



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
	20/07/2023	5198	4789/2023	3768/2023	

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 **JOAO CIONEK** Matrícula 22756-1 CPF/CNPJ 531.370.949-68
 Endereço RUA LEONCIO MIRO ROCHA, 399 Bairro LURDES
 Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone 42998423798 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
 Conta Corrente 341 3854 15986-4

Classificação da despesa _____
 4620 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

Outras informações _____ **Valor R\$ 196,00**

Retenções _____
 Total de retenções R\$ 0,00
 Valor líquido R\$ 196,00

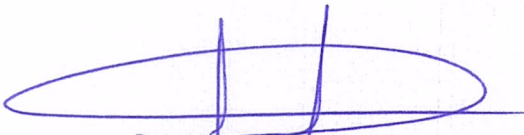
Servidor que autorizou o pagamento _____
 269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

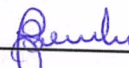
Recursos _____ Documento _____ Data _____ Valor _____
 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Conta bancária 80799 - BANCO DO BRASIL 20/07/2023 R\$ 196,00

Recibo _____
 Recebi do Município de Reserva, a importância de Cento e Noventa e Seis Reais, referente ao pagamento do empenho número 3768/2023.

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 **4789/2023** Emitido em **12/07/2023** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3768/2023**

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 **JOAO CIONEK** Matrícula **22756-1** CPF/CNPJ **531.370.949-68**
 Endereço **RUA LEONCIO MIRO ROCHA, 399** Bairro **LURDES**
 Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42998423798** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 15986-4

Classificação da despesa _____
06 SECRETARIA DE SAÚDE
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE Saldo do empenho **R\$ 196,00**
10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária Valor liquidado **R\$ 196,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
4620 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Outras informações _____
 Retenções _____
 Total de retenções **R\$ 0,00**
 Valor líquido **R\$ 196,00**

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	11108	1	24/04/2023	35,00	Cupom Fiscal	11096	1	24/04/2023	43,00
Cupom Fiscal	263535	1	25/04/2023	45,00	Cupom Fiscal	89413	1	26/04/2023	35,00
Cupom Fiscal	32709	1	22/04/2023	38,00					



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número 3768/2023	Tipo Ordinário	Emitido em 12/07/2023	Requisição Nº	Req. Compra Nº
----------------------------	-------------------	--------------------------	---------------	----------------

Licitação Tipo Sem licitação	Número
------------------------------------	--------

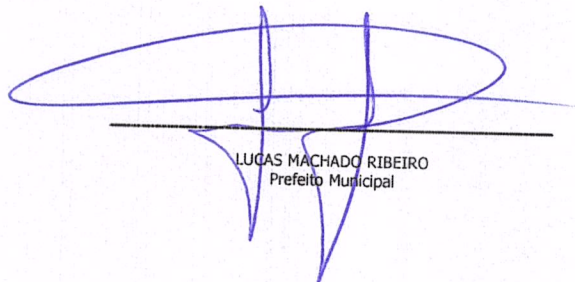
Contrato/Aditivo Sequência Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
--	---------	--------------------	-----------------	------------------------	--------------------	-----------------	------------------------

Credor Fornecedor JOAO CIONEK	Matricula 22756-1	CPF/CNPJ 531.370.949-68
Endereço RUA LEONCIO MIRO ROCHA, 399	CEP 84320-000	Bairro LURDES
Cidade/UF Reserva/PR	Fone 42998423798	Tipo de conta bancária Banco Agência Conta Conta Corrente 341 3854 15986-4

Classificação da despesa	Saldo anterior
06 SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 104.701,61
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	Valor empenhado
10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária	R\$ 196,00
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Saldo atual
4620 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) De Exercícios Anteriores	R\$ 104.505,61

Outras informações

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



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

283

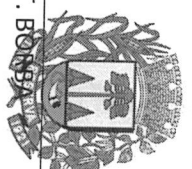


Diário de Bordo de Veículos da Secretaria Municipal de Saúde

Data	Origem	Destino	Km		Horário		Psônio	Motivo de uso
			Inicial	Final	Saída	Chegada		
22/03/22	Rec.	C.L.	226664	217000	22:20	22:21		
23/04/22	Rec.	TR.	227023	22183	10:00	12:30	Jonilson	
04/09/23	Rec.	TR. Cluz.	224887	22679	18:00	17:00	Jonilson	
25/04/22	Rec.	TR.	222625	222835	07:30	03:00	Jonilson	
02/04/22	Rec.	Cl. R. L. C.	227836	228240	10:49	07:00	A. Moraes	
27/04/22	Mes.	Cl. + TR.	228239	228511	08:30	08:00	Jonilson	
24/04/22	Rec.	Cl.	228511	228823	09:00	09:00	Jonilson	
29/04/22	Rec.	N.H.	228823	228823	11:30	17:21	Jonilson	
30/04/22	Rec.	Cluz.	228823	228823	14:00	18:00	Jonilson	
02/05/22	Rec.	Cl.	229373	229588	15:00	23:50	Jonilson	
03/05/22	Rec.	Cl.	229588	229588	12:57	18:30	Jonilson	
04/05/22	Rec.	Cl.	229588	229953	10:11	18:11	Jonilson	
05/05/22	Rec.	Cl.	229953	230442	17:08	08:30	Jonilson	
05/05/22	Rec.	Cl.	230442	230598	19:00	23:30	Jonilson	
05/05/22	Rec.	Cl.	230598	230869	13:00	20:00	Jonilson	

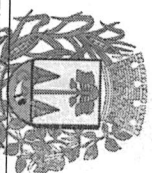
Determino que esse diário de bordo seja corretamente preenchido por qualquer servidor que esteja conduzindo esse veículo. Caso essa determinação não seja atendida por algum servidor o mesmo sofrerá as punições de acordo com a Lei 039/1994.

OBS: MENOS DE 20,00



JOSIELE DA CUNHA	RESERVA LUCIA MARA	ANTONIO MARCOS	20/04/2023 SAÍDA: 10:08	GESTANTE	INTERNAMENTO	IDF/T. BORBA
FABIOLA MIRANDA	ELIANE	MARÇAL	20/04/2023 SAÍDA: 04:00	GESTANTE	INTERNAMENTO	ROCIO/CAMPO LARGO
THOMAZ GRONDZIAK/ JULIANE SANTOS	ANA RITA	JOAO CIONEK	20/04/2023 SAÍDA: 10:48		CONSULTA	ROCIO/ ERASTO
JANICE ARRUDA/LUIS OTAVIO	LUCIA GAVRON	ANTONIO MARCOS	20/04/2023 SAÍDA: 14:05		INTERNAMENTO/ USG	HUMAI/PONTA GROSSA
JULIANE OLIVEIRA	LUCIA MARA	MARÇAL	20/04/2023 SAÍDA: 17:20	GESTANTE	INTERNAMENTO	IDF/T. BORBA
MIGUEL JEAN AMERICO	VANDA	MARÇAL	21/04/2023 SAÍDA: 11:20	FRATURA	INTERNAMENTO+ALTA + TOMOGRAFIA	IDF/ORTIGUEIRA
SELMIRA DA SILVA RIBAS	VANDA	JOSÉ ODAIR	21/04/2023 SAÍDA: 11		ALTA HOSPITALAR	IDF/TELEMACO BORBA
ROSANGELA APARECIDA GARGIONI	?	FERNANDO	21//04/2023 SAÍDA: 14:20	ALTA	PUERPURA+RN+ACOMP	ROCIO LAGOA
LIDIA MOISES DOS SANTOS ANTUNES	?	MARÇAL	21/04/2023 SAÍDA: 17:10	TOMO	TOMOGRAFIA+ ALTA	ORTIGUEIRA/IDF
JULIO VENUKA	LUCIA GRSVON	JOAO CIGNIK	21/04/23 SAÍDA: 19:18 CHEGDA: 00:10	ORTOPEdia	ORTOPEdia	IDF/TELEMACO BORBA
FRANCLILY RIBEIRO	VANDA	FERNANDO	22/04/23 SAÍDA: 04:10 CHEGADA:	GESTANTE	INTERNAMENTO	ROCIO LAGOA
ARÁCI RIBEIRO	JOSENILDA	CLAUDINEI	22/04/23 SAÍDA 05:00 CHEGADA AS 09:30	ORTOPRDIA	ORTOPEdia	IDF/TELEMACO BORBA
LORIVAL DOS SANTOS	ANA RITA	JOAO CIONEK	22/04/2023 SAÍDA 10:05 CHEG. 14:00	TOMOGRAFIA	TOMOGRAFIA	DIAGNUZ /ORTIGUEIRA
ILDEGARD PITLESKI E RICHARDSON CUBA	JOSENILDA	CLAUDINEI	22/04/2023 SAÍDA AS 13:45	CENTRAL DE LEITOS	INTERNAMENTO	ROCIO DA LAGOA /CAMPO LARGO

JOSIELI		JOAO CIONEK	22/04/2023 SAIDA AS 15:00	ALTA	ALTA HOSPITALAR	IDF/TELEMACO BORBA
JOSE NELSON DOMINGUES	?	FERNANDO	22/04/2023 SAIDA:18:20		LEVAR OXIGENIO	LEONARDOS
EDEGAR PITELESKI	?	FERNANDO	23/04/2023 SAIDA:11:20		ALTA HOSPITALAR	CAMPO LARGO
MARIZA DE LIMA	?	JOSE ODAIR	23/04/2023 SAIDA:17:05		ALTA HOSPITALAR	IDF/TELEMACO BORBA
JAIR MARQUES	?	ANTONIO MARCOS	24/04/2023 SAIDA:03:30		RADIOTERAPIA	ANGELINACARON
YASMIN REIBAS		FERNANDO	24/04/2023 SAIDA:15:15		TOMOGRAFIA	DIGNUZ ORTIGUEIRA
LUCAS /MARIA S NEVES		ANA RITA	24/04/2023 SAIDA:10:33		ORTOPEDIA	IDF/TELEMACO BORBA
MAIARA DIAS SANTOS		ANA RITA	24/04/2023 SAIDA:17:50		TRANSFERENCIA	IDF/TELEMACO BORBA
EMANUELLY BISCAIA	?	ANTONIO MARCOS	24/04/2023 SAIDA:19:10		ORTOPEDISTA	IDF/TELEMACO BORBA
JAIR MARQUES/ AUGUSTO EDELING	?	JOSE ODAIR	25/04/2023 SAIDA:04:25		RADIOTERAPIA	ANGELINA CARON
SOEMI		WANDA	25/05/2023 SAIDA:04:40		INTERNAMAMENTO	IDF/TELEMACO BORBA
YASMIN GABRIELLY		ELIANE PILAR	25/04/2023 SAIDA:06:10		INTERNAMAMENTO	REGIONAL/PONTA GROSSA
LIDIA MOISES/ CLAUDIA BETIM	?	FERNANDO	25/04/2023 SAIDA:12:58		RESSONANCIA MAG	CLINICA DA IMAGEN/PONTA GROSSA
JAIR MARQUES, AUGUSTO EDELING.	?	FERNANDO	26/04/2023 SAIDA 03:30		QUINIMIO	ANGELINA CARON
AMBROZIO		MARIA ROSANE	26/04/2023 SAIDA:11:38		INTERNAMAMENTO	ROCIO



38.00 +
43.00 +
35.00 +
45.00 +
35.00 +

196.000 +

05

CNPJ: 02.958.035/0001-63 ANDREY JOSUE MEOTTI & CIA
LTDA

BR 376 KM 548, SN RODOVIA, PALMEIRA - PR - Fone:
42-3254-1482

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
930	REFEICOES	1,00	Un	45,00	45,00
0102 Trib: 14, 16					

Qtde. total de Itens 1
Valor total PC 45,00
Valor a pagar R\$ 45,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro R\$ 45,00

Consulte pela chave de acesso em:

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

4123 0402 9580 3500 0163 6620 0000 2635 3512 1555 9544



CONSUMIDOR CPF: 76.169.879/0001-61
NFC-e n: 00026355 Série 200 26/04/2023 00:16:02
Protocolo de Autorização:
141230585823648
Data de autorização: 26/04/2023 00:16:59

Trib. aprox: R\$ 6,06 Federal, R\$ 8,10 Estadual, Fonte: BRT/FECO
MERCIO PR - 9B0A66
Voce foi atendido por geral

www.wleson.com.br

FERNANDA TORRES ASSAY
SABOR E CIA

CNPJ: 10.967.211/0001-51 IE: 9049048995

AV ELISMAR MEIRA XAVIER, 10, CENTRO

TELEMACO BORBA-PR, CEP: 84261-000, Tel: (42) 3273-8612

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL UN	VL TOTAL
873	REFEICAO	1	UN X	35,00	35,00

Valor Total de Itens 35,00
Valor Total R\$ 35,00
Valor de Debito 0,00
Valor Recebido 35,00
Valor Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

4123 0410 9672 1100 0151 6510 1000 0111 0810 0011 109



CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

NFCe Nº 11108 Série 101

24/04/23 19:05:00

Protocolo de Autorização: 141230585123684

Valor Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 1,98
aprox R\$: 1.47 Fed, 4.20 Est, 0.00 Mln.
1 MESA: 1

BRANDELEIRO E BRANDELEIRO LTDA

CNPJ: 00.326.761/0001-38 - IE: 2011491424

AV. SOUZA NAVES, 8006 - PIRIQUITOS

84062-000 - PONTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
247	REFEICAO	1 UN	35,00	35,00

SUBTOTAL RS 35,00

Qtde. Total de Itens 1

Descontos R\$ 0,00

Acrescimos R\$ 0,00

VALOR TOTAL RS 35,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro 35,00

Consulte pela chave de acesso em

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

4123 0400 3267 6100 0138 6500 2000 0894 1310 0089 4148



CONSUMIDOR CNPJ:
76.169.879/0001-61

NFC-e n: 000.089.413 Série 002

Dt. Emis.: 26/04/2023 17:51:00

Protocolo de Autorização:
141230584764806 26/04/2023 17:51:00

Valor aproximado dos Impostos por estufa:
Fed R\$ 4,71 Est R\$ 6,30 Mun R\$ 0,00
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 41,01
(Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte: IBPT

Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes
Future System Informática (42) 9 6403-0313

FERNANDA TORRES ASSAY

SABOR E CIA

CNPJ: 10.967.211/0001-51 IE: 9049048995

AV ELISMAR MEIRA XAVIER, 10, CENTRO

TELEMACO BORBA-PR, CEP: 84261-000, Tel: (42) 3273-8612

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL UN	VL TOTAL
873	REFEICAO	1	UN X	43,00	43,00

Valor Total de Itens 43,00
Valor Total R\$ 43,00
Valor de Debito 0,00
Valor Recebido 43,00
Valor Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

4123 0410 1100 0151 6510 1000 0110 9610 0011 0978



CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

NFCe Nº 11096 Série 101

24/04/23 12:28:00

Protocolo de Autorização: 141230582317018

Valor Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 3,00
aprox R\$: 1.81 Fed, 5.16 Est, 0.00 Mln.
CARTAO: 51

38.00
43.00
35.00
45.00
35.00

196.000

005

Ref-Transferencia de IDA
PI Rocio
RESS. MOT. CANOAS/LINITE
Jos Carlos 283

Thais Mendes Martins Didek
Secretaria Interina de Saude
Port. 3508 / 2022

Ref- Viagem para IDA
RESS. MOT. CANOAS/LINITE
Jos Carlos 283

Thais Mendes Martins Didek
Secretaria Interina de Saude
Port. 3508 / 2022

Ref-Transferencia
DE TB- PARA Rocio

RESS. MOT- CANOAS/LINITE

Jos Carlos 283

Thais Mendes Martins Didek
Secretaria Interina de Saude
Port. 3508 / 2022

Av. Souza Naves, 8008

Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR

Ref Viagem para Rocio

RESTAURANTE & LANCHONETE

ESTRELA DE PRATA Prime

Jos Carlos 283

(42) 3239-7158

RESS. MOT. CANOAS/LINITE
Av. Souza Naves, 8008

Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR

RESTAURANTE & LANCHONETE

ESTRELA DE PRATA Prime

Thais Mendes Martins Didek

Ref (42) 3239-7158
Port: 3508 / 2022

Av. Souza Naves, 8008

Bairro Periquitos - Ponta Grossa - PR

RESTAURANTE & LANCHONETE

ESTRELA DE PRATA Prime

RÓTULOS BOBINAS ETIQUETAS - CNPJ: 03.996.895/0001-54 (Alo COTEPE 034/2011)
CUI papéis - Termoscristal KPRKPHI-48955 (AC 51713) - contém 3000m - Para uso em ECF
Fone: (41) 3311-9990 - E-mail: vendas@thibobinas.com.br

QUETAS - CNPJ: 03.996.895/0001-54 (Alo COTEPE 034/2011)
PRKPHI-48955 (AC 51713) - contém 3000m - Para uso em ECF
3311-9990 - E-mail: vendas@thibobinas.com.br

Os dados impressos têm vida útil de 57 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.

a útil de 57 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.

SECRETARIA DE ECONOMIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ: 20.710.000/0001-00 Fone: 9877240225
RUA DO BOM FIM, 100, 1º ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO, RJ
BASE DE DADOS: 11/11/2013, 13:00

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO DE PAGAMENTO
de Consumidor - Eletrônica

Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
SEMPRE EFETIVO	100	38,00	38,00
Qtd. Total de Itens			1
Valor Total It.			38,00
Valor Pagar em R\$			38,00
Valor QR PAGO			38,00

Imprimir: Mens. Incidente: (Lei 12.741/2012) MS 5 11

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Caixa 001 - Operador: NUCOMEX Seq: 104320 - Rev: 01
0223

EMISSÃO NORMAL

Nºemiss: 12709 Serie: Data de Emiss: 22/04/2023 12:41:39
- Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br>

Chave de Acesso: 001.550

4103 9429 0562 3100 0136 0100 1000-0527 0917 3100 7150

SECRETARIA DE ECONOMIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONSUMIDOR

CNPJ: 26.169.879/0001-61
R.S.O.S. S. 80216.3700

Protocolo de autorização: 14123057436058 22/04/2023 1

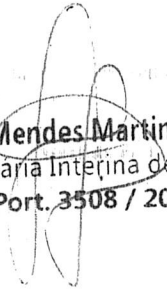
Consulta via leitor de QR Code



REF. VIAGEM RINA ORTIGUEIRA

RESS. MOT. CARTÃO S/ LIMITE

José Lourenço 272


Thais Mendes Martins Didek
Secretaria Interina de Saúde
Port. 3508 / 2022



Visualização de arquivos

Agência débito: 2523-2
Conta débito: 8079-9
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICÍPIO DE RESERVA

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 15986-4
Favorecido: JOAO CIONEK
Documento empresa: 0000002539000022756
Data pagamento: 21/07/2023
Valor pagamento: 196,00
Documento banco: 00000890000395033643
Data real pagamento: 21/07/2023
Valor real pagamento: 196,00
Autenticação: D65D176C3327647C
