



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
	20/04/2024	2929	2576/2024	1955/2024	

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
LUCAS DE ARAUJO SOLTOVSKI 24419-8 051.456.499-75

Endereço Bairro
ESTRADA VAU CHAC LORENA, 01 VAU

Cidade/UF CEP Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Reserva/PR 84320-000 42999059025 Conta Corrente 341 2778 58918-0

Classificação da despesa

3160 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\$ 519,40

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 519,40

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Documento

Data

20/04/2024

Valor

R\$ 519,40

Recibo

Recebi do Município de Reserva, a importância de Quinhentos e Dezenove Reais e Quarenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1955/2024.

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 **2576/2024** Emitido em **12/04/2024** Requisição Nº **1955/2024** Empenho Nº **1955/2024**

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 **LUCAS DE ARAUJO SOLTovski** Matrícula **24419-8** CPF/CNPJ **051.456.499-75**
Endereço **ESTRADA VAU CHAC LORENA, 01** Bairro **VAU**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone **42999059025** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 2778 58918-0

Classificação da despesa
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo do empenho **R\$ 519,40**
06.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10.122.0016.2058 Gestão do Fundo Municipal de Saúde - Gabinete da Secretária Valor liquidado **R\$ 519,40**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Saldo a liquidar **R\$ 0,00**
3160 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 519,40**

Servidor que autorizou a liquidação
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Vencimento da liquidação
12/05/2024

Histórico

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	115	1	11/03/2024	23,00	Cupom Fiscal	72214	1	11/03/2024	40,00
Cupom Fiscal	289354	1	14/03/2024	47,00	Cupom Fiscal	288856	1	14/03/2024	44,00
Cupom Fiscal	3288953	1	15/03/2024	45,00	Cupom Fiscal	7424	1	20/03/2024	35,00
Cupom Fiscal	289522	1	21/03/2024	21,50	Cupom Fiscal	6236	1	25/03/2024	26,00
Cupom Fiscal	289572	1	25/03/2024	43,00	Cupom Fiscal	6244	1	28/03/2024	26,00
Cupom Fiscal	121853	1	28/03/2024	43,00	Cupom Fiscal	121912	1	29/03/2024	51,90
Cupom Fiscal	14299	1	29/03/2024	26,00	Cupom Fiscal	285916	1	31/03/2024	48,00



Município de Reserva - PR

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

NOTA DE EMPENHO

Número **1955/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **12/04/2024** 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

LUCAS DE ARAUJO SOLTovski

Matrícula

24419-8

CPF/CNPJ

051.456.499-75

Endereço

ESTRADA VAU CHAC LORENA, 01

Bairro

VAU

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

42999059025

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

2778

Conta

58918-0

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

3160 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Do Exercício

Saldo anterior

R\$ 46.703,84

Valor empenhado

R\$ 519,40

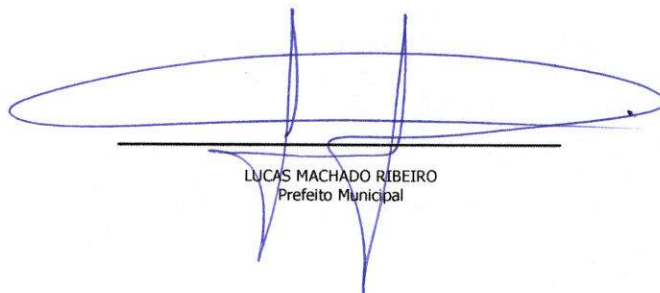
Saldo atual

R\$ 46.184,44

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

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO OU DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM

Requerente	LUCAS SOLTovski
Matrícula	922651
Lotação	Secretaria de saúde
Destino	PONTA GROSSA, TIBAGI, PALMEIRA...
Data de retorno	
Valor do adiantamento	RESSARCIMENTO

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo nº	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec. Adm e Finanças
115	11/03/2024	R\$ 23,00	BIANCO & SIQUEIRA	
72214	11/03/2024	R\$ 40,00	LIRO SEZEFREDO SERENATO	
289354	14/03/2024	R\$ 47,00	NEURI ANTONIO VALER & CIA	
288856	14/03/2024	R\$ 44,00	ANDREY JOSUE MEOTTI & CIA LTDA	
3288953	15/03/2024	R\$ 45,00	ANDREY JOSUE MEOTTI & CIA LTDA	
7424	20/03/2024	R\$ 35,00	DOUGLAS MARINS FERREIRA	
289522	21/03/2024	R\$ 21,50	NEURI ANTONIO VALER & CIA	
6236	25/03/2024	R\$ 26,00	KUK PANIFICADORA	
289572	25/03/2024	R\$ 43,00	ANDREY JOSUE MEOTTI & CIA LTDA	
6244	28/03/2024	R\$ 26,00	KUK PANIFICADORA	
121853	28/03/2024	R\$ 43,00	BRANDELO E BRANDELO	
121912	29/03/2024	R\$ 51,90	BRANDELO E BRANDELO	
14299	29/03/2024	R\$ 26,00	SIMONE DE LOURDES BETIM	
285916	31/03/2024	R\$ 48,00	ANDREY JOSUE MEOTTI & CIA LTDA	
TOTAL		R\$ 519,40		
Valor restituído				

Prefeitura Municipal de Reserva, _____ de _____ de _____

Assinatura com identificação do Responsável pela Prestação de Contas Sob carimbo

PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

☒ APROVADA	☐ DESAPROVADA Valor a restituir: R\$	☐ APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R\$
Observações: BANCO ITAÚ AG 2778 C/C 58918-0		

Prefeitura Municipal de Reserva, 12 de 04 de 2024

Thais Mendes Martins Didek
Secretária de Saúde
Portaria nº 4204/2023

Assinatura do Secretário (a) de Saúde Sob carimbo

THAÍS MENDES MARTINS DIDEK
Port. 4204/2023

JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
PORTARIA: 3031/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data 11 / 04 / 24
ASS Alana

CNPJ: 02.858.036/0001-63 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	VL unit	VL total
930	REFEIÇÕES	1,00	Un	45,00	45,00
	0102 Trib. 14 16				

Qtde total de itens 1

Valor total R\$ 45,00

Valor a pagar R\$ 45,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro R\$ 45,00

Dinheiro R\$ 42,00

Consulte pela chave de acesso em:

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

4124 0392 9680 3500 0163 6620 0000 2889 6412 1691 6626



CONSUMIDOR CPF: 78.169.879/0001-61
NFC-e nº 000288888 Série 200 14/03/2024 12:39:28
Protocolo de Autorização:
1412403929680

Data de autorização: 14/03/2024 12:39:28

Trib. aprox. R\$ 6,05 Federal, R\$ 8,30 Estadual, Fonte: IBPT/FECC
MERCIO PR - 9B0A66

Voce foi atendido por: geral

www.wiesoft.com.br

CNPJ: 02.858.036/0001-63 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	VL unit	VL total
930	REFEIÇÕES	1,00	Un	44,00	44,00
	0102 Trib. 14 16				

Qtde total de itens 1

Valor total R\$ 44,00

Valor a pagar R\$ 44,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro R\$ 44,00

Consulte pela chave de acesso em:

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

4124 0302 9680 3500 0163 6620 0000 2888 6612 1691 1641



CONSUMIDOR CPF: 78.169.879/0001-61
NFC-e nº 000288888 Série 200 14/03/2024 12:39:28
Protocolo de Autorização:
1412403029680

Data de autorização: 14/03/2024 12:39:28

Trib. aprox. R\$ 6,92 Federal, R\$ 7,92 Estadual, Fonte: IBPT/FECC
MERCIO PR - 9B0A66

Voce foi atendido por: geral

www.wiesoft.com.br

CNPJ: 78.728.359/0001-77 NEURI ANTONIO VALER & CIA
LTDA

RUA DO COMERCIO, SN DIS. CARSTEN MENDES
TIBAGI - PR - Fone: 41-35818514

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL unit	VL total
000001	COMERCIAL	1,00	UN	35,00	35,00
000065	COCA MINI/coca cafe/ cin	1,00	UN	5,00	5,00
	pequeno				

Qtde total de itens 1

Valor total R\$ 40,00

Valor a pagar R\$ 47,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro R\$ 47,00

Consulte pela chave de acesso em:

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

4124 0378 7283 5900 0177 6600 3000 2893 6412 1691 6620



CONSUMIDOR CNPJ: 78.169.879/0001-61
MUNICIPIO DE RESERVA
AV. CEL. ROGERIO BORBA SN
centro
Reserva - PR
NFC-e nº 000288888 Série 600 14/03/2024 12:39:28

Protocolo de Autorização:

141240397640410

Data de autorização: 14/03/2024 12:39:28

Trib. aprox. R\$ 6,43 Federal, R\$ 8,96 Estadual, Fonte: IBPT/FECC
MERCIO PR - C07872

Voce foi atendido por: Administrador

www.wiesoft.com.br

Thais Mendes Martins Didek
Secretaria de Saúde
Portaria nº 4204/2023

Lucas Soltousky

Frota 244

CAMPINA G. SUL

CAROM

HOSPITAL ANGELINA

Thais Mendes Martins Didek
Secretaria de Saúde
Portaria nº 4204/2023

Lucas Soltousky

Frota 244

CAMPINA G. DO SUL

CAROM

HOSPITAL ANGELINA

Thais Mendes Martins Didek
Secretaria de Saúde
Portaria nº 4204/2023

Lucas Soltousky

Frota 279

CAMPPO LARGO

DOS OLHOS

CLINICA MEDICO

www.wlsoft.com.br

HOSPITAL Rocio
CAMPO LARGO
FROTA 279
LUCAS SOLTOUN

Thais Mendes Martins Didek
Secretaria de Saude
Portaria n.º 4204/2023

HOSPITAL IDF
TELEMACO BORBA
FROTA 244

LUCAS SOLTOUN

Thais Mendes Martins Didek
Secretaria de Saude
Portaria n.º 4204/2023

HOSPITAL Rocio
CAMPO LARGO
FROTA 337
LUCAS SOLTOUN

Thais Mendes Martins Didek
Secretaria de Saude
Portaria n.º 4204/2023

BIANCO & SIQUEIRA LTDA

CNPJ: 10.344.164/0001-90 - IE: 9045508204

R GENEROSO MÂRQUES, 2613 - CENTRO

CAMPOLARGO / PR

CEP: 83501050 - Fone/Fax: 4298072880.

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
99	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1 PC	23,00	23,00

Qtde. Total de Itens

Valor Total R\$ 23,00

Valor a Pagar R\$ 23,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro R\$ 23,00

Total Formas De Pagamento R\$ 23,00

Troco R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

4124 0310 3441 8400 0190 6500 2000 0001 1510 3220 0438

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

NFC-e nº 115 Série: 2 Emissão: 11/03/2024 16:38:47

Protocolo de Autorização: 141240382364749 11/03/2024 16:38:08

Consulta via Lector QR Code



Secretaria de Saúde
Portaria nº 4204/2023

Informações de interesse do contribuinte:

Trib aprox R\$3,09 Fed; R\$2,76 Est; R\$0,00 Mun Fonte IBPT

CNPJ: 02.958.035/0061-03 ANDREY JOSUE MEOTTI & CIA LTDA

BR 376 KM 549, 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	REFEIÇÕES	1,00	48,00	48,00

0102 Trib: 15,10

Qtde. total de itens

valor total R\$ 48,00

valor a pagar R\$ 48,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro R\$ 48,00

Consulte pela chave de acesso em

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

4124 0302 35 0 3500 0103 5520 0000 2898 1512 1692 2419



CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61

Nº 000285916 Série 200 01 03 2024 20:00:12

Protocolo de Autorização:

17 1494589507

Data de autorização: 31/03/2024 20:00:15

Trib aprox. R\$ 8,46 Federal R\$ 8,84 Estadual Fonte: IBPT/FECO

MERCIO PR - 880A66

Voce foi atendido por geral

www.vlsoft.com.br

KOR PANIFICADORA

CNPJ: 05164412000190 - UN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA.

END: AV SAMUEL KIRCHNER, 37 - BAURIO CENTRAL - TEJUPORA - PR -

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR FINAL

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1120	CAFE DA TARDE	1	26,00	26,00

QTD. TOTAL DE ITENS

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

DINHEIRO R\$ 26,00

TROCO R\$ 0,00

VALOR TOTAL R\$ 26,00

Consulte pela chave de acesso em

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

41240305164412000180650050000062441000096835



CONSUMIDOR

CNPJ: 76.169.879/0001-61 CONSUMIDOR

NÚMERO: 000000244 SÉRIE: 095

DATA EMISS: 28/03/2024 18:15:15

PROT AUT: 141240477123599

DATA AUT: 28/03/2024 18:15:03:00

TRIBUTOS E INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012): 12,16

HOSPITAL Rocio
para transformar o mundo.
Conheça o Instituto Ayrton Senna.
Acesso e conheça mais: www.ias.org.br
Cam Po LARGO
Instituto
Ayrton
Senna
FROTA 283
Lucas SOLTOWSKI

HOSPITAL Rocio
para transformar o mundo.
Conheça o Instituto Ayrton Senna.
Acesso e conheça mais: www.ias.org.br
Cam Po LARGO
Instituto
Ayrton
Senna
FROTA 283
Lucas SOLTOWSKI

HOSPITAL Rocio
para transformar o mundo.
Conheça o Instituto Ayrton Senna.
Acesso e conheça mais: www.ias.org.br
Cam Po LARGO
Instituto
Ayrton
Senna
FROTA 283
Lucas SOLTOWSKI

Os dados impressos têm 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.

Os dados impressos têm 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.

Os dados impressos têm 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.

HOSPITAL ANGELINA
CAROM
CAMPINA G. DO
SOL
FROTA 279
LUCAS SOLTOWSKI

Thais Mendes Martins Didek
Secretaria de Saúde
Portaria nº 4204/2023

HOSPITAL IDF
TELEMARCO BORBA
FROTA 283
LUCAS SOLTOWSKI

Thais Mendes Martins Didek
Secretaria de Saúde
Portaria nº 4204/2023

HOSPITAL Rocio

CAMPO LARGO

FROTA 283

LUCAS SOLTOWSKI

Três Rios - RJ
Secretaria de Saúde
130415013

LAB 100

POMTA GROSSA

FROTA 279

LUCAS SOLTOWSKI

Três Rios - RJ
Secretaria de Saúde
130415013

AB 100

POMTA GROSSA

FROTA 279

LUCAS SOLTOWSKI

Três Rios - RJ
Secretaria de Saúde
130415013

S S Consultoria

SIMONE DE LOURDES BETIM
NFC 34 010 711/0001-69 - IE: 9083541638 - IM
R.D. BR 376 KM410, 1 - CAETANO MENDES
TIBAGI - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	VL UNIT	VL TOTAL
1	DESPESA	1	26,00	26,00
QTD TOTAL DE ITENS				1
Valor Produtos				26,00
Descontos				0,00
Acrescimos				0,00
VALOR A PAGAR				26,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
Dinheiro				26,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes				8,34

Operador: ADMIN
Valor Aproximado dos Tributos
Federal: R\$ 0,00 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00

Número: 000.014.299 - Série: 001
Emissão: 29/03/2024 19:14:02 - Via Estabelecimento

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

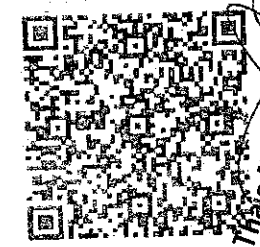
CHAVE DE ACESSO

4124 0334 0107 1100 0169 6500 1000 0142 9910 6648 5203

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 MUNICÍPIO DE
RESERVA
AV. CEL. ROGERIO BORBA, 0
CENTRO - RESERVA/PR

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141240484071945 29/03/2024 19:14:07

Thais Mendes Martins Didek
Secretaria de Saúde
Portaria nº 4204/2023

NFC-e

RESTAURANTE E LANCHONETE
IMBAU

DOUGLAS MARINS FERREIRA
CNPJ: 32548199000183 / IE: 9087766907
AV. IVO JANGADA, - CENTRO
IMBAU - PR
(42) 99834-4374

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Unit.	Vir. Total
001	14268	REFEICAO	1	X	35,00 =	35,00
N. Itens			1	Qtd. total		1
Valor Total						35,00
Forma Pagamento			Valor Pago R\$			
A VISTA						35,00

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):

Val Aprox dos Tributos R\$ 1,47 (4,20%) (IBPT)

OBRIGADO PELA PREFERENCIA VOLTE SEMPRE

EMITIDA EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO

Nº 7424 Série: 001 Emitido: 29/03/2024 17:43:16 - Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em:

<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

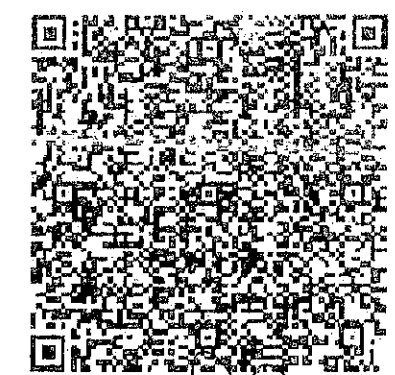
CHAVE DE ACESSO

4124 0332 5481 9900 0183 6500 1000 0074 2410 0561 3762

CONSUMIDOR

CNPJ: 76.169.879/0001-61
Endereço:

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141240482208690 29/03/2024 17:43:16

Thais Mendes Martins Didek

- 010/2011 - Papel 055/2014

"Para uso em ECF" - Comp. 30 metros - Premium - C.N.P.J.: 04.079.887/0001-06 - 010/2011 - Papel 055/2014

"Para uso em ECF" - Comp. 30 metros - Premium - C.N.

HOSPITAL IDF

Telemaco Barbosa

FROTA 279

Lucas Souza

plásticos; solventes ou produtos
de lâmpadas fluorescentes.

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.

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.

HOSPITAL AMOURA

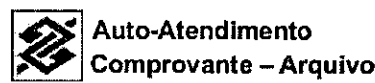
Telemaco Barbosa

FROTA 283

Lucas Souza

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.

Visualização de arquivos



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

Banco: 341
Agência crédito: 2778-
Conta crédito: 58918-0
Favorecido: LUCAS DE ARAUJO SOLTOVSKI
Documento empresa: 00000029590000024419
Data pagamento: 17/04/2024
Valor pagamento: 519,40
Documento banco: 00000890000424260161
Data real pagamento: 17/04/2024
Valor real pagamento: 519,40
Autenticação: DE62B6EF9E1165A1