Município de Reserva - PR

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

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	20/09/2026	8197	7499/2026	5273/2026	

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	Matrícula	CPF/CNPJ
JOEL KOPTSKI	25118-6	029.320.749-62

Endereço	Bairro
RUA SIBELE MARCONDES DE ALMEIDA, 112	VILA MARTINS

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000	42999093505	Conta Corrente	341	3854	21012-1

Classificação da despesa

2860 06 SECRETARIA DE SAÚDE
06.002 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10.301.0015.2050 Gestão e Manutenção da Rede Pública de Saúde
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor
R$ 211,90

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R$ 0,00

Valor líquido
R$ 211,90

Servidor que autorizou o pagamento
922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL	20/09/2026	R$ 211,90

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Duzentos e Onze Reais e Noventa Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5273/2026.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/_____

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

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

Equiplano

Município de Reserva - PR

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
7499/2026	27/08/2026		5273/2026

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	Matrícula	CPF/CNPJ
JOEL KOPTSKI	25118-6	029.320.749-62

Endereço	Bairro
RUA SIBELE MARCONDES DE ALMEIDA, 112	VILA MARTINS

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000	42999093505	Conta Corrente	341	3854	21012-1

Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE SAÚDE
06.002 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10.301.0015.2050 Gestão e Manutenção da Rede Pública de Saúde
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
2860 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo do empenho
R$ 211,90

Valor liquidado
R$ 211,90

Saldo a Liquidar
R$ 0,00

Outras Informações

Retenções

Total de retenções
R$ 0,00

Valor líquido
R$ 211,90

Servidor que autorizou a liquidação
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Vencimento da liquidação
26/09/2026

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	1946	1	12/08/2026	53,90	Cupom Fiscal	3424	1	13/08/2026	48,00
Cupom Fiscal	94605	1	13/08/2026	31,00	Cupom Fiscal	22874	1	14/08/2026	27,00
Cupom Fiscal	22884	1	14/08/2026	52,00					

Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
5273/2026	Ordinário	27/08/2026		

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	Matrícula	CPF/CNPJ
JOEL KOPTSKI	25118-6	029.320.749-62

Endereço	Bairro
RUA SIBELE MARCONDES DE ALMEIDA, 112	VILA MARTINS

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000	42999093505	Conta Corrente	341	3854	21012-1

Classificação da despesa

06 SECRETARIA DE SAÚDE
06.002 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10.301.0015.2050 Gestão e Manutenção da Rede Pública de Saúde
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
2860 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Do Exercício

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo atual
R$ 90.444,49	**R$ 211,90**	R$ 90.232,59

Outras Informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM DO DPTO DE SAÚDE.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESERVA - PARANÁ

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

Requerente	**JOEL KOPTSKI**
Matrícula	**91878**
Lotação	Secretaria de saúde
Destino	PONTA GROSSA, CAMPO LARGO, ...
Data de retorno	
Valor do adiantamento	**RESSARCIMENTO**

RELAÇAO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm e Finanças
1946	12/08/2026	R$ 53,90	MARIA CRSTINA KEPPEL CANHA	
33424	13/08/2026	R$ 48,00	RESTAURANTE E CHURRASCARIA AVENIDA	
94605	13/08/2026	R$ 31,00	LIRO SEZEFREDO SERENATO	
22874	14/08/2026	R$ 27,00	JP PSCHEIDT - RESTAURANTE	
22884	14/08/2026	R$ 52,00	JP PSCHEIDT - RESTAURANTE	
	TOTAL	**R$ 211,90**		

Prefeitura Municipal de Reserva, _____ de_____ de _____.

Joel Koptski

Assinatura com identificaçao do Responsavel pela Prestaçao de Contas Sob carimbo

PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS — PRESTAÇÃO DE CONTAS:

(X) APROVADA	( ) DESAPROVADA Valor a restituir: R$	( ) APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R$
Observações: NOTAS FISCAIS REFERENTES A DIAS QUE SERVIDOR FICOU SEM SALDO NO CARTÃO CORPORATIVO, E PRECISOU FAZER RESSARCIMENTO ATÉ NOVO VALOR SER DEPOSITADO.		

Thais M. M. Didek
Secretária de Saúde
Port. 4908/2025

Assinatura do Secretário (a) de Saúde Sob carimbo

THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Port.4908/2025

TURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
21/08/26
Rhaylane

Jocelia T. Faustin Szeremeta
Secretária de Adm e Finanças
Portaria nº 4904/2025 28/08

MARIA CRISTINA KEPPEL CANHA
CNPJ: 06.037.814/0001-87 IE: 9029660058
RUA MARCOS NICOLAU STRAPASSONI, 561
RECANTO VERDE
Campina Grande do Sul-PR Fone: (41) 9712-4516

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Codigo	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
2	Buffet com Grill	1	UN	43,90	43,90
9	Refrigerante 600ml	1	UN	10,00	10,00

Qtde total de itens	2
Valor Total R$	53,90
Desconto R$	0,00
Frete R$	0,00
Valor a Pagar R$	**53,90**

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
DINHEIRO	53,90
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

4126 0806 0378 1400 0187 6500 3000 0019 4610 0007 4333

CONSUMIDOR - CNPJ 76.169.879/0001-61 - 76.169.879/0001-61
NFCe n. 000001946 Série 003 12/08/2026 12:52:43
Protocolo de Autorização: 141 2613254977 11
Data de Autorização: 12/08/2026 12:52:49

Thais M. M. Didek
Secretaria de Saúde
Port. 4308 2025

Tributos totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ -----
/ VENDA: 7096 /



RESTAURANTE E CHURRASCARIA AVENIDA
COSTELAO AVENIDA RESTAURANTE LTDA-ME
AV FRANCISCO HERACLITO DOS SANTOS, 1309 JD
DAS AMERICAS - CURITIBA - PR 81530-000 Fone:
(41)3266-6987 CNPJ: 28.159.436/0001-47 I.E.:
907.59556-07

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	0100	REFEIÇÃO	1	UND	X 48,00	48,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R$ **48,00**

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito Outros 48,00

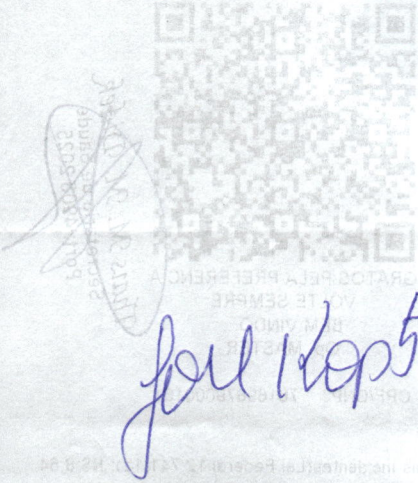
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4126 0828 1594 3600 0147 6500 1000 0334 2410 0043 4243
CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
NFC-e nº 000033424 Série 001 13/08/2026 12:29:21
Protocolo de Autorização: 141261331237430
Data de Autorização 13/08/2026 12:29:38

GRATOS PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE
BEM VINDO...
Op: MASTER

Thais M. M. Dizek
Secretaria de Saude
Port: 4208-2025

CPF/CNPJ: 76169879000161

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 8,64
Autoimp Comp: 09/10/2025



Via Consumidor

LIRO SEZEFREDO SERENATO
CNPJ: 77.72[illegible].405/0001-43 Inscrição Estadual: 2011540220
RODOVIA BR 376, SN, TAQUARACU, Ponta Grossa - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código Descrição	Qtde	Un	Valor Unit.	Valor Total
10 MEIO PRATO	1,000	UNID	27,00	27,00
110 Agua sem gás	1,000	UNID	4,00	4,00

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R$	31,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	31,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 5,91

Número: 94605 Série: 1 Emissão: 13/08/2026 20:43:23

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

CHAVE DE ACESSO
4126 0877 7214 0500 0143 6500 1000 0946 0512 4893 6200

CONSUMIDOR
CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61
P.M. DE RESERVA
AV CORONEL ROGERIO BORBA, S/N, CENTRO, Reserva -PR

Secretaria da Saúde
Portaria 1900/2025

SAIBA MAIS

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

Apoio:

regispel

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:

regispel

SAIBA MAIS

No Brasil planta-se diariamente o equivalente a cerca de 500 campos de futebol em árvores para a produção de papel e seus derivados.

Apoio:

LOVE PAPER

lovepaper.org.br

SAIBA MAIS

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

Apoio:

papelpresente.com.br

SAIBA MAIS

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

Os dados impressos têm 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.

100%

Os dados impressos têm 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.

100%

regispel - CNPJ: 46.120.820.0001-18 - Para uso em S@T Fiscal/CF-E e NFC-E

JP PSCHEIDT - RESTAURANTE LTDA

CNPJ 42.005.580/0001-50 - IE: 9089302231
ROD RODOVIA BR-277, KM 134,5, S/N - SAO LUIZ DO PURUNA
BALSA NOVA / PR
CEP: 83650000 - Fone/Fax: 41999850833

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit	Vl Tota
8	CAFE	1	UN	27,00	R$ 27,0

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total	R$ 27,00

Valor a Pagar	**R$ 27,00**
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão de Crédito	R$ 27,00
Total Formas De Pagamento:	**R$ 27,00**
Troco	**R$ 0,00**

Consulte pela chave de acesso em

4126 0842 0055 8000 0150 6500 1000 0228 7419 9846 9026

PREFEITURA RESERVA

CONSUMIDOR CNPJ:76.169.879/0001-61

NFC-e nº 22874 Serie: 1 Emissão: 14/08/2026 06:36:56

Protocolo de Autorização: 141261335415528 14/08/2026

Consulta via Leitor QR Code

Thais M. M. Didek
Secretaria de Saúde
Port. 4908 2025

Informações de Interesse do contribuinte:

Trib aprox R$3.63 Fed. R$1.[illegible] R$0.00 Mun. Fonte: IBPT|#|NF referente ao [illegible]



JP PSCHEIDT - RESTAURANTE LTDA

CNPJ:42.005.580/0001-50 - IE: 9089302231
ROD RODOVIA BR-277, KM 134,5, S/N - SAO LUIZ DO PURUNA
BALSA NOVA / PR
CEP: 83650000 - Fone/Fax: 41999850833

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit	Vl Tota
2	REFEICAO ALMOCO	1	UN	52,00	R$ 52,0

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 52,00

Valor a Pagar **R$ 52,00**

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão de Crédito	R$ 52,00
Total Formas De Pagamento:	**R$ 52,00**
Troco	**R$ 0,00**

Consulte pela chave de acesso em

4126 0842 0055 8000 0150 6500 1000 0228 8412 7712 6980

PREFEITURA RESERVA

CONSUMIDOR CNPJ:76.169.879/0001-61

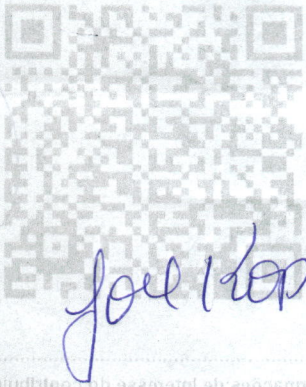
NFC-e nº 22884 Serie: 1 Emissão: 14/08/2026 12:21:01

Protocolo de Autorização: 141261337095943 14/08/2026

Consulta via Leitor QR Code

Thaís M. M. Didek
Recepcionista de Saúde
Port.: 4908 2025

Informações de Interesse do contribuinte:
Trib aprox R$6.99 Fed, R$9.88 Est, R$0.00 Mun. Fonte: IBPT|#|NF referente ao pedido - 23565|#||#|



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:	21012-1
Favorecido:	JOEL KOPTSKI
Documento empresa:	000000433O000025118
Data pagamento:	16/09/2026
Valor pagamento:	211,90
Documento banco:	00000890000550369712
Data real pagamento:	16/09/2026
Valor real pagamento:	211,90