



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	4359	3954/2026	2943/2026	

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

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

3850 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.002 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\$ 393,77

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido

R\$ 393,77

Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/06/2026

Valor


R\$ 393,77

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Trezentos e Noventa e Três Reais e Setenta e Sete Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2943/2026.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



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



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **3954/2026** Emitido em **14/05/2026** Requisição Nº _____ Empenho Nº **2943/2026**

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 **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 _____
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo do empenho
07.002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO SUAS R\$ 393,77
08.122.0016.2060 Gestão Administrativa da Proteção e Desenvolvimento Social Valor liquidado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 393,77
3850 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo a Liquidar
R\$ 0,00

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 393,77

Servidor que autorizou a liquidação _____
630 - THELMA ROSANA HEIL

Vencimento da liquidação _____
13/06/2026

Histórico _____

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	8139	1	17/03/2026	57,00	Cupom Fiscal	3186	1	02/04/2026	16,00
Cupom Fiscal	8357	1	02/04/2026	60,00	Cupom Fiscal	1405	1	14/05/2026	60,00
Cupom Fiscal	174929	1	23/04/2026	59,90	Cupom Fiscal	175150	1	28/04/2026	59,90
Cupom Fiscal	1602022	1	28/04/2026	15,99	Cupom Fiscal	91653	1	30/04/2026	9,98
Cupom Fiscal	12539	1	30/04/2026	55,00					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
2943/2026	Ordinário	14/05/2026		

Licitação							
Tipo	Número						
Sem licitação - Uso até 30/04/26							
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	Metricula	CPF/CNPJ				
EVERALDO ALEIXO LEMES	960-1	021.603.659-39				
Endereço	Bairro					
RUA ANTONIO OLIVEIRA XAVIER, 1197	LOURDES					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente	748	719-6	7142-3

Classificação da despesa		Saldo anterior
07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$ 84.590,92
07.002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO SUAS		Valor empenhado
08.122.0016.2060 Gestão Administrativa da Proteção e Desenvolvimento Social		R\$ 393,77
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		Saldo atual
3850 00000 Recursos Ordinários (Livres)		R\$ 84.197,15
De Exercícios Anteriores		

Outras Informações

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

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL 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	CASTRO; COLOMBO; PONTA GROSSA; JANDAIA
Data	17/03/2026; 02/04/2026; 15/04/2026; 23/04/2026; 28/04/2026; 30/04/2026;
Valor do REEMBOLSO	R\$ 393,77
Agência 0719	Conta 00007142-3

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

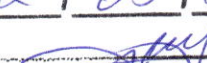
Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
000008139	17/03/2026	R\$ 57,00	RESTAURANTE PANELA DE PEDRA	
3186	02/04/2026	R\$ 16,00	AUTO POSTO PROGRESSO	
000008357	02/04/2026	R\$ 60,00	RESTAURANTE PANELA DE PEDRA	
	15/04/2026	R\$ 60,00	RESTAURANTE PANELA DE PEDRA	
174929	23/04/2026	R\$ 59,90	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA	
175150	28/04/2026	R\$ 59,90	BRANDELERO E BRANDELERO LTDA	
001602022	28/04/2026	R\$ 15,99	AUTO POSTO 5 PRIMOS	
000091653	30/04/2026	R\$ 9,98	POSTO METROPOLE FÁTIMA	
000012539	30/04/2026	R\$ 55,00	ANDREY JOSUÉ MEDITTI LTDA	
	TOTAL	R\$ 393,77		

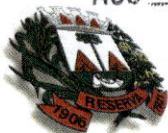

Thelma Rosana
Secretária de Assistência Social
Portaria nº 5.412 de 16/10/2025

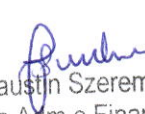


Assinatura com identificação do Responsável
pela Prestação de Contas
Sob carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data 12/05/26
ASS 




Jocelia T. Faustin Szeremeta
Secretária de Adm e Finanças
Portaria nº 4904/2025 14/05



PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prestação de Contas:

<input type="checkbox"/> APROVADA	<input type="checkbox"/> DESAPROVADA Valor a restituir: R\$	<input type="checkbox"/> APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R\$
-----------------------------------	---	---

Nota fiscal nº000008139 no valor de R\$57,00 de 17/03/2026 refere-se à viagem de atendimento ao Abrigo Municipal para a cidade de Jandaia, levar servidora para visita a acolhida que se encontra em internamento.

Nota fiscal nº 3186 no valor de R\$ 16,00 e **Nota fiscal nº000008357** no valor de R\$ 60,00 de 02/04/2026 refere-se à viagem de atendimento ao Abrigo Municipal para a cidade levar servidora para visita a acolhida que se encontra em internamento.

Nota fiscal nº no valor de R\$ 60,00 de 15/04/2026 refere-se à viagem de atendimento ao Abrigo Municipal para a cidade de Jandaia (levar educadora e familiar para visita a adolescente em internamento).

Nota fiscal nº 174929 data de 23/04/2026 no valor de R\$59,90 refere-se à viagem de atendimento ao Abrigo Municipal para a cidade de Jandaia (levar acolhido para consulta médica).

Nota fiscal nº 175150 no valor de R\$59,90 e **Nota fiscal nº001602022** no valor de R\$ 15,99 de 28/04/2026 refere-se à viagem de atendimento ao Abrigo Municipal para a cidade de Ponta Grossa levar acolhido para consulta médica.

Nota fiscal nº 000012539 data de 30/04/2026 no valor de R\$55,00 refere-se à viagem de atendimento ao Abrigo Municipal para a cidade de Colombo (levar acolhido para consulta médica).

Prefeitura Municipal de Reserva, 08 de maio de 2026.

Assinatura da Secretária Municipal de Assistência Social
Sob Carimbo



Visualização de arquivos

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: 00000041480000000960
Data pagamento: 20/05/2026
Valor pagamento: 393,77
Documento banco: 00000890000530462159
Data real pagamento: 20/05/2026
Valor real pagamento: 393,77
Autenticação: F5A66B37C410ACF3

RESTAURANTE PANELA DE PEDRA

CNPJ: 54.305 236/0001-65 RESTAURANTE PANELA DE PEDRA LTDA

AV JOAO MORETTI, 0 CONT NORTE JARDIM COM. MORETTI - JANDAIA DO SUL - PR 88900-000 Fone: (43)99686-2628 I.E.: 910.60397-36

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	REFEICAO	1	UND X	57,00	57,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						57,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						57,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4126 0354 3052 3600 0165 8500 1000 0081 3018 7366
3645

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

CONSUMIDOR

NFC-e nº 000004136 Série 001 17/03/2026 12:22:00

Protocolo de Autenticação: 141260445594136

Data de Autenticação: 17/03/2026 12:24:04



Thelma Rosana Heil
Secretaria de Assistência Social
Auto nº 5.412 de 16/10/2025

AUTO POSTO PROGRESSO MANOEL RIBAS LTDA

CNPJ: 47.733.782/0001-31 / Inscrição Estadual: 9096260218

Endereço: ROD PRT 487 LDO DIR EST 319, SN, SANTO ANTONIO, MANOEL RIBAS, PR

DANFE Simplificado

PROTOCOLO: 141260127609258

TIPO DA OPERAÇÃO: SAÍDA

NUMERO NF-e: 3186

DATA EMISSÃO: 02/04/2026 16:52:14

CHAVE DE ACESSO



4126 0447 7337 8200 0131 5500 8000 0031 8610 0527 9366

DADOS DO EMITENTE

REDE PROGRESSO

CNPJ: 47.733.782/0001-31 / IE: 9096260218

END: ROD PRT 487 LDO DIR EST 319, SN - MANOEL RIBAS - PR

DADOS DO DESTINATARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

CNPJ/6.169.879/0001-61

END: AVENIDA CORONEL ROGEIRO BORBA, 471 - RESERVA - PR

CODIGO	DESCRIÇÃO	Q'TDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
55128	CAFE FORTE	1,00 UN	6,00	6,00
292	SALGADO FRITOASSADO			
	Redução Icms St Efetivo : 0,00%			
	Base Icms St Efetivo R\$: 10,00			
	Aliq Icms St Efetivo: 0,00			
	Valor Icms St Efetivo R\$: 0,00			
		1,00 UN	10,00	10,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	<i>Thelma Rosana Heil</i>	16,00
VALOR DO FRETE		0,00
VALOR DO SEGURO	<i>Secretária de Assistência Social</i>	0,00
VALOR DO DESPESAS ACESSORIAS	<i>Portaria nº 112 de 16/10/2025</i>	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS		0,00
VALOR TOTAL DA NOTA		16,00

RESUMO PAGAMENTO: 16,00

- TEF DEBITO: R\$ 16,00 - Sequencia: 527936 - Terminal PDV2 -
 Op AMANDA C: 1885 E: 400 Nome Fantasia: PREF RESERVA -
 BASE DE CBS 16 00 VLR DE CBS 0,14 VLR DE IBS 0,02
 Trib aprox R\$2,16 Fed, R\$2,37 Est, R\$0,00 Mun/Fonte IBPT

RESTAURANTE PANELA DE PEDRA

CNPJ: 54.305.236/0001-65 RESTAURANTE PANELA
DE PEDRA LTDA

AV JOAO MORETTI, 0 CONT. NORTE JARDIM COM.
MORETTI - JANDAIA DO SUL - PR 86900-300 Fone:
(43)99686-2628 I.E.: 910.60397-36

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	REFEICAO	1	UND	X 60,00	60,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL RS 60,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 60,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

1126 0454 3052 3600 0165 6500 1000 0083 5714 4549
0740

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

CONSUMIDOR

NFC-e nº 000008357 Série 001 02/04/2026 12:28:00

Protocolo de Autorização: 141260542945795

Data de Autorização 02/04/2026 12:28:03



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

Rem.

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
140	REF REFRIGERANTE 600ML	1 UN	10,00	10,00
397	BUFFET ALMOÇO	1 UN	49,90	49,90
SUBTOTAL RS				59,90
Cód. Total de itens				2
Descontos PF				0,00
Antecipados PF				0,00
VALOR TOTAL RS				59,90
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Cartão de Débito			59,90	

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

4126 0400 3267 6100 0138 6500 2000 1749 2910 0174 9302



CONSUMIDOR CNPJ
76.169.879/0001-61 PREFEITURA
MUNICIPAL DE RESERVA

NFC-e nº: 174929 Série 002
D: Emis.: 23/04/2026 12:57:35

Protocolo de Autorização
141260667539280 23/04/2026 12:57:38

Valor aproximado dos impostos por esta Nota
Fed R\$ 8,16 E L R\$ 11,68 Mun R\$ 0,00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte: IEPT

Renata Rosana Heil

Secretária de Assistência S

Portaria nº 5.412 de 16/10

sysFasFood - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes
Futura System Informática (41) 9 8403-0313

Ernesto A. L.

BRANDELEIRO E BRANDELEIRO LTDA
CNPJ: 00.326.761/0001-39 - 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	REFEICAD	1 UN	59,90	59,90
SUBTOTAL RS				59.90
Qtde Total de Itens				1
Descontos PIS				0,00
Acrescimos PIS				0,00
VALOR TOTAL RS				59.90
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Cartão de Débito			69,90	

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

4126 040C 3267 6100 0138.6500 2000 1751 5010 0175 1514



CONSUMIDOR CNPJ
76.169.879/0001-61 PREFEITURA
MUNICIPAL DE RESERVA

NFC-e nº: 175150 Série 002
Dt. Emis.: 28/04/2026 11:53:03

Protocolo de Autorização
141260695687697 28/04/2026 11:53:03

Thelma Rosângela Heil
2025

Valor aproximado dos tributos por este documento:

Fed R\$ 3,06 Est R\$ 0,00 Mun R\$ 0,00

Valor aproximado dos tributos deste documento:

(Conforme Lei nº 14.112) - Fonte: IPI

Secretária de Assistência Social

Carta nº 5.412 d. 16/10/2025

sysFastFood - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes
Futura System Informática (42) 9.8403-07

ARTE POSTO CINCO PRINOS LTDA CNPJ: 10.616.131/0001-51
AV ANITA GARIBALDI, 1000, ORFAS, PONTA GROSSA, PR
Fone (042) 3224-9292

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
0070341385876	ESPETINHO DE FRANGO	1	UN	10,99	10,99
SEN GTIN	NESCAFE CAFE EXPRES	1	UN	5,00	5,00
Qtde. total de itens					2
Subtotal R\$					15,99
Valor Total R\$					15,99
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
TEF - CARTÃO MASTERCARD DEBITO				15,99	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

41260410616131000151650030016020221012825976

CONSUMIDOR - 75.169.879/0001-61 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

RESERVA - AV. CORONEL ROBERTO BORBA, 741, CENTRO, CEP

84.320-000, RESERVA - PR, Fone (042) 3636-1606

NFC-e nº: 001602022 Série: 003 Emissão: 28/04/2026 07:47

Prot. de Autorização: 141260594316900 28/04/2026 07:47:33



Thelma Rosana Heil

Secretária de Assistência Social

Carteira nº 5.412 de 16/10/2026

Cretele A. S.

Tributos aproximados: Federal R\$ 2,20 (13,76%) / Estadual R\$ 1,75 (10,94%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR
BR2203

Acor Comércio e

Rodovia BR-110
Jardim Palmares
Colombo - PR

POSTO TREVO IV
Rodovia BR, Nº 376 - km 473
Bairro Área Rural
Ponta Grossa - PR

Os dados impressos têm
químicos, bem como a e



POSTOS
TREVO 
rede
Primos

POSTO TREVO V
Av. Souza Naves, 4129
Bairro Chapada
Ponta Grossa - PR

de se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos
idade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

 **VIBRA**
rede
Primos

POSTO CINCO PRIMOS
Rua Balduino Taques, nº 2525
Orfãs - CEP: 84015-050

35-8494 - Contém 79x100 Metros - CNPJ: 48.594.805/0001-37

POSTO METRÓPOLE FATIMA LTDA

CNPJ: 42.965.205/0001-51 Inscricao Estadual: 9102301312

Endereco: PASCHOA LAZAROTTO TONIOLO N:702, FATIMA,
COLOMBO, PR. Fonê: (41) 3092-1550

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	T.PRE UN.	QTDE	VL UNIT	ST	VL ITEM
001	07891097013003	BEB LACTEA BATAVO CHOCO MIL	PV UN	1,000	X 5,99	F	5,99
002	000000000001890	PAO DE QUEIJO TRADICIONAL	PV UN	1,000	X 3,99	F	3,99

Qtde. total de itens	2
Valor total R\$	9,98
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	9,98

Consulta pela Chave de Acesso em

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

4126 0442 9652 0500 0151 6500 1000 0916 5315 1022 8674

CONSUMIDOR - CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e n. 000091653 Serie 001 30/04/2026 07:46:41

Protocolo de Autorizacao. 141260705610121

Data de autorizacao 30/04/2026 07:46:41



Thelma Rosana Heil

Secretária de Assistência Social

Portaria nº 5.413 de 26/07/2025



NOME: CPF: CNPJ: 76.169.879/0001-61 PLACA: KM: 0 FRENTEISTA:

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12): Total R\$3,36

Federal R\$: 1,41 (14,08 %), Estadual R\$: 1,95 (19,50 %) e Municipal R\$: 0,00 (0,00 %) Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR B46141

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



ANDREY JOSUE MEOTTI LTDA

CNPJ: 02958035000163

RDD BR 376 S/N, O, PALHEIRA, PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
4071 - BUFFET MOTORISTAS	1 UN	45,00	45,00
277- - REFRIGERANTE 600ML	1 UN	10,00	10,00

Qtde. total de itens 2
Valor a Pagar R\$ 55,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito 55,00

CONSUMIDOR - CNPJ 76169879000161

Consulta pela Chave de Acesso em

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

4126 0402 9580 3500 0163 6510 2000 0125 3919 4934 4610

NFC-e n. 000012539 Serie 102

Data Emissao: 30/04/2026 12:33:53

EMISSAO NORMAL

Protocolo de autorizacao:141260707567597

Data de Autorizacao: 30/04/2026 12:35:31

Consulta via leitor de QR Code:



Thelma Rosa

Secretária de Assis Social

Portaria nº 5.412 de 16/04/2025

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a date or footer.