



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 N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	20/12/2025	11200	10136/2025	7445/2025	

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 _____ Matrícula _____ CPF/CNPJ _____

EGLECI ORICENA VIEIRA MATCHULA 23869-4 631.775.109-97

Endereço _____ Bairro _____
 RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 400 - CASA CENTRO

Cidade/UF _____ CEP _____ Fone _____
 Reserva/PR 84320-000 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
 Conta Corrente 001 2523-2 20739-X

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 Valor

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 40,80

Outras informações _____

Retenções _____

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 40,80


Servidor que autorizou o pagamento _____
 922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos _____ Documento _____ Data _____ Valor _____
 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL 20/12/2025 R\$ 40,80

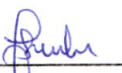
Recibo _____
 Recebi do Município de Reserva, a importância de Quarenta Reais e Oitenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 7445/2025.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____



 LUCAS MACHADO RIBEIRO
 Prefeito Municipal



 JOCELIA TEREZINHA FAUSTIN SZERMETA
 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 10136/2025	Emitido em 26/11/2025	Requisição Nº	Empenho Nº 7445/2025					
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 EGLECI ORICENA VIEIRA MATCHULA Endereço RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 400 - CASA Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone		Matrícula 23869-4	CPF/CNPJ 631.775.109-97 Bairro CENTRO Tipo de conta bancária Banco Agência Conta Conta Corrente 001 2523-2 20739-X					
Classificação da despesa 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 3120 00000 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo do empenho R\$ 40,80 Valor liquidado R\$ 40,80 Saldo a liquidar R\$ 0,00						
Outras informações		Total de retenções R\$ 0,00 Valor líquido R\$ 40,80						
Retenções								
Servidor que autorizou a liquidação 922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK								
Vencimento da liquidação 26/12/2025								
Histórico								
Documentos fiscais								
Tipo Cupom Fiscal	Número 68773	Série 1	Emissão 27/10/2025	Valor 40,80	Número	Série	Emissão	Valor



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **7445/2025** Tipo **Ordinário** Emitido em **26/11/2025** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

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 **EGLECI ORICENA VIEIRA MATCHULA** Matrícula **23869-4** CPF/CNPJ **631.775.109-97**
Endereço **RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 400 - CASA** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **001** Agência **2523-2** Conta **20739-X**

Classificação da despesa _____
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo anterior
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE R\$ 4.832,88
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\$ 40,80**
3120 00000 Recursos Ordinários (Livres) Saldo atual
Do Exercício R\$ 4.792,08

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

RESTAURANTE BOM GOSTO

BOM GOSTO RESTAURANTE LTDA

AV. PARANA, 00695 CENTRO - TELEMACHO BORBA - PR
34261-060 Fone: (42)3273-2416 CNPJ: 49.906.599/0001-16

I.E.: 909.92960-19

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	REFEICAO KG				
			1	X	40,80	40,80
QTD. TOTAL DE ITENS						001

VALOR TOTAL RS 40,80

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro **40,80**

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 1049 9065 9900 0116 6500 1000 0687 7310 0078 7735

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000068773 Série 001 27/10/2025 13:40:01

Protocolo de Autorização: 141251729175613

Data de Autorização 27/10/2025 13:40:01



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

CPF/CNPJ: 76169879000161

Thais M. M. Didek
Secretaria de Saúde
Port: 1908 2025

RESTAURANTE BOM GOSTO

BOM GOSTO RESTAURANTE LTDA

AV. PARANA, 0082 - CENTRO - TELEMACO BORBA - PR

14261-080 Fone: (41)3273-2416 CNPJ: 49.906.999/0001-18

009 02980-19

Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumo

4 Col. Descrição Qtd. Un. Unit. VI Total

001 40,80

QTD. TOTAL DE ITENS

001

40,80

VALOR TOTAL R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Excei Dinheiro
matrícula

Reunião na

Regional

Telefones

[Handwritten Signature]

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

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

CNPJ: 49.906.999/0001-18

Visualização de arquivos

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

Banco: 001
Agência crédito: 2523-2
Conta crédito: 20739-X
Favorecido: EGLECI ORICENA VIEIRA MATCHULA
Documento empresa: 00000039450000023869
Data pagamento: 15/12/2025
Valor pagamento: 40,80
Documento banco: 00000000005217612398
Data real pagamento: 15/12/2025
Valor real pagamento: 40,80
Autenticação: A63068F38D5F8AF6
