



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
	20/10/2025	9100	8202/2025	6085/2025	

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

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

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\$ 274,02

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 274,02

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

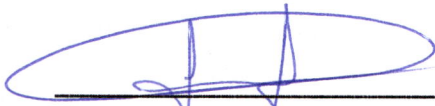
R\$ 274,02


Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 6085/2025.

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 **8202/2025** Emitido em **02/10/2025** Requisição Nº _____ Empenho Nº **6085/2025**

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 _____
01 SECRETARIA DE GOVERNO Saldo do empenho **R\$ 274,02**
01.001 CHEFIA DE GABINETE Valor liquidado **R\$ 274,02**
04.122.0001.2002 Gestão do Gabinete do Prefeito Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
90 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções _____
 Total de retenções **R\$ 0,00**
 Valor líquido **R\$ 274,02**

Servidor que autorizou a liquidação _____
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Vencimento da liquidação _____
01/11/2025

Histórico _____

Documentos fiscais											
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor		
Cupom Fiscal	17819	1	02/09/2025	20,00	Cupom Fiscal	10146	1	15/09/2025	50,90		
Cupom Fiscal	39955	1	02/09/2025	51,90	Cupom Fiscal	340625	1	02/09/2025	21,39		
Cupom Fiscal	16227	1	19/08/2025	42,00	Cupom Fiscal	19418	1	15/09/2025	21,00		
Cupom Fiscal	35172	1	20/08/2025	66,83							



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **6085/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **02/10/2025** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

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 **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 anterior
01.001 CHEFIA DE GABINETE R\$ 34.126,61
04.122.0001.2002 Gestão do Gabinete do Prefeito Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 274,02
90 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
Do Exercício R\$ 33.852,59

Outras informações _____

Histórico _____
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO GABINETE DO PREFEITO.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2013

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

Requerente	Ana Maria Pachalki Kasprzk
Matrícula	922031
Cargo	VICE PREFEITA
Valor do adiantamento	RESSARCIMENTO

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

NOTA / RECIBO	DATA	VALOR	FORNECEDOR/PRESTADOR	VISTO SEC. ADM E FINANÇAS
NF. Nº 17819	02/09/2025	R\$ 20,00	RESTAURANTE HASS LTDA	
NF. Nº 10146	15/09/2025	R\$ 50,90	RESTAURANTE FOGÃO A LENHA	
NF. Nº 39955	02/09/2025	R\$ 51,90	RESTAURANTE FOGÃO A LENHA	
NF. Nº 340625	02/09/2025	R\$ 21,39	CAFE COLONIAL VJ LTDA	
NF. Nº 16227	19/08/2025	R\$ 42,00	RESTAURANTE HASS LTDA	
NF. Nº 19418	15/09/2025	R\$ 21,00	RESTAURANTE HASS LTDA	
NF. Nº 35172	20/08/2025	R\$ 66,83	CAFE COLONIAL VJ LTDA	
	TOTAL	R\$ 274,02		
	VALOR RESTITUÍDO			

Prefeitura Municipal de Reserva, 18 de setembro de 2025

Ana Maria Pachalki Kasprzk
VICE PREFEITA MUNICIPAL DE RESERVA

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\$
--	---	--

Prefeitura Municipal de Reserva, _____ de _____ de _____.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Data 01/10/25
ASS

RESTAURANTE MENDES E OSHIMA LTDA	
CNPJ: 32.713.074/0001-61	
RUA LYSIMACO FERREIRA DA COSTA, 207, LJ, CENTRO CIVICO, CURITIBA, PR	
BUFFET KG (Código: 2)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: KG Vi. Unit.: 51,9	51,90
Qt. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$: 51,90	
Forma de pagamento: Cartão de Crédito	
Valor pago R\$: 51,90	

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
Número: 39955 Série: 1 Emissão: 02/09/2025 13:17:20 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141251406352806 02/09/2025 13:17:20
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03
Chave de acesso
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.pr.gov.br/
Chave de acesso:
4125 0932 7130 7400 0161 6500 1000 0399 5510 0050 5848
Consumidor
CNPJ: 76.169.879/0001-61
Razão Social:
Informações de interesse do contribuinte
[[ID=50584] 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 / ***
Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 01/10/2025 14:32:53

Visualização de arquivos

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: 00000037930000026968
Data pagamento: 10/10/2025
Valor pagamento: 274,02
Documento banco: 00000890000493680744
Data real pagamento: 10/10/2025
Valor real pagamento: 274,02
Autenticação: 62C12BAF50440915

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

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

168

Codigo:1757937382557

Dt. Venda:15/09/2025 08:56

N:19418 Serie:130 15/09/2025 - 08:56 - Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

41250906272125000157651300000194101191421329

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	125	PAO DE QUEIJO	1,00	Un	8,00	8,00
2	136	CAPUCCINO	1,00	Un	13,00	13,00

Qt. Total de Itens: 2

VALOR TOTAL R\$

21,00

FORMA DE PAGAMENTO

Cartao de Credito

VALOR R\$

21,00

76.169.879/0001-61



Atendente: Valmir

Trib aprox R\$: 2,97 Federal, R\$: 4,10 Estadual e R\$: 0,00 Municipal
Fonte: IBPT CAF700 25.2.A.

PDV2 3 - Server

Impressao: 15/09/2025 08:56

Sistema ConnectPlus - cplus.coa.br

2.11.7

produção deste cupom é isento de BPA, sendo assim um produto sustentável.

Apoio:

regisipel



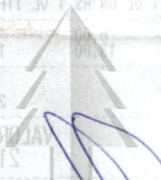
Os nossos mo
com plásticos
calor e umida



Os dados impressos em nossa linha de 5 anos desde que se evita consumo ornato com plásticos, solventes ou reagentes, químicos, além como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e humidade de lâmpadas fluorescentes.



omato direto
exposição ao
corrosões.



SAIBA MAIS

O setor de árvores plantadas também é responsável por cerca de 3,75 milhões de empregos diretos, indiretos e resultantes do efeito-renda.

SAIBA MAIS

O papel é um produto reciclável, ou seja, grande parte retorna ao ciclo produtivo após o consumo.

SAIBA MAIS

O papel térmico utilizado para a produção deste cupom é isento de BPA, sendo assim um produto sustentável.

Apoio:

regisipel



SAIBA MAIS

No Brasil planta-se diariamente o equivalente a cerca de 500 campos de futebol em árvores para a produção de

regisipel - CNPJ nº 45.120.820/0001-10 - Para uso em S@T FiscalCFE e NFC-E

S@T FiscalCFE e NFC-E

regisipel

RESTAURANTE FOGAO A LENHA

CNPJ: 32.713.074/0001-61 RESTAURANTE MENDES E
OSHIWA-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 Unif.	VI Total
001	2	BUFFET KG				
		1		KG X	50,90	50,90
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						50,90
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						50,90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0932 7130 7400 0161 6500 1000 0401 4610 0050 7743



CONSUMIDOR CNPJ:

76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000040146

Série 001

15/09/2025 13:20:05

Protocolo de Autorização:

141251483540247

Data de Autorização 15/09/2025

13:20:04

[ID=50774] 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 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:

115

Codigo:1756811155579

Dt. Venda:02/09/2025 08:05

N:17819 Serie:130 02/09/2025 - 08:06 - Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

41250906272125000157651300000178191549552639

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	136	CAPUCCINO	1,00	Un	12,00	12,00
2	125	PAO DE QUEIJO	1,00	Un	8,00	8,00

Qnt. Total de Itens: 2

VALOR TOTAL R\$

20,00

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR R\$

Cartao de Credito

20,00

76.169.879/0001-61



Atendente: Leoni

Trib aprox R\$: 2,82 Federal, R\$: 3,90 Estadual e R\$: 0,00 Municipal
Fonte: IBPT CAF7DD 25.2.A.

PDV2 2 - Server

Impressao: 02/09/2025 08:06

Sistema ConnectPlug - cplug.com.br

2.11.7

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:

591

Codigo: 1755636929198

Dt. Venda: 19/08/2025 17:55

N: 16277 Serie: 130 19/08/2025 - 17:55 - Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

41250806272125000157651300000162771227962530

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	125	PAO DE QUEIJO	1,00	Un	8,00	8,00
2	136	CAPUCCINO	1,00	Un	12,00	12,00
3	124	SALGADO ASSADO	1,00	Un	10,00	10,00
4	136	CAPUCCINO	1,00	Un	12,00	12,00

Qnt. Total de Itens:

4

VALOR TOTAL R\$

42,00

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR R\$

Cartao de Credito

42,00

76.169.879/0001-61



Atendente: Luciana

Trib aprox R\$: 5,91 Federal, R\$: 8,19 Estadual e R\$: 0,00 Municipal
Fonte: IBPT CAF700 25.2.A.

PDV2 3 - Server

Impressao: 19/08/2025 17:55

Sistema ConnectPlug - cplug.com.br

2.11.7

Ofertas Exclusivas

Direto em seu Celular



Entre para o
Grupo da
Economia

Mande a palavra
OFERTAS
para o número

(42) 99878-4129

e receba nossas
ofertas diárias

Vitor

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

CAFE VITOR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

02/09/25 19:27:19

CONTROLE:633489

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VL.Unit	VL.Total
0900000042017	Cafe C Leite Un	1	Un	5,99	5,99
0900000012560	Buffet Cafe Colonial	0,230	Kg	66,99	15,40
SUBTOTAL R\$					21,39

Qtde total de itens	2
Valor Total R\$	21,39
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartao Credito IEF	21,39

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0931 9721 7900 0172 6500 1000 3406 2519 5633 4890



CONSUMIDOR

CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e n 000340625 Serie 1

Data Emis.: 02/09/2025 19:27:51

Protocolo Auto.: 141251409416577

Data Auto.: 02/09/2025 19:27:51

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

3,04

Comanda: 69

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 2,32 de tributos federais

R\$ 0,72 de tributos estaduais

R\$ 0,00 de tributos municipais

R\$ 18,35 pelos produtos

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 60i7aC

COMPRA CREDITO A VISTA

000000033462029 VALOR:R\$ 21,39

AUT:003126954 *****9361 (Sief)

Voce foi atendido por: 1031 - Roberta D* R****

Sistema: WRPDU / Versao: 1.83.14 PDU: 001

Vitor

**QUER RECEBER AS
OFERTAS DIÁRIAS?**

Mande a palavra OFERTA para o número

42 99155.8833

Vitor 
Delivery

42 99923.1313

*Faça sua
Encomenda!*

BOLOS
DOCES
SALGADOS

Faça sua encomenda pelo Whatsapp

42 99162.9163

Vitor

QUER RECEBER AS

OFERTAS DIÁRIAS?

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

CAFE VITOR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

20/08/25 09:15:31

CONTROLE:040107

Codigo	Descricao	Qtde UN	VI.Unit	VI.Total
0000005409785	Bebida Crenosa Nesca	1	Un 6,99	6,99
0000000012560	Buffet Cafe Colonial	0,104	Kg 64,99	6,75
0000000012560	Buffet Cafe Colonial	0,344	Kg 64,99	22,35
0000005409785	Bebida Crenosa Nesca	1	Un 6,99	6,99
0000005409785	Bebida Crenosa Nesca	1	Un 6,99	6,99
0000000012560	Buffet Cafe Colonial	0,258	Kg 64,99	16,76

SUBTOTAL R\$ 66,83

Qtde.total de itens 6

Valor Total R\$ 66,83

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

~~Cartao Credito TEF~~ 66,83

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

4125 0831 9721 7900 0172 6500 4000 0351 7211 3040 1071



CONSUMIDOR

CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e n 000035172 Serie 4

Data Emis.: 20/08/2025 09:15:10

Protocolo Auto.: 141251329326220

Data Auto.: 20/08/2025 09:15:10

Informacao dos Tributos Totais Incidentes: (Lei Federal 12.741 /2012) 8,99

CPF/CNPJ Consumidor: 76.169.879/0001-61

Comanda: 20

Trib aprox R\$: 8,99 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun

Fonte: IBPT/FECOERCOMERCIO PR 6oi7ac

COMPRA CREDITO A VISTA

000000033462029 VALOR:R\$ 66,83

AUT:012028795 *****2632 (SiTef)

Voce foi atendido por: 0944 - Cafe T*****

Sistema: WRPDU / Versao: 1.83.14 PDU: 004

Vitor
Delivery

42 99923.1313

*Faça sua
Encomenda!*

**BOLOS
DOCES
SALGADOS**

Faça sua encomenda pelo Whatsapp

42 99162.9163

Vitor

**QUER RECEBER AS
OFERTAS DIÁRIAS?**

Mande a palavra OFERTA para o número

42 99155.8833

Vitor

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 ELETRÔNICA

#	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

Cartão de Crédito

Valor Pago
51,90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0932 7130 7400 0161 6500 1000 0399 5510 0050 5848



CONSUMIDOR CNPJ:

76.169.679/0001-61

NFC-e nº 000039955

Série 001

02/09/2025 13:17:20

Protocolo de Autorização:

141251406352806

Data de Autorização 02/09/2025

13:17:20

[ID=50584] 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