



# 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
	20/06/2026	4286	3881/2026	2882/2026	

**Licitação**  
Tipo \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
Sem licitação - Uso até 30/04/26

**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 **JOAO EDILBERTO DOS SANTOS ORTIZ** Matrícula 53238-0 CPF/CNPJ 059.093.819-38

Endereço ESTAÇÃO LEONARDOS, 00 Bairro LEONARDOS

Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 341 Agência 3854 Conta 32212-4

**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\$ 411,22**

**Outras informações** \_\_\_\_\_

**Retenções** \_\_\_\_\_

**Total de retenções R\$ 0,00**

**Valor líquido R\$ 411,22**


**Servidor que autorizou o pagamento**  
922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

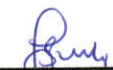
**Recursos** \_\_\_\_\_ **Documento** \_\_\_\_\_ **Data** \_\_\_\_\_ **Valor** \_\_\_\_\_  
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/06/2026 R\$ 411,22

**Recibo**  
Recebi do Município de Reserva, a importância de Quatrocentos e Onze Reais e Vinte e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2882/2026.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Reserva, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal

  
\_\_\_\_\_  
JOCELIA TEREZINHA FAUSTINA 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 **3881/2026** Emitido em **12/05/2026** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **2882/2026**

Licitação  
Tipo **Sem licitação - Uso até 30/04/26** 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 **JOAO EDILBERTO DOS SANTOS ORTIZ** Matrícula **53238-0** CPF/CNPJ **059.093.819-38**  
Endereço **ESTAÇÃO LEONARDOS, 00** Bairro **LEONARDOS**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **32212-4**

Classificação da despesa  
**07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** Saldo do empenho **R\$ 411,22**  
**07.002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO SUAS** Valor liquidado **R\$ 411,22**  
**08.122.0016.2060 Gestão Administrativa da Proteção e Desenvolvimento Social** Saldo a Liquidar **R\$ 0,00**  
**3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**  
**3850 00000 Recursos Ordinários (Livres)**

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções  
Total de retenções **R\$ 0,00**  
Valor líquido **R\$ 411,22**

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

Vencimento da liquidação  
**11/06/2026**

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	10010	1	20/03/2026	15,00	Cupom Fiscal	10049	1	27/03/2026	21,00
Cupom Fiscal	10075	1	01/04/2026	21,00	Cupom Fiscal	70	1	09/04/2026	41,00
Cupom Fiscal	3200	1	16/04/2026	27,01	Cupom Fiscal	10994	1	18/04/2026	21,80
Cupom Fiscal	41731	1	17/04/2026	18,00	Cupom Fiscal	450081	1	07/04/2026	21,40
Cupom Fiscal	2705293	1	18/04/2026	69,90	Cupom Fiscal	3490	1	23/04/2026	22,91
Cupom Fiscal	174937	1	23/04/2026	30,00	Cupom Fiscal	10177	1	24/04/2026	28,00
Cupom Fiscal	91849	1	30/04/2026	44,00	Cupom Fiscal	175262	1	30/04/2026	30,20



# 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 N°	Req. Compra N°
<b>2882/2026</b>	Ordinário	12/05/2026		

Licitação \_\_\_\_\_  
Tipo \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
Sem licitação - Uso até 30/04/26

Contrato/Aditivo \_\_\_\_\_  
Sequência Contrato Aditivo Início de vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor \_\_\_\_\_  
Fornecedor **JOAO EDILBERTO DOS SANTOS ORTIZ** Matrícula **53238-0** CPF/CNPJ **059.093.819-38**  
Endereço **ESTAÇÃO LEONARDOS, 00** Bairro **LEONARDOS**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **32212-4**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_  
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior  
07.002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO SUAS R\$ 92.274,28  
08.122.0016.2060 Gestão Administrativa da Proteção e Desenvolvimento Social Valor empenhado  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 411,22  
3850 0000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual  
De Exercícios Anteriores R\$ 91.863,06

Outras Informações \_\_\_\_\_

Histórico \_\_\_\_\_  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO DPTO DE SAÚDE

\_\_\_\_\_  
LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal



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

Requerente	<b>JOÃO EDILBERTO DOS SANTOS ORTIZ</b>	
Matrícula	922846	
Lotação	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Destino	TELÊMACO BORBA; PONTA GROSSA; CASTRO GUARATUBA	
Data	20/03/26; 27/03/26; 01/04/26; 09/04/26; 16/04/26; 17/04/26; 18/04/26; 23/04/26; 24/04/26; 30/04/26.	
Valor do reembolso	<b>R\$ 411,22</b>	<b>BANCO ITAÚ AGÊNCIA 3854 C/C 32590-3</b>

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/Recibo	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm Finanças
10010	20/03/26	R\$ 15,00	KUNK PANIFICADORA	
10049	27/03/26	R\$21,00	KUNK PANIFICADORA	
10075	01/04/26	R\$21,00	KUNK PANIFICADORA	
70	09/04/26	R\$41,00	ZALESKI RESTAURANTE LTDA	
000003200	16/04/26	R\$27,01	VÍTOR CAFÉ E RESTAURANTE	
000010994	16/04/26	R\$21,80	RESTAURANTE ILÉIA	
41731	17/04/26	R\$18,00	RESTAURANTE HASS LTDA	
0000450081	17/04/26	R\$25,30 - R\$ 3,90= R\$21,40	ANPM RESTAURANTE LTDA	
002706293	18/04/26	R\$69,90	AUTO POSTO SEIS PRIMOS LTDA	
000003490	23/04/26	R\$22,91	VÍTOR CAFÉ E RESTAURANTE	
174937	23/04/26	R\$30,00	BRANDELERO E BRANDELERO	
10177	24/04/26	R\$28,00	KUNK PANIFICADORA	
91849	30/04/26	R\$44,00	LIRO SEZEFREDO SERENATO	
175262	30/04/26	R\$31,00	BRANDELERO E BRANDELERO	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 411,22</b>		

Prefeitura Municipal de Reserva, 06 de maio de 2026.

*Theilma Rosanna de Azevedo*  
Secretária de Assistência Social  
Portaria nº 5.412 de 16/10/2025

*João Edilberto dos Santos Ortiz*  
Assinatura com identificação do Responsável  
pela Prestação de Contas  
Sob carimbo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA**  
**Sector de Contabilidade**

Data 07 / 05 / 26  
ASC Rhaylane

*Jocelia T. Faustin Szeremeta*  
Jocelia T. Faustin Szeremeta  
Secretária de Adm e Finanças  
Portaria nº 4904/2025 08/05





**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 refere-se ao adiantamento para despesas de viagem do motorista

- NFC n° 10010 no valor de R\$15,00 de 20/03/2026 refere-se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Telêmaco Borba. CAIXA ECONÔMICA
- NFC n° 10049 no valor de R\$21,00 de 27/03/2026 refere-se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Telêmaco Borba. CAIXA ECONÔMICA
- NFC n°10075 no valor de R\$21,00 de 01/04/2026 refere-se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Telêmaco Borba. CAIXA ECONÔMICA
- NFC n°70 no valor de R\$41,00 de 09/04/2026 refere-se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Telêmaco Borba. CAIXA ECONÔMICA
- NFC n° 000003200 no valor de R\$ 27,01 e NFC n°000010994 no valor de R\$ 21,80 de 16/04/2026 refere-se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Ponta Grossa e Castro. INSS
- NFC n°41731 no valor de R\$18,00 e NFC n° 0000450081 no valor de R\$ 25,30 – R\$3,90= R\$21,40 (A DIFERENÇA DO VALOR DA NOTA É REFERENTE A COMPRA DE UMA BARRA DE CEREAL NUTRE) de 17/04/2026 refere-se à viagem de atendimento ao Conselho Tutelar para Guaratuba ,buscar servidoras do CONSELHO TUTELAR em Capacitação
- NFC n° 002706293 no valor de R\$69,90 de 18/04/2026 refere-se à viagem de atendimento ao Conselho Tutelar para Guaratuba ,buscar servidoras do CONSELHO TUTELAR em Capacitação.
- NFC n°000003490 no valor de R\$22,91 e NFC n°174937 no valor de R\$ 30,00 de 30/04/2026 refere-se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Ponta Grossa .INSS
- NFC n°10177 no valor de R\$28,00 de 27/04/2026 refere-se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Telêmaco Borba. CAIXA ECONÔMICA
- NFC n°000003688 no valor de R\$19,79 de 28/04/2026 refere-se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Ponta Grossa .INSS
- NFC n° 91849 no valor de R\$44,00 e NFC n°175262 no valor de R\$ 31,00de 30/04/2026 refere-se à viagem de atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social para o Município de Castro. INSS

Prefeitura Municipal de Reserva, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2026.



**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: 32212-4  
Favorecido: JOAO EDILBERTO DOS SANTOS ORTI  
Documento empresa: 00000041390000053238  
Data pagamento: 18/05/2026  
Valor pagamento: 411,22  
Documento banco: 00000890000529973621  
Data real pagamento: 18/05/2026  
Valor real pagamento: 411,22  
Autenticação: BAEC0D8CB5E387F9

---

**KUK PANIFICADORA**

CNPJ:05.164.412/0001-80, KUK PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA

END: AV SAMUEL KLARIN, BAIRRO, CENTRO - TELÉMACO BORBA - PR - 84 261-050

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR FINAL**

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	100 CAFE DA MANHA	1,00 UN	15,00	15,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO				15,00
TROCO R\$				0,00
FRETE R\$				0,00
VALOR TOTAL R\$				15,00

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

CONSULTE PELA CHAVE EM: [HTTP://WWW.FAZENDA.PR.GOV.BR/NFCE/CONSULTA](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta)

4126005164412000100650050000100191672004833



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61 CONSUMIDOR

NÚMERO: 19019 SERIE: 5

DATA EMISS: 20/03/2026 10:28:09

PR01 AUT: 141260462808543

DATA AUT: 20/03/2026 10:28:09

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (CEN FEDERAL 12.741/2012): 0,71



**KUK PANIFICADORA**

CNPJ:05.164.412/0001-80, KUK PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA  
END: AV SAMUEL KLABIN, BAIRRO: CENTRO - TELÉMACO BORBA - PR - 84.261-050

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR FINAL**

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UN	VL TOTAL
1.103	CAFE DA MANHA	1,00 UN	21,00	21,00
QTDE. TOTAL DE ITENS				1
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO				21,00
TROCO R\$				0,00
FRETE R\$				0,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>21,00</b>

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

CONSULTE PELA CHAVE EM: [HTTP://WWW.FAZENDA.PR.GOV.BR/NFCE/CONSULTA](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta)  
41260305164412000180650050000100491405870779



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61 CONSUMIDOR

NÚMERO: 10 049 SÉRIE: 5

DATA EMISS: 27/03/2026 09:52:38

PROT AUT: 141260503798369

DATA AUT: 27/03/2026 09:52:38

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012): 12,20

Telemaco Batista

R\$ 500,00

VALOR PAGO R\$

500,00

0,00

0,00

500,00

Telemaco Batista  
Secretaria de Assistência Social  
Praça nº 2.412 de São Paulo

VALOR TOTAL R\$

CONSULTE PELA CONSULTA EM: [HTTP://WWW.BALEIA.COM.BR](http://www.baleia.com.br) / [WWW.TELEMACO.COM.BR](http://www.telemaco.com.br)

CONSUMIDOR NÃO RECONHECE

DATA: 23/03/2008 00:05:38

DATA: 23/03/2008 00:05:38

DATA: 23/03/2008 00:05:38

DATA: 23/03/2008 00:05:38

DATA: 23/03/2008 00:05:38



TRIBUTOS TOTAIS INCLUIDOS (ICMS, IPTU, ITR, IPI, PIS, COFINS) R\$ 0,00

TELEMACO - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

**KUK PANIFICADORA**

CNPJ:05.164.412/0001-80, KUK PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA

END: AV SAMUEL KLABIN, BAIRRO: CENTRO - TELÉMACHO BORBA - PR - 84.261-050

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR FINAL**

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1.103	CAFE DA MANHA	1,00 UN	21,00	21,00
QTDE. TOTAL DE ITENS				1
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO				21,00
TROCO R\$				0,00
REFE R\$				0,00
VALOR TOTAL R\$				21,00

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

CONSULTE PELA CHAVE EM: [HTTP://WWW.FAZENDA.PR.GOV.BR/NFCE/CONSULTA](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta)

41260405164412000180650050000100751545095917



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61 CONSUMIDOR

NUMERO: 10.075 SÉRIE: 5

DATA EMISS: 01/04/2026 10:07:16

PROT AUT: 141260534787675

DATA AUT: 01/04/2026 10:07:16

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 12,20

KUK PANIFICADORA

CNPJ: 18.412.001-80, KUK PANIFICADORA E CONFETARIA LTDA  
END: AV SAMUEL KLABIN BAIRRO CENTRO - TELERMO BARBA - PR - 84.284-020  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR FIMEL

COD. DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1.003 CAFÉ DA MANHÃ	1	21,00	21,00
QTD TOTAL DE ITENS			21,00
FORMA PAGAMENTO			0,00
INTEIRO			0,00
VALOR TOTAL R\$			21,00

Secretaria de Assistência Social  
Portaria n.º 2.412 de 10/10/2022

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

4000 edulcorado

Telermo Barba

**ZALESKI RESTAURANTE LTDA**

CNPJ - 04.972.526/0001-18

Inscrição Estadual - 0120309118

Avenida Samuel Klabin - ds 774-775 ao fm, 371 -  
Centro, Telêmaco Borba, PR - CEP . 84261-050

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR  
ELETRÔNICA**

**NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS**

-----

Código	Descrição	Vir Unit.	Un	Qtd	Vir Total
105	REFEICAO 2	41,00	UN	1,00	41,00

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$ 41,00

VALOR DESCONTO R\$ 0,00

VALOR A PAGAR R\$ 41,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro R\$ 41,00

TROCO R\$ 0,00

Trib aprox R\$: 5,51 (Federal) + 3,00 (Estadual)

Fonte: IBPT

NFC-e Número 70 Série 1 Emitido em 09/04/2025 14:16:22

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

**CHAVE DE ACESSO**

4126 0464 0725 2600 0116 6500 1000 0000 7010 2309 8883

**CONSUMIDOR**

MUNICÍPIO DE RESERVA

CNPJ/CPF/EID Estrangeiro - 76.169.878/0001-51 MUNICÍPIO DE  
RESERVA

AV DEL. ROGERIO BORBA, 741, CENTRO, Reserva/PR - 84320-000

Consulta via leitor de QR Code



*Rosana Heil*

Secretaria de Assistência Social

2.412 de 16/10/2025

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMO  
ELECTRONICA

Valor a pagar  
Valor do desconto  
Valor do imposto

João Edilberto  
Telmo Barba

2419 de 18/10/2022

**BRANDELEIRO E BRANDELEIRO LTDA**  
CNPJ: 00.326.761/0001-38 - IE: 2011491424  
AV. SOUZA NAVES, 800 - 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	31,00	31,00
<b>SUBTOTAL RS</b>				<b>31,00</b>
Qtde Total de itens				1
Descontos RF				6,00
Acréscimos RF				0,00
<b>VALOR TOTAL RS</b>				<b>31,00</b>
<b>FORMA PAGAMENTO</b>			<b>VALOR PAGO</b>	
Cartão de Débito			31,00	

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

4126 0400 3267 6100 0138 6500 2000 1752 6210 0175 2630



CONSUMIDOR CNPJ  
76.169.879/0001-61 PREFEITURA  
MUNICIPAL DE RESERVA

NFC-e nº: 175262 Série 002  
Dt. Emis.: 30/04/2026 06:57:30

Protocolo de Autorização  
141260705505380 30/04/2026 06:57:32

Valor aproximado dos tributos por pagar:  
Fed.RF: 4,17 Est.RF: 0,00 Imp.RF: 0,00  
Valor aproximado dos tributos de crédito: R\$ 10,21  
(Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fator ICRPT

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

ADICIONADO...  
...  
...

18-0-06

VALOR...  
...

...

João Edilberto  
Costa

Instituto Rosana Heil  
Secretaria de Assistência Social  
Portaria nº 2.412 de 18/10/2022

**UIOR CAFE E RESTAURANTE LTDA**

CNPJ: 62.122.028/0001-59 UIOR CAFE E RESTAURANTE LTDA  
AV SOUZA NAUES 2578 CHAPADA PIUTA GROSSA-PR 84052-000  
Fone:(42)3239-0100 I.E.:911.65396-64

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	001129	CAFE C LEITE			1 UN X 6,500	6,50
002	001121	BUFFET KG			0,270 KG X 75,980	20,51
Qtde. Total de itens						002
<b>Valor total R\$</b>						<b>27,01</b>

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGD R\$

Cartão de Crédito Outros - Aut: 000382

27,01

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4126 0462 1220 2800 0159 6500 4000 0032 0010 0121 1252

CONSUMIDOR - CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000003200 Série 004 16/04/2026 09:54:21

Protocolo de Autorização: 141260625071220

Data de Autorização 16/04/2026 09:54:23

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=41260462122028000159650040000032001001211252|2|1|1|1|9>

F010970C22ACD78EAC49E771196A205819C7D7

CLIENTE: 00001 - CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61

MESAS...: 52

OPERADOR: TOTEM

Trib. Imp. Federal: R\$3,70

*Thelma Rosana Heil*  
Municipal: R\$5,27

Secretaria de Assistência Social

Portaria nº 5.412 de 16/04/2025  
Fonte: IBPT-26.1.G.

<http://www.webposto.com.br/>

MEXPAPER - Fone: (41) 3668

R - Fone: (41) 3668-7979 - contém 79x40 metros - CNPJ 10.678.646/0001-86



# Vitor

**Express**

*Gas edulcorado  
P.O e carbos*



**Posto**



**Padaria**



Shell  
**SELECT**

**Conveniência**

**Avenida Souza Naves, 2578**

**Chapada - Ponta Grossa - PR**

Os dados impressos tem vida útil di

mpressos tem vida útil de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição a

## 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	21,80			21,80
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>001</b>
<b>VALOR TOTAL RS</b>						<b>21,80</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pago</b>
Dinheiro						21,80

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4126 0411 7825 0600 0116 6500 1000 0109 9414 4207 3193

CONSUMIDOR CNPJ: 78.169.879/0001-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

AV. CORONEL ROGERIO BOBA 741 CENTRO RESERVA

NFC-e nº 000010994 Série 001 16/04/2026 13:01:42

Protocolo de Autorização: 141260626352796

Data de Autorização 16/04/2026 13:01:44



Valor Aprox. Trib.: Federal R\$ 2,93 (0,00%) Estadual R\$ 4,25 (0,00%) Fonte: IBPT

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 7,18

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



RESTAURANTE HASS LTDA CNPJ: 06.272.125/0001-57  
Rodovia do Cafe, 0 - Cambiju - KM 529  
Ponta Grossa/PR - 84127-700, (42) 9943-2420

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica  
N. Pedido/Venda:

277

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

Codigo: 1776432639106

Dt. Venda: 17/04/2026 10:30

N: 41731 Serie: 130 17/04/2026 - 10:30 - Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

41260406272125000157651300000117111944017387

#	QTD	DESC	UNID	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	954	CAFE COM LEITE PARADO				
2	123	SALGADO FRITO	1,00	Un	8,00	8,00
			1,00	Un	10,00	10,00

Qnt. Total de Itens:

2

VALOR TOTAL R\$

18,00

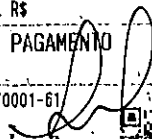
FORMA DE PAGAMENTO

VALOR R\$

Dinheiro

18,00

76.169.879/0001-61

  
Thelma Rosana

Secretária de Assistência

Portaria nº 5.412 de 16/10/2025

Atendente: Ananda

Trib aprox R\$: 2,51 Federal, R\$: 0,51 Estadual e R\$: 0,00 Municip  
al Fonte: 16PT 47C0DA 26:1.6.

PDU2 2 - Server

Impressao: 17/04/2026 10:30

Sistema ConnectPlus - cplug.cwa.br

2.12.4

Guatemala

Yoo Sillento

RECEIPT  
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ  
CALLE DE OCCIDENTE  
No. 1000  
TELEFONO 2222

ANPM RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 42555463000160

RODOVIA BR-277 CURITIBA PONTA GROSSA, 118, CAMPO LARGO, PR  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO DESCRICAO	QDDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
17 - CAFE PINGADO MEDIO	1 UN	6,50	6,50
90 - PASTEL DE CARNE	1 UN	14,90	14,90
789133 - BAR CER NUTRY AVEL/CHOC 22G	1 UN	3,90	3,90

Qtde. total de itens 3  
Valor a Pagar R\$ 25,30

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartao de Debito 25,30

CONSUMIDOR - CNPJ 76169879000161

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4126 0442 5554 6300 0180 6511 4000 0450 0819 8271 6890

NFC-e n. 000045008 Serie 114

Data Emissao: 17/04/2026 18:18:58

EMISSAO NORMAL

Protocolo de autorizacao 1478955286

Data de Autorizacao 17/04/2026 18:58

*Thelma Rosalia Heil*  
Secretaria de Assistencia Social  
Portaria nº 5.412 de 16/10/2025

*Thelma Rosalia Heil*

Secretaria de Assistencia Social

Portaria nº 5.412 de 16/10/2025

Val. Aprox Tributos: Estadual 0,27 (1,07%), Nacional 1,42 (5,61%)

Fonte: IBPT



3A Bobinas  
contém 40 m

REDE  
**Meotti**

**RESTAURANTES & HOTÉIS**

Os Dados Impressos Têm Vida Útil  
Químicos, Bem Como A Exposição

3A Bobinas e etiquetas Ltda-CNPJ: 24.887.045/0001-98 - Fone (41)3627-02-08  
contém 40 mts papel térmico 48 gramas para uso ECF-produtos de qualidade



REDE  
**Meotti**

**RESTAURANTES & HOTÉIS**

Os Dados Impressos Tem Vida Útil De 5 Anos Desde Que Se Evite Contato Direto Com Plásticos, Solventes, Ou Produtos Químicos, Bem Como A Exposição Ao Calor E Umidade Excessiva, Luz Solar E Iluminação De Lâmpadas Fluorescentes.

REDE  
**Meotti**

**RESTAURANTES & HOTÉIS**

REDE  
**Meotti**

**RESTAURANTES & HOTÉIS**

*Guaratuba*

REDE  
**Meotti**

\*\*\*\* \*\*\*\*\*

\*\*\*\* RECIBO DE PAGAMENTO TEF \*\*\*\*

\*\*\*\* \*\*\*\*\*

PAGBANK

MAESTRO

CARTAO: 514945XXXXXX9726

1a VIA: CLIENTE DATA: 17/04/26 18:18:29

AUTO: M28112

CV: 610721502120

COMPRA DEBITO

VALOR TOTAL: R\$25,30

AID: A0000000043060

ARQC: 32BCF81F9B348880

LABEL: Maestro

ANPM RESTAURANTE LTDA

RODOVIA BR 277 CURITIBA - JUNTA BRASILEIRA

00000

CAMPO LARGO - PR

CNPJ: 42.555.803/0001-80

Sitio from Fiserv

=====

Data Impressao: 17/04/26 18:19

*Theilma Rosana Heil*  
*Secretaria de Assistencia Social*  
*Portaria nº 5.412 de 16/10/2025*

e etiquetas Ltda-CNPJ: 24.887.045/0001-98 - Fone (41)3627-02-08  
ts papel térmico 48 gramas para uso ECF-produtos de qualidade



3A Bobinas e etiquetas  
contém 40 mts papel t

**RESTAURANTES & HOTÉIS**

**Meotti**

**REDE**

**RESTAURANTES & HOTÉIS**

**Meotti**

**REDE**

**RESTAURANTES & HOTÉIS**

**Meotti**

**REDE**

**RESTAURANTES & HOTÉIS**

**Meotti**

**REDE**

il De 5 Anos Desde Que Se Evite Contato Direto Com Plásticos, Solventes, Ou Produtos  
ão Ao Calor E Umidade Excessiva, Luz Solar E Iluminação De Lâmpadas Fluorescentes.

Os Dados Impressos Tem Vida Útil De 5 Anos E  
Químicos, Bem Como A Exposição Ao Calor E

AUTO POSTO SEIS PRINOS LTDA CNPJ:15.865.625/0001-93  
AV SOUZA NAVES, 3264, CHAPADA, PONTA GROSSA, PR  
Fone (042) 3236-7222

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UH	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 10		L	6,99	69,90
Qtde total da itens					1
Subtotal R\$					69,90
Valor Total R\$					69,90
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TEF - CARTÃO MASTERCARD DEBITO					69,90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

41260415865625000193650010027052931003193383

CONSUMIDOR- 75.169.879/0001-61- PREFEITURA MUNICIPAL DE  
RESERVA- AV. CORONEL ROGERIO BORBA, 741, CENTRO, CEP  
84.320-000, RESERVA - PR, Fone (042) 3636-1606

NFC-e nº: 002706293 Série: 001 Emissão: 18/04/2026 00:11

Prot. de Autorização: 141260635875210 18/04/2026 00:08:03

  
Thelma Rosa da Hei

Secretária de Assistência Social

Portaria nº 5.412 de 10/10/2025

Tributos aproximados: Federal R\$ 8,04 (11,50%) / Estadual R\$  
16,0 (22,90%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR  
892203

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do  
Código de ICMS nº 15/23.

PLACA: GAH4975 KM: 2164 FROTA: 400 VENDEDOR: LUCIANO BERKACH  
nº de: 05 nº de: 1 nº de: 224 vEncFin: 8339492.139 vEncFin:  
8339502.139

# VIBRA

rede **primos**

*CIT*

**POSTO CINCO PRIMOS**

Rua Balduino Taques, nº 2525

Orfãs - CEP: 84015-050

Ponta Grossa - PR

*Guaranteed*

*recomendado*

*para o cliente*

rede **primos**

**AUTO POSTO NEGÓI**

Rua João Gualberto, 171

Colônia Dona Luiza - CEP: 84046-070

Ponta Grossa - PR

**AUTO POSTO MARIUCA**

Rua João Batista Franca e Silva, 1004

Boa Vista - CEP: 84072-000

Ponta Grossa - PR

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação

fluorescentes ou produtos



VITOR CAFE E RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 62.122.028/0001-59 VITOR CAFE E RESTAURANTE LTDA  
AV SOUZA NAVES, 2578 CHAPADA PONTA GROSSA-PR 84062-000

Fone:(42)3239-0100 I.E.:911.65395-64

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	001121	BUFFET KG			0,216 KG X 75,980	16,41
002	001129	CAFE C LEITE			1 UN X 6,500	6,50
Qtde. total de itens:						002
<b>Valor total R\$</b>						<b>22,91</b>

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito Outros - Aut: H13098

22,91

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4126 0462 1220 2800 0159 6500 4000 0034 9010 0126 4079

CONSUMIDOR - CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000003490 Série 004 23/04/2026 09:56:01

Protocolo de Autorização: 141260666310850

Data de Autorização 23/04/2026 09:56:03

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=4126>

0462122028000159650040000034901001264079|2|1|1|1|5

DEE7C1A9E1FA06C4F5E42B124A1B66A8D7D263C

CLIENTE. 00001- CPF/CNPJ:76.169.879/0001-61

MESAS...: 32

OPERADOR: TOTEM

Contrib. aprox. Federal: R\$3,15

*Thelma Rosana* Estadual: R\$4,47

Secretária de Assistência Social Municipal: R\$0,00

Portaria nº 5.412 de 16/10/2025 Fonte: IBPT.26.1.G...

WebPDU

<http://www.webpdu.com.br/>

MEXPAPER - Fone: (41) 3668-7979

MEXPAPER - Fone: (41) 3668-7979 - contém 79x40 metros - CNPJ 10.678.646/0001-86

**Avenida Souza Naves, 2578  
Chapada - Ponta Grossa - PR  
Tel.: (42) 3239-0102**



**Vitor**

**Express**

*Vitor*  
*Edilberto*  
*Ponta grossa*  
**Posto**



Os dados impressos tem vida útil de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

**BRANDEIRO E BRANDEIRO 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	30,00	30,00
<b>SUBTOTAL R\$</b>				<b>30,00</b>
Qtde Total de itens				1
Descontos PIS				0,00
Acréscimos PIS				0,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>30,00</b>
<b>FORMA PAGAMENTO</b>			<b>VALOR PAGO</b>	
Cartão de Crédito			30,00	

Consulte pela chave de acesso em

no site <http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4126 0100 3 07 6100 0138 6500 2000 1749 3710 0174 9380



CONSUMIDOR CNPJ  
 76 169 879/0001-51 PREFEITURA  
 MUNICIPAL DE RESERVA

NFC-e nº: 174937 Série 002

Chave de Acesso: 23/04/2026 15:03:26

Código de Autorização

141260668373216 23/04/2026 15:03:27

Valor do produto dos impostos: R\$ 30,00  
 IPI: 4,05 EST-PR: 9,85 Mún-PR: 0,00  
 Valor aproximado dos tributos de consumo: R\$ 9,85  
 Conforme Lei nº 12.741/12 - FICP

Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Secretaria de Gestão para Bares e Restaurantes  
 Futura System Informática (42) 9 8403-0313

**Thelma Rosana Heil**

**Secretária de Assistência Social**  
**Portaria nº 5.412 de 16/10/2025**

BRANDEL PRO E BRANDELERO LTDA  
CNPJ 07.20412007-28 - IE: 2011491234  
AV. SOUTAVAVES, 8009 - RIRICUITOS  
14052-00 - POITA GROSSA - RR



Documento Auxiliar de Pagamento

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1 UN	REFEICAO	30,00	30,00
<b>SUBTOTAL R\$</b>			<b>30,00</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>			<b>30,00</b>
<b>FORMA PAGAMENTO</b>			<b>Cartão de Crédito</b>

Consulte pelo site [www.fat.com.br](http://www.fat.com.br) ou pelo telefone 0800 0138 6200

CONSUMIDOR CNPJ  
CNPJ 07.20412007-28 - PREFEREIRA  
MUNICIPAL DE RESERVA  
Tel: 17 4935 3eme 002  
E-mail: 23041202@15:03:28  
Código de Autorização  
23041202@15:03:28



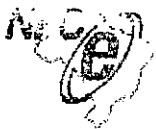
*João Edilberto*

*Ponta Grossa*

Secretaria de Assistência Social  
Portaria nº 2.412 de 16/10/2025







Via Consumidor

LIRO SEZEFREDO SERENATO

CNPJ: 77.721 405/0001-43 Inscricao Estadual: 2011549220

RODOVIA BR 376, SN, TAQUARACU, FORTA GROSSA - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fisca  
l de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

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

12	PRATO COMPLETO				
		1,000	UNID	44,00	44,00
19	REFRIGERANTE coc-cola / antárti ca 600ML				
		1,000	UNID	10,00	10,00

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	54,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	54,00

Info. dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)	11,80
---	-------

Número: 91849 Série: 1 Emissão: 30/04/2026 13:14:28

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

CHAVE DE ACESSO

4126 0477 7214 0500 0143 6500 1000 0918 4914 4  
477 0295

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61

E.M. DE RESERVA

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

*Theimã Rosana Heil*

Secretária de Assistência Social

Portaria nº 5.412 de 16/10/2025



*Castro*

Registro No. 2718 de 1970/3052  
SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL

*[Signature]*

*[Signature]*