



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 |
| | 20/10/2022 | 7371 | 6585/2022 | 5313/2022 | |

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

LUCIA GAVRON

Matrícula

29055-6

CPF/CNPJ

014.640.209-06

Endereço

RUA BRONISLAU CHYCALKSI, 134

Bairro

SÃO FRANCISCO

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

42999664255

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco Agência

341 3854

Conta

26610-7

Classificação da despesa

5350 06 SECRETARIA DE SAÚDE

06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 273,30

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 273,30

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

02494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos Conta bancária 209651 - BB FMS CUSTEIO SUS

Documento

Data

20/10/2022

Valor

R\$ 273,30

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Duzentos e Setenta e Três Reais e Trinta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 5313/2022.

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 **6585/2022** Emitido em **11/10/2022** Requisição Nº _____ Empenho Nº **5313/2022**

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 **LUCIA GAVRON** Matrícula **29055-6** CPF/CNPJ **014.640.209-06**
Endereço **RUA BRONISLAU CHYCALSKI, 134** Bairro **SÃO FRANCISCO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42999664255** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 26610-7

Classificação da despesa
06 SECRETARIA DE SAÚDE **Saldo do empenho R\$ 273,30**
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE **Valor liquidado R\$ 273,30**
10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Saldo à Liquidar R\$ 0,00**
5350 02494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 273,30

Servidor que autorizou a liquidação
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Histórico _____

| Documentos fiscais | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-------|------------|-------|--------------|-----------|-------|------------|-------|--|--|
| Tipo | Número | Série | Emissão | Valor | Tipo | Número | Série | Emissão | Valor | | |
| Cupom Fiscal | 2279 | 1 | 01/10/2022 | 45,00 | Cupom Fiscal | 000268989 | 1 | 15/09/2022 | 37,40 | | |
| Cupom Fiscal | 000268860 | 1 | 13/09/2022 | 40,90 | Cupom Fiscal | 59633 | 1 | 06/09/2022 | 55,00 | | |
| Cupom Fiscal | 000225344 | 1 | 17/09/2022 | 48,00 | Cupom Fiscal | 4064 | 1 | 08/09/2022 | 47,00 | | |



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 |
| 5313/2022 | Ordinário | 10/10/2022 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| Licitação | Número | | | | | | |
| Tipo | | | | | | | |
| 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 | Matricula | CPF/CNPJ | | | | |
| Fornecedor | 29055-6 | 014.640.209-06 | | | | |
| LUCIA GAVRON | | | | | | |
| Endereço | | Bairro | | | | |
| RUA BRONISLAU CHYCALKSI, 134 | | SÃO FRANCISCO | | | | |
| Cidade/UF | CEP | Fone | Tipo de conta bancária | Banco | Agência | Conta |
| Reserva/PR | 84320-000 | 42999664255 | Conta Corrente | 341 | 3854 | 26610-7 |

| | |
|--|-------------------|
| Classificação da despesa | Saldo anterior |
| 06 SECRETARIA DE SAÚDE | R\$ 106.068,39 |
| 06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE | Valor empenhado |
| 10.122.0016.2056 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária | R\$ 273,30 |
| 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Saldo atual |
| 5350 02494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais | R\$ 105.795,09 |
| Do Exercício | |

Outras informações

Histórico

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

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



RESTAURANTE PARIPA

NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA

RUA. DO CAPE BR-376, SN, DIST CAETANO NEVES

ITABAI - PR - Fone: 42 32461100

CNP.J.: 78.728.359/0001-77 IE: 2070067095

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO | DESCRICAO | QDTE | VL UNIT | VL TOTAL | CST | CARGO_IR

000001 COMERCIAL 1 00 UN = 29,90 (102 1 26)

000071 REFERENCIAL 600 ML 1 00 UN = 7,50 (500 1 73)

000078 AGUA CDM GAS 1 00 UN = 3,50 (500 0 81)

Qtde. Total de Itens 3

Valor total R\$ 40,90

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 40,90

Dinheiro

Consulte pela chave de acesso em:

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

4122 0978 7263 5900 0177 6500 3000 2855 6012 1551 9890

CONSULTADOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

MUNICIPIO DE RESERVA

AV CEL. RUIEKU BUREA SN

centro

Reserva - PR

NFC-e nº 000268360 Serie 003 13/09/2022 18:45:36

Protocolo de Autorização: 141221249436455

Data de autorização 13/09/2022 18:45:36



Trib aprox: R\$ 1,82 Federal, R\$ 1,98 Estadual, Fonte: 18P1/FECD
MERCIO PR - 020353
Voce foi atendido por Administrador

RESTAURANTE PARIPA

NEURI ANTONIO VALER & CIA LTDA

RUA. DO CAPE BR-376, SN, DIST CAETANO NEVES

ITABAI - PR - Fone: 42 32461100

CNP.J.: 78.728.359/0001-77 IE: 2070067095

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO | DESCRICAO | QDTE | VL UNIT | VL TOTAL | CST | CARGO_IR

000001 COMERCIAL 1 00 UN = 29,90 (102 1 26)

000071 REFERENCIAL 600 ML 1 00 UN = 7,50 (500 1 73)

Qtde. Total de Itens 2

Valor total R\$ 37,40

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 37,40

Dinheiro

Consulte pela chave de acesso em:

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

4122 0978 7263 5900 0177 6500 3000 2855 6012 1551 9890

CONSULTADOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

MUNICIPIO DE RESERVA

AV CEL. RUIEKU BUREA SN

centro

Reserva - PR

NFC-e nº 000268989 Serie 003 15/09/2022 23:28:31

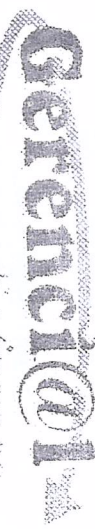
Protocolo de Autorização: 141221250548223

Data de autorização 15/09/2022 23:28:30



Trib aprox: R\$ 1,64 Federal, R\$ 1,35 Estadual, Fonte: 18P1/FECD
MERCIO PR - 020353
Voce foi atendido por Administrador

NFC-e



INDOULAS MARINS FERRERA

CNPJ 326819000037 IE 5047769307

AV. IVO JUNGUEIRA - CENTRO

ITABAI - PR - (42) 99831-4374

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | Unit | Vl. Total |
|----------------------|--------|-----------|------|------|-------|-----------|
| 001 | 1 | DIVERSO | 1 | UN X | 45,00 | 45,00 |
| Qtde. Total de Itens | | | 1 | | | 45,00 |
| Valor Total | | | | | | 45,00 |
| Valor Pago | | | | | | 45,00 |

A VISTA

Tributos Totais Incidentes (I.e) Federal 12,741(2012)

Val Aprox dos Tributos R\$ 3,08 (6,84% (IRPJ))

EMITIDA EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO

Nº 2279 Serie 901 Emissao: 03/10/2022 18:29:07 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4122 1032 5401 0500 0169 6500 1000 0022 7910 0378 6610

CONSULTADOR CNPJ: 76.169.879/0001-61



OBRIGADO PELA PREFERENCIA VOLTE SEMPRE

Protocolo de Autorização: 141221336770004 03/10/2022 18:29:07

Buieira Goren
13-09-22
Transporte Para
T.R.
Medicamentos TC de
poente, Hospital
moura
embalagens 283



Thais Mendes Martins Didak
Secretaria Intermunicipal de Saúde
Port 3508 / 2022

Buieira Goren
15-09-22
Transporte Para
T. Balbo
Transporte de poente

Thais Mendes Martins Didak
Secretaria Intermunicipal de Saúde
Port 3508 / 2022

AUTOPEL - CNPJ 06.698.091/0005-90 (Ato COTEPE 21/2011)
KPR 55 (Ato Cotepe 51/2013) - Contém 30 metros

Para uso em ECF AUTOPEL - CNPJ 06.698.091/0005-90 (Ato COTEPE 21/2011)
Papel Termoscrit: KPR 55 (Ato Cotepe 51/2013) - Contém 30 metros

Para uso em ECF AUTOPEL - CNPJ 06.698.091/0005-90 (Ato COTEPE 21/2011)
Papel Termoscrit: KPR 55 (Ato Cotepe 51/2013) - Contém 30 metros

Thais Mendes Martins Didak
Secretaria Intermunicipal de Saúde
www.netponto.com.br
43 3336-1040

www.netponto.com.br
Automação
Netponto

43 3336-1040

Automação
Netponto

01-10-22
www.netponto.com.br
Buieira Goren
Automação
Netponto
Transporte Para
43 3336-1040
Burguio TC
Buieira Goren

ressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Os dados impressos têm vida útil de 5 a evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Suaiza Gassem
08-09-22
Transfereência de
Fot Poro T.B
Hospital I D F
ambulatório 214

Thais Mendes Martins Didak
Secretaria Interna de Saude
Port. 3508 / 2022

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos. Também evite o contato com calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos. Também evite o contato com calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Recibo 055 2014

Suaiza Gassem
17-09-22.
Transfereência
de Fot Poro F.G
Hospital Regional
+ Transfereência
de Fot Poro Luitila
Hospital Pequeno
Principe, ambulatório
272

Thais Mendes Martins Didak
Secretaria Interna de Saude
Port. 3508 / 2022

Evite contato com plásticos, solventes ou produtos químicos. Também evite o contato com calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos. Também evite o contato com calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Suaiza Gassem
06-09-22
Transfereência
de Fot
Poro F. Gassem
Hospital U.M.S.
Humhei
ambulatório 214

Thais Mendes Martins Didak
Secretaria Interna de Saude
Port. 3508 / 2022

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 2523-2
Conta débito: 20965-1
CPF/CNPJ: 15753795/0001-86 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MU

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 26610-7
Favorecido: LUCIA GAVRON
Documento empresa: 00000021700000029055
Data pagamento: 18/10/2022
Valor pagamento: 273,30
Documento banco: 00000890000367277634
Data real pagamento: 18/10/2022
Valor real pagamento: 273,30
Autenticação: 820A9E5CD8C310B4
