



# 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	3347	3012/2025	2452/2025	

### 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

**ANA MARIA PACHALKI KASPRZK**

Matrícula

26968-9

CPF/CNPJ

819.863.439-87

Endereço

RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 283

Bairro

BAIRRO MERCER

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Conta Corrente 341 3854 25735-3

### Classificação da despesa

90 01 SECRETARIA DE GOVERNO

01.001 CHEFIA DE GABINETE

04.122.0001.2002 Gestão do Gabinete do Prefeito

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

**R\$ 886,92**

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

**R\$ 886,92**

### Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

### Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

### Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

### Data

20/05/2025

### Valor

R\$ 886,92

### Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2452/2025.

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 **3012/2025** Emitido em **23/04/2025** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **2452/2025**

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 **ANA MARIA PACHALKI KASPRZK** Matrícula **26968-9** CPF/CNPJ **819.863.439-87**  
Endereço **RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 283** Bairro **BAIRRO MERCER**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone \_\_\_\_\_ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **25735-3**

Classificação da despesa  
01 SECRETARIA DE GOVERNO **Saldo do empenho R\$ 886,92**  
01.001 CHEFIA DE GABINETE **Valor liquidado R\$ 886,92**  
04.122.0001.2002 Gestão do Gabinete do Prefeito  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Saldo à Liquidar R\$ 0,00**  
90 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações \_\_\_\_\_

Retenções  
**Total de retenções R\$ 0,00**  
**Valor líquido R\$ 886,92**

Servidor que autorizou a liquidação  
**269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO**

Vencimento da liquidação  
**23/05/2025**

Histórico \_\_\_\_\_

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	120617	1	17/03/2025	51,15	Cupom Fiscal	37188	1	31/03/2025	50,90
Cupom Fiscal	37208	1	01/04/2025	51,90	Cupom Fiscal	23809	1	01/04/2025	29,57
Cupom Fiscal	45157	1	31/03/2025	84,90	Cupom Fiscal	10654	1	31/03/2025	16,00
Cupom Fiscal	174189	1	01/04/2025	602,50					



## Município de Reserva - PR

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

### NOTA DE EMPENHO

Número **2452/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **23/04/2025** Requisição Nº Req. Compra Nº

Licitação Tipo **Sem licitação** Número

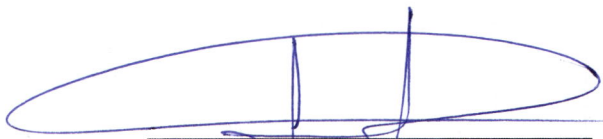
Contrato/Aditivo Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor Fornecedor **ANA MARIA PACHALKI KASPRZK** Matrícula **26968-9** CPF/CNPJ **819.863.439-87**  
Endereço **RUA QUINZE DE NOVENBRO, 283** Bairro **BAIRRO MERCER**  
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **25735-3**

Classificação da despesa  
01 SECRETARIA DE GOVERNO **Saldo anterior**  
01.001 CHEFIA DE GABINETE **R\$ 128.202,22**  
04.122.0001.2002 Gestão do Gabinete do Prefeito **Valor empenhado**  
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **R\$ 886,92**  
90 0000 Recursos Ordinários (Livres) **Saldo atual**  
De Exercícios Anteriores **R\$ 127.315,30**

Outras informações

Histórico  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIEMNTAÇÃO EM VIAGENS DO GABINETE DO PREFEITO.



LUCAS MACHADO RIBEIRO  
Prefeito Municipal



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL N° 534/2013

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DE ADIANTAMENTO OU DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM

Requerente	Ana Maria Pachalki Kasprzk
Matricula	
Lotação	Vice – Prefeita
Destino	
Data de retorno	
Valor do adiantamento	RESSARCIMENTO

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
N° 120617	17/03/2025	R\$ 51,15	RESTAURANTE VICTOR LTDA	
N° 37188	31/03/2025	R\$ 50,90	RESTAURANTE FOGAO A LENHA	
N° 37208	01/04/2025	R\$ 51,90	RESTAURANTE FOGAO A LENHA	
N° 23809	01/04/2025	R\$ 29,57	CAFÉ COLONIAL VJ LTDA	
N° 45157	31/03/2025	R\$ 84,90	CASA BERTELLI RESTAURANTE LTDA	
N° 10654	31/03/2025	R\$ 16,00	RESTAURANTE HASS LTDA	
N° 174189	01/04/2025	R\$ 602,50	BRASTOLADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 886,92</b>		
Valor restituído				

As despesas realizadas no evento ocorrido em Curitiba no dia 01/04/2025, com a participação da Sra. Adrielli, Diretora do Departamento da Mulher, referente à entrega de veículos para o Departamento da Mulher. A nota fiscal n° 174189 refere-se à diária do hotel, que, apesar de estar registrada em nome da Vice-Prefeita, foi paga por ela inicialmente. Vale ressaltar que a Vice-Prefeita e a Sra. Adrielli ficaram no mesmo quarto, portanto, o valor da diária corresponde à hospedagem de ambas.

Prefeitura Municipal de Reserva, 22 de abril de 2025.

Assinatura com identificação do Responsável

pela Prestação de Contas

Sob carimbo

*(Handwritten signature)*

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\$
--	---	---

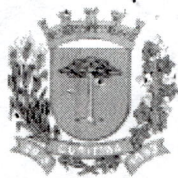
*(Handwritten signature)*  
JOCELIA T. F. SZEREMETA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO  
E FINANÇAS  
24/04/25  
PORTARIA: 3031/2021

Observações:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
Setor de Contabilidade

Data 23/04/25  
ASS *(Handwritten signature)*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS nº. 262315, Série: U, emitido em 01/04/2025, conversão em 01/04/2025

Número da Nota  
174189  
Data e Hora de Emissão  
01/04/2025 00:00:00  
Código de Verificação  
**TWFD5B09**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** BRASTOL ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA  
**CPF / CNPJ:** 04.167.801/0001-05 **Inscrição Municipal:** 17 01 0458868-0  
**Endereço:** DEPUTADO MÁRIO DE BARROS, 001158 AP 101 - **Tel.:** 41 - 32501500  
BAIRRO: CENTRO CÍVICO - CEP: 80530280  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** finan.centrocivico@bristolhotéis.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** PREEITURA MUNICIPAL DE RESERVA  
**CPF / CNPJ:** 76.169.879/0001-61 **IMU:** **Outro Doc.:**  
**Endereço:** AV. CEL. ROGERIO BORBA, 741 - COMPLEMENTO: . - BAIRRO: CENTRO - CEP: 84320000  
**Município:** Reserva **UF:** PR **Email:** reservamulheres@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

GARAGEM 25,00  
DIARIA 550,00  
ISS 27,50  
RPS:262315 / UH: 415 / Tipo UH: EXECUTIVO TRIPLO CASAL+SOLTEIRO / Reserva: 938798367 / Qtde Pax: 2 / CheckIn: 31/03/2025 /  
CheckOut: 01/04/2025 ADRIELLI RODRIGUES E ANA MARIA PACHALKI / GARAGEM R\$25/DIARIA R\$550/ISS R\$27,5/CIELO MASTERCARD  
CREDITO/CIELO MASTERCARD/REDESHOP DEBITO

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 602,50

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$602,50**

Código da Atividade

I.55.1.0-8/01-00 - Hotéis

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	602,50	5,00	30,12	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

**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: 25735-3  
Favorecido: ANA MARIA PACHALKI KASPRZK  
Documento empresa: 00000035230000026968  
Data pagamento: 29/04/2025  
Valor pagamento: 886,92  
Documento banco: 00000890000468814936  
Data real pagamento: 29/04/2025  
Valor real pagamento: 886,92  
Autenticação: 3B307F29774C221E

---

## RESTAURANTE FOGAO A LENHA

CNPJ: 32.713.074/0001-61 RESTAURANTE MENDES E OSHIMA LTDA

RUA LYSIMACO FERREIRA DA COSTA, 207 LJ CENTRO CIVICO - CURITIBA - PR 80530-100 Fone: (41)98772-5693  
I.E.: 908.05134-34

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	BUFFET KG				
		1		KG X	50,90	50,90
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>001</b>
<b>VALOR TOTAL RS</b>						<b>50,90</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pago</b>
Cartão de Crédito						50,90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0332 7130 7400 0161 6500 1000 0371 8810 0047 8642



CONSUMIDOR CNPJ:

76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000037188

Série 001

31/03/2025 14:30:21

Protocolo de Autorização:

141250511388001

Data de Autorização 31/03/2025

14:30:22

[ID=47864] OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

Opr: 2-CAIXA / #Val Aprox Tributos: R\$ 6,85 (13,45%)

Federal, R\$ 9,67 (19,00%) Estadual, #Fonte:

IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR (B047CD) / \*\*\*

RESUMO DE PAGAMENTO: / CARTAO: R\$ 50,90 / Valor

da venda: R\$ 50,90 / Total pago: R\$ 50,90 / \*\*\*

Milersoft PDV

# RESTAURANTE FOGAO A LENHA

CNPJ: 32.713.074/0001-61 RESTAURANTE MENDES E  
OSHIMA LTDA

RUA LYSIMACO FERREIRA DA COSTA, 207 LJ CENTRO  
CIVICO - CURITIBA - PR 80530-100 Fone: (41)98772-5693

I.E.: 908.05134-34

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	BUFFET KG				
			1	KG X	51,90	51,90

**QTD. TOTAL DE ITENS** 001

**VALOR TOTAL R\$** 51,90

**FORMA DE PAGAMENTO** Valor Pago

Cartão de Crédito 51,90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0432 7130 7400 0161 6500 1000 0372 0810 0047 8845



CONSUMIDOR CNPJ:

76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000037208

Série 001

01/04/2025 13:40:40

Protocolo de Autorização:

141250517145561

Data de Autorização 01/04/2025

13:40:41

[ID=47884] OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

Opr: 2-CAIXA / #Val Aprox Tributos: R\$ 6,98 (13,45%)

Federal, R\$ 9,86 (19,00%) Estadual, #Fonte:

IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR (B047CD) / \*\*\*

RESUMO DE PAGAMENTO: / CARTAO: R\$ 51,90 / Valor

da venda: R\$ 51,90 / Total pago: R\$ 51,90 / \*\*\*

Milersoft PDV

CNPJ:22.985.474/0001-72 Restaurante Vitor Ltda  
Dr. Laudelino Gonçalves, 332, Chapada, Ponta Grossa, PR  
Fone: (42)3239-0100  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

17/03/25 13:56:59

CONTROLE:341660

Código	Descrição	Qtde	Un	Un	Un	Un	Un
7894900530001	Água Mineral 500ml	1		Un	4,00		4,00
0000000041737	Sobrenesa Und	1		Un	5,99		5,99
0000000041270	Buffet Kg	0,564		Kg	72,99		41,16

SUBTOTAL R\$ 51,15

Qtde. total de itens 3  
Valor Total R\$ 51,15  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Cartão Crédito TEF 51,15

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>  
4125 0322 9854 7400 0172 6500 4000 1206 1717 3341 6686



CONSUMIDOR

CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e n 000120617 Serie 4

Data Emis.: 17/03/2025 13:57:53

Protocolo Auto.: 141250430526852

Data Auto.: 17/03/2025 13:57:53

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012)

7,89

Comanda: 300

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 7,41 de tributos federais

R\$ 0,48 de tributos estaduais

R\$ 0,00 de tributos municipais

R\$ 43,26 pelos produtos

Fonte: IBPTZE/COMERCIO PR 6017aC

COMPRA CREDITO A VISTA

000000033394529

VALOR: R\$ 51,15

AUT:010057222 \*\*\*\*\*5151 (Sitef)

Voce foi atendido por: 0764 - Lais M\*\*\*\*\*

Sistema: WRPDU / Versao: 1.78.88 PDU: 004

CASA BERTELLI RESTAURANTE LTDA  
CNPJ: 20.529.682/0001-31 - IE: 9066786754 - IM:  
DEPUTADO MARIO DE BARROS, 1158 - CENTRO  
CIVICO

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1759217	AGUA SEM GAS	1,000	UN	6,90	6,90
1418675	PETIT GATEAU DE CHOCOLATE	1,000	UN	29,00	29,00
2349897	BUFFET NOTURNO	1,000	UN	49,00	49,00
QTD. TOTAL DE ITENS					3
Valor Produtos					84,90
Descontos					0,00
Acréscimos					0,00
VALOR A PAGAR					84,90
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
VHF					84,90

Número: 000.045.157 - Série: 002  
Emissão 31/03/2025 21:11:24 - Via Estabelecimento

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

**CHAVE DE ACESSO**

4125 0320 5296 8200 0131 6500 2000 0451 5713 7825 9663

**CONSUMIDOR**

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

Consulta via leitor de QR Code



CNPJ:31.972.179/0001-72 Cafe Colonial Vj Ltda  
Dr. Laudelino Goncalves, 332, Chapada, Ponta Grossa, PR  
Fone:(42)3239-0100

CAFE VITOR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

01/04/25 18:57:38

CONTROLE:027642

**EMITIDA EM CONTINGENCIA**

Pendente de autorizacao

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI.Total
0000005409785	Bebida Cremosa Nesca	2	Un		6,99	13,98
0000000012560	Buffet Cafe Colonial	0,240	Kg		64,99	15,59

SUBTOTAL R\$ 29,57

Qtde total de itens 2  
Valor Total R\$ 29,57  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Cartao Credito TEF 29,57

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>  
4125 0431 9721 7900 0172 6500 4000 0238 0995 1027 6425



CONSUMIDOR  
CNPJ 76.169.879/0001-61  
NFC-e n 000023809 Serie 4  
Data Emis.: 01/04/2025 18:58:59  
EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorizacao

Informacao dos Tributos Totais Incidentes 3,98  
(Lei Federal 12.741 /2012)

CPF/CNPJ Consumidor: 76.169.879/0001-61  
Comanda: 52  
Trib aprox R\$: 3,98 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 6oi7aC

COMPRA CREDITO A VISTA  
000000033462029 VALOR:R\$ 29,57  
AUT:012019470 \*\*\*\*\*5151 (SiTef)  
Voce foi atendido por: 0944 - Cafe T\*\*\*\*\*  
Sistema: WRPDU / Versao: 1.83.14 PDU: 004

RESTAURANTE HASS LTDA

RESTAURANTE HASS LTDA

RODOVIA BR 376, 1 - KM 524, CAMBIJU

Fone:42999943242

Ponta Grossa-PR

CNPJ:06.272.125/0001-57 IE:9031019890

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO PRODUTO

QTDE	UNT	DESC	ACRES	TOTAL
3039	PAO DE QUEIJO			
1	8,00	0,00	0,00	8,00
3009	CAFE COM LEITE			
1	8,00	0,00	0,00	8,00

QTDE TOTAL ITENS: 2  
VALOR TOTAL: R\$ 16,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO  
Debito R\$ 16,00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.74  
Federal(16,24%) 2,60  
Estadual(7,00%) 1,12  
Fonte: IBPT

Numero: 000010654 Serie: 129  
Emissao: 31/03/2025 07:23:19

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>  
4125030627212500015765  
1290000106541834113695

Protocolo de autorizacao: 141250508863  
Data de autorizacao: 31/03/2025 07:23:

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

Consulte pelo QR Code



35000157651200000106541834113

Codigo: 588234 Estacao: 142  
Vendedor: 8388653 - MONITOR01

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

noxmob

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