BORDADO, CENTRO, Reserva - PR

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



Luz Henrique Ferreira



Via Consumidor  
LIRIO SEZEFREDO SERENATO  
CNPJ: 77.721.405/0001-43 Inscrição Estadual: 2011540220  
RODOVIA BR 376, SN, VAQUARACU, Ponta Grossa - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Mantém o aproveitamento de crédito de ICMS

Qtde	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1	lanche	20,00	20,00
TOTAL DE ITENS			20,00
VALOR TOTAL R\$			20,00
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago
Cartão de Débito			20,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes  
IPI (Federal 12.741/2012) 4,99

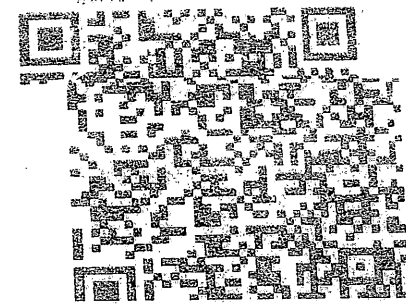
Emissão: 19/04/2025 16:45:58

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

CHAVE DE ACESSO  
4125 0377 7214 6500 0143 6500 1000 0275 2117 9605 5433 1527 1520

CONSUMIDOR  
CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61  
E.M. DE REFEIÇÃO  
AV CORONEL BORDADO, CENTRO, Reserva - PR

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



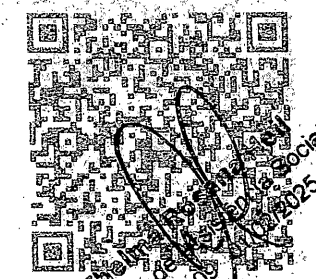
Luz Henrique Ferreira

CNPJ: 78.717.766/0001-89 P.A. FAGUNDES  
RESTAURANTE LTDA  
AVENIDA BONIFACIO VILELA, 201 CENTRO - PONTA GROSSA - PR 84010-330 Fone: (42)3028-8101 I.E.: 903.46013-02

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
# Cód Descrição Qtz Un VI Unif. VI Total  
001 2 REFEICAO KG  
1 KG X 35,90 35,90  
QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 35,90  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Cartão de Débito 35,90

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4125 1078 7177 6600 0189 6500 1000 0275 2117 9605 5433  
CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61  
Consumidor

NFC-e nº 000027521 Série 001 03/10/2025 13:37:49  
Protocolo de Autorização: 141251588400022  
Data de Autorização 03/10/2025 13:37:59



Valor Aprox. Total Geral R\$ 4,83 (13,45%)  
Estadual R\$ 0,77 (19,50%) Fonte: IBPT  
[www.spartacus.com.br](http://www.spartacus.com.br)

Luiz Benigno Junior

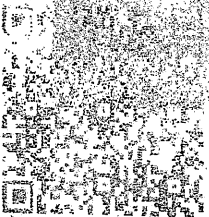
**BUFFET CASARAO**

CNPJ 05.055.833/0001-10 FREITAS 3  
KWIATKOSKI LTDA  
RUA GENERAL CARNEIRO, 485 - CENTRO  
PONTA GROSSA, PR  
Fone: (42)3027-1335

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
4 ALMOÇO		1,00		30,00
Qtd de itens				1
Valor Total R\$				30,00
Descontos R\$				0,00
Adesivos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				30,00
PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
				30,00

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



16/02/25  
12:49:00

DOCUMENTO EMITIDO POR MEIO DE  
SIMPLES NACIONAL NÃO SUJEITO AO ICMS  
FISCAL DE R\$ 10,00 ISS E DE IPTU  
PROCON Ligue 0800-421511 Rua Emilia Perin, 47  
Centro - CEP 83010-900 Ponta Grossa - PR  
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

Luiz Benigno Junior

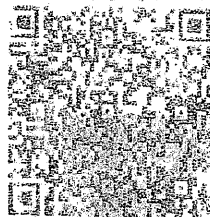
**BUFFET CASARAO**

CNPJ 05.055.833/0001-10 FREITAS 3  
KWIATKOSKI LTDA  
RUA GENERAL CARNEIRO, 485 - CENTRO  
PONTA GROSSA, PR  
Fone: (42)3027-1335

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
4 ALMOÇO		1,00		30,00
Qtd de itens				1
Valor Total R\$				30,00
Descontos R\$				0,00
Adesivos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				30,00
PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
				30,00

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



16/02/25  
12:49:00

DOCUMENTO EMITIDO POR MEIO DE SPP ORÇÃO  
SIMPLES NACIONAL NÃO SUJEITO AO ICMS  
FISCAL DE R\$ 10,00 ISS E DE IPTU  
PROCON Ligue 0800-421511 Rua Emilia Perin, 47  
Centro - CEP 83010-900 Ponta Grossa - PR  
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

Luiz Benigno Junior

LEI KITUTIS PANIFICADORA EIRELI  
CNPJ 07.926.343/0001-20 IE 9037229757  
Avenida Parana, 192 - Centro  
Ialenaca Borba - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
SAO PAULO	2	R\$10,45	R\$20,90
SAO PAULO	1	R\$10,00	R\$10,00
Qtd de itens			
Valor Total R\$			
Descontos R\$			
Adesivos R\$			
Valor a Pagar R\$			
PAGAMENTO			
VALOR PAGO R\$			

R\$7,01 (32,99%)

16/02/25  
12:49:00



DOCUMENTO EMITIDO POR MEIO DE SPP ORÇÃO  
SIMPLES NACIONAL NÃO SUJEITO AO ICMS  
FISCAL DE R\$ 10,00 ISS E DE IPTU  
PROCON Ligue 0800-421511 Rua Emilia Perin, 47  
Centro - CEP 83010-900 Ponta Grossa - PR  
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

21.25  
20.00  
30.00  
13.00  
30.00  
15.00  
40.00  
15.00  
30.00  
15.00  
35.00  
22.00  
30.00  
17.00  
30.00  
32.00  
35.90  
13.50  
31.08  
29.00  
19.50  
35.90



*Luiz Henrique Junior*

COCHICHO LANCHES  
CNPJ: 02.687.517/0001-26 IE: 9033269304  
AVENIDA DOM PEDRO II, 738 - NOVA RUSSIA -  
84053000  
PONTA GROSSA/PR

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

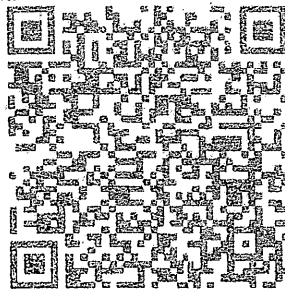
Código	Descrição	Qtd	Un	V. Unit.	Total
4405EC05	SALGADOS	1,000	UNI	15,000	15,00
420AC9B3	DIVERSOS				
Qtd. Total de Itens				1,000	
Valor Total R\$				15,00	
Desconto R\$				0,00	
Frete R\$				0,00	
Valor a Pagar R\$				15,00	
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR	
Dinheiro				15,00	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4125 0802 6875 1700 0126 6500 1000 0054 5214  
8973 7947

CONSUMIDOR  
CNPJ: 76169879000161

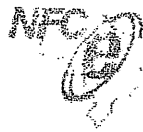
NFC-e nº 5452 Série 1 28/08/2025 08:25:32  
Protocolo de Autorização: 141251374480698  
Data de Autorização: 28/08/2025 08:25:32

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



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal) R\$ 6,82 (45,47%)  
12.741 /2012) Fonte IBPT  
\*\*\*EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES  
NACIONAL\*\*\*

*Luiz Henrique Junior*



COCHICHO LANCHES  
CNPJ: 02.687.517/0001-26 IE: 9033269304  
AVENIDA DOM PEDRO II, 738 - NOVA RUSSIA -  
84053000  
PONTA GROSSA/PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

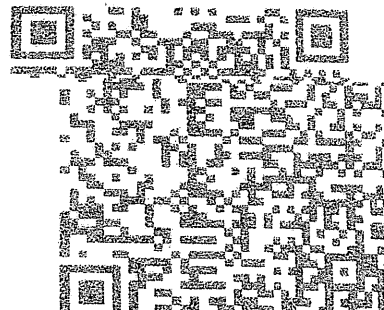
Código	Descrição	Qtd	Un	V. Unit.	Total
4104FE3C	LANCHES	1,000	UNI	15,000	15,00
30C127C3	DIVERSOS				
Qtd. Total de Itens				1,000	
Valor Total R\$				15,00	
Desconto R\$				0,00	
Frete R\$				0,00	
Valor a Pagar R\$				15,00	
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR	
Dinheiro				15,00	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4125 0802 6875 1700 0126 6500 1000 0054 5214  
8973 7947

CONSUMIDOR  
CNPJ: 76169879000161

NFC-e nº 5449 Série 1 28/08/2025 10:25:38  
Protocolo de Autorização: 141251363771721  
Data de Autorização: 28/08/2025 10:25:38

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



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal) R\$ 6,82 (45,47%)  
12.741 /2012) Fonte IBPT  
\*\*\*EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES  
NACIONAL\*\*\*

COCHICHO LANCHES  
CNPJ: 02.687.517/0001-26 IE: 9033269304  
AVENIDA DOM PEDRO II, 738 - NOVA RUSSIA -  
84053000  
PONTA GROSSA/PR

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

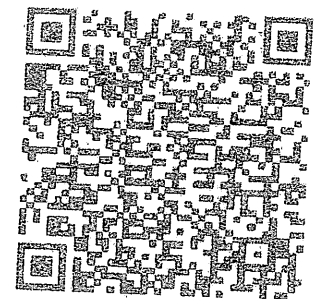
Código	Descrição	Qtd	Un	V. Unit.	Total
4104FE3C	LANCHES	1,000	UNI	15,000	15,00
30C127C3	DIVERSOS				
Qtd. Total de Itens				1,000	
Valor Total R\$				15,00	
Desconto R\$				0,00	
Frete R\$				0,00	
Valor a Pagar R\$				15,00	
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR	
Dinheiro				15,00	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4125 0802 6875 1700 0126 6500 1000 0054 5214  
8973 7947

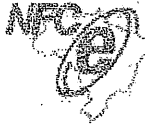
CONSUMIDOR  
CNPJ: 76169879000161

NFC-e nº 5449 Série 1 28/08/2025 10:25:38  
Protocolo de Autorização: 141251363771721  
Data de Autorização: 28/08/2025 10:25:38

*Luiz Henrique Junior*



*Luiz Henrique Ferreira*



VLS Consumidor  
DIME SEZEFREDO SEMINARI  
CNPJ: 17.721.405/0001-43 - Inscrição Estadual:  
0011541220  
RUEVIA BR 378, SM, TAQUARATI, Ponta Grossa -  
PR

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

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS  
Código Descrição  
Qtde Un Valor Unit. Valor Total

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

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL R\$ 30,00  
FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro  
Valor Pago 30,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes  
Lei Federal 12.741/2012 4,40

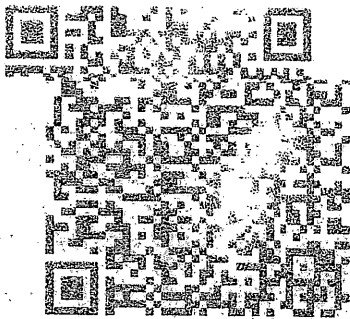
Número: 5456 Série: 1 Emissão: 04/09/2025 12:  
40:39

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

CHAVE DE ACESSO  
4125 0977 7 1700 0126 6500 1000 0054 5811  
2162 5436

CONSUMIDOR  
CPF/CNPJ: 76.139.979/0001-01  
R.M. DE RESERVA  
AV CORONEL ROBERTO CORRÊA, S/N, CENTRO, Reserva  
-PR

*Theilma Rosana Heil*  
Secretária de Assistência Social  
Portaria N° 4909, de 01/02/25



*Luiz Henrique Ferreira*

COCHICHO LANCHÊS  
CNPJ: 02.687.517/0001-26 IE: 9033269304  
AVENIDA DOM PEDRO II, 738 - NOVA RUSSIA -  
84053000  
PONTA GROSSA/PR

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Qtde Un V. Unit. Total  
4104FE3C LANCHES 1,000 UN 15,000 15,00  
30C127C3 DIVERSOS

Qtd. Total de Itens 1,000

Valor Total R\$ 15,00

Desconto R\$ 0,00

Frete R\$ 0,00

Valor a Pagar R\$ 15,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Dinheiro 15,00

Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/infoce/consulta>  
4125 0902 6875 1700 0126 6500 1000 0054 5811  
2162 5436

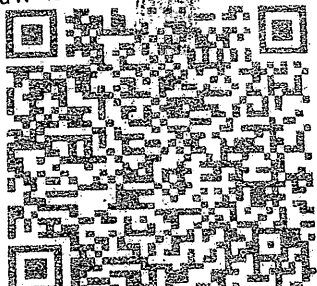
CONSUMIDOR  
CNPJ: 76169879000161

NFC-e nº 5456 Série 1 02/09/2025 11:38:31

Protocolo de Autorização: 141251405631641

Data de Autorização: 02/09/2025 11:38:31

*Theilma Rosana Heil*  
Secretária de Assistência Social  
Portaria N° 4909, de 01/02/25



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal R\$ 6,82 (45,47%)  
12.741/2012) Fonte IBPT  
\*\*\*EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES  
NACIONAL\*\*\*

Getnet Via Cliente MASTERCARD  
02/09/25 19:56:57 \*\*\*\* 5990  
BIFE EM PE  
77.721.405/0001-43  
PONTA GROSSA - PR  
AUT: M44716 TERM: 14055075

DEBITO R\$ 35,00

*Ferreira*

Estadual:  
Grossa -

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
e de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código Descrição  
Qtde Un Valor Unit. Valor Total

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

ÁGUA COM GAS  
1,000UNID 5,00 5,00

QTD. TOTAL DE ITENS 2  
VALOR TOTAL R\$ 35,00

FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro  
Valor Pago 35,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes  
Lei Federal 12.741/2012 7,20

Número: 5456 Série: 1 Emissão: 02/09/2025 13:  
59:13

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

CHAVE DE ACESSO  
4125 0977 7 1700 0126 6500 1000 0054 5811  
2162 5436

CONSUMIDOR  
CPF/CNPJ: 76.139.979/0001-01  
R.M. DE RESERVA  
AV CORONEL ROBERTO CORRÊA, S/N, CENTRO, Reserva  
-PR

*Theilma Rosana Heil*  
Secretária de Assistência Social  
Portaria N° 4909, de 01/02/25



*Luiz Henrique Ferraz*  
**COCHICHO LANCHES**  
 CNPJ: 02.687.517/0001-26 IE: 9033269304  
 AVENIDA DOM PEDRO II, 738 - NOVA RUSSIA -  
 84053000  
 PONTA GROSSA/PR

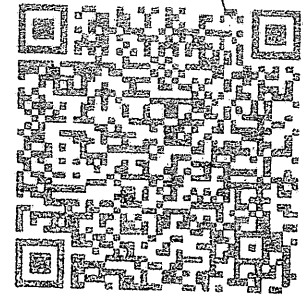
Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	V. Unit.	Total
317282EC+REFEICAO 551F9B3		1,000 UN	13,50	13,50
<b>Qtde. Total de Itens</b>		<b>1,000</b>		
<b>Valor Total R\$</b>				<b>13,50</b>
<b>Desconto R\$</b>			<b>0,00</b>	
<b>Frete R\$</b>			<b>0,00</b>	
<b>Valor a Pagar R\$</b>				<b>13,50</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>			<b>VALOR</b>	
<b>Dinheiro</b>			<b>13,50</b>	
<b>Troco R\$</b>			<b>0,00</b>	

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4125 0902 6875 1700 0126 6500 1000 0055 0419  
 7376 9578

**CONSUMIDOR**  
 CNPJ: 76169879000161  
 NFC-e nº 5504 Série 1 - 30/09/2025 08:35:16  
 Protocolo de Autorização: 141251568067647  
 Data de Autorização: 30/09/2025 08:35:16

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



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal  
 12.741/2012) Fonte IBPT R\$ 6,14 (45,48%)  
 \*\*EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES  
 NACIONAL\*\*

*Luiz Henrique Ferraz*



**PADARIA Q DELICIA**  
 LMM PADARIA LTDA  
 CNPJ: 15.660.218/0001-40 IE: 905974165  
 End.: Rua Major Otavio Novaes, 375  
 Bairro: Centro - Castro  
 CEP: 84165-230 - PR

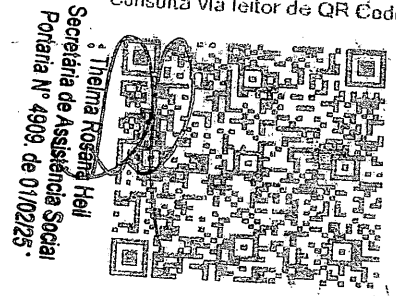
**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Código	Descrição	Qtde Un	x Valor Unitário	Valor Total
592	DESPESAS COM ALIMENTACAO	1 UN	17,00	17,00
<b>total de itens</b>				<b>17,00</b>
<b>valor total R\$</b>				<b>17,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>			<b>VALOR PAGO R\$</b>	
<b>Dinheiro</b>			<b>17,00</b>	
<b>Troco R\$</b>			<b>0,00</b>	

Trib. aprox. R\$ Fed: 0,00 Est: 0,00 Mun: 0,00 (ISPT)

Emissão: 09/09/2025 09:59:30  
 Número: 000008253 Série: 002  
 Via consumidor.  
 Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 CHAVE DE ACESSO  
 4125 0915 6602 1800 0140 6500 2000 0082 5312 8555 744  
**CONSUMIDOR**

CNPJ: 76.169.879/0001-61  
 Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização  
 141251446937512 09/09/2025 09:59:33

Obrigado! Volte sempre.

*Luiz Henrique Ferraz*  
 NFC-e

Via Consumidor  
 CNPJ: 15.660.218/0001-40  
 Endereço: Rua Major Otavio Novaes, 375  
 Bairro: Centro - Castro  
 CEP: 84165-230 - PR

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

Código	Descrição	Qtde Un	V. Unit.	Total
592	DESPESAS COM ALIMENTACAO	1 UN	17,00	17,00
<b>total de itens</b>				<b>17,00</b>
<b>valor total R\$</b>				<b>17,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>			<b>VALOR PAGO R\$</b>	
<b>Dinheiro</b>			<b>17,00</b>	
<b>Troco R\$</b>			<b>0,00</b>	

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 CHAVE DE ACESSO  
 4125 0977 1234 3500 0140 6500 2000 0082 5312 8555 744

**CONSUMIDOR**  
 CNPJ: 76.169.879/0001-61  
 Consulte via leitor de QR Code



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

*Luiz Henrique Ferr*

**COCHICHO LANCHES**  
CNPJ: 02.687.517/0001-26 IE: 9033269304  
AVENIDA DOM PEDRO II, 738 - NOVA RUSSIA -  
84053000  
PONTA GROSSA/PR

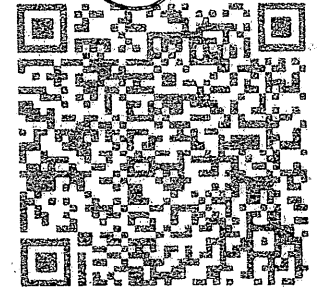
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	V. Unit.	Total
31722EC-551F9B3	REFEICAO	1,000	UNI	19,500	19,50
Qt. Total de Itens					1,000
Valor Total R\$					19,50
Desconto R\$					0,00
Frete R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					19,50
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Dinheiro					19,50
Troco R\$					0,00

Consulta pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4125 1002 6875 1700 0126 8500 1000 0055 1214  
8456 8578

CONSUMIDOR  
CNPJ: 76189879000161

NFC-e nº 5512 Série 1 03/10/2012 09:47:25  
Protocolo de Autorização 260386254190  
Data de Autorização 03/10/2012 09:47:25



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) Fonte IBPT R\$ 8,86 (45,44%)  
\*\*\*EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL\*\*\*