



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
	20/11/2025	10076	9098/2025	6497/2025	

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 **EDVIGA BOGUT DE OLIVEIRA** Matrícula 25599-8 CPF/CNPJ 032.163.629-57
Endereço RUA MARCILIO DIAS, 858 - AP. 02 Bairro CENTRO
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone 41997116979 Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 341 Agência 3854 Conta 21919-7

Classificação da despesa
3120 06 SECRETARIA DE SAÚDE
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Valor R\$ 61,61**

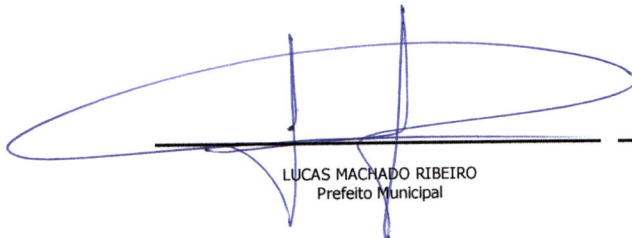
Outras informações
Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido **R\$ 61,61**

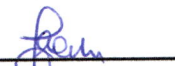
Servidor que autorizou o pagamento
922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO
Recursos _____ **Documento** _____ **Data** _____ **Valor** _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/11/2025 R\$ 61,61

Recibo
Recebi do Município de Reserva, a importância de Sessenta e Um Reais e Sessenta e Um Centavos, referente ao pagamento do empenho número 6497/2025.

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 **9098/2025** Emitido em **27/10/2025** Requisição Nº _____ Empenho Nº **6497/2025**

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 **EDVIGA BOGUT DE OLIVEIRA** Matrícula **25599-8** CPF/CNPJ **032.163.629-57**
Endereço **RUA MARCILIO DIAS, 858 - AP. 02** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **41997116979** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **21919-7**

Classificação da despesa _____
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo do empenho **R\$ 61,61**
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE Valor liquidado **R\$ 61,61**
10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Saldo a Liquidar **R\$ 0,00**
3120 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 61,61**

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

Vencimento da liquidação **26/11/2025**

Histórico _____

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	96608	1	02/10/2025	61,61					



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
6497/2025	Ordinário	24/10/2025		

Licitação	Número
Tipo	
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				
EDVIGA BOGUT DE OLIVEIRA		25599-8	032.163.629-57				
Endereço			Bairro				
RUA MARCILIO DIAS, 858 - AP. 02			CENTRO				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta	
Reserva/PR	84320-000	41997116979	Conta Corrente	341	3854	21919-7	

Classificação da despesa							
06 SECRETARIA DE SAÚDE							Saldo anterior
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE							R\$ 59.345,52
10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária							Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							R\$ 61,61
3120 00000 Recursos Ordinários (Livres)							Saldo atual
Do Exercício							R\$ 59.283,91

Outras informações

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


LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

Visualização de arquivos

Agência débito: 2523-2
Conta débito: 5224-8
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICÍPIO DE RESERVA

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 21919-7
Favorecido: EDVIGA BOGUT DE OLIVEIRA
Documento empresa: 00000038640000025599
Data pagamento: 05/11/2025
Valor pagamento: 61,61
Documento banco: 00000890000497691759
Data real pagamento: 05/11/2025
Valor real pagamento: 61,61
Autenticação: 3758724B7AA17BF5

CHURRASCARIA DAL COL EIRELI
CNPJ: 82.590.258/0001-50 - IE: 2080303613 - IM:
RUA PROFESSORA EDITH GORDAN, 123 - CENTRO
TELEMACO BORBA - PR

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

CODIGO	DESCRICAÇÃO	VL.UNIT.	VL.TOTAL
QTD	UN		
1803194	COPO SUCO		
1,000	UN	12,00	12,00
1783529	BUFFET		
0,558	KG	88,90	49,61
QTD. TOTAL DE ITENS			2
Valor Produtos			61,61
Descontos			0,00
Acréscimos			0,00
VALOR A PAGAR			61,61

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
PIX - Estático 61,61

Gerado pelo autoatendimento

Número: 96608 - Série: 001
Emissão 02/10/2025 13:07:15 - Via Estabelecimento

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

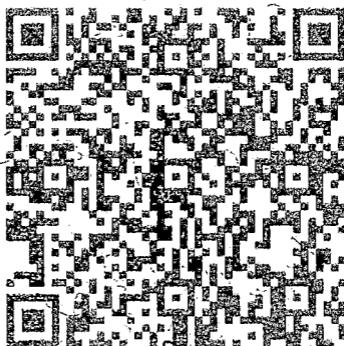
CHAVE DE ACESSO

4126 1082 6902 5800 0160 6500 1000 0966 0814 3436 7260

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-51

Consulta via leitor de QR Code



Thais M. M. Didek
Secretaria de Saúde
PR 4908-2025

Doc: 1736085052
Secretaria de Saúde
Diretor: Dr. Dr. Dirceu

Telefone
BORBO

Planificia SUS

Oliviana

Edwaga Bogza R

CONSULTEC

CHAVE DE ACESSO

http://www.lexsisa.br.gov.br
Consulte pela chave de acesso em

Endereço: OVALON 1300 - Vila Espelencimento
Indirizzo 20 - Cote 101

pedido pelo estabelecimento

PLANIFICIA
FORMA DE PAGAMENTO
VALOR 101,01

VALOR A PAGAR 51,91
Antecipados 0,00
Descontos 0,00
Vale Bônus 01,01

QTD. TOTAL DE UNID. 13
0,248 KG 80,00 10,01

1,000 UN 13,00 10,00

PLANIFICIA
DEBENTUR
V. PAR. 101,01
HAB. PLANIFICIA
da Rede Federal de Educação Especial
BANDEIRAS - Departamento Auxiliar
ELEMENTO BOMBA - P/B

RUA PROSPERIDADE, 100 - BARRA DO VALE - CENTRO
CAMPUS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - BARRA DO VALE - RJ
CNPJ 07.043.888/0001-00