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	8281	7577/2026	5309/2026	

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	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente	341	3854	25735-3

Classificação da despesa

110 01 SECRETARIA DE GOVERNO

01.001 GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2001 Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Governo e do Gabinete do

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor
R$ 331,36

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R$ 0,00

Valor líquido
R$ 331,36

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$ 331,36

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Trezentos e Trinta e Um Reais e Trinta e Seis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5309/2026.

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 Rogerio Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva
Fone: 32768300 Fax:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número	*Emitido em*	*Requisição Nº*	*Empenho Nº*
7577/2026	31/08/2026		5309/2026

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*
ANA MARIA PACHALKI KASPRZK	26968-9	819.863.439-87

Endereço	*Bairro*
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 283	BAIRRO MERCER

Cidade/UF	*CEP*	*Fone*	*Tipo de conta bancária*	*Banco*	*Agência*	*Conta*
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente	341	3854	25735-3

Classificação da despesa

01 SECRETARIA DE GOVERNO
01.001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001.2001 Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Governo e do Gabinete do
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
110 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo do empenho
R$ 331,36

Valor liquidado
R$ 331,36

Saldo a Liquidar
R$ 0,00

Outras Informações

Retenções

Total de retenções
R$ 0,00

Valor líquido
R$ 331,36

Servidor que autorizou a liquidação
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Vencimento da liquidação
30/09/2026

Histórico

Documentos fiscais

Tipo	*Número*	*Série*	*Emissão*	*Valor*	*Tipo*	*Número*	*Série*	*Emissão*	*Valor*
Cupom Fiscal	42508	1	04/03/2026	56,00	Cupom Fiscal	43184	1	05/05/2026	44,00
Cupom Fiscal	14017	1	05/05/2026	43,75	Cupom Fiscal	90924	1	05/05/2026	79,75
Cupom Fiscal	19931	1	01/07/2026	26,26	Cupom Fiscal	0468	1	01/07/2026	58,60
Cupom Fiscal	48424	1	01/07/2026	23,00					

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*
5309/2026	Ordinário	31/08/2026		

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*
ANA MARIA PACHALKI KASPRZK	26968-9	819.863.439-87

Endereço	*Bairro*
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 283	BAIRRO MERCER

Cidade/UF	*CEP*	*Fone*	*Tipo de conta bancária*	*Banco*	*Agência*	*Conta*
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente	341	3854	25735-3

Classificação da despesa

01 SECRETARIA DE GOVERNO
01.001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001.2001 Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Governo e do Gabinete do
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
110 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Do Exercício

Saldo anterior
R$ 45.999,20

Valor empenhado
R$ 331,36

Saldo atual
R$ 45.667,84

Outras Informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM 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
Matrícula	922031
Lotação	Vice – Prefeita
Valor do adiantamento	**RESSARCIMENTO**

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm e Finanças
N° 42508	04/03/2026	R$ 56,00	RESTAURANTE FOGÃO A LENHA	
Nº 43184	05/05/2026	R$ 44,00	RESTAURANTE HASS LTDA	
N° 14017	05/05/2026	R$ 43,75	VITOR CAFÉ E RESTAURANTE	
N° 290924	05/05/2026	R$ 79,75	RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	
N° 19931	01/07/2026	R$ 26,26	VITOR CAFÉ E RESTAURANTE	
N° 0468	01/07/2026	R$ 58,60	RESTAURANTE GIRA GRILL LTDA	
N° 48424	01/07/2026	R$ 23,00	RESTAURANTE HASS LTDA	
	TOTAL	**R$ 331,36**		
	Valor restituído			

Justificativa das despesas: Informo que os gastos acima listados referem-se a despesas com alimentação durante deslocamentos a trabalho, nas seguintes datas e eventos:

- 04/03 – Evento das Protagonistas do Paraná + Reunião do Colégio de Gestoras – Secretaria da Mulher – Curitiba/PR

- 05/05 – Evento da Secretaria de Segurança Pública do Paraná – Curitiba/PR

- 01/07 – Capacitação sobre Política Nacional de Cuidados – Curitiba/PR

Prefeitura Municipal de Reserva, 25 de agosto de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade
Data: 27 / 08 / 26
Ass.: Rmaylane

Ana Maria Pachalki Kasprzk
VICE PREFEITA MUNICIPAL DE RESERVA

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:

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

Prefeitura Municipal de Reserva, 31 de 08 de 2026

Recebemos de Restaurante Gira Grill ltda. os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.468 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Restaurante Gira Grill ltda.

Rua Alfredo Bufren, 219, pca santos andrade - Centro - CURITIBA - PR - CEP: 80020-240
Fone: 3024-0595
restaurantegiragrill219@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.468
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4126 0709 1514 7400 0109 5500 1000 0004 6815 6637 4956

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**141260254594232 01/07/2026 13:47:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9042050528		09.151.474/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF MUNICIPAL DE RESERVA DO PR			76.169.879/0001-61	01/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA CORONEL ROGÉRIO BORBA, 0 741	CENTRO	84320-000		01/07/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RESERVA	PR			13:47:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2,46 (4,20 %)	58,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
22	DESPESA C REFEIÇÃO -	21069090	0102	5102	un	58,60	1,00	0.00	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
5340120	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/07/2026 13:47:36

OSDWeb



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:	0000004333O000026968
Data pagamento:	16/09/2026
Valor pagamento:	331,36
Documento banco:	00000890000550369721
Data real pagamento:	16/09/2026
Valor real pagamento:	331,36

RESTAURANTE NASS LTDA CNPJ: 00.272.123/0001-37
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:

334

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

Codigo:1777980608836 Dt. Venda:05/05/2026 08:30

N:43184 Serie:130 05/05/2026 08:30 - Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

41260506272125000157651300000431841989743319

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL ITEM R$
1	123	SALGADO FRITO	1,00	Un	10,00	10,00
2	136	CAPUCCINO	1,00	Un	13,00	13,00
3	125	PAO DE QUEIJO	1,00	Un	8,00	8,00
4	136	CAPUCCINO	1,00	Un	13,00	13,00

Qnt. Total de Itens: 4

VALOR TOTAL R$ 44,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR R$
Cartao de Credito - Outros	44,00

76.169.879/0001-61

Atendente: Leoni

Trib aprox R$: 6,21 Federal, R$: 8,59 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT 47C8DA 26.1.C.

PDV2 3 - Server Impressao: 05/05/2026 08:30

Sistema ConnectPlug - cplug.com.br 2.12.4

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.:911.65396-64

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	001121	BUFFET KG			0,108 KG X 75,980	8,20
002	001141	BEBIDA CREMOSA UND			1 UN X 6,990	6,99
003	001121	BUFFET KG			0,208 KG X 75,980	15,80
004	001121	BUFFET KG			0,168 KG X 75,980	12,76

Qtde. total de itens 004

Valor total R$ 43,75

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$

Cartão de Crédito Visa - Aut: 3NDIR5 43,75

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4126 0562 1220 2800 0159 6500 3000 0140 1710 0134 7644

CONSUMIDOR - CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000014017 Série 003 05/05/2026 17:50:28

Protocolo de Autorização: 141260739029899

Data de Autorização 05/05/2026 17:50:29

http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=4126
05621220280001596500300001401710013476 44|2|1|1|A
B635C6A80FFB6587A7895FA8377565DE1EA5E59

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

MESAS: 157

OPERADOR: TOTEM

Trib aprox: Federal:R$5,88

Estadual:R$8,53

Municipal:R$0,00

Fonte: IBPT.26.1.G.

webPostoPDV

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

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

MEXPAPER - Fone:

Os dados impressos t
químicos, bem como a

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

Vitor

Express

Posto

Padaria

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

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:

96

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

Codigo:1782904139773 Dt. Venda:01/07/2026 08:08

N:48424 Serie:130 01/07/2026 - 08:09 - Via Consumidor
CHAVE DE ACESSO
41260706272125000157651300000484241141760845

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL ITEM R$
1	125	PAO DE QUEIJO	1,00	Un	8,00	8,00
2	136	CAPUCCINOO	1,00	Un	15,00	15,00

Qnt. Total de Itens: 2
VALOR TOTAL R$ 23,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR R$
Cartao de Credito	23,00

Atendente: Valmir

Trib aprox R$: 3,26 Federal, R$: 4,49 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT 5F6AA1 26.1.H.

CAIXA 1 - Server Impressao: 01/07/2026 08:09

Sistema ConnectPlug - cplug.com.br **2.11.7**

I.P.J.: 39.467.085/0001-58

Para uso em NFC-e ou SAT FISCAL / Comp. 30 metros - Fornecida por M2 - C.N.P.J.: 3



icos, solventes ou produtos
de Lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos tem vida útil de 7 anos desde que se evite contato direto com plásticos, so
químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de Lâmp

Estancia Do Sul
Nova Estancia Do Sul Restaurante Ltda
Av Marechal Floriano Peixoto 2142 Loja
Reboucas - Curitiba - PR
CNPJ: 19.046.273/0001-03
IE: 9064554716 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
7	REFRIGERANTE LATA	2	UN	7,90	15,80
1	BUFFET KILO	0,352	KG	79,90	28,12
1	BUFFET KILO	0,446	KG	79,90	35,63

TOTAL R$ **79,55**
Cartão de Crédito 79,55

No.venda: 20 - balcão

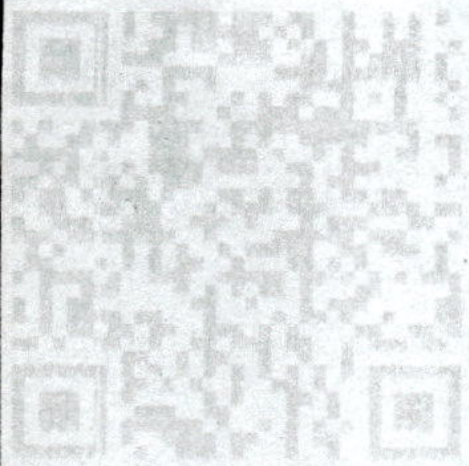
Trib aprox R$: ,11 Est
Fonte: IBPT

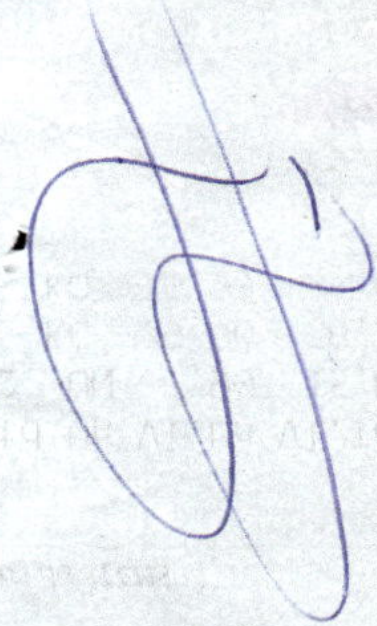
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?
4126 0519 0462 7300 0103 6500 0000 0909 2119 7494 8805

CONSUMIDOR 76.169.879/0001-61

NFC-e nº 90924 Série 0
Prot.aut. 141 2607366858 52
Emissão: 05/05/26 13:00:21
Autoriz: 05/05/26 13:00:21
Via consumidor

Sistema Colibri





RESTAURANTE FOGAO A LENHA

CNPJ: 12.113.074.000 - RESTAURANTE MENDES E OSHIMA LTDA

RUA EXCIMACO FERREIRA DA COSTA - 07-10 CENTRO CIVICO - CURITIBA - PR 80530-100 - Cne: (41)98772-5693

I.E.: 908 05134-34

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cod.	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	SUFFET KG				
			KG	X	56,00	56,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R$ 56,00

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Crédito	56,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

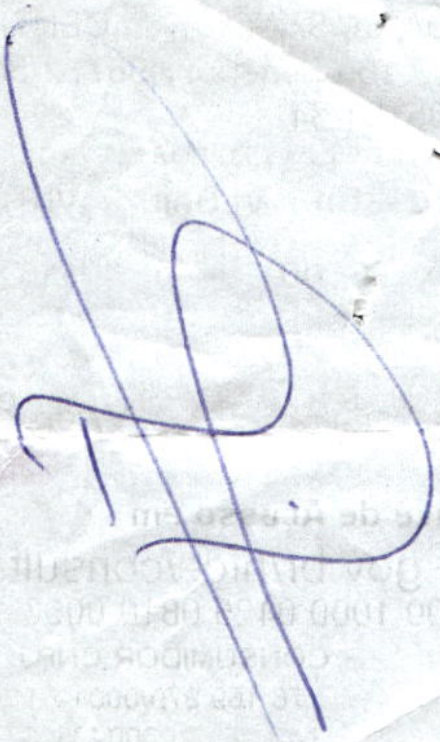
4126 0332 7130 7400 0161 6500 1000 0425 0810 0053 1229

CONSUMIDOR CNPJ:
76.169.879/0001-61
NFC-e nº 000042508
Série 001
04/03/2026 12:56:02
Protocolo de Autorização:
141260366491948
Data de Autorização 04/03/2026
12:56:02

[ID: 53122] OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

Op.: 2-CAIXA / #Val Aprox Tributos: R$ 7,53 (13,45%) Federal: R$ 10,92 (19,50%) Estadual: #Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR (6A0A76) / RESUMO DE PAGAMENTO: / CARTAO: R$ 56,00 / Valor da venda: R$ 56,00 / Total pago: R$ 56,00 /

Millesoft POV



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.:911.65396-64

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	001121	BUFFET KG			0,244 KG X 78,990	19,27
002	001141	BEBIDA CREMOSA UND			1 UN X 6,990	6,99

Qtde. total de itens 002

Valor total R$ 26,26

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$

Cartão de Crédito Visa - Aut: 57J3BT 26,26

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4126 0762 1220 2800 0159 6500 3000 0199 3110 0175 3640

CONSUMIDOR - CNPJ 76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000019931 Série 003 01/07/2026 19:40:25

Protocolo de Autorização: 141261077265330

Data de Autorização 01/07/2026 19:40:30

http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=4126076212202800015965003000019931100175364 0|2|1|1|95909F5A6E439013E01A034F731BB88E3F0C5176

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

MESAS...: 53

OPERADOR: TOTEM

Trib aprox: Federal:R$3,53

Estadual:R$5,12

Municipal:R$0,00

Fonte: IBPT.26.1.K..

webPostoPDV

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

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

Vitor

Express

Posto

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

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.